

虚构快递单动辄数亿元,小诈骗牵出洗钱大案 快递“空包”背后有何猫腻?

百度搜索关键词“空包”,会弹出大量买卖“空包”的网站。“空包”即空的快递包裹,其实就是一串快递单号。一个没有实物的快递单号有何价值?为何有那么多人要买?背后有怎样的猫腻?

最近,江苏省无锡市公安局在“净网2020”专项行动中破获一起贩卖“空包”的案件,一次查获2700多个“空包”网站,40多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,一些知名快递公司员工涉案。这个案件揭开了快递“空包”背后的猫腻。



大案 跨境赌博借“空包”流转非法资金百亿元

2019年3月,无锡警方接到报警,受害人林某称在微信小程序内购买了一台苹果手机,系统显示商家发货了,也有人签收,但实际上他并没有收到手机。

无锡市公安局网安支队溯源追踪,竟找到2700多个“空包”网站及其幕后的三大犯罪团伙。截至目前,无锡市公安局已从15个团伙抓获40多名涉案人员,冻结涉案资金2000余万元、房产23套。

无锡警方惊讶地发现,除了用于实施诈骗,“空包”被不法分子利用最多的,是制造虚假网络购物记录,将赌资等违法资金往来伪装成电商购物。

无锡市公安局网安支队副支队长吴方全告

诉记者,今年上半年,江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局,先后破获为境外赌博网站提供洗钱充值服务的案件,涉案犯罪团伙均是利用“空包”虚构购物记录完成赌资充值,累计超过72亿元。

此外,无锡市公安局滨湖分局正在办理的一起跨境网络赌博案显示,有多个团伙为涉案境外赌博公司提供洗钱充值,其中两个团伙作案的手法是利用“空包”伪造交易,然后通过有关电商平台商户收款二维码流转资金。

吴方全说,本案涉案犯罪团伙早在2016年起就开始搭建网站贩卖“空包”。截至案发时,已查明的“空包”交易量超6亿条,流转的非法资金至少以百亿元计。

现状 “空包”买卖形成灰色利益链

目前,本案抓获的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。这些嫌疑人主要是快递公司涉案人员、倒卖“空包”的中间商、“空包”网站负责人以及有关技术人员。吴方全说,目前,对这些犯罪嫌疑人,主要以涉嫌帮助信息网络犯罪的罪名追责。

目前,百度搜索“空包”,依然能发现大量买卖“空包”的网站。管力超告诉记者,无锡警方查获的“空包”网站中,一部分已关闭,大量网站处于瘫痪状态,还有一部分在转型。

无锡警方调查表明,跨境赌博平台通过这样的途径收取赌资,整个资金通道总成本在10%—15%之间。第三方支付平台、“承兑商”、“码商”、“空包”网站等环节,都要收取一定比例的手续费,电商平台、快递公司也获益不少。

吴方全介绍,一些电商平台“睁一只眼闭一只眼”的原因,首先是看到销售业绩涨上去了;其次,虽然交易是虚构的,但店铺押金、货款等大量费用还是会沉淀在电商账户里。而对于快递公司来说,“空包”不仅增加了寄递量,而且卖“空包”几乎是纯利,每个“空包”从0.15元到2元不等。

呼吁 既要堵漏洞也要强监管

江苏省公安厅网安总队相关负责人介绍,从江苏各地警方破获的案件来看,这类新型网络犯罪正呈现上升势头,通过流水化作业,模糊各环节犯罪界线,以规避传统监管,逃避法律责任。

警方和专家呼吁,既要堵漏洞也要强监管。一方面,要督促有关电商平台履行社会责任,主动发现、清除平台内注册异常、交易异常的虚假店铺,采取有效措施加强内部管控,不能为了业绩而给不法分子“留后门”;另一方面,大量快递公司与网络黑灰产勾连,参与贩卖“空包”,表明对快递公司的监管,特别是数据监管存在一定空白,亟须强化。

(据新华社)

带队参加过淞沪、武汉和长沙会战 抗日少将柳肇云有怎样的传奇故事?

□ 记者 刘玺

淞沪会战 他带队奋战42天 经历九死一生后返湘

1927年4月18日,南京国民政府成立后,柳肇云调任五十三师一五八旅司令部,任中校参谋,随后又任第八预备师上校主任。

1937年,湖南全省保安部队为6个旅共18个团,每团增编一个机枪连。国民政府令湖南调拨保安团开赴抗日前线补充作战部队,柳肇

云旋调湖南保安一团长,部队随后奉命开赴上海参加淞沪会战。

当时,部队天天顶着日军飞机的猛烈轰炸,英勇奋战42天。柳肇云率部厮杀战场,杀伤了很多敌人,但部队也伤亡惨重,他经历九死一生后奉命返湘。

武汉会战 他两次率队偷袭日军 无一伤亡大获全胜

1939年,柳肇云被抽调到湘鄂赣抗日挺进军第四纵队任参谋长,随司令王作樞率部开赴抗战第一线,驻防在日寇活动最猖獗的鄂南、阳新、大冶、鄂城一带,以大幕山为根据地与日军周旋。

当年冬天,司令部探获日军即日调运军火,将路经峡谷补充前线部队,柳肇云为此制定作战计划,还亲自组织实施。12月6日夜,柳肇云率队在峡谷设伏,在炸药和地雷的帮助下,他们将次日凌晨出现的日军补给部队打

