

## 2023反诈骗厦门行动

厦门市公安局  
厦门日报社

# 一公司财务上当 被骗172.8万元 厦门警方奔波7000公里止损 端掉8人洗钱团伙 挽回133.77万元

本报记者 柯恺筠

实习生 张文熠 通讯员 厦公宣

今年2月,厦门警方跨越山海先后奔赴四川、海南多地,行程累计7000公里,最终成功打掉一电信网络诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,摧毁组织、中介、取款全链条洗钱网络,为受害人挽回损失133.77万元。昨日,厦门警方通过通气会,揭秘全链条条打掉一电信网络诈骗洗钱团伙的背后故事。

据了解,2023年以来,厦门警方共返还群众被骗资金1478万元。

2月2日,受害人林某某报警称,诈骗分子伪装成银行工作人员,以账户年检为幌子,让自己加入QQ群;套出公司账户余额后,再通过“公司老板”催促,让身为财务的林某某转出一笔款项,最终骗走172.8万元。

接到报警后,厦门警方立即成立专案组,对涉案银行账户资金流向开展梳理、研判、止付工作,迅速冻结涉案资金93.77万元。其余金额已分多路被转出,其中,警方研判发现相关银行账户在四川省乐山市一银行柜台取出40万元。专案组立即组织赴外开展案件侦办工作。

2月3日,赴外侦办民警抵达四川乐山市,根据相关线索,于当晚将嫌疑人苟某(男,33岁,四川通县人)抓获。据悉,苟某用自己的银行卡为洗钱团伙取款,以此获得报酬。苟某到案后,警方发现其身后还有“卡头”及上线。

专案组成员通过海量数据比对,最终在峨眉山市将负责牵头组织的嫌疑人罗某川(男,34岁,四川峨眉山人),负责接收



款的嫌疑人江某(男,27岁,四川乐山人),作为中介、负责招募“洗钱”银行卡主的所谓“卡头”嫌疑人王某(男,29岁,四川乐山人)抓获;同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮(男,33岁,海南海口人)、黄某壮(男,30岁,海南文昌人)、赵某(女,35岁,海南海口人)、王某(男,46岁,海南海口人),并成功追回已被嫌疑人取走的40万元涉案资金。

该电信网络诈骗洗钱团伙嫌疑人全部到案,警方为受害人挽回损失133.77万元。目前,8名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,相关案件正在进一步侦办中,剩余被骗资金仍在追查中。

## 提醒

厦门警方提醒:公司负责人和财务人员要提高反诈防骗意识,尤其涉及大额转账操作时,务必进行相应核实,建立严格的转账双核实等制度。

另外,广大市民群众在日常的工作和生活中需要提高防范意识。出租、出借、出售电话卡、金融账户、社交账户,包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等并被用于电信网络诈骗犯罪的,可能涉及诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。

## 走无申报通道 行李显示异常 22件鳄鱼皮制品被查获



厦门海关查获22件鳄鱼皮制品。(谢臻 摄)

本报讯(记者 郭睿 通讯员 谢臻)濒危物种鳄鱼皮制品暗藏行李箱。近日,厦门机场海关从旅客行李中查获22件动物皮类制品。昨日经专业机构鉴定,该批动物皮类制品均为濒危物种鳄鱼皮制品。

厦门海关所属机场海关近日在对来自泰国的MF834次航班进行监管时,发现一名选择无申报通道通关的旅客,其随身携带的行李经X光机检查后显示异常。当班关员立即开箱查验,查获大量色泽黑亮、表面有鳞片突起的皮带、皮包等皮具,含腰带10条、腰包2个以及钥匙串10个。经鉴定,这些皮类制品均为鳄鱼皮制品,系《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录II中的列明物种。

●海关提醒:根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》及《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》相关规定,濒危野生动植物及其制品禁止进出口。

## 朋友无家可归 他好心留宿 丢了900元还被拉黑

本报讯(记者 房舒 通讯员 黄志辉)丢了几百元还不至于让崔先生多难过,让他更难过的是,他当成是好友的人,竟是偷走钱的小偷。近日,同安新民派出所破获这起盗窃案,崔先生送锦旗表示感谢。

