

接了一笔3万余元的大单后,银行卡却突然被冻结

# 烟酒店老板为何成了“洗钱帮凶”?

本报讯(记者 方达星 通讯员 邱辰昕 柴振博)顾客一次性购买上万元的高档香烟,面对“天降大单”,你会接吗?近日,咸宁城区一家烟酒店就接了一个这样的大单,不过老板不仅没赚到钱,反而银行卡被冻结,最后还成了“洗钱帮凶”,这是怎么回事呢?

“警察同志,我的银行卡怎么被冻结了……”7月8日,温泉公安局双鹤派出所辖区某烟酒店老板李某求助。

民警经过调查,冻结原因系李某名下银行账户曾收到一笔电信网络诈骗资金。

听到民警回复,李某惊愕不已,“我从来没做违法的事,怎么会收到诈骗资金呢?”在民警的引导下,李某想起了前不久接的一笔大单。

6月26日上午,李某接到一个电话,一位自称“张总”的男子表示要在其店里以低于市场价的价格购买43条高

档香烟,并要店老板提供银行卡号用于转账。面对这突如其来的一大单生意,店老板喜出望外地答应了,随后“张总”便向店老板的银行卡转账32121元。

然而好景不长,7月8日,李某便发现自己的银行卡被冻结,遂来到双鹤派出所求助。

民警获悉后立即对该笔可疑资金进行溯源调查,证实该笔资金为涉嫌电信网络诈骗资金。诈骗分子将李某的银行卡作为洗钱的一环,将非法所得伪装成合法交易,而那批昂贵的香烟,不过是他们掩盖违反犯罪的“烟雾弹”。

随着案件的调查深入,民警发现嫌疑人已逃往天门方向,便立即组织警力前往天门实施抓捕。7月18日,在当地警方的大力配合协助下,民警将2名嫌疑人悉数抓获归案。

“主动上门的‘大单’其实是一种新

型洗钱方式。”民警介绍,诈骗分子为了实现套现、快速“洗钱”的目的,他们通常会优先购买方便变现的商品(如烟、酒、黄金、手机等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,诈骗分子将卡号转发给电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人,商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,导致银行卡账户被冻结,甚至出现涉案资金被划扣的重大损失。

警方提醒:商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。如果发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集、保留交易资料,配合警方调查。

## 浮山街道双泉社区 “桂乡管家”齐行动 美丽家园共守护

本报讯(记者 王奇峰 通讯员 徐耀 明均)7月31日,咸安区浮山街道双泉社区联合咸安区司法局和双泉六网格业委会,发动群众在六网格小游园沿线开展“万人洁城”活动,进一步整治人居环境,共建美好家园。

当天,在5名“桂乡管家”带动下,23名志愿者主动报名参加。大家分组行动,有序开展河道垃圾打捞、绿化带修剪整理、楼道垃圾专项清理等行动,整治范围覆盖六网格全区域,共清理垃圾3车,修整草坪面积150平方米,让河道、草坪、楼道等处面貌焕然一新。

双泉社区党总支书记李建国表示,下一步,将继续发挥六网格共同缔造示范点的引领作用,通过开展屋场会、星空夜话、户主会等充分收集群众意见,依托“桂乡管家”带头示范、党员带动群众的方式,推动共同缔造活动走深走实,不断提升人民群众幸福感、获得感和安全感。

## 咸安区休干所 组织退伍老兵参观 簪洲湾98抗洪纪念馆

本报讯(通讯员 江倩)7月31日,咸安区休干所组织十余位退伍老兵赴嘉鱼簪洲湾九八抗洪烈士陵园祭奠英烈,并参观簪洲湾98抗洪纪念馆,追寻红色足迹,缅怀烈士功绩,传承抗洪精神。

在簪洲湾九八抗洪烈士陵园里,退伍老兵们肃立在烈士纪念碑前,为烈士们驻足默哀、敬献鲜花。在簪洲湾98抗洪纪念馆内,大家通过一组组照片、一件件实物、一个个镜头重温那段惊心动魄的抗洪历史,深情缅怀抗洪英烈。

退伍老兵们纷纷表示,通过参观学习,心灵上受到强烈震撼,思想上受到深刻洗礼,今后要继续弘扬部队优良传统和作风,传承伟大抗洪精神。

致敬高温下的坚守,工行咸宁分行——

## 深入施工现场为劳动者送清凉

本报讯(记者 徐浪 通讯员 李芬)7月31日,工行咸宁分行携手咸宁城发集团深入华中科技大学同济医学院附属同济医院咸宁医院项目工地,开展致敬高温工作者“夏日送清凉”慰问活动,为奋战在高温一线的建设者送去清凉和关怀。