了个措手不及,缴获了4辆满载弹药的大卡车,活捉了3名日军,剩余的敌人全被歼灭,而挺进军无一人伤亡,大获全胜。

不久,在湖北大冶,日军准备将抢来的民粮用船运往前线。司令部得到情报后,柳肇云亲自挑选了一支水上敢死队,计划夜袭日军运粮船。12月19日午夜,他带领敢死队奔向大冶渡口,并命令支队长在渡口左翼设防,以阻击日军增援部队。通过周密部署,敢死队无伤全歼日军,还缴获了两艘大型运粮船。

长沙会战 日军“打劫”国军运输船 他多次挑选骨干夜袭敌营

1940年秋,柳肇云被调到江西修水西南游击班,学习游击战术抗日,并担任阵地演习团团长,整训游击干部开展敌后工作。

1942年,柳肇云任第九战区二纵副司令,兼管独立兵站船舶大队特殊任务,接运军粮补充湘北前线九十九军。长沙会战期间,日军在湘北布防水雷、电网,其巡逻艇经常“打劫”国军运输船,柳肇云多次挑选精干官兵趁深夜偷袭日军,支援作战部队。

1945年,柳肇云任第二十七集团军总司令部少将、高参,兼中央军官学校毕业生调查处长长沙分处副主任,后任中央训练团第二十七军官总队第二大队少将、大队副。为抗战的最终胜利做了不少准备工作。

据悉,抗日战争期间,柳肇云一贯主张联共抗日,他暗地联络中共地下党人罗振坤、易武等人,以此获取日军情报,还经常学习八路军的游击战术,总想为抗日多作贡献。

解放战争 他随程潜、陈明仁参加起义 为湖南和平解放作出贡献

1948年,柳肇云在长沙结识了农工民主党人李光辉、朱宜凤等人,在他们介绍下,于当年12月加入中国农工民主党,并开始与中共地下党密切联系。之后,他参加了湖南和平自救会运动,与黄雅组织领导一千多名湘军官兵组成和平自救总队,维护长沙社会安定,保护老百姓生命财产安全。

1949年,柳肇云任国民革命军第一兵团联防指挥部少将、高参,同时加入江南地下第四军。同年5月,柳肇云在解放运动中以国民党

军少将身份,多次用自己的专车营救救出20多名中共地下党员,使他们安全脱险。同年8月4日,柳肇云随程潜、陈明仁参加起义,为湖南和平解放作出贡献。

新中国成立后,柳肇云于1950年赴北京参加农工党中央委员会学习,还被派到湖北省参加土改工作,后来又分配到湖南省人民政府人事厅工作,直至去世。

2015年9月1日,市委统战部向柳肇云的家人送去了抗战胜利70周年紀念章。



2014年2月27日下午,十二届全国人大常委会第七次会议经表决通过,将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日。

1945年9月2日,日本向盟军投降仪式在东京湾密苏里号军舰上举行,包括中国在内

的9个受降国代表注视下,日本在投降书上签字。这是中国近代以来反侵略历史上的第一次全面胜利,也为世界反法西斯战争作出了巨大贡献。之后每年的9月3日,被定为中国人民抗日战争胜利纪念日。



▲淞沪会战时的柳肇云 记者 刘玺 翻拍

籍籍浏阳的柳鑫,在株洲生活了40多年,是株冶集团退休人员。昨日,年过花甲的他来到晚报,向记者讲述了他父亲柳肇云(又名柳肇仁)的抗战经历。

柳肇云系黄埔军校毕业生,曾为国民革命军少将,带兵参加过淞沪会战、武汉会战和长沙会战等战役,后随程潜、陈明仁参加起义。

今天,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日,让我们来简略“浏览”一下柳肇云的一生。

祖父为同盟会早期会员 在家乡被军阀杀害

故事得从柳鑫的祖父——柳年铸说起。柳年铸很小就进入当地私塾,并表现出很高的读书天赋,后来去了长沙求学,开始接触新学。当时的局势动荡不安,甲午战争、戊戌变法、“九七国耻”等一系列大事的发生,逐渐让柳年铸等一批学子不满清廷腐败颓废,产生了反清思想。

不久后,柳年铸赴日本留学,考入日本陆军士官学校,还结识了黄兴、焦达峰等一批革命进步人士。在他们的影响下,柳年铸剪掉辫子,开始倡导民主革命,并成为同盟会早期的会员之一,投身到革命的洪流当中。

据《湖南辛亥革命》记载,20世纪初,柳年铸从日本回国,在广州负责革命的联络工作,与黄兴、焦达峰等人联系密切。柳年铸曾参与广州起义的联络工作,广州起义失败后,一直在广州担任同盟会的联络工作。辛亥革命成功后,柳年铸担任国民军事临时广州联络站站长,后任广州税务局局长。

1924年,柳年铸奉孙中山之命,回到老家浏阳,和唐圭良在平江、浏阳、醴陵一带组织国民革命军。当时,任湖南省省长的军阀赵恒惕,残酷镇压工农运动,杀害工农运动领袖。不久,柳年铸在平浏醴地区秘密组织军队,因机事不密为赵恒惕部暗杀,光荣牺牲。

那一年,柳肇云化悲愤为力量,以优异的成绩从浏阳县私立师范学校毕业。

1925年,柳肇云投笔从戎,考入国民革命军第八军学兵队,由于成绩优异被保送入黄埔军校潮州分校第三期步兵科,并于次年加入到北伐战争中,表现十分英勇。