

高额利诱密织毒网 利剑斩断跨省毒链

——公安部督办“503”特大团伙制贩毒案侦破纪实

本报通讯员 ●陈晓轩

一起小案牵出大案

时间回溯到2017年5月份,克什克腾旗公安局侦办了一起容留他人吸毒案,犯罪嫌疑人查某某负案在逃。此案虽然过去了一年多,但专案组一直没有放弃对犯罪嫌疑人的追捕,试图从该吸毒案中打开突破口,牵出幕后毒贩。没想到,这一深挖之下,竟牵出了一个特大网络贩毒团伙……

2018年5月,专案组通过秘密侦控,发现犯罪嫌疑人查某某最近一直在赤峰市红山区一带活动。侦查人员迅速前往红山区,成功将查某某在家中抓获。

经审讯,查某某对自己容留他人吸毒的事实供认不讳,并向办案民警交代,其毒品全部从赤峰市一个叫衣某某的人手里买到,同时交代出赤峰市另一个从衣某某手中长期购买毒品的人,这个人叫陈某某。根据查某某的供述,专案组循线追击,兵分两路,分别实施对衣某某和陈某某的抓捕。在衣某某的住处,侦查员经过两天的蹲守,将从外面取快递赶回的衣某某当场抓获。经现场检查,此快件正是衣某某刚接到的从外地寄来的成品大麻。另一路侦查员也秘密潜伏在陈某某家附近伺机抓捕。经过缜密布控,将陈某某在家中抓获。

据陈某某交代,他除了从衣某某手中购买成品大麻之外,还从赤峰市一个叫郭某某的手中多次购买成品大麻。随后,侦查人员迅速将郭某某抓捕归案。

据衣某某和郭某某供述,他们的大麻全部由陕西汉中一名叫叶帅的人供应,并交代出闫某等11名从他们手中购买大麻的吸毒人员。随后,侦查员扣押了衣某某和郭某某的手机。不出大家所料,没过多久,这些“瘾君子”便陆续向衣某某和郭某某手机发信息购买毒品,侦查员将计就计,以衣某某和郭某某口吻约定对方到指定地点取货,这招“守株待兔”果然奏效,“瘾君子”纷纷上钩,相继落网。

侦查至此,专案组敏锐地觉察到,衣某某、郭某某的背后很可能隐藏着一个更大的贩毒团伙,而他们二人不过是贩毒团伙中属于“小打小闹”的二号人物,而拥有稳定“货源”的叶帅才是团伙真正的“当家人”。

一个团伙浮出水面

随着侦查工作的步步深入,一张清晰的“毒品流向图”呈现在办案人员面前:本地毒贩长期从陕西汉中网购购买毒品,然后坐地批发,转手卖给他人,从中牟取暴利。对此,专案组决定围绕叶帅展开侦查。从最底层网络开始逐步向上打击,通过技术手段,摸清上线具体

通过互联网获取技术,然后在自己家中种植毒品原植物并加工成毒品,最后通过网络和快递公司销售出去,这事听起来似乎有些不可思议,然而,事实上这已成为国内毒品犯罪的新趋势。2019年1月8日,赤峰市克什克腾旗公安局通报了公安部督办的“503”特大制贩毒案侦破过程,一个利用互联网进行联络和交易的制贩毒团伙全部落网。



情况。一场惊心动魄的禁毒围剿战拉开序幕……

据衣某某和郭某某交代,他们从上线购买毒品到卖给下线,整个贩卖过程全部通过微信完成。为此,专案组首先控制了叶帅的微信号。并在随后的侦查中发现,叶帅最近两天曾通过微信向包头等地发过快件。专案组立即派人前往包头,秘密截取了叶帅发出的快递。经送交公安厅检测,该快件“棒棒糖”里面含有四氢大麻酚。