同济医院咸宁医院项目于今年2月开工,项目规划用地215亩,总建筑面积12.65万平方米,总投资12.5亿元。该项目由咸宁城发集团代建,计划

2026年建设完工并投入运营。目前,项目工地一派热火朝天的施工场景。

在项目现场,工行咸宁分行行长胡琼一行了解了项目建设情况,倾听了项目负责人的金融服务需求,并为一线建设者送上防暑降温物品。

咸宁城发集团相关负责人对工行一行的爱心慰问表示感谢,对工行咸宁分行长期以来的金融服务表示肯定。

此次活动,是对建设者不畏高温、勇于奉献精神的赞誉与感谢,更是工行

咸宁分行与咸宁城发集团及其旗下桂泉建筑公司三方联动,对全市医疗卫生体系建设及城市建设者表达深情厚谊和敬意。活动加深了银医、银建、银企之间的合作和紧密联系。双方均表示,将以此次活动为契机,进一步加强交流合作,充分发挥各自的专业优势,在金融支持、服务创新、工程建设等多个领域深化合作,为咸宁市的城市发展注入新的活力,为提升市民的生活质量贡献力量。

## “桂乡管家”送关怀

7月30日,咸安区浮山街道盘洲社区海德公馆小区“桂乡管家”在红色驿站开展“送清凉”活动。活动中,5名“桂乡管家”将自筹资金购买的矿泉水和防暑药品分发给一线环卫工人、快递小哥和小区保洁人员,向在酷暑中坚守岗位的户外劳动者表达敬意和关怀。(记者 王奇峰 通讯员 李悦 段永萍)



## 崇阳县市场监督管理局:暑期进校园,提前抓整改

本报讯(通讯员 雷俊 丁琼)近日,崇阳县市场监督管理局采取系列措施,全面推进校园安全综合治理工作。

共治共管,分好属地管理“责任田”。该局坚持党政同责,建立食品安全“两个责任”工作机制,确保市、县、乡三级包保

领导将食品安全工作作为重大政治任务。目前,市、县、乡三级包保覆盖率、督导率、整改率均达到100%。

从严监管,织密监督管理“一张网”。通过智慧监管平台,该局部署了专项整治行动,实现全县中小学校食堂全覆盖监督

检查。目前,93家校园食堂接入“互联网+明厨亮灶”,建立了食品安全监管治理体系。同时,投入140万元建立校园食品安全快速检测平台,推行“一品一码一溯源”,确保食品来源可追溯。

齐抓共管,筑牢安全管理“防火墙”。该

局联合多部门开展中小学校食品安全突出问题专项整治联合抽查,发现并整改风险隐患。同时,综合执法部门开展校园周边环境安全隐患大排查,确保校园周边环境安全。

下一步,该局将持续推进校园安全综合治理工作,一手抓专项整治,一手抓制度建设,坚守校园安全底线,提高执法工作标线,为高质量提升全县师生食品安全保障水平贡献市场监管力量。

## 嘉鱼县市场监管局:“延时服务”获好评

本报讯(通讯员 房家俊 龙钰)7月23日,嘉鱼县的胡女士在下班时间后急匆匆地赶到嘉鱼县政务服务中心市场监管管理窗口,想要办理业务。

当时,窗口工作人员已准备下班,看见有群众前来办事,于是耐心了解了有关情况。

胡女士表示因为自己公司主营业务要调整,想办理经营范围变更业务。面对

这一情况,嘉鱼县市场监管局工作人员立即启动“延时服务”工作机制,并为其提供帮代办服务,协助她成功办理业务。

近年来,嘉鱼县市场监管局始终把群众满意作为工作的出发点和落脚点,不断优化营商环境,联合县政数局推出“延时服务”“预约服务”“帮代办”“上门服务”“远

程邮寄”等常态化便民服务举措,赢得广大经营主体和人民群众的一致称赞和好评。

下一步,嘉鱼县市场监管局还将继续提高办事效率,主动担当作为,以深化市场准入准营、退出领域改革上聚焦发力,确保各项措施落到实处,不断提升群众的幸福感和满意度。