

洗钱资金上亿元 涉及多个境外赌博平台

# 秀峰公安捣毁三处“黑钱庄”

藏身偏远山区不起眼的出租屋，通过互联网为境外赌庄提供洗钱服务，涉案金额上亿元……最近，这样一个“黑钱庄”团伙被秀峰公安分局查获，抓获犯罪嫌疑人10名。经初步审查，该团伙洗钱资金上亿元，涉及多个境外赌博平台。

这起“黑钱庄”洗钱案件中，民警缴获了涉案银行卡40余张，几乎都来自被蒙在鼓里的居民。让民警揪心的是，为了一些蝇头小利，这些居民在不知情的情况下成了重大经济案件的“帮凶”。

## 三处“黑钱庄”被同时捣毁

11月12日，秀峰公安分局民警组成的3支抓捕小队同时来到了辖区的一间出租房以及位于桂林周边县城的两处山村民房外。

原来，这是一次针对捣毁网络“黑钱庄”的抓捕行动。今年10月，桂林市公安局秀峰分局民警办案过程中，发现多个账户出现资金链异常。经民警一个多月侦查，一个为跨境网络赌博平台提供资金结算、转账洗钱的犯罪团伙，浮出了水面。

经过民警调查，辖区的一间出租房等3处不起眼的偏远居民住房正是“黑钱庄”涉案人员的藏身据点。为了能将涉案人员一网打尽，杜绝他们互相通风报信的可能，民警选择兵分三路，同时出击。

随着指挥中心一声令下，3路民警同时对3处住宅展开突击，现场成功抓获10名犯罪嫌疑人，扣押涉案银行卡40余张、手机22部、账本3本、现金15万余元。

## 用居民银行卡洗钱上亿元

经审讯，犯罪嫌疑人刘某是今年年初刚刚接触境外洗钱业务的。当时，他通过QQ联系境外人员，取得了为境外赌博网站洗钱的业务。刘某交代，他就和同伙以银行卡转账的方式，帮助境外诈骗、赌博团伙进行钱款转移，并抽取3%佣金再转入自己特定账户牟取非法利益。

为了获得更大的利益，刘某雇佣马某、黄某、陆某等9人，从外地非法收购了一批居民银行卡，并进行洗钱操作。

就这样，数以万计的赃款通过这些私人账户分批分量地运作被洗白。经初步调查，该案涉嫌洗钱1亿元人民币左右，涉及多个境外赌博、诈骗平台。

## 民警提醒：银行卡切勿进行买卖

目前，刘某、马某、黄某等10名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。

然而，在案件办理过程中，民警感触最深的还是大量居民银行卡被用来从事违法行为。

民警说，这些银行卡都是通过银行卡买卖搜集而来，这就导致很多普通居民可能在不知情的情况下，成为重大经济案件的“帮凶”。

据秀峰公安分局民警统计，从10月份开展“断卡”行动以来，就已经有13名市民因为网上“兼职”买卖银行卡涉嫌帮助网络信息诈骗案而被抓。

民警说，这些因为贩卖银行卡被卷入经济案件、遭刑拘的市民都是“前车之鉴”。因此，市民切记要保护好自身银行卡的安全。

记者陆鑫 通讯员翟镜云



被抓获的犯罪嫌疑人之一。(民警供图)

## 盗窃路灯电线 两男子被刑拘

本报讯(通讯员王迎春 记者刘净伶 实习生段雨晴)两名荔浦男子因手头拮据，竟想到去盗窃路边景观灯电线卖钱的歪主意。23日，荔浦市公安局办案民警介绍，目前两名涉案男子已被抓获，并且被依法刑事拘留。

李先生家住荔浦市滨江路附近。近日，他发现原本彩灯绚丽的滨江路沿岸有多处景观灯都不亮了。他把这事反映给了市政工作人员。市政部门联系了负责滨江路两侧灯光的照明公司。照明公司的工作人员到现场检查时，发现很多装饰彩灯的电线都不见了，一些灯光设备也遭到破坏，损失将近7000元，于是报警。

接警后，荔浦市公安局办案民警立即开展调查。通过调取沿途监控，发现男子覃某平和覃某建有重大作案嫌疑。

11月18日，办案民警在环东路一废弃

民房里将犯罪嫌疑人覃某平、覃某建抓获，当场缴获被盗电线一批。

覃某平、覃某建两人对盗窃和破坏滨江路沿途彩灯电线的事情供认不讳。

据了解，由于两人无固定收入来源，手头拮据。一天，当两人路过滨江路沿途景观灯时，发现景观灯设施大多铺设在地面，容易盗窃，于是打起了盗窃景观灯电线卖钱的歪主意。

随后，他们多次在深夜来到滨江路景观灯处，用随身携带的工具把景观灯电线剪断，拉回住处，最后到废品回收站以20元每斤的价格卖掉。

两名犯罪嫌疑人就这样连续盗窃，获得赃款1000余元。目前，犯罪嫌疑人覃某平、覃某建已被依法刑事拘留，案件正在进一步处理中。

## 桂林百货大楼股份有限公司 2019年度股东分红公告

根据2020年11月21日本公司2019年度股东大会通过的《桂林百货大楼股份有限公司2019年度利润分配预案》，现将股东分红实施方案公告如下：

### 一、分红方案：

2019年度分红方案以每10股派发现金股利人民币0.58元(含税)。

### 二、分红实施方案：

(一)股权登记日：2020年12月1日  
红利发放对象为股权登记日本公司登记在册的股东。

(二)红利发放方式：现金分红

(三)红利发放时间：2020年12月20日

(四)红利发放办法：

1. 个人股东派送的现金(税后)直接转入股东提供的领取分红现金的银行卡或存折；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、股权证、法人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件办理领取现金红利相关手

续。派送的现金直接转入法人股东提供的存款账户(与股东户名一致)。

2. 股权证的登记，其中：

①个人股东：需持股权证、身份证原件及复印件办理登记；

②法人股东：需持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、股权证、法人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件办理登记。

(五)代扣代缴股东个人所得税：个人股东以及以个人名义购买法人股的股东，在现金分红同时办理扣税手续，应缴税款在现金分红中一并扣除。

(六)股东股权证的登记办理时间及法人股东领取现金红利办理时间：2020年12月1日-12月20日，上午9：30-11：30，下午3：00-5：30(周六、周日和国家法定假日休息)。

(七)股权登记及红利发放办理地址：本公司董事会办公室(桂林市中山中路14号桂林百货大楼B楼7楼)，咨询电话：0773-2829950 王女士

桂林百货大楼股份有限公司  
2020年11月24日

## 拍卖公告

受委托，我公司定于2020年12月9日下午15：00在桂林市西凤路47号举行拍卖会，按现状公开拍卖如下标的：位于永福镇凤翔路龙泉街原永福路政法大队办公楼部分房产，建筑面积367.62㎡，钢混结构，土地使用权面积1650.29㎡。规划为商、住用地，容积率为不大于2.1，零售商业建筑面积不大于701.44㎡(零售商业建筑面积不大于19.20%)，建筑高度不大于21米。

参考价595万元(竞买保证金50万元)。

有意者请与我公司联系咨询、看样，并于2020年12月9日10时前缴纳保证金到我公司指定账户，持有效身份证件到我公司办理竞买登记手续，保证金以到账为准。看样时间2020年11月27、28日。

电话：0773-2818558 13807737966 18577395742

广西万泰拍卖有限公司  
2020年11月24日