

轻信网上“高额回报”广告,男子多次向“客服”汇巨款 投资30余万 跌进网络理财陷阱

本报讯(王时 记者 王骁)市民刘先生在网上陷入理财陷阱,先后共投资了30余万元,最终因无法提现发现上当受骗。道里公安分局民警辗转外省四地,将犯罪嫌疑人缉拿归案。

短十分钟之内,这张重庆的银行卡就在当地一家银行进行提现。警方决定立即前往重庆进行调查并实施抓捕。

现了“出租银行卡和支付宝账户”的蔡某。

民警告诉记者,蔡某通过“出租两卡”换取高额报酬,帮助诈骗分子洗钱,就在两名疑犯进行交易时,民警将二人控制,并在房间内发现另外两名准备出售银行卡的“帮信”犯罪嫌疑人。“实际上,每1万元提50元,蔡某前后一共获利400元,出租出售‘两卡’为诈骗分子洗钱,其实并没有他们承诺的那么高的报酬。”民警说。



多名犯罪嫌疑人落网。 警方供图

相信“高额回报” 30余万元有去无回

1月初,刘先生在网看到一则有“高额回报”的理财广告,通过“客服”介绍,刘先生深信不疑,先后七八次向该名“客服”提供的个人银行卡中汇款了30余万元用于投资。其后,刘先生想把投资的钱取回,迟迟未能提现,直至该名“客服”彻底失联,刘先生才反应过来上当受骗了,马上报警。

接警后,道里公安分局刑侦二大队现行中队民警立即展开工作,在对被骗资金进行梳理时发现了重要线索,刘先生汇出的钱流向了归属地为重庆的银行卡内,而且就在刘先生汇款后短

循线追踪 锁定多名犯罪嫌疑人

在重庆相关部门的配合下,通过大量工作,民警很快锁定了重庆的取款人张某将。据民警介绍,张某将具有一定的反侦查能力,他在提现时通常会戴帽子和口罩来遮挡面部,而且在取款时会紧盯手机,在取款后会到附近一处凉亭内休息并观察周围情况。民警分析,张某将紧盯手机是在等待接收上家的指令。每次张某将在查看手机后会使用不同的银行卡进行取款,而且会更换不同银行卡提现。

“诈骗分子洗钱无外乎两个渠道,一个是银行卡提现,还有就是在网上进行转账。”民警在对围绕张某将的调查取证中,发

嫌犯落网 追回部分被骗资金

通过对案件的层层剥茧,很快,通过他人支付宝转账帮助犯罪分子洗钱的周某出现在民警眼前。民警在进行大量细致工作后,周某协助警方在重庆沙坪坝某公寓内找到上线张某(女),并在其房间内发现一名女性“马仔”疑似涉毒人员,在当地公安机关检验后,其检验样本呈阳

性,随后该人被当地警方强制戒毒。

民警通过查询发现,张某(女)因涉嫌“帮信”罪已被重庆警方列为网逃,目前她已“升级”为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在洗钱期间,张某(女)每天都会更换一处或两处日租房,

以此来躲避公安机关的追踪和打击。

目前,张某将、周某、张某(女)等8名犯罪嫌疑人对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实供认不讳,警方追回了部分被骗资金,案件还在进一步侦办中。

莫名多出一张“欠账信用卡”,被银行起诉 市民自证清白后把银行告了

本报讯(记者 王冠)市民高某买房时得知其名下的“信用卡”有欠款,存在不良记录,导致其在银行的信用下降,可他完全不记得自己办过这张“信用卡”……

银行告市民: 偿还信用卡欠款

据悉,2020年9月17日,某银行将市民高某诉至南岗区法院,称2010年7月16日高某向某银行办领信用卡并签订《信用卡领用合约》,办卡后,高某刷卡消费5950元迟迟未归还,请求法院判令高某偿还信用卡欠款、利息、滞纳金、挂失及超限手续费等。

该案审理过程中,高某抗辩称,案涉信用卡不是其办理的,2010年3月,他在鄂尔多斯,2012年3月末回哈尔滨,申请信用卡时本人不在哈尔滨。同时,也没有使用过案涉信用卡,他在购房时才知道有信用卡欠款的情况。

高某申请对案涉信用卡申请表上“高某”签字进行鉴定。

南岗法院依法委托司法鉴定中心进行鉴定,高某提供2010年在某医院病历、2012年在某民政局婚姻登记处的签字和2009年购房合同上签字作为案前样本,某银行对高某提供的案前样本不予认可,认为应由高某证明三处样本上的签字均为高某所签后才同意作为样本进行鉴定,导致鉴定无法进行。

