

偷梁换柱牟暴利 利剑出鞘斩黑手

——鄂尔多斯市达拉特旗警方破获特大团伙盗窃案纪实

本报记者●李亮

鄂尔多斯市物华天宝,资源富集,尤其是煤炭资源探明储量占全国六分之一。梧桐树引来了金凤凰。在鄂尔多斯市做煤炭生意的人非常多,生产、销售、运输各个环节上,均为企业、个人创造了大量的就业条件,只要勤动脑、肯吃苦就能过上富裕的生活。然而,有些不法分子却在正儿八经的生意中“掺假”,通过“偷梁换柱”的方式,在煤炭运输途中做手脚,将掺杂有煤矸石的劣等煤盗换成价格昂贵的精选煤,以此来赚取不义之财,损害他人利益,扰乱市场秩序。本以为作案过程天衣无缝,可纸里终究还是包不住火。

近日,鄂尔多斯市达拉特旗公安局刑侦大队经过缜密侦查,周密布控,循线深挖,终于揭开劣质煤变劣等煤的秘密,破获了一起特大团伙盗窃换煤案,抓获犯罪嫌疑人25名,涉案价值500余万元,捣毁了2个长期采用“偷梁换柱”盗窃的犯罪团伙。

劣质煤变成劣质煤 报警求助

2022年8月27日,达拉特旗公安局接到某运输公司负责人报警称,公司在向联创罕台北站台运送的9车优质煤在运输途中被人偷换成了劣质煤,损失近30余万元。案发时,正是冬季煤炭保供前期,如果劣质煤流入市场将会对用煤企业及广大人民群众的利益造成极大的损害。鉴于案情重大,接到报警后,该局刑侦大队立即将案情向局领导做了汇报,并抽调精干警力全力开展案件侦破工作。

民警在案件调查初期,根据报案人提供的线索,重点对运输煤炭的路线进行了详细摸排,并调取了可疑路段的监控录像,且向运输公司调取了涉案车辆的有关信息和相关司机信息。随着调查的不断深入,民警发现受害的运输公司根据客户每日不同的需求,参与运输的车辆也是不固定的,少则几十辆,多则上百辆。通过这一发现,民警分析认为案发地点应该与发煤地或卸煤地相近,这样即节省作案时间也可获取更多利益。分析得出结论后,民警随即对大量的数据进行逐条梳理,通过对比煤车司机的运输路线,发现涉案车辆行驶的路线与原定路线有微小差异,有十余辆煤车经常绕一小段道,隔1个小时左右后再返回正常行驶路段。细心的民警判断,出现偏差的运煤路线附近极有可能就是犯罪分子偷换煤的地点。



抓捕到案的犯罪嫌疑人。赵耀 摄

走访摸排缜密侦查 锁定嫌犯

在前期调查阶段,细致的民警通过“数据战”,发现了一些蛛丝马迹,这为案件侦破打下了坚实的基础。

为了不打草惊蛇,民警采取秘密跟踪的方式,对疑似换煤地进行仔细摸排,在煤车频繁来往的路口设置暗哨观察。功夫不负有心人,经过一个月蹲守、走访、摸排,民警终于调查清楚了作案地点。随后,民警多次走访周边煤场,发现附近一个煤场负责人郭某有过同类型案件的作案前科,具有重大作案嫌疑。

因郭某属于累犯,反侦查能力极强,在运输公司报案后郭某就有所察觉,随即更换作案地点、手机号码,将原来的微信群解散。一时间,案件线索中断,这给看到希望的民警们重重一击,但勇于挑战、永不言败的办案民警仍没有放弃调查,全身心地投入到侦查中,扩大侦查范围,并在鄂尔多斯市公安局的大力支持下,最终发现了郭某新的联系方式。获得这一有价值的线索后,办案民警“乘胜追击”,通过进一步调查,终于找到了犯罪嫌疑人藏匿于达拉特旗耳字壕村新的作案地点。同时,另外一名重要嫌疑人葛某也出现在了办案民警的视线中,他可能也参与了类似的违法犯罪活动。

掌握了这一新的线索后,侦查员不敢有一丝懈怠,立刻动身前去新的作案点实地调

查。到达后办案民警才发现郭某选的位置周围特别空旷,不利于侦查工作开展。为了能将嫌疑人一网打尽,办案民警伪装开展摸排调查。在掌握大量证据后,办案民警觉得收网时机已成熟,并制定了严密的抓捕方案,连夜开展抓捕工作。2022年9月26日凌晨,民警在耳字壕村郭某经营的煤厂内,将以郭某、葛某为首的及正在实施换煤的煤车司机焦某、郝某、何某某,装载机司机余某等14人当场抓获归案。

