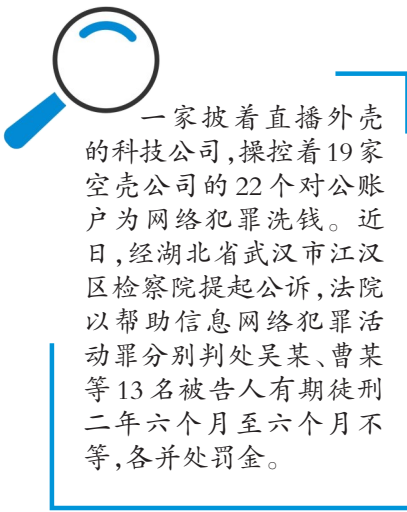


假直播，真洗钱

检察机关锁定办案关键点高效办理一起帮信案



直播公司走上歪道

“钱都充了，却没有我要看的！”沈某打开电脑，看着满屏的投诉早已习以为常。公司后几乎每周都会接到成百上千个关于公司涉黄、涉赌、涉诈的投诉，而沈某的一项重要工作就是对这些投诉进行退款处理，否则支付宝将封停公司的对公账号，从而影响“主要业务”——洗钱。

沈某是上海某科技有限公司的副总经理。2019年5月，吴某、曹某等人注册成立该公司，2021年8月，沈某受邀加入。刚开始，这家公司开发了一款App做直播业务，但由于经营不善一直亏损。

“我朋友李某(另案处理)有洗钱渠道，可以将公司的支付接口提供给灰色产业平台用来收钱，我们再按进账流水的一定比例收取费用。虽然有风险，但因为公司有正常的业务流水，不会被发现。”眼看扭亏为盈无望，2022年8月，在吴某的提议下，公司股东均同意增加洗钱“业务”。当月，公司将开发的直播App以2万元的价格卖给李某，为洗钱做掩护。

犯罪手段不断翻新

但是没过多久，公司的对公账户就被封，原因是有大量反映该公司涉黄、涉赌、涉诈的投诉举报。为解决这一问题，吴某和曹某商议后决定，一方面，注册新的公司和对公账户用于洗钱；另一方面，安排人手对这些投诉作退款处理，防止账户再被封。

之后，吴某和曹某通过自己注册或指使公司员工注册成立空壳公司，并申请对公账户、对公支付宝，以及采用在网络上购买空壳公司和对公账户的方式，接连控制了19家公司的22个对公账户，这些账户被提供给上游黄、赌、诈网站用于支付结算。当用户在涉黄、涉赌、涉诈网站上充值后，资金就会到达这些账户，扣除所谓的服务费等费用后，剩余资金被兑换成虚拟币支付给上游黄、赌、诈网站。

由于大量资金被用于处理客户投诉的退款事宜，为获利更多，该公司安排程序员编写拦截投诉程序，减少投诉举报数量。就这样，这家假直播、真洗钱的公司形成了一条分工明确的犯罪链条——公司实际控制人吴某、曹某负责对外承接业务、企业内部经营管理；总经理邱某、副总经理沈某负责依据上游需求对公司员工安排工作任务；另有编写程序拦截投诉的程序员、购买虚拟货币的员工，以及负责搬运视频到直播间应对检查的人员……

随着犯罪手段不断升级和人员配备逐渐齐全，该公司掌控下的对公账户里，每月的资金流水从刚开始的几十万元或上百万元，猛增到几千万元，大量涉黄、涉赌、涉诈的赃款经过该公司流进犯罪分子的口袋。

13人均认罪认罚

2023年6月，公安机关根据相关诈骗案及报警人提供的涉黄线索立案侦查。经信息研判、调取资金流水，公安机关发现被害人的部分诈骗款流入某涉黄平台，该平台与3家公司存在资金往来，而这3家公司

都与上海某科技有限公司存在大额且频繁的资金往来。同年7月至8月，吴某、曹某等13人相继到案。

江汉区检察院依法介入，引导公安机关明确取证方向，夯实犯罪证据。2023年11月，该案被移送至江汉区检察院审查起诉。

承办检察官了解到，13名犯罪嫌疑人到案后，仅有1人认罪。为了尽快还原案件真相，固定犯罪事实，检察官与民警多次进行案件会商，通过仔细分析所有犯罪嫌疑人名下的银行卡账单、涉案对公账户流水、聊天记录等，不断夯实证据链条。在大量证据事实面前，其余犯罪嫌疑人的心理防线被逐一攻破，最终全部认罪认罚。