此时,专案组分析,眼前面对的是一个体量巨大、具有“互联网思维”的贩毒团伙,快递网点仅仅是其用以出货的“末梢神经”,而要想将其彻底拔除,就必须全面掌握该贩毒团伙的组织脉络、进货渠道以及交易手法,对“毒网”上的每个成员实施“定点清除”,如此才能确保不出现“遗毒”。此案引起了赤峰市公安局领导的高度重视,并专门从市局抽调禁毒、技侦等专业警种警力,协助专案组侦查。同时,该案也被公安部列为目标案件,进行重点攻坚。

侦查中,专案组发现,叶帅每次发货都以一个叫余某的银行帐户进行货款回收。通过调取快递公司快递单发现,叶帅所发出的快件,

大部分都是经余某办理,也有少部分是由另一名叫田某的人办理的。此外,通过技术侦查还发现,叶帅微信所绑定手机号持有人的名字并不叫叶帅,而是一个叫陈某某的人,此人也是汉中人。根据此线索,专案组围绕陈某某手机号码和其银行账号展开调查。通过调查陈某某银行账号的银行流水,发现该账号的现金存取十分频繁。陈某某每接几个电话之后,短时间内其银行账号就会有一笔不明来路的钱打入。专案组由此判断,陈某某所使用的这个电话分明就是一条“贩毒专线”。

由此,一个浮沉于现实和网络之间的贩毒团伙开始进入警方视线,该团伙的组织脉络也进一步明朗。专案组初步分析判断,这是一个以叶帅为上线的贩毒团伙,而且分工明确,由叶帅负责微信联系买家,余某和田某负责发货邮寄,陈某某负责管账。

随后,专案组迅速派人赶往陕西汉中。经查询当地公安机关人口信息,查到了一名叫叶帅的男子,该男子是当地一名火车司机。通过深入调查核实,证据证实这名叫叶帅的火车司机与本案无关,排除了作案嫌疑。但专案组却有收获,在对陈某某手机通讯进行侦控期间,有一次通

话引起了大家的关注,这次通话是2018年7月30日陈某某打给一名男子的,陈某某对该男子说:“这段时间太早了,咱们种的那片东西该浇水了,你抽空去浇一下水。”对此,专案组判断,陈某某电话里所提到的“种的那片东西”很可能是大麻原植物,并很快查出与陈某某通话的人叫石某,也是汉中人。随着案件的深挖,一个集种植、加工和销售于一体的贩毒团伙浮出了水面。

一张大网悄然撒开

收网时机已到,2018年8月14日,在汉中警方的配合下,专案组兵分几路实施抓捕,陈某某、石某、余某相继落网,并从陈某某家中起获大麻成品约3000克。随后,侦查员来到陈某某、石某的大麻种植地,当场铲除大麻原植物1260株。

通过审讯得知,陈某某、石某、余某三人是从小一起长大的朋友。在高额利诱的驱使下,三人不谋而合,一起铤而走险踏上贩毒之路。据陈某某交代,他和石某谋划,合伙经营贩毒生意,利润六四分成,他占六,石某占四。之后,他们利用余某在快递公司当快递员的便利条件,以及余某家境贫困容易被金钱所诱的弱点,又将余某拉进来,充当“马前卒”,专门负责快递发货,并承诺每发一件货支付余某100元。陈某某还告诉警方,微信中的叶帅其实就是他自己,因为平时人们都称大麻为“叶子”,而且这生意赚钱快,利润高,做起来感觉挺“帅”的,就给自己的微信取了一个“叶帅”的昵称。而另据余某交代,陈某某叮嘱过自己,说这些货都是违禁品,让自己谨慎一些,最好不要以自己的身份信息发货。于是,最初余某都是假借“田某”的名字发货,但后来快递公司邮业务实行实名认证后,他只好用了自己的真实姓名。这也恰好证明了之前提到的为什么会有少部分快递是由一名叫田某的人经手发出的原因。

在高额利诱的驱使下,这个跨省贩毒团伙费尽心机,经营了一条横贯陕西至全国19个省、自治区、直辖市,33个地市的毒品通道。殊不知,正在他们做着发财美梦之际,赤峰市公安局利剑出鞘,历经3个月的艰苦侦查,行程数千公里,最终斩断了这条利益输送通道,共计抓获违法犯罪嫌疑人25名,其中包括3名外省团伙犯罪上线成员,查获大麻原植物1260株,成品大麻叶3000余克,扣押毒资30余万元,捣毁一处大麻种植窝点和一处制作新型毒品“棒棒糖”窝点,现场缴获一批制毒工具和原料。至此,这起非法经营4年之久的特大团伙网络贩毒案在全体参战民警的不懈奋战下,成功告破。

