

铁警亮剑“杀猪盘” 破获网络诈骗案

呼和浩特讯 近日,呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处历经 14 个月的专案侦查,成功侦破公安部铁路公安局督办的网络诈骗案,锁定位于缅甸境内的诈骗团伙 1 个,打掉“码商”帮信犯罪团伙一个、抓获涉案犯罪嫌疑人 5 名,涉案资金流水 180 万余元,扣押涉案银行卡 9 张、手机 2 部。

2020 年 8 月,呼和浩特的闫先生向呼和浩特公安处刑警支队报警称,自己被“网友”骗了 530402 元。接报后,呼和浩特公安处高度重视,立即成立由刑警、网安等多部门参与的专案组开展侦查工作,并将该案上报至公安部铁路公安局。2020 年 10 月 25 日,公安部铁路公安局将此案列为督办案件。

据闫先生讲述,由于疫情原因他工作比较清闲,便通过交友软件搜寻好友聊天打发闲暇时间。2020 年 7 月的一天,闫先生通过某聊天软件认识了“陈某欣”,由于两人年龄相仿,兴趣相投,又是老乡,于是添加了微信。两人在几次聊天中相谈甚欢,“陈某欣”得知闫先生在呼和浩特工作后主动提出要来找闫先

生一起看草原,在外地工作还能遇到老乡的闫先生也对“陈某欣”渐渐产生了好感。一次语音聊天中,“陈某欣”无意间向闫先生说起自己在一个赌博网站偶尔赢点零花钱,但并未向他透露赌博网站具体网址。在“陈某欣”朋友圈中偶尔出现的提现截图和两人“一起看草原”的双重诱惑下,闫先生逐渐放下了顾虑,主动问起了赌博网站的具体网址,并决心拿点“小钱”试试手气。最初,闫先生分别投入了 200 元和 800 元后,真的如“好友”说的那样挣到一些钱。既然能这么轻松挣到钱,而且还能和“陈某欣”找到更多的共同话题,2020 年 8 月 20 日开始,陷入“热恋”的闫先生便开始加大了赌注。但第二天,闫先生就发现充值后不能提现,便找到“陈某欣”询问,“陈某欣”解释说需要网站审核交税金后才能进行提现,自己也遇到过这样的情况,最后都成功提现了。得知闫先生已经没钱后,“陈某欣”更是积极的向他推荐了大量的贷款 APP。在“网友恋人”的怂恿和“解释”下,截至 2020 年 8 月 23 日,闫先生先后通过各种途径贷款 50 余万

元并汇入该赌博网站,发现仍然无法提现,而此时“陈某欣”也不再回复他的消息,闫先生这才意识到自己可能被骗了,被骗金额累计高达人民币 530402 元。

呼和浩特公安处专案组在公安局刑侦部门的支持下,从受害人被诈骗资金流向入手开展侦查工作,为网络赌博、网络诈骗等犯罪活动提供转移赃款、支付结算帮助的“码商”帮信犯罪团伙很快便浮出了水面。专案组立即选派精干力量先后赶赴大连市、佳木斯市、濮阳市等地开展线索落地核查工作,抓获犯罪嫌疑人陈某、马某强、张某、田某、杜某远等 5 人,扣押涉案银行卡 9 张,成功打掉一个“码商”帮信犯罪团伙。

经查,2020 年 5 月,犯罪嫌疑人陈某将自己名下的 3 张银行卡和向其亲属收集的 3 张银行卡以 4000 元价格出售给中间收卡人,其中,陈某名下的中国工商银行卡被诈骗团伙用于资金结算,涉案金额达 364900 元。2020 年 6 月至 9 月间,犯罪嫌疑人马某强指使田某、张某、杜某远办理大量商户收款二维码,通过网络 QQ 群提供给境外诈骗团伙用于实施电信网络诈骗犯罪;境外诈骗团伙操控使用后按照收款金额的 1%至 2%作为佣金返给马某强,再由马某强给 3 人部分金额提成,期间,马某强等人办理的商户收款二维码涉案资金流水高达 180 余万元,4 人共非法获利 30000 余元。