嫌犯落网循线深挖 扩大战果

“不开口、不承认”这是嫌犯落网后的态度,他们企图以这种方式对抗审讯、对抗法律,不聊在办案民警的强大审讯攻势下,最终“低下了头”。此外,民警在审讯的过程中还有了新发现。

嫌犯落网后,办案民警连夜展开审讯工作,但犯罪嫌疑人抱有侥幸心理,妄想逃避法律的制裁,拒不承认犯罪事实,给审讯工作带来了极大的难度。针对狡猾的嫌疑人,民警拟定讯问提纲,迅速明确思路,针对犯罪嫌疑人的心里特点和薄弱环节寻找突破口,在强大的审讯攻势下和铁证如山的证据面前,犯罪嫌疑人最终无力狡辩供述了犯罪事实。

同时,在审讯过程中,民警还发现犯罪嫌疑人郭某、葛某各自经营一处黑煤场,还联络

除落网以外的其他煤车司机,从事偷换优质煤炭的犯罪活动。该二人组织司机众多,开展违法活动时间较长。为查找其余违法犯罪嫌疑人,办案民警没来得及休息,便继续投入到深挖余罪的案件侦破工作中。克服当时严峻复杂的疫情形势,民警再次梳理已有线索,为防止其他未到案人员在此期间串供增加审讯难度,将要抓获的嫌疑人的犯罪证据挨个梳理固定,确保可以将其一网打尽。因担心以郭某、葛某为首的团伙成员长时间联系不到后有所察觉,在2022年10月底疫情防控情况出现好转时,民警对其余涉案嫌疑人立即展开抓捕行动。民警经过前期大量调查取证,直至2023年1月初将案件有关的其他犯罪嫌疑嫌疑人抓获归案。目前总计抓获25人,打掉2个作案团伙。

偷梁换柱一箭双雕 牟取暴利

“高回报就意味着高风险”,原本是生意场的一句话,在以郭某、葛某为首的“掉包”盗窃团伙中,却成为了他们走上犯罪道路的共识。他们在高额黑色利益链条的诱惑下,越走越远……

据办案民警介绍,郭某、葛某这两个以“偷梁换柱”的形式进行盗窃作案的团伙是蓄谋已久的。他们平日笼络的多名煤车司机,在平时交流中,逐渐发现可以通过运输途中做手脚,以偷梁换柱的方式掉包优质煤炭进行盗窃,再有自己的渠道销赃,既赚商家的钱,又可以买卖赃物赚取更多利润,“一箭双雕”还不会被发现。高回报意味着高风险,合谋一致后,在高额黑色利益链条下,他们开始招募司机将黑手伸向了受害运输公司的煤炭,合谋购买煤矸石、租赁换煤场地,然后分工盯梢并指挥运煤的货车将受害运输公司的煤炭部分替换,再将盗窃所得的煤炭进行销售。几个月间,两个团伙共计盗窃煤炭万余吨,涉案价值人民币500余万元。

采访中,达拉特旗公安局刑侦大队大队长戚瑞表示,此案的破获,有效地震慑了专门破坏煤炭保供通道的犯罪分子,为营造法治营商环境提供了强有力保障。同时,这也为“双清双打”专项行动再添了战果,有效维护了市场秩序、社会秩序的安全稳定。

目前,25名犯罪嫌疑人已全部被达拉特旗公安局采取刑事强制措施。

虚开增值税发票 犯罪团伙悉数落网

本报讯(记者 鲁旭)为了维护正常的税收秩序,巴彦淖尔市乌拉特后旗公安局与税务、检察院等部门通力合作,严厉打击虚开增值税专用发票违法犯罪行为,日前,该局成功侦破一起涉及全国10个省市、涉案金额5亿余元的虚开增值税专用发票案,抓获犯罪团伙核心成员数名。

2022年3月10日,乌拉特后旗公安局刑侦大队接到巴彦淖尔市公安局经侦支队移送线索:内蒙古冀某隆能源有限公司、内蒙古利某德能源有限公司、内蒙古庆某实业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票。乌拉特后旗公安局经侦大队立即开展初查工作并向局党委