崔先生说,4月初,他接到朋友杨某电话,杨某说最近手头比较紧,没有住的地方,想在崔先生家借住几天。崔先生二话不说就将杨某接回家中,一住就是10天。

4月12日上午,崔先生下班回家,发

现住处的桌子和行李箱有被人翻动的痕迹,900元现金不见了。他打电话想问问杨某怎么回事,没想到杨某不仅不接电话,甚至连微信也把他拉黑了。

经过现场勘察,民警发现现场没有被破坏的痕迹,分析是熟人作案,锁定了嫌疑人杨某,近日,民警在岛内的某工地将杨某抓获。

杨某交代,自己利用借住崔先生家里的机会盗走了现金。目前,杨某已被依法采取强制措施。

## 喝了五瓶啤酒 自告奋勇开车 还没上高速就被查

本报讯(记者 许晓婷 王玉婷 通讯员 林斌)朋友因太久没开高速,中途犯困,喝了酒的男子自告奋勇坐上驾驶位。日前,在厦蓉高速厦门西收费站,高速交警拦下这名“醉猫”。

当天,厦门高速交警支队一大队民警在辖区开展酒醉驾专项整治行动。22时22分,在厦蓉高速厦门西收费站入口,一辆白色小车临近检查点不仅没减速,反而准备加速通过,形迹十分可疑。执勤民警示意其停车接受检查。司机摇下车窗,一脸慌张,一股酒味扑鼻而来。民警现场对司机吴某进行呼气式酒精测试,发现其涉嫌醉驾。

据了解,司机吴某是泉州惠安人,来厦门游玩。当天晚上在杏林和朋友吃饭,其间喝了5瓶啤酒。饭后,吴某叫了代驾前往海沧亲戚家中休息。没过多久,吴某接到电话,说母亲身体不适。他连夜与朋友一起赶回泉州。起初是朋友开车,临近高速公路入口时,朋友因太久没开高速,犯困不敢开,吴某见状便自告奋勇坐上驾驶位,没想到还没上高速就被民警查获。

经医院检验鉴定,吴某血液中酒精含量为105.8mg/100mL,属于醉驾。因涉嫌危险驾驶罪,吴某将被吊销驾照,5年内不得重新考取,此外还将被依法追究刑事责任。目前,案件正在进一步办理中。

# 今年30岁的“辉辉” 你的爸爸还在找你

江西父亲来厦寻子,近期两次DNA比对均未成功  
28年前,他的儿子在湖里枋湖附近失踪时会说赣州话

文/图 本报记者 柯笛

儿子2岁8个月时在厦失踪,父亲多年来往返厦门、辗转全国各地寻子,至今已28年。

梁三寿生,抖音上有10.7万名关注者的“寻儿梁志辉”,他在网友的帮助下,找到不少与儿子梁志辉年龄相近、体貌特征相仿的线索,但希望一次又一次落空。

最近,这位即将58岁的父亲再一次从老家江西赣州来到厦门,满怀希望地与疑似“儿子”进行DNA比对,可惜仍然没有成功。

5月10日,本报记者陪同梁三寿生回到当年的枋湖村寻找线索。他说,希望通过本报继续寻找今年已经30岁的儿子梁志辉,盼望儿子早日归家,与家人团圆。



梁三寿生带着一身“装备”,回到当年一家人租住处所在地。

## 如果您有线索 请和我们联系

1991年,梁三寿生夫妻俩来到厦门打工;1993年1月28日,他们儿子梁志辉出生,小名“辉辉”。当年,一家人租住在湖里区禾山镇枋湖村(今禾山街道枋湖社区),老房子位于如今的梧桐北路和梧桐中路交叉口附近,有两扇小门可出入,院子旁有棵龙眼树,家附近有座小庙。

从旧照片可以看到,2岁时的梁志辉眼睛又大又圆。据梁三寿生回忆,梁志辉的肩背部靠近腋下处有一块浅棕色的胎记,当年只有一截小指大小,长大的过程中可能淡化了;两侧耳垂略有不同,不太明显;小时候他会说普通话、赣州话,还会一点闽南话。

1995年9月27日,梁志辉失踪,离家时,穿着白背心、黄中裤、蓝拖鞋。

如果您有相关线索,可拨打本报热线968820提供,帮助这一家早日团圆。

## 寻亲者主动联系 他带对方采血入库

“(DNA)没比对上。”5月6日,梁三寿生收到警方发来的消息。

上周,他从老家江西赣州来到厦门,从公安机关得知,出现了一个与他面容高度相似、30岁左右的男子,可能是他28年前在厦失踪的儿子,梁志辉。在警方的协助下,他迅速和这名男子进行了DNA比对。结果很快出

来了,但不是好消息。

5月9日一大早,又有一名30岁左右的厦门寻亲男子给他打来电话。“他说看到我的抖音作品,感觉跟我长得很像,想试试有没有可能。”梁三寿生说。他立刻赶到男子住处附近,和他见面。了解到对方尚未将信息录入打拐DNA信息库,两人找到