经呼和浩特公安处专案组调查梳理“码商”帮信犯罪团伙相关线索,锁定了位于缅甸的诈骗团伙。该诈骗犯罪团伙通过交友平台寻找诈骗对象,并通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信任,逐步诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站进行投资赌博,再通过更改后台数据等手段让被害人小幅盈利,诱导被害人不断加大资金投入,最后将网站、平台关闭,达到诈骗被害人钱财的目的。

目前,犯罪嫌疑人马某强、陈某被依法采取取保候审强制措施,犯罪嫌疑人田某、张某、杜某远被另案处理;位于缅甸的诈骗团伙由公安部门继续开展侦办工作。至此,该网络诈骗案成功告破。(赵振辉)

循线跟踪深挖扩线 诈骗团伙悉数落网

嘎鲁图讯 日前,鄂尔多斯市乌审旗公安局破获一起网络诈骗案。

2022 年 1 月 31 日除夕之夜,乌审旗公安局刑事侦查大队接到王某报警称:其被陌生人拉入一个做任务赚钱的 QQ 群内,王某开始做点赞任务共获利 1199.8 元,接连的获利让王某放松了警惕,按照群内信息提示下载了“极光”APP 并注册了账号,并开始在该平台内通过押大小、买单双做任务,共计被骗 56 万余元。

接到报案后,乌审旗公安局高度重视,立即对该案件进行深度分析,最终确定犯罪嫌疑人可能在云南和广东一带活动。1 月 31 日晚,刑侦部门组织精干力量成立“1·31”专案组,兵分两路连夜赶往云南省、广东省开展工作。

到达目的地后,专案组成员立即开展侦查工作,大年初二,专案组广州组顺利抓获了第一名嫌疑人。通过进一步侦查,专案组锁定另两名嫌疑人并分别成功抓获。审讯、分析案情两组专案组成员更是一刻不停,通过线索跟踪、深挖扩线,一个由操作员、中介、卡主组成的“跑分”团伙线索逐渐明朗。

专案组成员继续发扬连续作战的精神,经过三天两夜的摸排侦查工作,再次锁定三名嫌疑人,并在云南省公安机关的配合下一举抓获。历时六天五夜,专案组成员终于在大年初六一举抓获犯罪嫌疑人 8 名,案件侦破工作取得实质性进展。

2 月 6 日,农历大年初六早上 5 时,“1·31”专案组成员凯旋。(刘芹 边婷 冯琪峰)

锁定行踪果断出击 捣毁卖淫嫖娼窝点

通辽讯 近日,通辽市公安局科尔沁分局站前派出所捣毁一出租房屋卖淫嫖娼窝点。

站前派出所民警在开展“三查一控”工作过程中发现站前某小区一出租屋中疑似有人进行卖淫嫖娼违法行为。经过深入缜密侦查,民警进一步了解到,违法行为人代某利用该小区内“常住户多,流动人口少,不易被发现”的特点,在该小区租赁了一间房屋。她本人每日昼伏夜出,表面上看着像是普通的租房户,暗地里却偷偷地进行着卖淫的违法勾当。为彻底捣毁这一卖淫嫖娼窝点,站前派出所充分借力街道网格员信息精准的优势,民警和社区网格员密切配合,二者双管齐下在较短时间内便锁定了代某的行踪轨迹,果断出击将正在实施卖淫嫖娼违法行为的代某及其他相关人员一举抓获到案。

经询问,办案民警得知,代某此前曾多次因介绍、留容卖淫被打击处理过,春节后刚刚刑满释放。出狱后,她却仍恶习不改,为图钱财重操旧业,岂料还没“营业”几天,便又要去拘留所了。

目前,代某和其他涉案人员均已被警方依法行政拘留。(侯博文)

排查线路安全隐患 确保列车运行安全



为进一步加强北京冬奥会期间铁路治安管控工作,通辽铁路公安处四合永车站派出所以“最高标准、最严要求、最强举措”开展线路治安隐患排查,做好保安全、护稳定工作,夯实列车运行安全,全力确保铁路线路治安平稳有序,为圆满完成北京冬奥会安保任务奠定坚实基础。