同时，检察官深入研究涉案的20余个对公账户后发现，数十万条银行流水从几角钱到上千元，均为细碎的金额，诈骗资金的进账方式和直播打赏的小额多笔流水十分类似，如不加以区分，将极难辨别具体的涉案金额。为此，检察官一方面找出与违法平台会员充值金额一致的固定数额流水，一方面通过犯罪嫌疑人的口供，最终在新供述的犯罪事实中找出了特殊的代码标记，从而准确锁定了涉案资金流水数额。

“吴某、曹某等13人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。”今年4月，江汉区检察院对吴某、曹某等13人提起公诉。

法院经审理查明，上海某网络科技有限公司控制下的多个对公账户中已查实涉诈、涉黄资金超过5000元，涉信息网络犯罪的资金流水超过1亿元，另查明13被告人违法所得共计200余万元。案发后，江某等7人退出全部违法所得得70万余元，吴某等4人退出违法所得30万元。近日，法院对该案作出判决，以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处13名被告人有期徒刑，各并处罚金；退出的违法所得100余万元依法予以没收，剩余违法所得120余万元依法予以追缴，在案扣押的现金18万元依法予以没收，上缴国库。

据《检察日报》

遭拒收的快递，被谁调了包

快递盒中的货物被“狸猫换太子”，买卖双方和快递公司均矢口否认，真相如何？日前，经重庆市江北区检察院提起公诉，法院以盗窃罪判处杨某有期徒刑一年，缓刑一年十个月，并处罚金2万元。

“您有价值12900元的理赔申请，请及时处理！”自2023年12月起，每隔一段时间，某快递公司都会收到一笔价值万元左右的理赔申请，而理由出奇的一致——被客户拒收的台球杆，寄回后发现被调包了。

该快递公司进行调查后发现，这些订单的退货方都指向同一人——杨某。快递公司随即报警，但与此同时，杨某的把戏还在上演……

今年3月2日，重庆一小区内，快递员将杨某的货物送上门，不出所料，杨某再次提出先验货。

“我没拿剪刀，等我回屋拿一下。”话音未落，杨某自然而然地转身进了门，借着半

掩的大门，背过身挡住了快递员的视线。与此同时，杨某的手也没闲着，火速将网购的台球杆抽出放在门后，并将自己事先准备好的假货塞入快递盒中。

一番操作完毕，杨某转过身淡定说：“货不对板，拒收！”

这样的把戏杨某已经用了数次，想来这次也不会失手。然而，就在杨某正得意之时，四周等待的警察迅速冲出，杨某的网购“调包计”被抓了个现行。

到案后，杨某对自己的犯罪事实供认不讳。经查，自2023年12月起，杨某先后6次采取上述方式调包了9支台球杆。今年6月7日，公安机关以涉嫌盗窃罪将杨某移送江北区检察院审查起诉。

证据齐全、口供清晰，案件办理很顺利。但如何在办理案件的同时保护企业、挽回企业损失？为此，江北区检察院检察官朱仙珍多次与杨某及其家人沟通并释法说理，最终，杨某家人退赔了快递公司全部

经济损失并取得谅解。日前，经该院提起公诉，法院审理后作出上述判决。

“快递行业属于新业态的一种，为了尽量消除行业发展的安全隐患，我们对近年来办理的类似案件进行梳理，发现该快递公司并不是第一次受害，快递公司内部管理也许存在问题。”朱仙珍说道。为了更好地帮助企业找到症结所在，她跟随快递员沉浸式体验送货、退货流程，逐渐发现了公司的管理漏洞。

8月9日，江北区检察院向该快递公司发出了检察建议书。收到检察建议书后，该公司高度重视，从人员培训、机制建设等方面开展整改，不仅加强对快递员的岗前培训和日常教育，规范快递员的揽件、运输、收件等行为，还加大了对可疑包裹的风险研判力度，并对理赔机制和相关程序进行梳理、修正。