和上级经侦部门汇报,该局党委高度重视,抽调精干警力成立案件工作专班,整合警种力量,统一指挥协调,于2022年3月23日将该案立为虚开增值税专用发票案进行侦查。

因该案案情重大,涉及范围辐射全国10个省市,存在案件侦办疑难复杂、追逃嫌疑人困难等问题,为拓展办案思路,在巴彦淖尔市公安局经侦支队的协调下,案件工作专班不断深化与巴彦淖尔市税务部门的通力协作,针对此案违法犯罪特点,研究有效对策,提供相关数据、税务专业指导。同时提请乌拉特后旗人民检察院提前介入指导侦查,多次召开

研讨、联席会议,对案件定性、法律适用以及侦查方向等重点问题进行探究,为打击和追逃工作予以精准定向。

为确保对涉案税金进行全面分析清算,在内蒙古公安厅经侦总队的指导下,案件工作专班利用云端系统向全国10个省市发起数据协同,并迅速得到各地公安机关经侦部门的大力支持。2022年10月,随着最后一名涉案犯罪嫌疑人任某某的落网,标志着巴彦淖尔市首例虚开增值税专用发票团伙犯罪案件成功告破。

目前,该案已移送起诉至乌拉特后旗人民检察院。

列车上盗窃牛肉干 一男子被行政处罚

包头讯 近日,在广州开往包头的K600次列车上,一名男子因一时嘴馋盗窃列车上售卖的牛肉干,被铁路警方依法处罚。

当日,K600次乘务员接到列车售货员报警称,有人盗窃他的货品。乘务员赶到现场后,售货员正在与一名中年男子争吵理论,于是将二人带到餐车进行询问。

经查,实施盗窃的男子姓王,当天上午王某上车后,正巧遇到列车售货员在推销内蒙古特产,王某平时比较喜欢吃小零食,对牛肉干产生了很大兴趣,想要品尝但又不愿意花钱购买。列车到达长葛站后,王某自以为售货的小推车旁无人看管,便快速上前拿取了一包牛肉干装入包内准备带回

去解馋,没想到当即便被赶回的售货员发现并报警。

经询问,王某对自己盗窃的违法事实供认不讳,此时列车即将到达郑州站,乘务员将王某移交到郑州车站派出所进行处理。目前,王某已被铁路警方依法处以行政处罚。

(袁磊)

50余部手机被盗窃

接报后,该局党委高度重视,立即责令刑侦大队成立专案组对该案进行侦查。经查当日零时许,两名犯罪嫌疑人通过暴力破坏的方式进入韩某手机店内,盗窃手机后潜逃。

专案组民警进行科学技术研判,并调取视频监控中发现,有两名犯罪嫌疑人身着长

警方循线抓获嫌犯

款雨衣,戴口罩、鸭舌帽等进行伪装,以较强反侦查意识,为此无法确定犯罪嫌疑人身份。

民警通过科学技术进行深入研判,在上级公安机关的大力协助,确定了盗窃前科人员宝某具有重大作案嫌疑,针对宝某轨迹进行研判后确定另一盗窃前科人员木某具有重

警方破获系列诈骗案 挽回损失一千余万元

本报讯(记者 鲁旭)日前,巴彦淖尔市杭锦旗公安局刑侦大队侦破一系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人1名,破获案件41起,为群众挽回损失1000余万元。

2022年5月,杭锦旗公安局刑侦大队接到上级下发王某涉嫌诈骗线索后,立即组织精干警力展开侦查。办案民警初步调查了解到,2014年至2021年4月,王某利用职务之便,以安排工作、收购农副产品、竞拍土地缴纳保证金、资金周转、购买退役车辆、承揽工程、房屋拆迁等为由,先后诈骗34名受害人共计1570余万元。

因涉案资金数额巨大,杭锦旗公安局刑侦大队立即成立专案组,对案件作进一步侦查。经专案组民警数月的缜密侦查、对相关资料和数据的深度研判,最终坐实有关证据,将33起案件全部移送起诉。2022年12月,杭锦旗人民法院依法对犯罪嫌疑人王某判处有期徒刑14年,处罚金50万元,对查封扣押的涉案财产依法进行处置。

大作案嫌疑人,且二人流窜作案可能极大。

经过专案民警不间断的工作,确定两名犯罪嫌疑人已驾车潜逃至包头市土默特右旗境内。专案组民警与当地警方联合行动将犯罪嫌疑人宝某、木某抓获归案,至此该案成功告破。(文明)

甘旗卡讯 日前,通辽市科尔沁左翼后旗公安局破获一起重大盗窃案,抓获犯罪嫌疑人2名。

据了解,当日,科尔沁左翼后旗公安局接到辖区居民韩某报警,其经营的手机店有50余部手机被盗,被盗手机价值20余万元。