

涉赌诈资金百亿余元 造成14名中国公民死亡 明家犯罪集团主案一审开庭

新华社杭州2月19日电 2月14日至19日，浙江省温州市中级人民法院一审公开开庭审理了明国平、明珍珍、毕会军、明菊兰、巫鸿明等23名被告人诈骗、故意杀人、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境、侵犯公民个人信息一案。

温州市人民检察院起诉指控：2015年以来，以明学昌(已死亡)、明国安(另案处理)、明国平、明珍珍等家族核心成员为首要分子，以毕会军、明菊兰等其他家族成员和周卫昌、罗家良、杨正喜等武装头目为重要成员的明家犯罪集团，利用明家家族在缅甸果敢地区的影响力，发展和依托明家家族掌控的武装力量，在果敢老街市及石园子、清水河等地设立多个“产业园区”，招揽、吸引巫鸿明、罗建章、蒋吉等多名“金主”入驻并提供武装庇护，伙同以“金主”为首要分子的犯罪集团，实施跨境电信网络诈骗、故意杀人、故意伤害、非法拘禁、开设赌场、贩卖毒品、组织卖淫等犯



明家犯罪集团主案一审现场。图据新华社客户端

罪活动，涉赌诈资金百亿余元，造成14名中国公民死亡、6名中国公民受伤。其中，2023年10月20日，为防止涉诈人员被移交我国，明家犯罪集团提供武装押运和看管，伙同“金主”转移藏匿涉诈人员，以武力压制、开枪射击的方式阻止涉诈人员逃跑，致多人伤亡。检察机关提请以诈骗罪、故意杀人罪等11项罪名追究明家犯罪

集团及其关联犯罪集团成员刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，各被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，各被告人进行了最后陈述。

最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

人大代表、政协委员、新闻记者、当事人家属和各界群众100余人旁听了庭审。

江苏江阴警方破获一起“黑吃黑”案中案 “假警察”抢了“真骗子”

一起看似寻常的刷单诈骗案，竟牵出一个“黑吃黑”的抢劫团伙。

江苏江阴警方近期在侦办一起刷单诈骗案时，顺藤摸瓜破获了一起案中案——抢劫团伙在“跑分”洗钱团伙内部安插“内应”，随后假扮警察实施抢劫。

目前，该案中的抢劫团伙成员均已落网，其中作为“内应”的马某已经法院一审判决；另案处理的杜某及其另一名同伙张某案正在审查起诉阶段。

遭遇刷单诈骗 报警牵出“案中案”

2024年5月31日，江阴市民华先生来到江阴市公安局报案称，自己遭遇了刷单诈骗。

原来，事发两天前，华先生收到一件含有刮奖单的快递。抱着试试看的心态，他按照提示扫码入群并验证身份，很快便收到群主发来的20元定向红包。之后，他又陆续完成几个任务，都立刻拿到返现。

发现华先生落入“陷阱”，群主随即指示他下载一个名为“润氧科技”的APP。华先生按要求下载APP并绑定银行卡、手机号等个人信息。在APP上又尝试完成几次小额刷单并获得返现后，华先生在客服诱导下开始大额垫付充值，且不断加大投入，可提现时却发现自己的本金和佣金都无法提出。

2024年5月31日，接到江阴市公安局的反诈警示电话，华先生才意识到自己可能受骗。截至报警时，被骗资金已达115万余元。

江阴警方顺着资金流进行侦查，发现其中50万元通过刷POS机转移至犯罪嫌疑人马某卡中，且POS机绑定的多家商户注册人也都是马某。2024年7月5日，江阴警方将马某抓获归案。

讯问中，警方意外发现马某竟“身兼多职”，不仅涉嫌充当“跑分”洗钱的“卡农”，还涉嫌在“跑分”洗钱过程中伙同他人抢劫洗钱团伙。

电话手表定位 假扮警察“抢劫”洗钱团伙

经查，马某参与“跑分”洗钱是幌子，

他其实是一个抢劫团伙的“内应”。江阴市人民检察院的承办检察官介绍，马某伙同杜某，杜某又联系张某，对招募马某做“卡农”的“跑分”洗钱团伙实施了抢劫。

所谓“跑分”，即用自己或他人银行卡，帮助诈骗、赌博等犯罪团伙收取、转移资金，以规避警方调查资金流向。每转移一笔资金，累积相应的分数，最终按分数获取报酬。分数越高，报酬就越多，这种洗钱模式因此被称为“跑分”。“卡农”即在“跑分”洗钱中提供银行卡、网银、密码的人员。

2024年3月，杜某在安徽老家一棋牌室结识马某。得知其无业缺钱，便说服其为抢劫团伙做“内应”，参加“跑分”洗钱。此前，杜某通过张某，加入了一个专门“黑吃黑”抢劫“跑分”洗钱团伙的团伙。

“本就是来路不正的‘黑钱’，对方肯定不敢报警，抢了也白抢！”杜某一再向马某强调这条路子的“安全性”，着急挣“快钱”的马某也心动了，二人一拍即合。

2024年5月31日，经过张某“牵线”，杜某将马某送到一个藏匿在湖北仙桃市的“跑分团”。为方便定位，杜某特意给马某配上儿童电话手表。

打入“跑分”洗钱团伙后，马某身份证、银行卡随即被收走，人被看管在一个专门让“卡农”休息的房间内，不得随意出入。“跑分团”用马某的信息办理了多台POS机，当日下午卡内就有诈骗资金进账。

