

因小失大

“无证”载客出海
收了200罚3万

市交通运输执法部门查处一起未经许可擅自从事海上旅游经营案件

早报4月10日讯 为切实维护海上旅游客运市场秩序,近日,青岛市交通运输综合行政执法支队依法立案查处一起未经许可擅自从事海上旅游经营案件,并对涉案人员作出罚款3万元的行政处罚。

3月8日15时40分,青岛市交通运输综合行政执法支队执法人员在汇泉湾附近海域巡查时,发现“金山216”号船舶载乘两名游客在小青岛附近海域进行拍照游览。经查,驾驶员陶某现场无法提供“金山216”号船舶有效的《船舶营业运输证》,游客已通过支付宝扫码支付船费200元。

陶某驾驶未取得《船舶营业运输证》

的船舶擅自从事海上旅游经营的行为,违反了《青岛市海上交通安全条例》第二十六条规定。依据《青岛市海上交通安全条例》第六十一条规定“未经许可擅自从事海上旅游经营的,由港航管理部门责令停止经营,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足3万元的,处3万元以上15万元以下罚款”和《青岛市交通运输行政处罚裁量基准》(水路运政)第三十七条规定“对违法程度一般,初次违法的,没收违法所得,并处违法所得1倍罚款;没有违法所得或者违法所得不足3万元的,处3万元的罚款”。最终,交通

运输执法部门对其作出罚款3万元的行政处罚。

市交通运输综合行政执法支队工作人员介绍,未取得《国内水路运输经营许可证》的企业,使用未取得《船舶营业运输证》的船舶从事海上旅游客运经营活动,扰乱海上旅游客运市场正常运营秩序,且其安全情况无法得到保证,存在较大安全隐患。同时,游客乘坐未取得《船舶营业运输证》的船舶从事海上观光,如在乘船过程中遇到危险、发生纠纷时,个人合法权益难以得到有效保障。海上旅游客运市场秩序需要共同维护,在此提醒广大从业人员严格遵守《青岛市海上

交通安全条例》等规定,提升守法意识和服务水平,共同维护规范有序、和谐稳定、服务优质的海上旅游客运市场秩序。

延伸 从事海上旅游经营 必须获得经营许可

《青岛市海上交通安全条例》第二十六条规定:从事海上旅游经营的,应当向港航管理部门申请经营许可,并具备以下条件:(一)具备企业法人资格;(二)使用的船舶依法取得船舶检验证书、船舶所有权证书、船舶国籍证书等证明船舶安全、质量符合要求且来源合法的证件;(三)人员配备与经营业务相适应;(四)有完备的安全生产管理制度和措施;(五)法律、法规规定的其他条件。对符合法定条件的,港航管理部门应当核发国内水路运输经营许可证,并为投入运营的船舶配发船舶营业运输证。(观海新闻/青岛早报记者 吴冰冰)

悔不当初

“没钱就去‘洗钱’
换来一副‘银手镯’”

李沧警方打掉一个洗钱团伙 涉案金额5000余万元

早报4月10日讯 为严厉打击电信网络新型违法犯罪,遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,青岛市公安局李沧分局聚焦打击防范电信诈骗,在积极开展“全民反诈”宣传的同时,紧紧围绕电信网络诈骗上下游黑灰产业链条,出重拳、下重手,全力打击涉电信网络诈骗违法犯罪,坚决切断电诈违法犯罪链条。近期,在青岛市公安局刑警支队的指导下,李沧公安分局反诈中心会同兴华路派出所根据案件线索梳理,成功打掉一个为境外诈骗组织洗钱的犯罪团伙,涉案流水达5000余万元,斩断电信网络诈骗犯罪链条,切实守护了人民群众的“钱袋子”。



李沧警方对犯罪嫌疑人进行审讯。

“顺藤摸瓜”制订抓捕计划

记者了解到,今年2月中旬,兴华路派出所所在对案件线索梳理时发现,辖区居民李某名下银行卡流水异常,9张银行卡先后被警方冻结,有为诈骗团伙洗钱的嫌疑,遂对其进行询问调查。迫于公安机关的审查压力,李某供述其自2021年12月以来为境外诈骗团伙接受并转移涉案资金400余万元的事实。掌握李某线索后,为进一步扩大战

果,李沧警方抽调精干力量成立专案组,多警种合成作战,全链条打击电诈犯罪。专案组成员对李某进一步审讯,并对涉案资金进行详细梳理,经过缜密侦查后,一个盘踞青岛一年有余、由境外“老板”遥控指挥、于某为青岛地区负责人、李某为骨干、发展下线十余人的为诈骗分子洗钱的犯罪团伙浮出水面。

