

揭秘“电诈新手法”系列报道之一

天降“大单”竟是洗钱，商家成电诈“工具人”

■本报记者 汪磊

今年以来，我市电诈警情同比下降，但新的诈骗形式、手段还在不停出现，所以，反诈这根弦不能放松，得时刻提防骗子们的“新招”。近期，我市一种新手法电诈多发，让很多商家无意中成了电诈“工具人”。

金坛某超市老板白先生接到一个8万元的香烟大订单，还没高兴多久，第二天自己的银行账户竟然被冻结了！事情发生在5月17日下午3时许。当时，两名年轻人到白先生经营的超市买烟，声称是帮公司老板采购，由公司财务直接打钱，并向其索要了收款银行账户。两个小时，白先生收到了一笔8万元的汇款，两名年轻人也再次返回店内。因为已经收到了转账，白先生便按照两人的要求提供了80余条香烟，还补贴了580元现金差价。第二天，白先生银行卡被冻结，他立刻报警。

市公安局金坛分局滨湖派出所立刻介入调查，调取超市内监控，锁定了两名嫌疑人，在5月底将两人抓获归案。“两名嫌疑人交代，他们在网上认识了一个‘上线’，帮他跑腿一个月就能赚两三万元。因为赚钱又快又容易，所以在明知所涉资金为非法所得的情况下，他们还是听从‘上线’的指示，在多家超市购买

高档香烟，为诈骗团伙实施洗钱。两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑拘。”滨湖派出所教导员、反诈民警花敖庆说。

今年初，滨湖派出所辖区一家手机卖场也发生过类似的案件。一名跑腿小哥到店购买价值共两万多元的两部高档手机，要了商家的账户。在收到打款后，商家将手机给了小哥，而第二天商家账户被外地警方冻结。这样的套路，在我市邮电路手机卖场也曾出现，商家不但损失了手机，账户还被冻结，影响了经营。

据介绍，今年以来，全国多地出现了这种诈骗方式。犯罪分子为了躲避打击，从线上转账、银行取现等洗钱方式，转变为在超市烟酒店、手机店、黄金首饰店等商家进行大额消费套现。

警方提示：商户不要随意泄露银行卡、微信号、支付宝账号等个人信息，不参与陌生人的资金往来，对于一切资金来源不明、情况可疑的代买烟酒、黄金、手机等请求，即使对方给予高额报酬，也要坚决拒绝。客户提出非面对面收款等交易方式，或者当面交易举止怪异的，应当提高警惕，以免成为犯罪分子洗钱的“工具人”。若发现银行账户出现异常，务必积极配合公安机关调查取证。

承诺的家庭教育指导不到位，后果很严重

父母未尽责任，16岁儿子一错再错被撤销缓刑

本报讯(舒翼 杨曜璋)未成年男生犯了盗窃罪被判缓刑，其父母在法庭上承诺会加强对儿子的日常行为监管和教育指导。然而在男生缓刑和社区矫正期间，又因违法被抓，法院判决撤销了缓刑。昨天记者从钟楼法院了解到，在撤销缓刑的同时，法院再次向该男生的父母发出教育指导令，要求他们必须履行好监护人职责，对儿子除了有物质上的供给以外，更要有精神和心理上的培养教育。

男生李某某今年刚满16周岁。2021年7月至11月间，他伙同另外六人，采用关电闸、插片开锁等手段，先后4次进入邹区镇某仓库，窃得大量高档开心果并销赃。经认定，被盗窃开心果价值共计3.4万元。案发后，李某某很快落网。

审理中，法院了解到李某某从小跟随奶奶生活。由于缺乏父母的教育引导，自身法律意识淡薄，接触了不良青年，逐步走上违法犯罪道路。经过法官教育及心理咨询师的辅导，李某某悔罪态度良好。法院判决其构成盗窃罪，考虑到他犯罪时未成

年，且认罪认罚，有坦白情节，配合退赃，取得被害人谅解等悔罪表现，法院对李某某判处了缓刑，要求其父母配合社区矫正工作。

李某某的父母当时承诺，会加强对儿子日常行为的监管。但李某某在社区矫正期间，又伙同他人，使用假行驶证，将租来的汽车抵押换钱，于近日被市公安局武进分局行政拘留十日。司法部门建议对李某某撤销缓刑。法院判决撤销缓刑，执行原判刑罚。

