

“黑吃黑”案中案

# “假警察”抢了“真骗子”

一起看似寻常的刷单诈骗案，竟牵出一个“黑吃黑”的抢劫团伙。江苏江阴警方近期在侦办一起刷单诈骗案时，顺藤摸瓜破获了一起案中案——抢劫团伙在“跑分”洗钱团伙内部安插“内应”，随后假扮警察实施抢劫。目前，该案中的抢劫团伙成员均已落网，其中作为“内应”的马某已经法院一审判决；另案处理的杜某及其另一名同伙张某案正在审查起诉阶段。



2024年7月，江阴警方将马某(中)抓获归案。(江阴市人民检察院供图)

## 遭遇刷单诈骗 报警牵出“案中案”

2024年5月31日，江阴市民华先生来到江阴市公安局报案称，自己遭遇了刷单诈骗。

原来，事发两天前，华先生收到一件含有刮奖单的快递。抱着试试看的心态，他按照提示扫码入群并验证身份，很快便收到群主发来的20元定向红包。之后，他又陆续完成几个任务，都立刻拿到返现。

发现华先生落入“陷阱”，群主随即

指示他下载一个名为“润氧科技”的App。华先生按要求下载App并绑定银行卡、手机号等个人信息。在App上又尝试完成几次小额刷单并获得返现后，华先生在客服诱导下开始大额垫付充值，且不断加大投入，可提现时却发现自己的本金和佣金都无法提出。

2024年5月31日，接到江阴市公安局的反诈警示电话，华先生才意识到自己可能受骗。截至报警时，被骗

资金已达115万余元。

江阴警方顺着资金流进行侦查，发现其中50万元通过刷POS机转移至犯罪嫌疑人马某卡中，且POS机绑定的多家商户注册人也都是马某。2024年7月5日，江阴警方将马某抓获归案。

讯问中，警方意外发现马某竟“身兼多职”，不仅涉嫌充当“跑分”洗钱的“卡农”，还涉嫌在“跑分”洗钱过程中伙同他人抢劫洗钱团伙。

## 电话手表定位 假扮警察“抢劫”洗钱团伙

经查，马某参与“跑分”洗钱是幌子，他其实是一个抢劫团伙的“内应”。江阴市人民检察院的承办检察官介绍，马某伙同杜某，杜某又联系张某，对招募马某做“卡农”的“跑分”洗钱团伙实施了抢劫。

所谓“跑分”，即用自己或他人银行卡，帮助诈骗、赌博等犯罪团伙收取、转移资金，以规避警方调查资金流向。每转移一笔资金，累积相应的分数，最终按分数获取报酬。分数越高，报酬就越多，这种洗钱模式因此被称为“跑分”。“卡农”即在“跑分”洗钱中提供银行卡、网银、密码的人员。

2024年3月，杜某在安徽老家一棋牌室结识马某。得知其无业缺钱，便说服其为抢劫团伙做“内应”，参加“跑分”洗钱。此前，杜某通过张某，加

入了一个专门“黑吃黑”抢劫“跑分”洗钱团伙的团伙。

“本就是来路不正的‘黑钱’，对方肯定不敢报警，抢了也白抢！”杜某一再向马某强调这条路子的“安全性”，着急挣“快钱”的马某也心动了，二人一拍即合。

2024年5月31日，经过张某“牵线”，杜某将马某送到一个藏匿在湖北仙桃市的“跑分团”。为方便定位，杜某特意给马某配上儿童电话手表。

打入“跑分”洗钱团伙后，马某身份证件、银行卡随即被收走，人被看管在一个专门让“卡农”休息的房间内，不得随意出入。“跑分团”用马某的信息办理了多台POS机，当日下午卡内就有诈骗资金进账。

第二天凌晨3时许，杜某、张某等

6人根据定位找到马某所在房间，随即踹门而入。他们头戴“保安”字样的鸭舌帽，手持钢筋剪刀和撬棍。一进门，他们就厉声呵斥：“都蹲下！别动！”然后，张某又佯装打电话：“张队，人都被我们控制了。”

“跑分”洗钱团伙成员大惊失色，以为这些人是便衣警察，集体蹲在角落，低头不敢出声。张某随后逐一盘问马某及现场另外2名“卡农”，并让他们交出密码。

做戏做全套。问到马某时，张某还故意扇了马某两个耳光，继而依次查看“卡农”账户余额。

抢劫之后，扮作警察的抢劫团伙带走马某及另外2名“卡农”，还将车辆开到仙桃市公安局门口，停留了好一会儿，才连夜赶回安徽省六安市。

## 假意“跑分”实则抢劫 “黑吃黑”终难逃法网

记者从江阴市人民检察院了解到，在此次“黑吃黑”抢劫行动中，假意参加“跑分”洗钱的马某银行卡涉及资金流水共计98.8万余元。经核实，其中62.8万元为电信网络诈骗赃款。江阴被害人华先生被诈骗的115万余元中的50万元，便是转入这张卡中。

