

# “炒股专家”诈骗 1.34 亿元

## 呼和浩特铁路警方侦破特大电信网络诈骗案

本报通讯员●汤彦冬

伪装成“炒股专家”，利用非法平台实施诈骗 1.34 亿元。日前，呼和浩特铁路警方经过近一年的缜密侦查，辗转内蒙古、黑龙江、安徽、福建等多地，成功侦破一起特大电信网络诈骗案，打掉犯罪团伙 3 个，抓获违法犯罪嫌疑人 44 人。

2022 年年初，呼和浩特铁路公安处接某公司职工陈某报称，2021 年 12 月，他通过手机浏览股票走势时，看到屏幕上出现一个广告弹窗，内容显示为炒股专家教授投资技巧，看到“稳赚不赔”和“高额回报”等字眼，陈某忍不住动了心。在没有进一步核实求证的情况下进行点击操作，随后结识了一名所谓的资深“炒股专家”。在“专家”的不断“指导”和“承诺”下，陈某深信可以跟着“炒股专家”获取高额回报，渐渐地陷入了网络诈骗的陷阱。

几个月来，在对方的不断唆使下，陈某下载了其推荐的一款投资 APP，以手机银行转账的方式，向对方 10 个账户连续转账 68.1 万元。在不断投资却始终没有看到收益后，陈某要求退回本钱，却发现自己已经无法登录该 APP 进行操作，并且联系不到自己的“导师”，陈某这才反应过来自己被骗了，随即向警方报案。接报后，呼和浩特铁路警方高度重视，成立专案组对该案开展侦查工作，2022 年 7 月 15 日，该案被公安部铁路公安局列为督办案件。公安部铁路公安局、呼和浩特铁路公安局统一指挥部署，实施全链条打击。

经过前期梳理，警方发现嫌疑人具有很



图为民警抓获的团伙嫌疑人。

强的反侦查意识，通过点击之前的诈骗广告等方式已经难以再联系到对方，案件办理一时陷入僵局。正当警方一筹莫展时，陈某之前的“导师”突然上线，同意了民警添加好友的申请，并准备按照诈骗陈某的方式扮演“专家”再次实施诈骗。办案民警通过对投资 APP 和对方 QQ 账号进行勘验、分析，最终锁定了位于安徽阜阳市的吕某某具有重大作案嫌疑。经审讯，吕某某供述，他们先是搭建虚假平台，散播利诱广告，在受害人上钩后伪造股

市走势图及盈利图并不断“洗脑”，引诱其不断加大投资，直到榨干其钱财，便在网络上销声匿迹。根据吕某某的供述，提供多个 QQ 账号的“号商”、利用银行卡多次转移资金的“卡商”也逐渐浮出水面，警方循线追踪，终于锁定了他们的具体位置。

专案组兵分两路，一组前往山东省潍坊市抓捕“号商”，在某出租房内将嫌疑人于某某抓获，同时该出租房内还有 7 名人员，当场查获手机 10 部、手机卡 5 张，记账本 1 本。经

讯问，于某某交代，其网上向他人买卖、租用 QQ 号 230 余个，非法获利 8 万余元；另一组前往黑龙江虎林市抓捕“卡商”，最终将一级卡嫌疑人刘某某抓获。经讯问，2021 年 7 月至 2022 年 1 月期间，刘某某在多地收取、办理多张银行卡，并提供给上线丁某某等人，实施跑分刷流水的犯罪活动，共涉案 18 起，涉案总计价值 165.5 万元。

历经近一年的侦查追踪，专案组围绕被骗资金流向和诈骗信息痕迹，抽丝剥茧、深挖扩线，先后奔赴四省六市进行侦查工作，最终查明这起案件背后还牵扯一个涉嫌洗钱的犯罪团伙，而最初受害人陈某的案件只是该团伙作案的冰山一角。2022 年 7 月 28 日，专案组侦查员抵达福建省泉州市开展洗钱团伙的侦查工作。通过调取“卡商”上线丁某某的手机数据并对其洗钱团伙的案件材料进行分析，丁某某先后参与多个洗钱团伙，并作为中间人介绍主要成员相互认识，共同开展洗钱跑分业务，最终该团伙 30 余人被警方一网打尽。