“对人员、快递包裹的管理完善后，公司的被投诉率和快递出错率也下降了。”近日，朱仙珍电话了解到该快递公司的最新情况。

据《检察日报》

七人掉进“捡漏”陷阱

一房产中介因犯合同诈骗罪获刑



疑窦重重的房子

2021年1月，江苏省江阴市民章先生通过房产中介陈某的介绍，打算购买一处房产。陈某称，此房为“工抵房”，即房地产开发商用来向施工单位等乙方支付工程款房子，价格略低于同款商品房。

陈某告诉章先生，自己买下这套房子后，尚未与原房主办理房屋过户手续。“如果你要买，就让原房主直接过户给你，你把购房款转给我。”章先生当即同意，并与陈某签订了房屋买卖合同，约定房屋售价为144万元，其中首付款79万元、抵押贷款65万元。

截至2021年3月，章先生陆续付清了79万元的首付款。剩余贷款本应由卖方和买方共同办理，但陈某以自己从事多年房产中介、熟悉贷款流程为由，主动提出帮助章先生办理贷款。同年4月，两人签订补充协议，约定如果贷款办理失败，陈某需要全额退还首付款及5万元赔偿费。但直到当年10月，贷款也没有办理成功。面对章先生的多次询问，陈某以“领导太忙”等理由推脱。

2021年11月，章先生决定退房。陈某很爽快地付清了5万元赔偿费，却迟迟不退首付款。面对章先生的数次追讨，陈某拿出一份法拍公告，称这套房子现在是法拍房。

“陈某说这套房子”的性质变了，如果不买，就让我去起诉她还钱，如果买，就继续给我办理购房手续。最后成交价高于144万元的话，差价由陈某来补，成交价低于144万元的话，差价归陈某所有。”由于陈某称贷款申请已经通过即将放款，章先生便决定不再纠结房屋性质，继续让陈某办理购房手续。2022年1月，陈某退还章先生20万元作为竞拍保证金，并让其转到某拍卖公司账户，报名参加竞拍。

转账前，章先生特意到拍卖公司了解房产情况。听到章先生提及陈某的姓名后，工作人员当即表示，曾有多名竞拍人与陈某存在纠纷，提醒章先生谨防诈骗。想到此前陈某的种种拖延与借口，章先生决定退出竞拍，陈某也同意终止合作。但面对章先生多次催促退款，陈某陆陆续续只退还了3万元。算上此前陈某已付的所谓5万元赔偿费以及20万元竞拍保证金，79

万元首付款只追回28万元，尚有51万元的实际损失追索无果。2022年7月，章先生选择报警。

负债累累的中介

原来，2016年至2019年12月，陈某因做生意失败，欠下300余万元的外债及利息。为偿还债务，陈某萌生了在签订、履行房屋买卖、委托购房服务等合同过程中骗取购房者钱款的想法。2021年1月至2022年3月，陈某在从事房产中介服务时，从报纸、网络等渠道了解到曾流拍的法拍房信息和拍卖交易程序，将法拍房虚构为“工抵房”“楼盘尾房”等，并发布低价出售信息。

被害人被低价信息吸引后，陈某以“房屋已被自己买下，但未过户”“有权处理他人二手房”等为由，骗取被害人信任，引诱被害人支付定金、首付款、意向金、税金等钱款。这些钱陆续被陈某用于偿还更早的债务。

此后，如果法拍房的法拍公告发布时陈某手头有足够的资金支付竞拍保证金，陈某便会将房屋性质为法拍房的真相告知被害人，并引导被害人参与竞拍。但是大多数时候，还没等到法拍公告发布，陈某便已在偿还各类债务中耗尽了被害人的预付款。不明就里的被害人反复催问购房进度时，陈某再告知被害人此房为法拍房的真相，并编造各种借口使被害人主动提出解除合同，以隐藏自己诈骗的主观故意。

疏而不漏的法网

经查，2021年1月至2022年3月，陈某通过虚构房产性质，将法拍房谎称为自己有权低价出售的“工抵房”等方式，累计诈骗7名被害人，与其签订房屋买卖合同、委托购房服务协议等，共骗取定金、首付款、意向金、税金等共计387万余元，全部用于偿还个人债务。

