

# 包头市警方破获一起厅督电信诈骗案

**包头讯** 近日,包头市九原区公安分局刑侦大队破获一起自治区公安厅督办百万元电信诈骗案。

7月22日上午,该分局刑侦电诈组接到朱某报案称:自己被人以销售废旧电瓶为由,在网上被骗102万余元。

经初查,7月15日,朱某由于急购100吨废旧电瓶,通过河北一朋友介绍,在网上加入一个废旧电瓶微信群,联系到一个自称是山西运城的陌生男子,自称能为其供货,双方电话谈妥相关事宜之后,朱某先后以订金、货款的形式,通过网银向陌生男子提供的帐号转账102万元,可转账后,对方陌生男子以道路拥堵、交警查扣等方式,一直拖延付货时间。7月18日上午10时20分,供货男子中止与朱某的联系。直到7月22日,受害人朱某认为被骗,到九原区公安分局报案。

案件的发生引起了卜连海副市长的高度

重视,卜连海要求该局限期迅速破案。7月24日,自治区公安厅将此案列为全区挂牌督办案件。分局局长陈建华立即要求刑侦大队抽调精兵强将,成立由副局长周才任组长,刑侦大队大队长郝慧军为副组长的专案组,同时要求,案件不破专案不撤。周才立即于7月24日夜召开专案会议,研究分析案情,制定详细的侦查工作方案。兵分两路,对该案的资金流转及网络电话等通讯信息同步进行侦查。

专案组会议结束后,郝慧军根据案情先后派出四个工作组,赴河北、浙江、山西、河南,进行资金及通讯信息排查,经查:受害人被骗的102万元分先后被转到浙江、河北、河南的几个人的银行卡,接着有一部分转入第三方支付平台,有一部分被逐级转至多张银行卡上被提现。实施诈骗的银行卡及手机号码锁定在山西运城苏某身上。案件似乎到了

侦破的时候,侦查员在工作过程中有一种职业的直觉,苏某未必是该案的真正嫌疑人。但是,不触及苏某,案件已无法继续侦查。结果不出所料,苏某于6月20日左右,为了办信用卡,将自己的银行卡、手机号、U盾、身份证以快递的方式寄给一个山西运城王某处,直到案发后,也未收到自己所要办的信用卡及办卡所用的银行卡、手机号、U盾、身份证。案件陷入僵局。

遭遇侦查挫折的专案组成员并没有气馁,又重新梳理案件,发现此次诈骗到帐的102万元,用了3天时间才转完,而且嫌疑人一直与受害人保持联系。就在此时,山西工作组传来了好消息,嫌疑人在山西运城垣曲县出现过,同时嫌疑人在山西侯马、临汾都有“行迹”。经侦查,一辆河南原市的白色RAV4成为案件的重点嫌疑,并被成功锁定。

10月25日,由刑侦大队和网安大队组成

的10人抓捕小组到达济源市进行抓捕收网。由该案锁定的三名嫌疑人中,有两名的身份确定,还有一名嫌疑人的身份不确定。第一名嫌疑人被抓后,另两名嫌疑人闻风而动,准备潜逃。但是法网恢恢疏而不漏,接着第二名嫌疑人到案。后经大量工作,第三名嫌疑人李某被锁定,至此102万元诈骗案的三名主要嫌疑人全部到案。

经审理查明,嫌疑人原某(男,30岁)河南济源人,郑某(男,36岁)河南济源人,事先从网上购买苏某的银行卡、U盾、身份证等作案工具。在废旧电瓶微信群里物色到朱某,以能提供100吨废旧电瓶为诱饵,骗取朱某102万元后,又联系李某,三人合谋,通过第三方支付、逐级转移提现、境外换取美金等方式进行销赃。目前,三名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,追赃工作正在进一步进行。

(田世英)

## 取保候审再违法 两次醉驾获刑罚

**扎兰屯讯** 因醉驾行为涉嫌危险驾驶罪被公安机关查获,在取保候审期间居然再次醉酒驾驶。近日,呼伦贝尔市扎兰屯市人民法院以危险驾驶罪判处被告人秦某某拘役5个月,并处罚金5000元。

2017年8月18日下午4时20分,扎兰屯市居民秦某某与老伴在女儿家喝酒后驾驶二轮摩托车回家,在行驶至中和镇中央街时撞到路边停放的小轿车,秦某某受伤被送往医院救治。经对秦某某血样进行鉴定,其血液中乙醇含量为216.77mg/100ml,已达到醉酒标准,秦某某因此被取保候审。