赵国敏 摄

连续奋战三天两晚 成功抓获电诈嫌犯

察素齐讯 近日,呼和浩特市土默特左旗公安局反诈中心成功抓获 3 名电诈违法犯罪嫌疑人。

2022 年 1 月,土左旗公安局反诈中心二中队在侦办有关案件中,串联出嫌疑人张明(化名)与李丽(化名),二人共同参与买卖银行卡活动。侦查员对二人多次口头传唤,二人以各种理由推脱到案,并刻意躲避侦查。面对并不配合侦查的二人,反诈中心二中队民警只能对该二人活动轨迹进行研判分析,经大量数据比对分析,终于确定嫌疑人张明近期的活动地点。

2022 年 2 月 14 日晚,反诈中心侦查

员按照部署安排,在呼和浩特市牛街附近进行蹲守,时值春寒料峭,室外温度零下十几度,牛街上张灯结彩,一片祥和。反诈中心民警 4 人在车内生怕犯罪嫌疑人逃窜,目光紧盯目标点,经过连夜蹲守,最终将嫌疑人张明抓获。嫌疑人李丽为躲避侦查,准备于 2022 年 2 月 15 日乘坐飞机离开呼和浩特,反诈中心侦查员利用警务大数据平台进行综合研判,及时获取到犯罪嫌疑人航班信息,侦查员来不及休整,2022 年 2 月 15 日早晨便立即前往呼和浩特白塔机场,将嫌疑人李丽抓获。

经审讯,嫌疑人张明、李丽二人对他们

在 2021 年 10 月期间参与买卖银行卡的犯罪事实供认不讳。目前,嫌疑人张明与李丽已被该局采取刑事强制措施。

同时,2022 年 2 月 13 日土左旗公安局反诈中心二中队接到线索,有人在某写字楼实施跑分洗钱活动,反诈中心侦查员立即根据线索,调取沿路公共监控视频并进行研判,最终确定嫌疑人王东(化名),当日便将嫌疑人王东传唤至该局,经审讯,嫌疑人王东对其参与跑分洗钱活动供认不讳,王东已被该局进行训诫,目前,该案件还在进一步深挖侦办中。

(李翔)

非法占用农用地 依法处理嫌疑人

鲁北讯 近日,通辽市扎鲁特旗公安局经过缜密侦查,破获了 5 起长期非法占用农用地案件,依法处理了 5 名犯罪嫌疑人。

2004 年 8 月 8 日,乌额格其牧场村民夏某承包了乌额格其牧场牧一分场 1500 亩荒坡地植树造林。在此期间,因夏某在承包地块内种植农作物违反了林地护养管理规定被扎旗法院判决裁定收回了夏某 900 亩土地,保留其已种植林木的 600 亩地。乌额格其牧场牧一分场部分村民对法院判决结果置若罔闻,将夏某 600 亩林地中的 300 余亩地非法进行了分种。地方政府及相关部门多

次告知了分种林地而且在林地种植农作物是不允许的,是违法犯罪的行为,并为此做了大量宣传工作。但是乌额格其牧场牧一分场村民包某、何某、李某等人在利益驱使下,置法律于不顾,多年继续非法在林地里耕种玉米等农作物,从中获利。

扎鲁特旗公安局环食药侦大队接到扎鲁特旗自然资源局综合行政执法大队移送包某、何某、李某等人非法占用农用地的犯罪案件线索后立即开展侦查工作。经局党委研究,决定抽调环食药侦大队、森林公安精干警力组成专案组全力调查此案。

专案组调取所有案卷材料,并深入乌额格其牧场和案发地分场进行详细走访调查。由于时间跨度大,调查取证工作进行得异常艰难。专案组民警分组分批走村入户,通过法律政策攻心,先后对涉案的 11 人及大量相关证人进行讯问、调查取证,取得了案件重要证据材料,为此案的成功侦破奠定了基础。在大量的各类铁证面前,包某、何某、李某等人终于供认了自己的违法犯罪事实。

目前,包某、何某、李某、包某日呼、包某龙涉嫌非法占用农用地,被扎鲁特旗公安局依法采取刑事强制措施。(巴雅尔)