

涉案3亿多元！ “洗钱水房”被端28人落网

“水房”，是指专门负责将赃款“洗白”的一种新型犯罪窝点。近日，新吴警方成功打掉一个藏匿在市区的“洗钱水房”窝点，抓获孙某某等28名犯罪嫌疑人，涉案金额3.15亿元。

“水房”所在楼层24小时“运作”

旺庄派出所民警在日常接处警工作中，发现男子万某的银行卡账户资金流动异常。“一天进来200万元，又出去200万元，而且秒进秒出，可能涉及洗钱。”经过调查，警方发现这张银行卡并非万某本人在使用，背后极有可能隐藏着一个“黑灰产”犯罪集团。

经摸排侦查，一个专门为境外电信网络诈骗和网络赌博犯罪分子“跑分”洗钱的团伙逐渐浮出水面。该团伙的窝点藏在市区一栋写字楼

内，他们包下了整个楼层，更换了门禁设施。这个楼层24小时“不打烊”，夜晚灯火通明。侦查人员发现，该楼层没有悬挂工作室或公司名称的牌子，透过大门只能看到简单的装修和沙发等物件，明明里面有动静，却看不到人……

警方进一步摸清组织架构、作案规律和活动行踪后，展开了抓捕行动。当场抓获孙某某等4名嫌疑人，缴获电脑、手机、银行卡等作案工具，并抓获了另4名

已下班休息的嫌疑人。随着民警进入抓捕现场，之前的疑团也揭开了：窝点入口处是一个宽敞的茶室，乍一看看不出异常。但靠墙酒柜上设置了暗门，移开一排酒柜，里面“别有洞天”：内室里放置着桌椅、电脑等物品，嫌疑人藏在这里忙着“跑分”。之后办案人员进一步拓展线索、巡线追查，理出了一条卖卡、收卡、“跑分”的黑色产业链，赴云南、广东等地抓获20余名收卡卖卡人员。

“宜兴红”入围 省“十强农产品区域公用品牌”



本报讯 江苏省第二届十强农产品区域公用品牌大赛于近日在南京举行，“宜兴红”作为全省唯一的茶叶品牌成功入围江苏省“十强农产品区域公用品牌”。

“宜兴红”是继“阳羡茶”“阳羡雪芽”之后，宜兴市委市政府倾力打造的红茶类区域公用品牌，2018年注册为国家地理标志证明商标。宜兴是江苏省最大的商品茶生产基地，现有茶园面积75万亩，年产红茶3000多吨。宜兴当地政府积极打造茶叶区域公用品牌，旨在加强宜兴

茶品牌辨识度，放大资源优势，从融合角度，做大茶品牌。

宜兴红(茶)2019年入选中国农业品牌目录，被评为江苏优质商品；2020年入选首批江苏省特色农产品优势区；2021年入选江苏农业品牌目录，通过国家农产品地理标志登记评审，入选首批省级重要农业文化遗产名录。截至目前，“宜兴红”产业呈现规模化发展态势，建有全国绿色食品原料(茶叶)标准化生产基地，加盟“宜兴红”的茶业企业达到35家。(何小兵)

聊天群里接受境外犯罪团伙转账指令

据查，团伙头目孙某某原本经营服装等小生意，因为喜欢赌博以及日常开销大导致经济拮据。他结识上线吴某之后，便开设“水房”帮境外犯罪团伙洗钱。孙某某招揽了几名员工，以1500-2000元的价格收购银行卡“四件套”，利用这些银行卡，将非法资金转入上游犯罪分子的指定账户。

民警梳理该团伙的大量银行账目发现，单日资金流水金额约300万元，总涉案金额高达3.15亿元。团伙从中获取千分之七的佣金，境外犯罪团伙每天与孙某某结账，孙某也与团伙成员日结工资。虽然看起来招揽的是短工，但每天500-1000元的收入以及“躺着赚钱”的低门槛高回报“工作状态”，让成员一尝到

甜头就不愿离开。

办案民警指出，该团伙的“水房”已达一定规模。团伙分成早晚班，24小时运作。而且该团伙之所以有巨额资金流水，是因为团伙对应了不止一个境外犯罪团伙，“他们有一个聊天群，实时接受境外犯罪团伙转账指令，每一笔钱都在群里被抢单接走”。

奢靡生活的背后是来钱太过容易

据警方调查，孙某某的上线吴某是一名年轻的富二代，曾经经营游戏公司。吴某在境外旅游时认识了犯罪团伙人员，他给孙某某牵线搭桥，但自己不参与具体的洗钱活动，佣金也是另外获取。正因为这些钱款来得容易，吴某过上了奢靡的生活。吴某喜欢在酒吧街一带活动，出手豪爽

阔绰，因经常全场买单、动辄消费数万元而引来一些人的追捧簇拥。这些簇拥者，有的后来变成了团伙成员，有的变成了“卡农”。

目前，吴某也已被警方抓获。对于案件中的一些卖卡人员，警方正在逐步追查。民警指出，除了团伙成员和下线收卡人员，案件中的

“卡农”也会被追究刑事责任。警方提醒市民注意保护个人隐私信息，切勿因眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，那么不仅会被银行拉入“黑名单”，而且会被视为与不法分子共同犯罪。(晚报记者 念楼)

民警连夜帮忙查找 两枚钻戒失而复得

本报讯 “没想到这么快能找回钻戒，太感动了！”近日，在锡山公安分局门楼警务站，市民陆女士送来锦旗并表达谢意。

陆女士说，4日当天上午她和丈夫外出打球，将手上两枚戒指摘下放在羽绒背心口袋里。后来因为运动得浑身发热，把背心脱了下来。中午两人去东亭地区的顺旺基快餐店吃饭，不慎将背心落在餐厅座椅上。下午回家后，陆女士发觉背心不见了，当时也没太在意。可到晚上六七点时，猛然想起两个戒指还在背心口袋里，顿时急坏了。这两枚都是钻戒，是很多年前陆女士丈夫花4万多元买来送给她的。夫妇俩匆匆赶到快餐店打听，背心早已不见踪影，快餐店工作人员表示不知背心下落，陆女士随即报警。

民警接到报警赶到现场时，陆女士急哭了，民警一边安抚她的情绪，一边展开寻找。快餐店提供了店内视频录像，不巧的是陆女士夫妇坐的位置处于一个死角，没法看到究竟

是谁捡走了羽绒背心。通过对事发时段进出顾客的分析，民警发现有一名老阿姨推着一辆儿童车，车上乘坐了一个拿着粉色气球的小女孩，两人在陆女士夫妇吃完饭后进入店内，待她们离开快餐店时，依稀看到女孩身上盖着背心一样的东西。民警随即到周边店铺查找相关的公共视频，并且连夜去周边几个小区询问是否有人认识画面上的老阿姨。深夜11点半，民警与陆女士再次联系，第二天一早去东亭派出所进一步查找。

次日上午，陆女士夫妇分头去了派出所和快餐店。幸运的是，在询问过程中快餐店房东看了一眼视频画面，认出画面中的老阿姨是以前的邻居。循着这条线索，民警很快联系上了老阿姨，得知对方的确捡到一件羽绒背心，但不知要还给谁。在民警帮助下，陆女士从老阿姨那里取回了背心，两枚戒指也完好无损的在口袋里。(念楼)



省公务员考试开考

昨天，考生在无锡市侨谊实验中学考点排队进场。江苏省2022年度考试录用公务员公共科目笔试于当天拉开帷幕。(还月亮 摄)