2023 年 1 月，呼和浩特铁路警方经过与地方公安机关的密切协作，最终打掉资金通道中涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理等犯罪的犯罪团伙 3 个，抓获违法犯罪嫌疑人共计 44 人，其中 29 人已被采取刑事措施，串并电信诈骗案件 172 起，涉案金额 1.348 亿元人民币，追缴被害人陈某被诈骗资金 11 万元。

## 破案攻坚雷霆出击 抓获诈骗团伙骨干

甘旗卡讯 通辽市科尔沁左翼后旗公安局进一步深入推进“双清双打”专项行动和冬季社会治安整治攻坚行动中，该局刑事侦查大队主动担当、积极作为，坚持破案攻坚、雷霆出击，在“拔钉行动”中成功抓获 2 名境外活动诈骗团伙骨干。

据了解，2021 年该局破获涉案金额 152 万元的孙某某被诈骗案后，已将诈骗团伙 23 名犯罪嫌疑人抓获归案。但该团伙的后台总监杨某某和业务员邹某仍

在境外缅甸地区继续从事电信网络诈骗活动。

2022 年 8 月 25 日，公安部批准将杨某某列为拔钉行动中的缉捕对象，该局党委高度重视，责令刑侦大队立即成立行动抓捕组，全力研判抓捕犯罪嫌疑人杨某某、邹某。

在通辽市公安局扫黑支队大力支持，立即开展侦察研判工作，对嫌疑人支付账户进行查询、调查走访。并在吉林省延吉

及珲春警方的热情协助，针对犯罪嫌疑人杨某某、邹某的家属进行规劝工作。

2022 年年底，犯罪嫌疑人杨某某、邹某相继到公安机关投案自首。至此，成功的打掉了境外从事电信网络诈骗的犯罪团伙，严厉打击了犯罪分子的嚣张气焰。

目前，对犯罪嫌疑人杨某某、邹某以涉嫌诈骗罪采取强制措施，该案正在进一步办理中。

(文明)

## 法网恢恢疏而不漏 破获 17 年命案积案

锡林郭勒讯 日前，锡林郭勒盟锡林浩特市公安局破获一起沉寂 17 年的命案积案。

2022 年 12 月 21 日，锡林浩特市公安局刑事侦查大队民警接到 110 指令称，120 求助民警查找死亡人员信息。接警后，办案民警迅速赶往现场进行现场勘查。经民警了解，死者林某倒地后，“妻子”王某打 120 急救电话进行抢救，120 到达现场发现林某已经死亡，但没有死亡人员信息，于是向民警求助。

办案民警经过工作进一步了解到，王某自称是死者林某的“妻子”，但死者民族不详，身份不详，户籍不详，只能提供现住址。经对王某的询问，有着多年办案经验的民警对王某的身份产生了怀疑，于是对王某的身份信息展开核查。

经核查，王某真实姓名为李某某，其“丈夫”（死者）林某真实姓名为张某，两人均为网上在逃人员。2005 年，李某某的前夫在山西省被杀身亡，凶手至今未归案，李某某与张某有重大作案嫌疑。经讯问，李某某交代了张某（死者）2005 年在山西省将其前夫杀害的犯罪事实。杀人后，两人逃窜至锡林浩特市并改名换姓共同生活了 17 年。

目前，犯罪嫌疑人李某某（女，39 岁），张某（男，50 岁，已死亡）已移交至山西省朔州市公安局。至此，这件尘封 17 年的命案终于得以侦破。

法网恢恢，疏而不漏，正义会迟到但不会缺席，等待她的将是法律公正的审判。

(苏强)

