

“高档水果批发”微信群竟做起洗钱勾当

嵊泗破获 169 万元洗钱案，团伙 12 人均被判刑

□记者 陈斌娜 通讯员 王璐 唐君君

本报讯 近日，嵊泗法院对林某某掩饰、隐瞒犯罪所得一案作出一审宣判。至此，历经两年侦办，这起源于网络诈骗，后利用水果批发交易掩盖的网络洗钱案，终于尘埃落定。嵊泗县检察机关依法履职，揭开涉案 12 人的犯罪黑幕，斩断涉案金额达 169 万元的赃款流转链条。

以“打赏返利”为诱饵 市民误入骗局

案件源于一起电信网络诈骗。2023 年 9 月，嵊泗的陆某某报警，称遭遇网络诈骗，被骗 2.74 万元。此前，陆某某下载了一款日文界面的陌生“交友”APP，客服以“打赏返利、小额高回报”为诱饵，诱导其多次小额操作。尝到甜头后，陆某某被引导进入名为“高档水果批发”的微信群，并陆续转账 2.74 万元，直到返利积分迟迟未兑现，他方知受骗。

接警后，当地警方立即展开侦查，顺着资金流向，锁定身处广东的水果商贩黄某某等 3 名嫌疑人，并启动跨区域抓捕。

2024 年初，嵊泗检察院依法对黄某某等 3 人提起公诉。这起看似普通的网络诈骗案即将办结时，检察官在审查中发现，黄某某手机里存有一份手写现金兑换记录，上面标注“阿强”“老李”等十几个绰号及对应金额。

这一细节引起办案人员的警觉，判断此案背后可能暗藏一个系统性洗钱犯罪网络。

“水果群”只转钱不卖果 专司洗钱套现

嵊泗检察机关与公安机关深挖彻查，查明现金兑换单上的人员绰号、金额，均与“高档水果批发”微信群信息完全吻合。

该群看似是水果交易群，实则从未发布任何水果相关信息，群内只有大量转账记录与“收到”“已转”“删了”等指令。群内设有“财务 1”“财务 2”等 10 名匿名收款人。他们多是黄某某拉拢的普通水果摊贩。

他们明知所收款项可能系违法犯罪所得，仍受利益驱使，负责接收不同受害人转账，每笔转账可抽取 5 个点的佣金，月收入最高可达万元。

黄某某作为群管理员之一，负责佣金分成和汇总群内资金，并通过水果摊贩完成线下套现，再将赃款转至其上家，但表示不知上家真实身份。

据统计，从陆某某被骗入群到案发，该团伙在一个多月内，通过该微信群转移多名被害人资金，共计 169 万元。

但侦查发现，黄某某虽系案件关键参与者，但并非幕后主使。案件侦查一度陷入僵局。

7 秒语音锁定主犯 12 人全部落网获刑

为突破案件瓶颈，检察人员重新梳理线索，一条备注名为“VIP”的 7 秒收藏语音，成为关键突破口：“现在我只相信你和我小舅子，不然这个生意我自己做了一年多，也不会让你们负责。”

通过比对话语记录、资金流向及社交关系，办案人员逐步锁定林某某、柯某某两名核心嫌疑人。

经查证，林某某就是“VIP”，也是该案幕后主使，与黄某某相识多年；柯某某则是“小舅子”，正是群主“物”，负责组建涉案微信群、引导受害人转账，并将洗白后的赃款以虚拟币形式转至上游诈骗团伙，实现赃款转移、隐匿追踪的目的。

至此，这起跨区域、集网络诈骗与洗钱于一体的复合型犯罪案件全面告破。

法院一审判决：被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑 4 年 6 个月，并处罚金；被告人柯某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑 3 年 10 个月，并处罚金；其余 10 名被告人分别被判处有期徒刑 1 年至 1 年 3 个月不等有期徒刑，并处罚金。

检察官提醒，此类案件是电信网络诈骗下游洗钱犯罪的新动向，伪装性、迷惑性更强。广大市民切勿轻信陌生 APP、微信群里的“高额返利”，不贪小利、不随意转账，避免沦为诈骗团伙的“工具人”。一旦发现可疑情况，立即保留证据并报警。

