

网络直播刷礼物成“洗钱”新手段 一个月不到,数百万元资金被“洗白” 涉案公司员工全被判刑,入职仅3天也未能幸免



本报讯(株洲晚报融媒记者/贺天鸿 通讯员/方毅维)年轻人聚在一起共同创业本是好事,但这群年轻人面对经营压力时,却选择了歪门邪道。近日,市中级人民法院二审裁定了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,万某等7名被告人分别被判处有期徒刑4年4个月至1年6个月不等,并处罚金6万元至1.5万元不等。

公司经营困难,他动起了“歪脑筋”

据了解,万某是一名“90后”,他看到网络直播火爆,就召集了几名志同道合的朋友,打算成立一家网络公司,从事网络直播行业。
去年1月3日,万某等人注册成立了网络科技有限公司。同年6月,通过股权收购、购买知识产权等方式,他们获得了从事网络直播的技术手段。并且联系了

第三方支付平台。至此,万某等人正式开始运营直播平台。
起初,该公司签约、招募了一些主播,直播内容以才艺表演、直播带货为主。但经营收益非常不理想,仅仅2个月左右,公司的经营就陷入了困境,面临倒闭。于是,万某动起了“歪脑筋”,想将公司已经相对完善支付体系用于帮助境外犯罪团伙洗钱。

一个月不到,公司洗钱近500万元

随后,万某积极联系缅甸的被告人吴某,吴某又联系了身在缅甸的潘某(未到案)以及缅甸当地的境外诈骗团伙。几方商定,由潘某为万某提供担保,境外诈骗团伙向万某的公司输送赃款,万某的公司则通过运作将赃款“洗白”。当一切商定之后,万某将自己的计划告诉了公司股东以及员工,但没有人提出反对意见或退出。
平时,境外诈骗团伙会用赃款前往万某等人的直播平台大量“刷礼物”,通过这样的形式将赃款汇入万某的公司。万某等人再通过公司运作,将钱从第三方支付平台提现。万某再安排员工将钱款交付给境外诈骗团伙。为了方便公司运作洗

钱的需要,万某还安排员工外出收购他人的银行卡。至此,万某等人的这家网络公司从一家正规公司,转变成境外诈骗团伙的洗钱工具,公司上下所有人都投身到了洗钱犯罪中。
在万某等人运作洗钱期间,石峰区受害人李强(化名)遭遇了境外诈骗团伙的“杀猪盘”,被骗金额达60余万元。警方根据这一线索,通过技术手段追踪资金流向,从而锁定万某等人的公司,万某等人先后被警方抓获归案。

据统计,去年10月21日至11月10日,万某等人就帮助境外诈骗团伙洗钱近500万元。

公司上下全部面临牢狱之灾

石峰区法院一审认为,万某等7人明知他人从事电信网络诈骗或者网络赌博犯罪,纠集他人转移犯罪所得赃款,情节严重,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴某明知万某等人实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪活动,仍为其介绍赃款来源,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。向万某等人出售银行卡的被告人窦某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算的帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。该院依法作出上述判决。
一审判决后,部分被告人向市中院提起了上诉。
市中院二审认为,原判认定事实和适用法律正确,审判程序合法,依法驳回了各被告人的上诉。

入职仅3天的员工都没能幸免

“这种事情千万别碰,一下都别碰。”石峰区法院一审承办法官介绍,本案中量刑最轻的徐某,中途入职该公司,还只工作了3天就感觉到公司业务存在违法,于是就离职了。
“但在徐某工作的这3天里,他的一些操作确实帮助了洗钱,而且金额有数十万元。

根据《中华人民共和国刑法》第312条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。徐某最终被判处有期徒刑1年6个月。”承办法官说。

夜里有人跳桥 警民合力救回她

本报讯(株洲晚报融媒记者/沈全华 通讯员/阎俊)寒冷的江面上,女子仰面朝上,生死处于一瞬間。这时,救援人员赶到了。

11月30日晚上10时40分,市公安局治安支队八大队值班民警(俗称“水警”)快速出警,在芦淞大桥下游的湘江航道中成功救起一名跳桥轻生女子。从接到出警指令,到将当事人救上船,仅用时14分钟。
当晚10时26分许,有热心群众报警称,看见一名女子坐在芦淞大桥中间位置南侧护栏上,手机和外套、鞋子、袜子等放在桥面,疑似欲跳桥轻生。接警后,八大队教导员张觉群迅速和同事乘坐快艇赶往事发水域。
出发不久,市公安局110报警台来电称桥上女子已经跳桥,要求水警全速前往救援。到达事发水域,水警马上联系报警人和桥面处警人员指引方向展开搜救。很快,在芦淞大