## 杀人潜逃 29 年 最终落网归案

本报讯 (记者 鲁旭) 日前，巴彦淖尔市乌拉特中旗公安局成功抓获 1 名杀人潜逃 29 年的外省命案逃犯。

2022 年 12 月 30 日，乌拉特中旗公安局刑侦大队与石哈河派出所排查外来务工人员过程中发现，石哈河镇某村羊信李某某无身份证、户口本等有效证件且行迹

可疑、言语混乱，民警敏锐的察觉此人“有问题”。当即，刑侦大队民警将李某某口头传唤至乌拉特中旗公安局进行身份排查。期间，该局刑侦大队民警充分运用刑事技术和侦查技术，对李某某开展询问工作，面对民警极其细致的询问，李某某的谎言不攻自破。

最终，李某某如实的供述了他的真实身份信息为武某某，户籍地为山西省某市某村以及他于 1993 年杀人潜逃的犯罪事实。至此，犯罪嫌疑人武某某结束了 29 年背负命案的逃亡生活。

目前，乌拉特中旗公安局已将犯罪嫌疑人武某某移交山西省原平市警方。

## 积极谋划全警参战 抓获外省在逃人员

本报讯 (记者 宋宏颖 通讯员 金原野) 2023 年新年伊始，赤峰市公安局红山区分局红庙子派出所积极谋划、全警参战，打响新一年的追逃战役，1 月 1 日、2 日两天成功抓获 11 名外省在逃人员。

1 月 1 日 8 时许，抓获因涉嫌帮信罪被甘肃警方追逃的在逃人员刘某洋、刘某强、刘某平、吴某鹏。经过初步讯问，4 人

交代了在甘肃、安徽等地流窜作案，参与“跑分”的犯罪事实，1 月 1 日，该 4 人在安徽淮南作案后出逃至赤峰市后被抓获。

1 月 1 日下午，红庙子派出所梳理在逃人员信息发现因涉嫌帮信罪被江苏省无锡市追逃的戴某娜等 6 人的活动轨迹，通过周密部署，1 月 1 日晚至 1 月 2 日凌晨，民警兵分多路，分别在红山

区、松山区、元宝山区三地将戴某娜、宋某娟、李某萍、管某英、刘某芬、金某某抓获。

1 月 2 日上午，红庙子派出所乘胜追击，通过进一步研判，掌握了贵州贵阳市公安局上网追逃的帮信嫌疑人邵某芬的活动轨迹，并将其成功抓获。

目前，11 名在逃人员已被红山区公安局依法临时羁押，移交工作正在有序开展中。

## 敲诈勒索企业 七名嫌犯落网

本报讯 (记者 李谱新 通讯员 王荣) 1 月 6 日，鄂尔多斯市准格尔旗公安局成功打掉一个涉嫌通过发布不实信息敲诈勒索企业的作案团伙，抓获犯罪嫌疑人 7 名，以实际行动护航企业发展，优化法治化营商环境。

2022 年 9 月 24 日，准格尔旗公安局接到某企业报案称：2022 年 7 月 19 日至 9

月 15 日，有人在多家社交网站发布涉企不实信息。2022 年 9 月 22 日，该企业相关负责人在陕西省延安市与一名自称可以删帖的男子见面，后被该男子敲诈勒索现金人民币 17 万元。

准格尔旗公安局对该案件高度重视，第一时间成立专案组，抽调治安、警务支援及派出所等多部门精干力量开展侦办

工作，先后发现 5 起涉嫌敲诈勒索案件线索。在鄂尔多斯市公安局网安支队的大力支持和指导下，经扩线侦查，深度研判，专案组通过对大量碎片化信息进行整合，顺线追踪，辗转内蒙古、陕西、山西等省市，最终于 2023 年 1 月 6 日将陕西延安籍宋某、鄂尔多斯市准格尔旗籍高某某等 7 名犯罪嫌疑人抓获归案，案件成功告破。