“查清团伙架构和成员身份后,专案组精心制定抓捕计划。”专案组民警告诉记者,由于团伙成员遍布市南、市北、李沧、胶州、平度等区市,人员较为分散,且相互联系密切,贸然出手很容易打草惊蛇,即使成功抓捕一两个团伙成员,其他人闻讯也会逃离,给案件侦破带来不利。为确保抓捕嫌疑人万无一失,专案

组民警多次实地排查,详细掌握团伙成员确切位置、活动规律,为成功实施抓捕做好了充足准备。

洗钱团伙达20余人

记者了解到,今年3月下旬,抓捕时机已成熟,专案组兵分多路,组织实施抓捕。待所有团伙成员进入警方视线后,专案组多点发力,集中收网,将团伙成员悉数抓获。

“据团伙负责人于某供述,其自幼家庭殷实,毕业后因叛逆拒绝父亲帮忙找工作,独自一人在外打零工。”专案组民警告诉记者,于某打零工期间在网络上结识境外“老板”,在得知给“老板”洗钱可以赚提成后,虽然知道这是违法犯罪,但当时正缺钱花的于某,在金钱的诱惑下,还是铤而走险。随后,于某在自己为诈骗组织洗钱的同时,拉拢培训好友李某、王某成为骨干,发展下线,形成人数达到20余人的洗钱团伙。

截至目前,该团伙已被查实涉案流水达5000余万元。当于某戴上冰冷的手铐时,内心无比懊悔,悔恨当初太过叛逆,没有听从父亲的建议,找一份踏实稳定的工作,也悔恨自己没有经受住诱惑,在犯罪的泥潭里越陷越深。

目前,团伙成员于某、李某等10人均被李沧警方依法采取刑事强制措施,王某等11名团伙成员另案处理。至此,这个盘踞青岛一年有余,为境外电诈团伙洗钱“跑分”的犯罪团伙被李沧警方一举打掉。

(观海新闻/青岛早报记者 杨博文 通讯员 王洪亮 摄影报道)

信以为真

轻信“刷单”赚钱
连续3次被骗5.5万

市北公安端掉一个敲诈犯罪团伙

早报4月10日讯 2023开年以来,市北公安分局宁夏路派出所重拳出击,严打各类违法犯罪,切实保护人民群众的财产安全。近日,宁夏路派出所民警奔行千里,远赴贵州省、湖北省等地,成功打掉一个敲诈犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人。

2023年2月初,市北公安分局宁夏路派出所民警接到市民赵先生报警称:凌晨2时许,手机收到一条信息,内容是你想要刷单赚钱吗?在好奇心的驱使下,赵先生将链接打开后,添加了对方的

QQ号,并下载了对方提供的小程序,却发现对方利用小程序窃取了自己手机内存储的隐私照片。对方以公布照片相要挟,要求自己拿钱赎回。万般无奈,赵先生先后3次转给对方5000元、20000元、30000元,共计55000元。但对方贪念成性,无休止地向赵先生索要钱财。赵先生觉得不应继续受人摆布,遂立即来到公安机关报案。

接警后,民警立即开展工作,根据赵先生提供的信息资料,在分局合成作战中心和网警大队的指导下,对资金的流

向进行查找。通过赵先生提供的银行卡信息,民警来到银行详细查询了涉案银行卡的资金流水,找到资金最后流向的数十张银行卡。经过3天的分析,从数万条资金流水中,最终确定了5张银行卡的所有人有人重大嫌疑,嫌疑人落脚点分别在贵州省的贵阳市与湖北省的仙桃市。

事不宜迟,2月13日,专案组民警立即赶赴上述两地,并与当地警方取得联系。到达贵阳市的民警了解到嫌疑人全某某与李某已经去了安顺市,民警紧随其后,当天深夜赶到安顺市,在当地警

方的协助下,在旅馆内将嫌疑人全某某、李某抓获。

经过审讯,犯罪嫌疑人全某某供述:自己在打工的时候认识了李某、张某、许某某,熟悉后李某提出有一个不费力的赚钱方法,利用他人“好财”的心理,编辑短信以可以轻松赚钱为由,引诱他人安装指定的软件,侵入手机,获取他人隐私信息,实施敲诈。四人随后一拍即合,四处寻找目标,实施敲诈。但他们万万没想到的是,刚做完第一起案件,就被警方抓获。根据全某某提供的情况,2月15日凌晨,民警在湖北仙桃和广西玉林将其余3名嫌疑人张某某、许某某、张某抓获。

经过一个多月的鏖战,案件成功告破,涉案5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。目前,犯罪嫌疑人李某、全某某、许某某、张某某因涉嫌敲诈,被市北警方依法刑事拘留。(观海新闻/青岛早报记者 刘文超 通讯员 李旭东)