杜某、张某等人抢到卡后，卡内还剩余31万余元。另外2名“卡农”银行卡内仅剩1万余元。回到安徽后，杜某、张某、马某将这些资金通过转账、取现等方式套现并分赃，其中既是“卡农”又是内应的马某分得好处费7

万元。

“我们料定强行‘黑’掉这笔钱，对方也不敢报警，因为‘跑分’的钱都是诈骗来的……”面对检察官的讯问，杜某对犯罪事实供认不讳，语气十分低落。

考虑到不同人员在整个犯罪团伙中发挥的作用不同，江阴市人民检察院对马某、杜某、张某等人所涉案件分类型、分层办理，其中马某所涉案件已审结。经江阴市人民检察院提起公诉，法院认定马某犯有帮助信息网络犯罪活动罪、抢劫罪，判处其有期徒刑4年9个月，并处罚金人民币23000

元。杜某、张某等人的抢劫案另案处理，目前已进入审查起诉阶段。本案涉及的刷单诈骗和“跑分”洗钱相关案件，目前还在进一步侦办中。

螳螂捕蝉，黄雀在后。一起“全员恶人”的案件，背后是贪婪与侥幸在作祟。“跑分”洗钱团伙自以为行事隐秘可以“狡兔三窟”，抢劫团伙自以为“黑吃黑”可以高枕无忧，但一朝东窗事发，都逃不过正义的制裁。而对于普通人而言，要切记：天上不会掉馅饼，贪小便宜吃大亏。

新华社记者朱国亮

联合国等机构联合评估：  
加沙重建  
需逾500亿美元

新华社北京电 联合国、世界银行和欧洲联盟18日就巴勒斯坦加沙地带重建发布评估报告，指出重建工作需要超过500亿美元。

这份《损失和需求评估报告》估算，加沙地带今后10年恢复和重建工作需要532亿美元，头三年需要200亿美元。在532亿美元中，约299亿美元将用于修复受损建筑及其他基础设施，其中住房重建需要约152亿美元；191亿美元将用于弥补社会和经济损失，涉及卫生、教育、商业、工业等领域。

报告数据显示，延宕一年多的新一轮巴以冲突导致加沙地带超过29.2万座民宅损毁或损坏，95%的医院停止运转，当地经济收缩幅度高达83%。

报告还警告说，由于战后如何治理加沙地带、当地如何执行安全措施等诸多问题仍无答案，眼下加沙地带尚不具备开始大规模恢复和重建的条件。加沙地带今后恢复的“速度、规模和范围”取决于上述尚待明确的因素。

现阶段，阿拉伯国家正就加沙地带重建商讨“阿拉伯方案”，希望以此打消美国政府宣称加沙地带应由美方“接管”并“拥有”的主张。消息人士向路透社披露，“阿拉伯方案”主要以埃及提出的重建方案为基础，计划历时三年完成重建，或需阿拉伯和海湾有关国家提供至多200亿美元。

根据埃及拟定的方案，由巴勒斯坦人组成的委员会将管理加沙地带，但巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)不参与管理；由国际社会参与重建工作，但不强迫加沙地带居民迁往他国。

据路透社报道，包括约旦、埃及、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔在内的阿拉伯国家领导人将就“阿拉伯方案”在沙特阿拉伯举行会晤，日期可能为21日。按照消息人士说法，“阿拉伯方案”将呈交3月4日举行的阿拉伯国家紧急峰会审议，多个阿拉伯国家正抓紧研究、商讨这一方案。

就“阿拉伯方案”，以色列外交部长吉德翁·萨尔表示，以方正等待评估这一方案。他强调，以方不接受任何允许哈马斯在加沙地带存在的方案。

萨尔18日宣布，以色列和哈马斯本周将启动加沙地带第二阶段停火谈判。卡塔尔外交部当天晚些时候说，第二阶段谈判尚未开始，目前的重点仍是落实第一阶段协议内容，然后再向前推进。

根据停火协议，以色列和哈马斯本应于2月3日开启第二阶段停火谈判，讨论释放以方其余被扣押人员以及以军从加沙地带撤出等事宜。

王逸君