

雇用社会闲散人员 采取非法手段牟利

丰镇市警方破获系列跨省市非法拘禁案纪实

本报记者 ● 郭成 通讯员 ● 刘晨光 ● 石见亮 ● 闫永平

通过雇用有前科的社会闲散人员,采取恐吓、威胁、拘禁等非法手段,为北京某工程机械有限公司强行收回逾期未还款的挖掘机,从中获取高额非法费用……日前,乌兰察布市丰镇市公安局破获系列跨省市非法拘禁案,该犯罪团伙5名主要犯罪嫌疑人已被抓获归案,其他涉案嫌疑人正被全力追捕中。

2019年9月27日,丰镇市公安局接乌兰察布市公安局移交“关于王某某举报北京某工程机械有限公司涉嫌违法犯罪线索(中央督导组线索编号蒙19244号二类)核查工作报告”后,该局领导高度重视,随即指令经侦大队牵头,抽调刑侦、技侦、国保、派出所精干民警组成专案组,对涉案嫌疑人胡大(男,满族,32岁,初中文化,辽宁省锦州市义县白庙子乡红石堡子村人,已起诉)以涉嫌非法拘禁罪进行立案侦查。

经查证,主要犯罪嫌疑人胡大以招聘挖掘机司机为名,通过手机微信、朋友介绍等手段,招募了一批有前科的社会闲散人员,在外出作案时,为其提供吃住等一切费用。对于招募的社会闲散人员,胡大将其分为两种:一种为按月发放定额工资(4500-5000元),称为挖掘机司机;另一种称为临时工,每参与扣一次车,给500元至2000元抽金。

经对胡大审讯得知:该团伙主要犯罪嫌疑人胡二(男,汉族,34岁,初中文化,辽宁省义县白庙子乡红石堡子村人,已批捕),负责替胡大管理组织内人员,外出作案时,负责住宿。主要犯罪嫌疑人秦某(男,汉族,30岁,初中文化,山东省枣庄市山亭区桑村镇桑村人,已起诉),在胡大组织内充当控制人、踩点和放风角色。

根据胡大供述,专案组民警陆续将该案的4名主要犯罪嫌疑人抓获,包括武某(男,汉族,32岁,初中文化,山西省汾阳市贾家庄镇后庄化村人,已批捕)和张某某(男,汉族,30岁,初中文化,辽宁省锦州市古塔区人,已批捕)。经深挖犯罪线索,带出了杨某(蒙子)、彪子、赵某某(赵百万)、曹某某(二宝)和郑某某等14名涉案嫌疑人。至此,一个有组织、有预谋的犯罪团伙初露端倪。

专案组依法查明,2012年1月至2015年底,胡大带领胡二、秦某、武某等人先后在乌兰察布市、包头市、赤峰市、乌海市、额尔古纳市、霍林郭勒市、大兴安岭地区、广西南宁、河北保定、唐山迁安、北京房山、天津蓟县、贵州贵阳等地作案,累计作案20余起。

犯罪嫌疑人胡大供述:2012年至2015年,其与北京某担保有限公司负责人白某某、集宁区负责人李某某联手,为北京某工程机械有限公司强行收回逾期未还款的挖掘机,每有被拖走挖掘机的受害人去该公司进行赎回时,该公司最低索要拖车费10万元,胡大从中获利4到5万元。经查,上述两公司系北京某有限公司下属的子公司,挂靠在北京某运输物流有限公司(法人代表柳大)。

专案组民警通过调取胡大的银行账户,发现其资金收支频繁,从2013年至2015年收入运费、网银转账高达700多万元。经查,胡大将事先与北京某工程机械有限公司签订好的运输合同交给柳二,柳二根据合同开出运输发票,胡大或胡二将运输发票提走。每次两个月左右,胡大主动联系柳二开发票,柳二根据柳大公司账目上显示的北京某工程机械有限公司打过的运输款,按照6%-7%的额度扣除挂靠费,剩余资金柳二使用个人银行卡以转账的方式转到胡大卡上。2013年至2015年,柳二共转给胡大运输费约290万元,先后发生了11笔在10万元以上的大额转账记录。