春日尝鲜正当时 六横透骨新鲜川乌上市



近期，普陀六横蛟头集贸市场的张网摊位迎来新鲜川乌大量上市。摊主介绍，川乌刚上市时售价每公斤约 160 元，当前已回落至 100 元上下。凭借极高的鲜度，刚捕捞上来的川乌备受消费者和海产品经销商青睐，大多被经销商批量收购。针对部分川乌个头偏大、普通消费者难以一次性吃完的情况，摊主们分段售卖。

通讯员 刘生国 文/摄

阳光热线·独立观察

倾听市民出行呼声 优化路口交通秩序

日前，听友施先生向《阳光热线》反映，东西快速路辅道与临长路路口，东往西左转弯车道在高峰时段拥堵，等两个红绿灯也不一定能通过，而该路口两条直行车道却相对空闲。建议将其中一条直行车道调整为可变左转弯车道，缓解左转通行压力。

对此，记者联系市公安局交通管理支队新城大队。相关负责人表示，经现场实地调研，交管部门将进一步研究优化该路口交通组织方案。在最终方案确定前，暂不实施可变车道。下一步，将通过优化信号灯配时等措施，提升路口通行效率。

此外，听友吴女士反映，长峙岛长峙中路与香樟街路

口，每天 7:30~8:00 通行缓慢，且路口未设置交通信号灯，存在安全隐患。

市公安局交通管理支队答复：经新城大队现场勘查，该路口暂不考虑安装信号灯。针对早高峰拥堵问题，将增派铁骑警力加强路段巡逻管控，遇拥堵第一时间疏导，保障道路通行顺畅。

记者手记：

城市交通无小事，路口车道规划、信号灯配时等细节，直接关系到市民出行体验。科学交通管理，离不开市民与交管部门的有效互动，这也是交通设施持续优化的动力。唯有倾听民意、科学调整，才能让城市交通更安全、更畅通。

阳光热线·焦点快评

关水阀要趴地？规范与民生如何兼顾

听友陈先生反映，村里老人出远门前需关闭户外水阀，但水阀埋设较深，老人要趴地才能操作，十分不便。村民此前已向相关部门反映，工作人员表示施工符合设计规范。

市水务集团回应：供水管道及水阀埋深严格按照施工规范和工程建设标准执行。考虑到村里老年人行动不便，已开通专项便民服务，老人可拨打服务热线预约工作人员上门协助开关水阀，兼顾施工规范与民生便利。

《阳光热线》特约点评员，舟山市人大代表、法制委

委员，舟山市律师协会监事长，浙江震舟律师事务所主任邵汉军点评：相关单位已核实工程按规范施工，但未明确是国家标准还是企业标准。从以人为本角度来看，需要趴地操作的水阀，明显不符合便民初衷。

此事存在两点疑问：一是施工方是否真正严格按照标准施工；二是若确按标准执行，国家标准是否区分南北区域？舟山地处南方无严寒气候，是否存在标准套用不当？同时，还要排查是否因后期地基下沉等原因造成使用不便。

一票制惠民获点赞 公共服务要精准更要常新

近年来，舟山积极创新公共服务模式，坚持“服务不减量、效率有提升”，以“微枢纽”建设、公交“一票制”改革等举措，持续推进城乡公共交通服务均等化，让群众得到实实在在的便利。

《阳光热线》特约点评员、舟山市律师协会副会长、浙江京衡（浙江自贸区）律师事务所律师于艳点评：相关部门通过排摸发现区域老年人较多，针对性推出点

点微公交一票制改革，票价明显下降，群众出行更便捷、生活成本有效降低，获得广泛认可与好评。

这说明公共服务只有精准定位、便捷高效，才能赢得百姓口碑。好的便民举措不能一劳永逸，仍要持续收集民意、跟踪效果。社区人口结构、出行时段、线路需求发生变化时，要及时优化调整，让便民服务长效化、可持续。

《阳光热线》节目播出时间及平台：

《阳光热线》由舟山市人大常委会办公室与舟山市新闻传媒中心联合主办，每周一至周五 8:00—9:00，FM99.8 舟山新闻综合广播、FM97 舟山交通音乐广播、竞舟 APP、“舟山交通 97”视频号同步融媒直播。