

假客服诱骗旅客 警方联动擒嫌犯

——揭秘电诈“黑金”如何洗白

近日,呼和浩特铁路公安处与湖南省衡东县公安局联手,历经9个月的缜密侦查,打掉一个利用虚拟货币为诈骗资金“洗白”的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人11名,查获银行卡40余张,涉案金额1900余万元。

假客服诱骗旅客 损失11万余元

2020年9月27日15时许,旅客孙某在乘坐火车时接到了一个境外来电,打电话的人自称是“唯品会”工作人员。该人称,因为“工作人员”的操作失误,孙某被绑定为代理客户,需要每月从其银行卡及多个支付平台扣除500元的代理费。听到客服这么说,孙某有些心急。此时,这名客服人员“十分负责”地对孙某说,因为是“平台”操作失误,会有银联专职工作人员帮助她解绑。该客服人员说完,孙某的心态放平了,因为当时列车上没有信号,所以孙某就告诉这名“工作人员”半小时以后再联系。

半小时后,一名自称是银联工作人员的人给孙某打来电话,称是来解绑的。这名“工作人员”先是询问了孙某手机有哪些银行软件,之后又分四次让孙某使用手机银行进行转账,而这批次金额分别为600元、900元、10000元、1700元的转账都失败了。看着银行

卡里的钱分文未变,孙某觉得这并不是诈骗,而是真的在“解除绑定”。

就在“解绑”时,对方的电话突然断了。几分钟后,电话再次响起,对方解释说因为“解绑会影响通话”,就让孙某添加了一个QQ,进行继续解绑。通过QQ语音聊天,“工作人员”得知孙某卡内只有13200元后,对孙某说,其微信中“微粒贷”的额度也会被扣款。按照“工作人员”地指使,孙某从“微粒贷”贷款106000元并转账到了自己的银行卡中。之后,按照“工作人员”要求,孙某再次使用手机银行进行转账。这次的转账并没有失败,孙某转眼间被骗走了119200元。

银行卡成破案关键 抽丝剥茧觅嫌犯

钱转走以后,孙某意识到自己可能遭遇了电信诈骗。2020年9月27日18时,孙某向呼和浩特铁路公安处报了案。

接到报案后,因为距离被骗已经过了近三个小时,止付已经毫无可能。民警通过对119200元款项收款人的查询,发现卡主叫范某某,山东邹城人,目前在青岛市生活。2020年10月,专案组民警准备赶赴青岛对范某某进行抓捕时,青岛出现新冠肺炎疫情,抓捕时间只得推后。因为受害人接到的电话全部为

境外来电,所以范某某这条线,成为了破案的关键。11月初,随着疫情的好转,民警在青岛市将范某某抓获。根范某某交代说,自己因为缺钱,通过QQ群将自己的银行卡卖给了网名叫“嘻嘻爱吃糖”的人,但是,他不知道“嘻嘻爱吃糖”的真名。通过近一个多月的查找,民警通过调取范某某与该人交易时的监控视频,发现这个名叫“嘻嘻爱吃糖”的人真名叫任某。而此时,任某因为涉嫌帮信罪已被判处有期徒刑。任某被抓,范某某这张卡的钱去了哪里呢?一时间,线索似乎断了。

不能为一个任某耽误了整个案情的进展!专案组民警转换思路,重新开展侦查。假如说,范某某的卡是实施诈骗的一级卡,那么钱转走就会出现一个或多个二级卡。通过查询发现,这119200元进入范某某账户后,流向3个二级卡,分别为冯某39200元、朱某30000元、龙某50000元。因为流向冯某和朱某的赃款再次流向多个三级卡,而流向龙某的并未流向三级卡,民警将目光锁定在了龙某的银行卡上。

路地警方协同配合 揭秘洗白流程

经过侦查,民警确定这张储蓄卡是由龙某本人在使用。2021年4月,民警在湖南省委

底市将龙某抓获。经过询问,龙某承认银行卡借给了自己的朋友贺某,他只是负责在“火币”平台购买U币,然后再卖出赚取佣金。根据龙某交待的情况,专案组民警在娄底市将贺某抓获。