随着侦查的逐步深入,该犯罪团伙的作案步骤和过程也浮出水面:第一步,北京某工程机械有限公司地区负责人对购买挖掘机逾期三个月未还款人进行电话催收或上门面谈,对于逾期仍不还款的,通过GPS锁车。由于有些挖掘机的GPS被拆除无法锁车,甚至无法确定位置,地区负责人上报公司负责人确定是否进行回收。一旦确定回收,胡大就与担保公司建立拖车业务,从公司拿到挖掘机的GPS定位图(或最后一次消失的方位),与地区负责人联系踩点,获取挖掘机的停放位置,后实施回收计划。

第二步,胡大带领手下进行踩点锁定挖掘机位置,联系板车。一般在夜晚12点以后带领多名手下,进入挖掘机停放位置,对挖掘机司机、看管人、租赁人等现场人员,采取恐吓、威胁、非法拘禁等手段进行控制,利用事先准备好的电瓶、启动液、万能钥匙将挖掘机开离现场,装到事先准备好的板车上,运到北京某工程机械有限公司。有时,犯罪嫌疑人白天对挖掘机司机进行控制,实施非法扣车行为。在整个过程中,对拘禁人员的通讯工具和交通工具进行破坏(删除通讯录和轮胎放气),防止通风报信。

对于初步定性为系列跨省市非法拘禁案的侦破,专案组耗时5个多月、行程2万多公里。时至今日,这一案件仍未尘埃落定,期间牵扯出的一系列大的疑团,让专案组民警们不敢有丝毫懈怠;调查取证、研判情报……两路警力马不停蹄,该案不久将大白于天下。

呼和浩特市新城区检察院办理首起食品类刑事案

呼和浩特讯 人们常说“国以民为本,民以食为天,食以安为先”,吃的安全、吃的放心是人民群众对食品安全的基本要求。然而,总有一些不法分子为谋取利益,在加工食品时违规添加食品添加剂,近日,呼和浩特市新城区人民检察院受理了该院首起关于食品安全的刑事案件。

粉条作为一道餐桌上常见的食品,深受人们喜爱。本案嫌疑人虎某于2015年注册成立公司,2017年开始自己配料,在呼和浩特市某地开始加工粉条,然后送到各销售点。粉条的生产量在高峰时期可以达到每

天几百斤的销量,包括鲜粉条和土豆粉条。鲜粉条的配料中有一种常见的食品添加剂——明矾,其主要成分为铝,作用是使粉条能够更有嚼劲不易断,口感爽滑极富弹性。但是按照国家食品添加剂使用量的标准,明矾在粉条中的使用标准为小于等于200mg/kg,虎某生产的鲜粉条2019年经内蒙古自治区食品检验检测中心和内蒙古华测质检技术服务有限公司先后七次检测,铝的残留量均为不合格,检测值高达900mg/kg甚至1000mg/kg。经专家组讨论,形成的结论性意见为:本案涉案食品中铝含量

超过4倍以上(大于等于800mg/kg)有可能造成食用着严重的食源性疾病。

2020年3月,内蒙古自治区人民检察院下发《关于确定全区公益诉讼检察部门办理涉公益保护刑事案件范围的通知》,通知明确了今后公益诉讼检察部办理刑事案件的范围为《刑法》分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”第一节“生产、销售伪劣商品罪”和第六章“妨害社会管理秩序罪”第六节“破坏环境资源保护罪”中的各类刑事案件。

目前,该案件正在进一步审查中。(刘晓琴)



近日,包头市土右旗海子乡一村民驾驶机动三轮车拉运水管,自己明知超载违章,还侥幸上路,他没想到土右旗交警大队四中队民警每日轮岗加班,中午也有警力查违章,被查后,民警依法对载物超长超宽又未佩戴安全头盔的违章驾驶员进行了处罚教育。

王君平 李雪汝 摄

为筹毒资疯狂盗窃 调取监控锁定嫌犯

巴彦淖尔讯 近日,巴彦淖尔市临河区公安局巡警大队破获一起盗窃他人财物案件,犯罪嫌疑人李某龙已被刑事拘留。

自2019年底至今,临河区公安局巡警大队陆续接到十余起临街门店手机被盗的警情,接到这些警情后,该大队立即开展线索收集及分析研判工作,办案民警经过线索整理发现,这些案件都有一个共同