2023年11月，公安机关将该案移送至江阴市检察院审查起诉。该院审查后认为，陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，涉嫌合同诈骗罪。

今年5月，江阴市检察院以涉嫌合同诈骗罪对陈某提起公诉。日前，法院以合同诈骗罪判处陈某有期徒刑十年九个月，并处罚金20万元。

据《检察日报》

债权转让公告

根据宁夏回族自治区银川市银川三建集团有限公司与唐学宁签订的《债权转让协议》。债权人银川三建集团有限公司将(2023)仲仲字第21号裁决书所涉中卫市住房和城乡建设局的债权和上述裁决书涉及的中卫市中医院迁建工程项目二标段的质量保证金债权全部于2024年10月28日转让给唐学宁个人。

债权人唐学宁作为上述债权的受让方，现公告要求上述债务承担人中卫市住房和城乡建设局，从公告之日起立即向债权受让人唐学宁履行《债权转让协议书》的相关义务。特此公告。

受让人：唐学宁 电话：1362955667

2024年11月6日

公告

宁夏北方信息科技有限公司： 本委已受理申请人吴晓静、刘星、万自娟、安小梅、马小艳、马银珍、王丽诉你单位工资劳动争议一案(银兴劳人仲字【2024】第2315-2321号)。因你单位未正常经营，无法直接送达，且邮戳被退回，现依法向你单位公告送达仲裁申请书副本、应诉通知书、举证通知书及开庭通知书。自本公告发布之日起经过30日即视为送达。送达之日起30日内为举证期限，举证期限届满后2025年1月21日14时在银川市兴庆区玉皇阁北街银河巷25号兴庆区劳动人事争议仲裁委员会开庭审理此案。请准时参加庭审，否则本委将依法缺席裁决。领取裁决书的期限为开庭后的15日内，逾期不领取超过30日即视为送达。特此公告。

银川市兴庆区劳动人事争议仲裁委员会

公告

宁夏晨胤产业发展有限公司： 贵公司于2023年11月29日经招投标程序中中标我场(2023年枣园基地渠道改造项目)，于2023年12月18日与我场签署了该项目施工合同书。2024年10月份以来我场多次联系贵公司来我场履行合同约定，但是因贵公司原因截至目前尚未来我场履约。现我场郑重通知贵公司：请在15日内联系我场前来履约，如届时不至，我场将自动解除合同。联系人：马林松 联系电话：13995398871

灵武市大泉林场 2024年11月6日

李强与杨骐羽债权转让通知暨债务催收联合公告

根据李强与杨骐羽签署的《债权转让协议》，李强已将其对下列债务企业及相关担保人所享有的相关借款合同、担保合同及判决书项下的债权及相关权益依法转让给杨骐羽(受让方)。根据相关法律法规的规定，受让人享有上述合同项下的全部债权及相关权益。

请相关借款人和担保人等自通知之日起尽快向受让人履行相应合同(协议、判决书)项下的义务。如借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格，请新的承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任。

附公告清单：

债务人	担保人	剩余本金	利息	判决案号、执行案号	借款合同、担保合同编号
宁夏济源环保工程设备有限公司	周兴、崔恒铭、黄万洪、何松、欧勇、陈应梅	2500000.00	8465000.00	(2015)兴民商初字第1003号、(2016)宁0104执3016号	NY01001038002140800028、NY0100103800214080002801
宁夏济源环保工程设备有限公司	周兴、何松、欧勇、陈应梅、银川恒万通机电设备有限公司	6500000.00	7140681.63	(2016)宁01民初85号、(2017)宁01执260号	1423150110、D1423150110A、D1423150110B、B1423150110A

单位：人民币元

李强 杨骐羽

国家税务总局银川市税务局稽查局 税务事项通知书

银税稽通(2024)0614号

银川捷西国际贸易有限公司(纳税人识别号：91640100A75X6078C)

事由：责令限期缴纳欠税

依据：《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令【2001】第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条，《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(《中华人民共和国国务院令》(2002)第362号)第七十二条通知内容：你(单位)2023年1月1日-2021年12月31日应缴纳稽查补属性的税款2703958.08元及滞纳金，限2024年11月13日前缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。