2018年7月3日上午10时35分,尚处于取保候审期间的秦某某再次酒后驾驶二轮摩托车到中和镇红星村村部办事,被他人举报至交警大队。经鉴定,其血液中乙醇含量为194.99mg/100ml,随即秦某某被刑事拘留,并被批准逮捕。

一审法院经审理,对其两次醉酒后驾驶机动车的犯罪行为一并作出上述判决。(薛多智)

## 开豪车行窃耍酷 触刑律坠入歧途

**鲁北讯** 酒桌上,三名男子萌生偷自行车的邪念,用来锻炼身体,在夜黑人静时,开始实施……日前,通辽市扎鲁特旗公安局鲁北镇罕山派出所侦破一起嫌疑人开着奔驰轿车偷窃三辆变速自行车案。

近日,在不到两个小时的时间内,罕山派出所就相继接到三起变速自行车被盗窃案,案值达2700元。派出所民警立即调取丢失自行车小区内的监控录像。经过比对,一辆奔驰轿车在夜间先后两次出现在自行车丢失现场,情形十分可疑。通过连续追踪,发现该轿车最后停在科右中旗草高图嘎查一农户家中。但开车人此时不知去向。在科右中旗警方的配合下,民警们将奔驰轿车扣押回派出所,同时告知其亲属,让开车人尽快到扎鲁特旗鲁北镇罕山派出所接受讯问。迫于公安机关强大的压力,三名盗窃自行车人来到罕山派出所投案自首,同时交回三辆偷盗的自行车。

经讯问:三人如实供述了偷盗自行车经过:三名犯罪嫌疑人应扎鲁特旗某朋友之约,开着奔驰车来到扎鲁特旗鲁北镇相聚。几杯酒下肚后,一人说道:大街上骑变速自行车锻炼的人挺酷啊!另一个人接着说,晚上咱们弄几辆回去锻炼身体怎么样?几个人一拍即合。次日凌晨2时许,三人将车驶进鲁北人家小区。一人下车后急忙将两辆白色变速自行车塞进车内,随后来到大通道附近。在将一辆车扔到道下后,又返回到鲁北人家小区。这回他们看上了一辆黑色变速自行车。然后三人又到大通道旁边,将丢在那里的白色变速自行车放在车内后,回到科右中旗草高图嘎查的家中。现三人已被依法移送起诉。

(宁大吉 江涛)



近日,鄂尔多斯市交警支队109国道东线大队针对危化品运输车辆的安全管理工作,结合“百日整治”专项行动,进一步细化措施,严把“源头关、路面关、宣传关”,有效确保了辖区道路安全畅通。  
王江来 李亮 摄

## 搞传销目无法纪 “拉人头”疯狂牟利

**阿勒腾席热讯** 日前,鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局涉众经侦大队成功破获“8·13”特大组织、领导传销活动案。

该案涉案金额约1.3亿元,涉案人员约2万人,涉及地域广泛。经查,从2016年底至2017年初期间,郝某等人以非法牟利为目的,以经营GPL股券为名开展传销活动,郝某为GPL四星董事。该犯罪团伙谎称以上海梅兰日兰电器集团和海宏矿业等六大产业托底,通过线上和线下发

展会员,实际组织开展传销活动,郝某等人发展的会员以金字塔形式组成层级关系。会员的返利方式分为静态奖和动态奖两种,静态奖为虚无夸大且无法兑付的证券,动态奖实际为“拉人头”式非法获利。

10月下旬,警方对涉案的陕西省榆林市籍80后犯罪嫌疑人郝某执行逮捕,对另一陕西铜川市籍80后女性犯罪嫌疑人杨某予以刑事拘留,目前,警方正在鄂尔多斯市范围内发起协查。(杜鹏)