警方为男子采血,送去进行比对。不过,就在昨晚,“没比中”的消息传来,梁三寿生遗憾地告诉记者,这名男子也并非梁志辉。

“虽然他不是志辉,但这是一件好事——希望更多寻亲者尽快采血入库,我们都更有机会在将来找到自己真正的亲人。”梁三寿生说。

## 寻子28年从未放弃 网友热心提供线索

这不是梁三寿生的第一次尝试。梁三寿生告诉记者,为了寻找志辉,他们夫妻俩走过了全国很多地方。之前,一了解到公安机关开展的查找被拐失踪儿童的专项行动“团圆行动”,他马上就找到免费采血点,将信息录入全国联网的打拐DNA信息库。去年一年,他在网友的帮助下,与四五个寻亲者进行了血液DNA比对,但全部比对失败。

“1995年9月27日,”梁三寿生说,“这个日子,我永远不会忘记。”那天下午,梁三寿生给2岁8个月的梁志辉洗好澡、换上白背心、黄中裤、蓝拖鞋,自己开始做晚饭,“当时同住一个院子的邻居把志辉带去

玩,我一个没留神,3分钟不到,志辉就不见了。”

梁三寿生回忆,当天所有人找到深夜,一直都没有消息。第三天,听说马巷那边有年龄、体貌特征相仿的孩子出现,他和志辉妈妈立刻动身,但赶到时,“听说孩子已经被一个骑摩托的中年男子带走了。”梁三寿生一阵沉默。

1998年,他们离开了福建。但几乎每隔一两年,梁三寿生都会回到厦门,“再到我们当时住的地方附近找找新的线索。”前年年底,他开始通过抖音平台发布寻子信息,至今,账号“寻儿梁志辉”已有10.7万名关注者,获赞161.7万。



梁三寿生夫妻俩20多年前的合影。他说,这应该是儿子记忆中父母的样子。(翁照照片)

## 偶遇当年邻居 爱心群自发提供帮助

“大家好,我又来到28年前住过的这个地方……”10日下午,记者和梁三寿生来到当时的枋湖村所在地。他开启抖音直播,看到曾经的平房已经变成拔地而起的高楼,梁三寿生翻出老照片对照,指向如今街角的水果店,“我们原来就租住在那一片。”

“我记得你!”一名过路人停下脚步,认出了梁三寿生。他告诉记者,

自己姓林,一直住在这里。林先生回忆,28年前的那个夜晚,村里出动了很多人帮忙,还有人陪梁三寿生一起到同安等地寻找孩子。

如今,帮助梁三寿生的人更多了。不久前,一名山东爱心人士向他提议,“可以到淄博来,现在流量大,能被更多人关注。”4月底,梁三寿生和几名寻亲者一起赶到淄博,手举信

息牌,在路边呼唤更多人的关注,希望被更多人看到并扩散信息。

在厦门,也有不少热心市民自发组织“梁爸厦门爱心帮助群”,“只要他来厦门,我们会帮他找住宿、做物料、拍视频,轮流陪伴他找线索。”一名热心群友告诉记者,他们愿尽一份力,呼吁怀疑身世的孩子采血入库、知情人提供更多线索。

## 为福建籍抗战飞行员许铭鼎寻找亲人

他是原海澄县人士,1921年出生在印尼,在美国受训期间殉职



许铭鼎旧照(来自网络)

本报漳州讯(特派记者 黄树金)连日来,“寻找福建海澄籍抗战飞行员许铭鼎亲人”的短视频,引发网友关注。

“寻找福建海澄籍抗战飞行员许铭鼎亲人”的短视频,由“老兵回家”公益活动发起人孙春龙发出。上述短视频资料显示,在美国得克萨斯州的布里斯堡国家军人陵园内,安葬着58名中国军人。他们都是抗战期间到美国受训,准备回来保家卫国的空军飞行员。遗憾的是,他们在受训时不幸殉职,在美国长眠70多年。多年来,在全国各地志愿者的爱心接力下,已有34位老兵的亲属被找到。

相关资料显示,许铭鼎,海澄县(1960年与龙溪县合并设龙海市)人,印尼华侨,1921年出生在今印尼泗水,曾在泗水中学读过书。抗日战争时期,他响应号召回国进入黄埔军校学习,1943年12月4日被派往美国参加空军集训,1945年3月16日在一次飞行训练中牺牲,后安葬在美国。

海澄县,古时属漳州府,范围大致为如今的漳州市龙海区海澄镇、白水镇、浮宫镇、港尾镇、东园镇、东泗乡、隆教畲族乡,漳州开发区,角美镇部分村,厦门市海沧区的海沧街道、新阳街道、嵩屿街道以及集美区的一部分。