网逃人员遇交警

额尔古纳讯 近日,呼伦贝尔市额尔古纳市公安局交巡警大队在路检工作中查获一名吉林籍负案在逃人员。

1月5日,该大队民警在公路设卡对过往车辆进行例行检查。检查过程中,民警发现一名皮卡车司机受检时神情紧张,眼神躲闪,始终不敢直视民警,顿时心中警惕,仔细查看对方驾驶证、行驶证,但并未发现异常。于是,民警便拉家常式问司机叫什么名字,去哪里?而这位驾驶人报上的名字却和驾驶证上的不一致。当民警要求他出示身份证时,对方又十分心虚地称自己

心虚慌乱露马脚

的身份证丢了。这一情况明显不合常理,有人会弄错自己的名字吗?于是,民警将这名驾驶人带至派出所核实其身份信息,意外地发现此人竟是一名潜逃五年的故意伤害案嫌疑人。经过讯问,嫌疑人交代,因和自己哥哥长的很像,负案潜逃五年来,便一直冒用哥哥的名字生活和求职,此次看到警察路检,担心东窗事发被识破,慌乱间便不敢报上自己的本名,做贼心虚的随即自露马脚。

目前,该犯罪嫌疑人已被移交给吉林省警方。(李增根)

2019年1月10日,通辽市科尔沁区人民法院审理了陈某某、杨某某等23人涉嫌寻衅滋事案、邱某某涉嫌故意伤害案和张某涉嫌诈骗罪。这次共25人的大型刑事被告押解任务再次考验了法警大队安保押解能力,和往常一样,法警大队又一次圆满完成了庭审警务保障任务。
柳寒实 摄



老翁轻信陌生来电转账

本报讯(记者李亮 通讯员梁宇 张冬)近日,鄂尔多斯市东胜区公安分局刑侦大队民警反应迅速,及时冻结电信诈骗涉案账户,帮八旬老人挽回了3万元的损失。

家住东胜区年逾八旬的秦某报警称,其接到“孙子”打来的电话,说他酒后将人打伤,需要3万元赔偿金,秦某将钱转入“孙子”提供的银行卡账户内后发现被骗。

原来,秦某的孙子小伟在外地读大学,当

日,小伟打来问候电话,简单寒暄后,说自己晚上要和同学一起去外面吃饭。由于孙子在外地上学,即便电话中说的一口普通话,秦某也没太在意,接电话的座机也没有来电显示。

谁料,第二天一早,小伟又打来电话,说自己昨晚吃饭后将别人打伤住进了医院,对方索要3万元的赔偿金,自己不敢告诉父母,更不敢张口要钱。爱孙心切的秦某随即按照孙子的提示,通过银行ATM机将3万元打入一个账

民警及时冻结挽回损失

号内。而后,秦某想知道事情处理的如何了,便找到孙子小伟的手机号码打过去询问,才发现上当受骗了。

接警后,民警与时间赛跑,迅速展开调查。幸亏老人转账后保留了付款凭证,民警核查发现,凭证上对方的银行卡内并没有钱,随即想到可能已经被嫌疑人转至二级账户,进而追查发现,这3万元已经被转入二级和三级账户的多个银行的账户内,民警立即将数据录入公安部电信诈骗案

件侦办平台,经紧张工作,成功锁定了涉案账户,冻结成功,从接警到冻结用时15分钟。

警方提醒:如果接到身份不明的陌生来电,无论对方是什么身份,即使对方能够叫出你的名字,一旦提及“钱”、“转账”、“汇款”等关键词,请务必提高警惕,不要轻易相信。万一上当受骗,请第一时间拨打110报警,并提供骗子的银行账号和电话等详细情况,配合公安机关尽最大努力止付、冻结。