## 行凶杀人潜逃藏身 二十年后“显形”被擒

**通辽讯** 20年前,他因私自在村集体土地上种植农作物而与村干部发生矛盾,遂一怒之下杀人潜逃至河北省,并“洗白”身份娶妻生子。近日,通辽市科尔沁区人民检察院以涉嫌故意杀人罪对夏云生批准逮捕。

1998年,25岁的夏云生已娶妻生子,这年,他为了增加家庭收入,私自在村集体土地上种植了黑豆、地瓜等农作物,村干部多次要求其恢复土地原状,皆未得到回应。9月30日,秋收将近,村支书樊林与村主任陈大海再次通知夏云生把农作物起走,腾出土地供其他村民堆放秸秆,依旧遭到了拒绝。次日上午7时许,樊林与陈大海指挥推土机强行对该地

块进行清理,恰巧夏云生赶着驴车路过,见状,他拿起四齿叉子走到樊林身后对其后脑就是一下,樊林倒地后,夏云生怒火未熄,又对其头部打了一下。紧接着,夏云生将目标转移到陈大海身上,在追打陈大海时,被其他人拦下,但樊林却因抢救无效死亡。

知道自己伤人,夏云生对妻子留下一句“我把家就给你了”,便开始了逃亡生涯。夏云生先到亲戚家借了100块钱,随后辗转来到河北省保定市,并编造一个新的身份与人交往。

2003年,经人介绍,夏云生与现任妻子相识,婚后,夏云生欺骗岳父说,他曾在内蒙古老家将人打伤,真实身份不敢再用,恳求

## 持假证违法开车 被交警慧眼识破

**赤峰讯** 日前,李某某使用伪造、变造的机动车驾驶证驾驶中型货车沿G45大广高速由东向西行驶至853KM赤峰西出口时,被高速公路二支队赤峰大队执勤民警查获。

在“百日整治”期间,针对严重道路交通违法行为,该大队民警严查“涉牌涉证”等严重道路交通违法行为,根据当事人李某某出具的驾驶证塑封不均匀,且字体与正常的驾驶证有偏差等特征,赤峰大队民警立即利用驾驶证号进行了身份查询,查询结果显示,该驾驶证号为他人所有,且照片与驾驶证不符。

在事实面前,违法行为人李某某承认自己没有考取机动车驾驶证,怕被交警查到,就通过网络伪造了机动车驾驶证,照片也是自己后来贴上去的,本以为天衣无缝,却没想到还是被交警识破。该大队后依法对李某某的违法行为处以罚款5000元,处行政拘留10日的行政处罚。(徐承毅)

## 携带假证开车上路 途中露馅受到查处

**阿木古郎讯** 近日,呼伦贝尔市新巴尔虎左旗公安局交巡警大队罕达盖中队在“百日整治”专项行动中查获一起使用伪造变造机动车驾驶证的违法行为。

10月18日下午4时许,一辆绿色北京轻型普通货车在省道S203南线由北向南行驶至罕达盖收费站时,执勤民警示意靠边停车,并要求驾驶员出示驾驶证、行驶证接受检查。经检查,民警发现驾驶人李某出示的驾驶证证件字样模糊不清,怀疑该驾驶证系伪造。为核实驾驶人真实身份,民警将其带回大队作进一步调查。

经过全国公安综合信息查询系统查询,大队民警核实到李某并未取得驾驶证,其行为属于无证、伪造变造机动车驾驶证。在违法事实面前,当事人李某对自己的交通违法行为供认不讳。按照《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第一款和第九十九条第一款第一项规定,李某被给予行政拘留10天,罚款7000元的行政处罚。(张凤娇)

帮忙办理一个新身份。1年后,夏云生以王某某的身份开始了“新生活”。

娶了娇妻,生了一对爱女,在全球知名企业工作,表面上的志得意满,却怎么也掩盖不住内心的惶恐。不敢回老家探望父母,想要与原来的妻子联系也没有勇气。

2018年9月10日,河北省涞水公安机关在利用技术手段排查犯罪嫌疑人时,将夏云生锁定,并顺利抓获。

日前,案件被移交到科尔沁区检察院后,该院以涉嫌故意杀人罪,对夏云生决定批准逮捕。(文中人物均为化名)

(王帅迪 孟宙明 沈天华)