桥下游100米处的湘江航道中发现一名女子仰面漂在水面上,呈明显溺水特征,已无知觉。
快艇稳妥靠近,张觉群果断俯身一把抓住女子手腕,在辅警刘勇的协同下将其拉回船上。随后,他们立即采取让该女子俯卧、拍打背心等溺水急救措施。很快,该女子口中发出声音,恢复了呼吸。
快艇在芦淞大桥西头靠岸后,在几位群众的协助下,水警将该女子抬至草地,并将情况反馈给110报警台通知120急救人员前来施救。
很快,芦淞公安分局贺嘉士派出所处警人员、市中心医院120救护人员赶到现场,与水警合力将女子送上救护车。
经急诊救治,该女子已无生命危险,但胸椎等处骨折,需继续治疗。
目前,女子的家属已赶往医院陪护。至于跳桥轻生原因,疑与感情纠纷有关。

因感情纠纷 两女子轻生

民警化身“心理专家” 巧救轻生女子



民警对轻生女子进行劝阻。通讯员供图

本报讯(株洲晚报融媒记者/周圆 通讯员/魏天宇)11月29日中午12点左右,芦淞公安分局贺嘉士派出所接群众报警称,沿江路附近江边塔吊上,有一女子在哭泣,情绪激动,怀疑该女子有轻生倾向,情况十分危急。
接警后,贺嘉士派出所副所长陈龙锦带领民警钟涛迅速赶到现场,爬上塔吊。面对紧急关头,陈龙锦临危不乱,一点一点靠近站在塔吊边缘的女子赵女士,对其进行心理疏导,同时安排民警紧急联系消防部门,随时做好应急准备。通过耐心地交谈,得知赵女士因家庭情

感纠纷欲轻生,陈龙锦温情地劝说:“大姐,不要往前走了。我们下去,有什么困难,有什么烦心事,我们民警可以帮您协调,帮您解决矛盾。”家家都有一本难念的经,多想想父母,多想想孩子。”“人生没有过不去的坎,珍惜生命,不要想不开呀!”
在民警近2个小时的劝说下,赵女士慢慢解开了心结,情绪趋于稳定,放弃轻生念头,并在民警的帮助下从塔吊上下来。
赵女士表示会冷静处理感情纠纷,不再做傻事。为确保安全,陈龙锦联系了赵女士家人,随后,家人将其接回。

观察 哪些株企距离资本市场最近?

目前,距离资本市场最近的株企主要有三家,分别是湖南恒茂高科股份有限公司、湖南吴华化工股份有限公司、湖南中天建设集团股份有限公司。

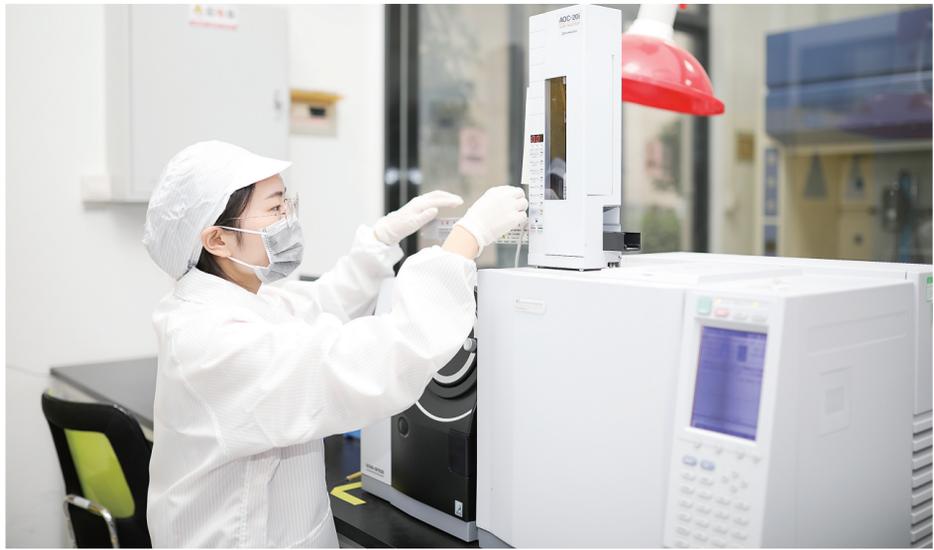
其中,位于醴陵的湖南恒茂高科股份有限公司主要为国内外网络通信设备品牌商提供“研发设计-生产制造-交付及售后”一站式服务,目前正处于“在审”阶段,计划冲刺创业板。位于攸县的湖南吴华化工股份有限公司是国内规模最大的沙蚕毒系列产品生产企业,产品供应至以日本、巴基斯坦、印度为主的东亚、南亚地区,目前正处于“辅导”阶段。