贺某被抓后,交代自己的上线名叫屈某某,他也是帮着屈某某买卖U币的,龙某的银行卡目前在屈某某手中。就在民警准备对屈某某进行抓捕时,发现其因涉嫌电信诈骗被湖南省衡东县警方抓获。专案组民警立即赶到衡东县与当地警方联系,并建立合作机制开展侦查。2021年5月24以来,专案组先后在四川省攀枝花市抓获何某、黎某,在湖南省娄底市抓获吴某。

经过对屈某某等多名嫌疑人的询问,民警最终了解到了整个团伙作案流程。位于境外的团伙诈骗得手后,将钱款转给屈某某。屈某某组织了熊某、龙某、颜某、陈某某等一些朋友和熟人,利用“火币”平台将这些资金洗白,每购买、转移10万元资金就可以获利100元。据了解,2020年9月至2021年1月,该团伙先后利用虚拟货币交易为诈骗集团洗白赃款价值近1900万元。

目前,该案已移交湖南省衡东县公安机关。(汪睿)

架设电网非法狩猎 四人落网被抓现行

本报讯(记者 宋宏颖 通讯员 宋健 袁耀娟)日前,赤峰市公安局松山区分局生态环境食品药品犯罪侦查大队接到情指中心指令称,在松山区大夫营子乡有人正在私拉电网猎捕野兔,要求立即出警抓捕嫌疑人。

接到指令后,生态环境食品药品犯罪侦查大队第一时间组织警力赶赴案发现场,开展现场勘查及调查访问工作。在现场勘查过程中,民警发现现场有两辆可疑车辆,遂兵分两路对车辆进行盘查。经检查,民警在两辆车上发现了铁丝网、电瓶和逆变器 etc 等猎捕工具,在大量确凿证据面前,金某、宋某、黄某和王某四名犯罪嫌疑人对非法猎捕野兔的行为供认不讳。经讯问,犯罪嫌疑人金某供述,四人为朋友,为寻求刺激,便购买猎捕工具,驾驶两辆车到大夫营子乡捕猎野兔。当日,4名嫌疑人架设的电网被民警现场拆除。

目前,4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法狩猎罪已被依法采取刑事强制措施,猎捕工具已被依法予以收缴,案件正在进一步侦办中。

军警联合巡边 消除管控盲区



日前,内蒙古兴安边境管理支队阿尔山边境管理大队边境管理中队联合解放军某旅边防连队开展边境巡逻踏查行动,掌握一线动态,提升管边控边能力。 包青松 刘潇 摄

诈骗钱财事情败露 警方布控抓获逃犯

巴彦淖尔讯 日前,巴彦淖尔市公安局临河区分局反恐和特巡警大队又抓获2名省外网上逃犯。

2021年8月27日,受害人向某某报警称:其母接到一个自称是极兔快递的客服人员电话,称其快递公司派件有问题,要赔偿其损失,其母在该“客服”的诱导下,向该“客服”提供的卡号(用户名为侯某)转账7200.3元,发现被骗后向当地警方报案,当地警方经调查发现,该涉案卡号在8月27日以来,短短几天流入资金达46万余元,

随后,侯某被湖南省衡东县公安局列为网上逃犯进行抓捕。

2021年9月初,该大队网侦民警发现该网上逃犯侯某系巴彦淖尔市某镇常住人口,通过多日的研判分析,锁定了该逃犯的手机号和活动轨迹,近日,民警摸清了其在巴彦淖尔市的常住地,通过蹲守布控将其抓获。