是否正常申报逾期未缴纳：否

国家税务总局银川市税务局稽查局 2024年11月6日

国家税务总局银川市税务局稽查局 税务文书送达公告

银川捷西国际贸易有限公司： 因你单位法定代表人无法联系、企业注册地址无法找到你企业等原因，采取其他方式无法送达，根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条之规定，公告送达《税务事项通知书》(责令限期缴纳欠税)(银税稽通【2024】0614号)。

本公告自发布次日起满30日，即视为送达。请你单位自公告次日起30日内，到国家税务总局银川市税务局稽查局领取《税务事项通知书》(责令限期缴纳欠税)(银税稽通【2024】0614号)。

联系地址：银川市新华西路197号 联系人：何晓东、许楠 联系电话：0951-5119207

国家税务总局银川市税务局稽查局 2024年11月6日

仲裁公告

宁夏旱安农场电子商务有限公司： 本委受理梁晓娟诉你公司劳动争议案件(银金劳人仲字【2024】897号)，已于2024年9月2日依法作出裁决，因无法送达裁决，现依法向你公司公告送达(银金劳人仲字【2024】897号)裁决书，你公司可自本公告发出之日起30日内到本委(银川市金凤区长城路与满城街交叉路口南500米银川市金凤区劳动人事争议仲裁委员会四楼404办公室，电话：8307485)领取裁决书，逾期不领取即视为送达。银金劳人仲字【2024】897号裁决书内容如下：一、于本裁决书发生法律效力之日起确认申请人与被申请人之间的劳动关系于2024年5月20日解除；二、于本裁决书发生法律效力之日起十五日内被申请人支付申请人各项工资待通共计伍万陆仟零壹拾柒元贰角(56017.2)(应支付63500元-已赔偿的停工留薪期工资等7482.8元)，其中医疗费伍佰元整(500)、停工留薪期工资贰仟元整(6000)(月平均工资3000元x2个月)、一次性工伤医疗补助金壹万捌仟元整(18000)(月平均工资3000元x6个月)、一次性伤残就业补助金壹万捌仟元整(18000)(月平均工资3000元x6个月)、一次性伤残补助金贰万壹仟元整(21000)(月平均工资3000元x7个月)；三、驳回申请人的其他仲裁请求。当事人如对本裁决不服，可以自本仲裁裁决书送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼；期满不起诉的，本裁决书发生法律效力。一方当事人不履行生效仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行。

银川市金凤区劳动人事争议仲裁委员会 2024年11月6日

遗失声明

吴忠市利通区华春装饰材料经销部(统一社会信用代码：92640302MA771A455H)遗失营业执照正、副本，声明作废。

平罗县粮油协会遗失银行开户许可证，核准号：J8721001234401，开户行：中国银行股份有限公司石嘴山市平罗支行，特此声明。

马苏汉遗失国家能源集团宁夏煤业有限责任公司物业服务分公司于2022年11月23日开具的房屋押金收据壹张，金额伍仟元整(5000元)，收款编号：114500000122110229，声明作废。

涇源县盈利通讯部(统一社会信用代码：92640424MA76C79P12)遗失公章一枚，声明作废。

中宁县泰铭医用电气有限公司(统一社会信用代码：91640521MA7LC6FX6K)遗失财务章，声明作废。

遗失声明

银川市金凤区海上半岛足疗店(统一社会信用代码：92640100MA76LACC13)遗失基本存款账户信息表，开户许可证号：J87100224357801，特此声明。