湖南中天建设集团股份有限公司深耕建筑工程行业,拥有完备的专业资质和丰富的专业经验,是我省一家专门从事建筑工程总承包的高新技术企业。今年7月,该公司向香港主板递交了招股书,第三次冲击香港主板市场。

相关新闻 旗滨集团进军分布式光伏

本报讯(株洲晚报融媒记者/廖喜张)旗滨集团正式跨入分布式光伏领域。11月30日,旗滨集团发布公告,全资子公司拟投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司,进一步推进和完善公司光伏玻璃业务下游拓展。

公告显示,旗滨集团为充分利用内部资源,推进和完善光伏玻璃业务下游拓展及整体规划,结合玻璃行业实现碳达峰、碳中和技术路径和公司实际,拟投资逐步打造一家专业的分布式能源整体方案提供商。根据规划,漳州旗滨新能源科技有限公司将首先在旗滨集团现有和在建工厂屋面,建设并运营分布式光伏电站。
分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,近年来政策利好不断。旗滨集团表示,公司已确立光伏材料新能源业务发展板块,在推进光伏玻璃生产的同时,投资发展屋面光伏发电等新能源产业,是公司光伏发电下游新能源领域的拓展。



湖南立方新能源科技研发人员工作场景。企业供图

下一家上市株企 藏在这份名单中 60家株企进入省级上市后备企业资源库

株洲晚报融媒记者/廖喜张

今年,股债俱乐部好消息不断。随着华锐精密、时代电气、华瓷股份3家株企先后在A股上市,我市的A股上市公司已达到12家。
第13家上市株企,会是哪一家企业?

4家株企“功成身退”

今年,我市有60家企业成功入库“后备军”名单。作为株洲企业中最具活力的一部分,他们或是行业细分领域内的“隐形冠军”,或是具备“瞪羚”企业、“独角兽”企业的发展潜质。

如,株洲菲斯罗光电科技股份有限公司,是国内规模最大的量产高精度光纤陀螺及组件的民营企业,短短四年多时间,就已成长为国家级“小巨人”企业,跃居国内行业龙头;湖南中晟全肽生化有限公司利用全球首创的多肽信息压缩技术,构建了一个具有自主知识产权的多肽全库,已在美国、加拿大等六国申请PCT专利;株洲南方阀门股份有限公司攻克了水锤防护关键技术,两次获得国家科技进步奖二等奖,两次获得大禹水利科学技术进步一等奖。

其中,欧科亿于去年12月10日,成功在上海证券交易所科创板首发上市,成为我市首家科创板上市公司。今年,华锐精密、时代电气也在科创板携手,将我市科创板企业增加至3家。10月19日,华瓷股份也登陆深交所。在不到一年时间里,4家株企成功从上市企业后备资源库实现升级。

12家株企“新鲜晋级”

有“功成身退”的,也有“新鲜晋级”的。
在上市后备企业资源库名单中,湖南锦兰食品股份有限公司、株洲华信精密工业股份有限公司等12家企业今年携手晋级。他们不但很多是“新面孔”,而且个个实力不俗,充满株洲魅力。

爱吃豆制品的株洲市民,可能对湖南锦兰食品股份有限公司有些印象。这家成立于2018年4月的株企,主要从事鲜豆制品和休闲食品的生产销售,目前已与长农贸市场达成稳定供货协议,株洲豆制品品牌正在逐步走出株洲。
株洲科能新材料有限责任公司也是株洲品牌的典型代表。这家主要生产小金属、半导体材料、显示发光材料的国家级高新技术企业,与日本三井、韩国三星等世界500强企业保持了良好的合作关系,朋友圈内个个都是“大佬”。
其他新晋级的株企同样实力不俗,株洲明日硬质合金有限公司主打明星产品防滑钉芯,市场份额排名全球第一,与其美、马牌等品牌合作,主要出口至欧美国家。株洲火炬安泰新材料有限公司是国内唯一能完整生产G8.5代和G10.5代所需的各种品种靶材的厂家,也是国内第一家能进行大型管状靶材绑定,绑定率达到99.8%以上的厂家。

盛康·国际颐养苑 28年专注养老托残 班车接送实地考察
地址: 株洲市芦淞区枫溪街道曲尺村盛康国际颐养苑 联系电话: 28838888 28838999