第二天凌晨3时许，杜某、张某等6人根据定位找到马某所在房间，随即踹门而入。他们头戴“保安”字样的鸭舌帽，手持钢筋剪刀和撬棍。一进门，他们就厉声呵斥：“都蹲下！别动！”然后，张某又假装打电话：“张队，人都被我们控制了。”

“跑分”洗钱团伙成员大惊失色，以为这些人是便衣警察，集体蹲在角落，低头不敢出声。张某随后逐一盘问马某及现场另外2名“卡农”，并让他们交出密码。

做戏做全套。问到马某时，张某还

故意扇了马某两个耳光，继而依次查看“卡农”账户余额。

抢劫之后，扮作警察的抢劫团伙带走马某及另外2名“卡农”，还将车辆开到仙桃市公安局门口，停留了好一会儿，才连夜赶回安徽省六安市。

假意“跑分”实则抢劫 “黑吃黑”终难逃法网

记者从江阴市人民检察院了解到，在此次“黑吃黑”抢劫行动中，假意参加“跑分”洗钱的马某银行卡涉及资金流水共计98.8万余元。经核实，其中62.8万元为电信网络诈骗赃款。江阴被害人华先生被诈骗的115万余元中的50万元，便是转入这张卡。

杜某、张某等人抢到卡后，卡内还剩余31万余元。另外2名“卡农”银行卡内仅剩1万余元人民币。回到安徽后，杜某、张某、马某将这些资金通过转账、取现等方式套现并分赃，其中既是“卡农”又是内应的马某分得好处费7万元。

“我们料定强行‘黑’掉这笔钱，对方也不敢报警，因为‘跑分’的钱都是诈骗来的……”面对检察官的讯问，杜某对犯罪事实供认不讳，语气十分低落。

考虑到不同人员在整个犯罪团伙中发挥的作用不同，江阴市人民检察院对马某、杜某、张某等人所涉案件分类定性、分层办理，其中马某所涉案件已审结。经江阴市人民检察院提起公诉，法院认定马某犯有帮助信息网络犯罪活动罪、抢劫罪，判处有期徒刑4年9个月，并处罚金人民币23000元。杜某、张某等人的抢劫案另案处理，目前已进入审查起诉阶段。本案涉及的刷单诈骗和“跑分”洗钱相关案件，目前还在进一步侦办中。

螳螂捕蝉，黄雀在后。一起“全员恶人”的案件，背后是贪婪与侥幸在作祟。“跑分”洗钱团伙自以为行事隐秘可以“狡兔三窟”，抢劫团伙自以为“黑吃黑”可以高枕无忧，但一朝东窗事发，都逃不过正义的制裁。而对于普通人而言，要切记：天上不会掉馅饼，贪小便宜吃大亏。

据新华社

五部门部署开展 优化消费环境三年行动

新华社北京2月19日电 记者19日从市场监管总局获悉，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部五部门近日印发《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》，部署深入开展优化消费环境三年行动。

行动方案提出，到2027年，消费供给提质、消费秩序优化、消费维权提效、消费环境共治、消费环境引领等五大行动深入开展，供给质量不高、市场秩序失范、维权效能不足等问题得到系统治理，商品、服务质量显著提高，消费风险明显降低，消费纠纷源头治理效果显著，经营者诚信意识普遍增强，消费便利度、舒适度、满意度大幅提升，全国消费环境明显优化。

行动方案明确，在实施消费供给提质行动方面，提升实物消费质量、改善服务消费品质、创造更多消费场景；在实施消费秩序优化行动方面，严守消费安全底线，整治市场交易环境、规范市场竞争秩序、完善综合治理机制；在实施消费维权提效行动方面，强化消费纠纷源头解决、强化消费纠纷行政调解、强化消费者权益司法保护、创新消费纠纷多元化解；在实施消费环境共治行动方面，落实企业主体责任、推动行业自律、加强消协组织建设、强化社会监督引导；在实施消费环境引领行动方面，突出创新引领、注重标杆带动、鼓励区域先行、深化国际合作。

|白|杰|品|股|

持续流入

问：周三沪指低开，盘中震荡走高，收盘上涨，你怎么看？

答：和上一个交易日相反，市场全天震荡走高直至收盘，创业板指涨超2%，北证50指数更是大涨5.36%，盘面上超4600只个股上涨，人形机器人、半导体板块表现较好。截至收盘，两市涨停超100只，跌停两只。技术上看，沪深股指均收复5日均线，两市合计成交17210亿元环比略减；60分钟图显示，各股指均收复5小时均线，60分钟MACD指标仍保持死叉状态；从形态来看，60日均线之上的来回拉扯仍在继续，尽管两市成交量略减，但各股指顺利重新收复5日均线，使短期回调并未升级，后市有望再一次刷新近期反弹新高。期指市场，各期指合约累计成交、持仓均减少，各合约负溢价水平整体有所增加。综合来看，消息面上鼓励外资在华开展股权投资，此举有望提升市场平均估值，有利于长线资金持续流入。

资产：周三按计划持股。目前持有华创云信(600155)130万股、鲁信创投(600783)48万股、爱建集团(600643)180万股、安科瑞(300286)11.5万股、创元科技(000551)18万股、陕天然气(002267)40万股、电投能源(002128)20万股、同方股份(600100)100万股。资金余额3346470.59元，总净值48648670.59元，盈利24224.34%。

周四操作计划：华创云信、安科瑞、同方股份、创元科技、陕天然气、电投能源、爱建集团、鲁信创投拟持股待涨。 胡俊杰