点,那就是作案者均是趁店主不备,将店主放在显眼处的手机盗走,随后民警调取了这些案件当时搜集的监控视频资料,经过受害人辨认及比对,民警很快就确定了犯罪嫌疑人,原来犯罪嫌疑人叫李某龙,临河本地人,是一名吸毒人员并且无业无固定住所,另外通过前期掌握的线索锁定了李某龙踪迹,2020年4月22日在临河区庆丰街将其抓获。

在大量的证据面前,李某龙无从抵赖,便交代了他于2019年底至今陆续在临河城区盗窃他人手机19部的犯罪事实。因为李某龙长期吸毒又没有固定收入,于是就起了偷盗的心思,他发现很多门店的店主平常都把手机放在柜台上,防范心理不强,而手机这种物品又可以快速销赃正适合他趁机作案。

目前,此案还在进一步办理中。(王磊)

一人分饰“两角” 冒充“美女”行骗

呼和浩特讯 网恋女友竟是男儿身,幡然醒悟,男子已被骗15万。近日,呼和浩特市赛罕区分局刑警四中队破获一起网络诈骗案件,令人意想不到的是,行骗的“美女”竟是一名男子扮演。

据受害人白某回忆,2019年五月,白某通过快手认识了一位网名为“野仙女《123大队》”的漂亮女子,这名女子在快手上经常发布自拍视频,还在简介里留了微信的联系方式。添加微信后,女子自称“张丽丽”,与白某聊得十分投缘,

随着对女子的感情逐渐升温,白某想与其进一步发展,女子开始以交水电费等日常开销为理由向白某借钱,后来发展到女子声称其弟弟张飞开车撞了人,急需用钱,被感情冲昏头脑的白某未加思索,添加了张飞的微信并向其转账4万元。

据悉,张丽丽在与白某聊天过程中,提到弟弟张飞从事网络直播工作,需要一间房子做直播间,白某又自掏腰包,帮张飞租了一间房,并多次帮助张飞拍摄短视频。多次相处中,白某觉得有些不对劲,每次与

张丽丽见面时,张丽丽便没了音讯,自己更是偶然在张飞的手机页面中看到了自己的照片,于是起了疑心。在白某的逼问下,张飞终于承认,张丽丽和张飞都是自己一人扮演。发现被骗后,白某多次和张飞要钱未果,赶紧报了警。

警方将诈骗嫌疑人苏某抓获,经审讯,30岁的苏某是一名无业游民,有诈骗前科,他利用快手账号冒充美女,专门分享自拍视频和照片,在此期间共诈骗白某15万元。

(王雅妮)

多警联动多点合围 成功捣毁赌博窝点

阿拉善讯 近日,阿拉善盟腾格里经济技术开发区公安分局多警联动、多点合围、精准出击,成功捣毁一处隐藏在宁夏边界戈壁深处的赌博窝点,现场抓获涉赌人员49人,查扣涉赌车辆22台,扣押赌资10万余元,收缴POS机数台、银行卡30余张。

据了解,今年五月初,腾格里经济技术开发区公安分局民警在走访摸排中发现,近期有违法犯罪分子组织社会闲杂人员,在宁夏边界戈壁深处一山坳处实施聚众赌博,并且有专人放哨把口,形迹十分隐秘。

掌握线索后,为不打草惊蛇,彻底斩断这条赌博链条,腾格里经济技术开发区公安分局迅速成立了由分局党委书记、局长钟国华任组长的专案组,抽调精干警力,秘密开展侦查工作。

通过连日来的缜密侦查,5月9日下午,专案组民警得知该赌博团伙将继续在宁夏边界戈壁深处一山坳处搭建临时赌场,再次组织聚众赌博,且参赌人员众多、赌资数量较大。专案组民警迅速集合,乔装打扮,驱车兵分五路,到赌博窝点周边进行布控合围,经过多组协同

出击、围追堵截,于当晚10时许,一举将这伙隐藏在宁夏边界戈壁山坳处的聚众赌博人员抓获。

经连夜审讯,丁某、余某等嫌疑人分别如实供述了其参与非法放贷、开设赌场、聚众赌博的违法犯罪事实。经查,丁某、余某等嫌疑人以非法盈利为目的,组织参赌人员在较为隐蔽的地方,以摇骰子、压单双等方式进行聚众赌博,并为参赌人员提供赌博场所、交通工具、望风放哨、记账、抽底、放债等非法服务,设赌抽头非法获利数万余元。(李铭 曹慧)