2020年12月份,受害人王某某添加了一微信昵称名为“明心”的男子为微信好友,“明心”开始和其聊天,并称可以带其赚

钱,诱骗其钱财后,向当地警方报案,河南省汝州市公安局经调查发现,常驻户口在巴彦淖尔市乌拉特中旗某镇的胡某某有重大作案嫌疑,随后,胡某某被列为网上逃犯进行抓捕。

2021年10月初,该大队网侦民警在工作中,通过研判分析,掌握了该逃犯的活动轨迹,近日,民警通过蹲守布控在临河区某小区将其抓获。

目前,该2人已分别被移交当地警方。(李文捷)

冒用他人核酸检测报告 企图蒙混过关当场被查

呼和浩特讯 11月7日,呼和浩特市公安局交管支队赛罕区大队公路巡逻中队交警在开展疫情防控工作时,查获3起冒用他人核酸检测证明违法行为。

当日18时30分许,赛罕区交管大队公路巡逻中队民警在陶卜齐公安检查站对过往车辆驾驶人及乘客进行健康码、行程码以及核酸检测报告例行检查。此时,由东向

西方向驶来一辆蓝色货车,疫情防控点工作人员对驾驶人登记检查时,民警发现驾驶人出示的核酸检测报告与驾驶人身份信息不符,工作人员要求其重新出示本人有效核酸检测报告时,驾驶人支支吾吾无法出示。见此情况,民警立即对该驾驶人进行控制,对其冒用他人核酸检测报告的行为进行详细核实,最后将其移交至辖区派出所做进一

步处理。无独有偶。半个小时后,一辆白色轿车驾驶人与货车驾驶人如出一辙,同样冒用他人核酸检测报告,企图蒙混过关被民警当场查获,随即移交辖区派出所做进一步处理。当晚,民警共查处3起冒用他人核酸检测证明案件。

(王永明 刘晓宇)

拒不配合执行公务 辱骂殴打警察获刑

包头讯 近日,包头市昆都仑区人民法院公开开庭审理了一起袭警案件。

被告人姜某某在被传唤回派出所进行调查时,拒不配合,对执行公务的警察进行辱骂、殴打。经过审理,判处被告人姜某某犯袭警罪,判处拘役三个月。宣判后,被告人当庭表示认罪认罚。

作为国家重要的行政执法和刑事司法力量,人民警察肩负着捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的重要使命。人民警察在依法履职过程中,代表着国家执法权威,展现着法治形象。阻挠执法、暴力抗法等袭警行为为不仅严重侵害人民警察的人身安全 and 人格尊严,破坏社会公共秩序,更践踏了法律权威和法治尊严。

(侯瑞)

闺蜜相约喝酒 酒驾双双被查

本报讯(记者 李亮 通讯员 邱榕)闺蜜相约喝酒,酒驾双双被查。近日,鄂尔多斯市公安局交管支队达拉特旗大队就查获这样一起交通违法行为。

当日,达拉特旗交管大队岗勤二中队在达拉特路二加油站附近开展酒醉驾夜查集中行动,晚上10时59分许,一辆小型轿车行驶至检查点前约一米处后,立即将车向后倒退了一米。驾驶员这一举动引起了执勤民警的注意,并当场拦截进行检查。执勤民警对该车驾驶员进行呼气式酒精检测,结果为:驾驶员越某某呼出气体酒精含量为123mg/100ml,属于醉酒后驾驶机动车。民警在对紧随其后的另一辆小轿车驾驶员进行呼气式酒精检验时,发现该驾驶员张某呼出气体酒精含量为67mg/100ml,属于饮酒后驾驶机动车。

经执勤民警调查得知:越某某与张某某是好友,当晚一起相约吃饭喝酒,酒足饭饱之后,两人心存侥幸,认为天色已晚,路上不会有交警检查,于是便分别驾车一起回家。没想到,两人被执勤民警当场查获。

越某某醉酒后驾驶机动车的违法行为因涉嫌危险驾驶罪,该大队将被依法追究刑事责任,等待她的将是法律的制裁。

张某饮酒后驾驶机动车的违法行为,该大队依法给予张某某罚款2000元、驾驶证记12分,并暂扣机动车驾驶证6个月的行政处罚。