南岗法院于2020年11月13日作出判决,高某对申请表上的签字是否是本人所签进行鉴定并积极提供案前样本,应视为完成了其是否是申请人的举证责任,由于某银行原因导致鉴定无法完成,某银行应该承担举证不能的法律后果,故驳回了某银行的诉讼请求。某银行不服一审判决,上诉至哈尔滨市中级人民法院,哈尔滨市中级人民法院认为一审民事判决认定事实清楚,适用法律正确,驳回了某银行的上

诉,维持了原判。

市民告银行: 撤销不良信用记录

一、二审判决生效后,高某要求某银行把征信系统中的个人不良信用记录删除,某银行未予处理。2021年,高某将某银行诉至南岗区法院。

南岗法院经审理认为,被告应当在其管理的信息系统中将原告的债务记录消除,但因被告作为经营银行,对于不良记录只有呈报记入和呈报撤销的权利,是否记录和撤销是作为管理行的中国人民银行的权力,被告无权直接消除中国人民银行征信系统上的不良记录,故应由被告向中国人民银行征信系统为原告报送撤销不良信用记录申请。

最终,南岗法院判决,被告某银行于判决生效后十日内为原告高某报送撤销不良信用记录申请。

炒菜油温过高起火,引燃抽油烟机 维修师傅拿起灭火器冲进火场

本报讯(涂敬纪 熠明 记者 王铁军)8楼居民在家炒菜不慎引燃了抽油烟机,厨房立时变成火场,居民受到惊吓下楼求助,两位物业维修师傅见状不顾危险,抄起灭火器冲进火场进行扑救。

近日,保利水韵长滩观澜一期的一户居民在家炒菜时,因油温过高,产生的明火被吸入抽油烟机,点燃了抽油烟机内的油渍引发火情。该业主赶忙关闭燃气下楼求助。此时,正在楼下维修的物业工程部师傅孙文青、霍光立即拿着灭火器跟着业主上8楼灭火,并用对讲机将火情上报物业服务中心,启动消防应急预案。



此时,居民家里的火势已渐渐蔓延至整个抽油烟机,孙文青操作灭火器对准着火点进行灭火,及时扑灭火源。霍光对屋内进行断电处理。赶到现场的物业工作人员疏散了室内其他人员,逐层开启楼道窗户通风,并及时补充单元内的灭火器。由于扑救及时,该业主的财产损失并不严重,且火情没有殃及其他住户。

赊300多张彩票不给钱,还演绎“神逻辑” 彩票站老板:幸亏留了一手

本报讯(记者 王冠)“你啥时候还钱?”“还什么钱?”“买彩票的钱呀!”“我没买彩票还什么钱!”“是你让我打的彩票呀!”“彩票在谁手里呢?”“现在在我手里呢!”“在你手里,我还什么钱!”这样的“神逻辑”不是什么小品,而是真实案例。

李某经常以电话赊账的方式在王某经营的彩票站买彩票。一天,李某又给王某打电话买彩票,要求随机选号,王某按李某要求共打印出彩票354张。李某说等他过去结账,可这一等就没了影。好在王某“留了一手”,把两人的日常通话录了下来。2021年12月,王某将李某起诉至我省基层法院。

法庭上,被告李某演绎“神逻辑”,面对原告王某的起诉列出了五点答辩意见,一是原告不能证明自己是卖彩票的;二是不能证明彩票是被告出的;三是被告没有打欠条;四是彩票不在被告手里;五是原告在没有收到彩票款的情况下,一次出了354张彩票,造成的损失原告也有过错。

法官认为,根据民法典相关规定,双方可以通过承诺方式、采取口头形式订立合同。据此,主审法官于庭后组织双方进行调解,最终双方达成调解协议:确认李某欠王某彩票共计62000元,由李某分期偿还。

占用消防通道 多车违停被取缔

本报讯(姜文鑫 记者 孙壹)连日来,哈市交警部门在全市范围内集中开展静态交通秩序整治百日会战专项行动。

20日9时许,交警顾乡大队警力在群力第四大道等街路执勤。交警发现,黑A2P8A*号白色轿车长时间双排停车,交警多次驱离,仍然停在原地,就在不远处还闲置多个停车泊位。交警对其进行处罚。10分钟之后,交警



又对该路段上的黑A8NX6*、黑A69QR*、黑ELP65*号等在黄边石违停车辆进行了取缔。

10时许,黑A6X5H*、黑

A801T*、黑A608F*等车辆违法占用了兴江路某小区门前的消防通道,对禁停标志视而不见。其中,黑A9763*白色轿车所停位置挡住了人行道的出口,不仅形成安全隐患,还妨碍行人正常通行。交警依次电话告知这些违停车主驶离车辆,消除违法影响。10分钟后,黑A6X5H*、黑A9763*两台车辆驾驶人返回现场,交警对上述车辆驾驶人均罚款100元。