马学林遗失滨河新村别墅区3号东户房屋安置协议公证书，公证书编号：(2021)吴公证安字第371号，特此声明。

宁夏绿合商贸有限公司(统一社会信用代码：91640100MA76W2PP9W)遗失营业执照正、副本，特此声明。

耿治琴(身份证号：640323198506263024)遗失警官证，证号：300321，特此声明。

永宁博丰有机水稻专业合作社(统一社会信用代码：93640121585371287F)遗失法定代表人章(杨志军)，特此声明。

李艳红于2024年11月4日遗失身份证，证号：6405211974****0928，特此声明。

李玲珍于2024年11月4日遗失身份证，证号：4107271983****3825，特此声明。

黄斌(身份证号：642124197006242318)遗失中卫农村土地承包经营权证书，编码：640521101212000805J，特此声明。

宁夏川房地产开发有限公司灵武分公司(统一社会信用代码：916401815853508490)遗失负责人章(姬伟成)一枚，特此声明。

吴忠厚凡商业管理有限公司(统一社会信用代码：91640300MABQGFJP4K)遗失公章、财务章，法定代表人(曹鲁宁)章、合同章，声明作废。

银川市金凤区鑫阁福珠宝店(统一社会信用代码：92640100MAC54BK3W)遗失公章、法定代表人(徐建成)章，声明作废。

海银霞遗失道路运输经营许可证正、副本，证号：固640400007111，声明作废。

吴忠市利通区您香铁板鸭店(统一社会信用代码：92640302MA76F0LD7C)遗失营业执照正、副本，特此声明。

公告

李永红、下台益、廖小东、梁冬冬，银川市金凤区公安分局决定发还扣押你们的68335.47元、18571元、667元、1355元。请以以上人员尽快到银川市金凤区公安分局相关办案单位办理扣押款的退还事宜。

银川市公安局金凤区分局 2024年11月6日

注销公告

银川金玉玉缘婚恋交友服务中心(统一社会信用代码：52640100MJX226260B)，拟向登记机关申请注销，本中心已成立清算组，清算组成员：高惠宁、花秀琴。请债权债务人员自本公告刊登之日起45日内到本中心清算组申报债权债务，特此公告。

银川金玉玉缘婚恋交友服务中心 2024年11月6日

声明

刘彦宁，你自2024年10月27日至2024年10月31日连续旷工5天，公司多次通知，你拒不到公司报到，你的行为已违反公司考勤管理制度，属于严重违纪行为，为严肃公司纪律，自登报之日起与你解除劳动合同。特此声明。

宁夏天工科技有限公司 2024年11月6日

解除劳动合同通知

本单位与任富岭同志签订的劳动合同，因劳动者连续旷工三天，根据《劳动合同法》及公司相关规章制度，于2024年10月29日解除劳动关系，通过本通知向你送达此决定。特此通知。

石嘴山市盛港煤焦化有限公司 2024年11月6日

宁夏明源商贸有限公司(统一社会信用代码：91640100MACCG8WB24)公章、财务章、法人章于2024年10月8日遗失，特此声明。

银川市西夏区个体经营昌进汽车配件部(统一社会信用代码：92640105MA75XHMW2P)遗失公章，特此声明。

宁夏龙元环保能源设备有限公司(统一社会信用代码：91640100799909492R)遗失公章，声明作废。

宁夏天驰石油工程技术服务有限公司(统一社会信用代码：91640100694328931B)遗失营业执照正、副本及银行开户许可证、公章、财务章、法定代表人章，声明作废。

麻英崇遗失宁夏华尊立达房地产开发有限公司于2020年8月28日开具的立达博览城66号地41-209租赁保证金收据，编号8715949，金额1000元，特此声明。

宁夏正龙资产管理有限公司(统一社会信用代码：91640100MA75X1JN64)遗失公章、法定代表人章、财务章，特此声明。

马彬斌、苏彩珍遗失由银川隆光置业有限公司开发的西萃芳庭小区3-2-1302住宅正本备案合同一份，合同号：201800026136；3-112储藏室备案合同一份，合同号：201900031656；住房房款发票一张，金额：575013，票号：01154057；储藏室发票一张，金额10768，票号：01167862，特此声明。

宁夏海原县海城镇高台行政村上自然村076-2号马学虎名下的宁E50658，车辆已达到报废标准，需注销车辆，行驶证、登记证书，车牌遗失，声明作废。

宁夏多电国际新能源科技有限责任公司(统一社会信用代码：91640100MADFHQURXR)于2024年4月10日遗失公章(备案号6401060211816)，特此声明。

宁夏海原县郑旗乡郑旗行政村毛坪自然村44-2号李成福名下的宁E9039挂，车辆已达到报废标准，需注销车辆，行驶证、登记证书，车牌遗失，声明作废。