法官表示，在李某某盗窃案件审理中，法院依托庭审教育环节，与心理导师一起，向李某某的父母作出口头家庭教育指导。然而让人失望的是，李某某的父母并没有遵守承诺，未对李某某尽到家庭教育指导责任，使得李某某在缓刑考验期限内，没有约束好自身行为、遵纪守法，所以法院再次向其父母发出了家庭教育指导令，再次要求李某某父母应履行好监护人职责，既要给孩子生活上的供给，又要有精神和心理上的培养教育，引导孩子健康成长，再也不能疏于管教。

老人陷入泥潭，民警暖心救援

本报讯(汪磊 张亮)近日，溧阳市上兴镇一老人陷入泥潭无法脱身，所幸民警接到报警及时赶到，成功救援。

上兴派出所民警赶到现场，经过一番搜寻终于在一块农田中找到该老人。当时天正在下雨，老人陷入泥潭已有一段时间，精疲力竭地陷在泥地里无法动弹。民警

立即下到泥地中，挽起老人的胳膊，小心翼翼地将其拉出泥潭。

此刻，老人浑身都是泥，精神不振。民警因不清楚其具体身份，于是先将老人扶上警车带回派出所。回到所内，民警拿来水和毛巾，为老人进行了简单清理。因担心老人身体状况，民警又用警车将其送往医院检查。其

间，民警还为老人买来了干净衣物换上。慢慢地，老人精神好了起来。

据了解，该老人今年66岁，是一名独居孤寡老人。当天，他在田埂上行走时，不慎滑入泥地。因为体力不支，只能求助民警。经医生检查，老人身体无碍。民警协同村委工作人员，一起将老人送回家中。

女子丢失金手链，民警查监控找回



失主在监控视频中看到了捡拾自己手链的人

本报讯(汪磊 段羽铭 图文报道)刘女士逛超市时，不小心将手链丢了，民警细致查看监控，帮她把手链找了回来。

“警察同志，我的金手链不见了！”当天，刘女士突然发现自己手腕上空荡荡的，一直戴着的金手链不见了，随即报警求助。因为手链价

值不菲，刘女士十分焦急。“这手链价值好几万元！我刚刚还戴在手上，一会儿就不见了。”

民警一边安慰刘女士，一边仔细查看周围的监控。通过近两个小时的查找，终于锁定了捡拾手链的人。当晚，民警将金手链找回交还到刘女士手中。

几天后，刘女士特意定制了一面锦旗送到永红派出所，还送上6个西瓜，感谢民警为其挽回损失，“我要送锦旗给赵警官和胡警官，他们为我忙前忙后近两个小时，真的太感谢了”。“不用谢，这是我们的本职工作，锦旗我收下了，但您的西瓜我们不能要。”民警赵阳平说。

老人弄丢了看病钱，公交员工捡到送还



史华伟(左)将钱包归还失主上官先生

本报讯(舒翼 袁建忠 图文报道)9日上午，从公交502车队史华伟队长手中接过丢失的钱包后，失主上官先生激动不已：“我实在想不起来钱包掉在哪里了，以为找不回来了。钱包里的3000元是用来给孩子看病

的，如果丢了可就麻烦了。真是太感谢你们了。”

据史华伟介绍，8日下午，62路驾驶员路志良驾驶公交车，从火车站开往天宁区戴溪。在结束了这一趟运营后，路志良在车内打扫卫生时，在一个座位上发现了

一个棕色钱包。他立刻将钱包转交给站务，让站务寻找失主。

站务清点后，发现钱包里有3000元现金和银行卡、身份证等，于是立刻向车队汇报，并将钱包上交车队。车队根据身份证上的信息和监控视频，基本确定失主是天宁区洛阳镇的上官先生。

9日上午，史华伟驱车30公里，赶到上官先生家，核对信息无误后，将钱包送还给了失主。上官先生的儿子最近住院接受治疗，这些钱是用来给孩子付治疗费的。8日，上官先生去医院路上，因为非常焦急，把钱包落在了公交车上。当他发现钱包不见了，更是万分沮丧，一度以为找不回来了。如今钱包失而复得，上官先生高兴地连声道谢。