

# 循线深挖主动出击 抓获涉“两卡”嫌疑人

本报讯(记者李亮 通讯员郭呈如)将自己名下的银行卡、电话卡、U盾打包出售或出租给他人,以赚取“外快”,却不知自己已成为诈骗犯罪的帮凶……近日,鄂尔多斯市达拉特旗公安局反电信网络诈骗中心民警循线深挖、主动出击,辗转赶赴多地,成功抓获20名涉“两卡”为网络犯罪提供

帮助的嫌疑人。

当日,达拉特旗公安局在工作中获取“断卡”线索后,反诈中心民警对线索进行全面梳理,认真分析资金流向和涉诈信息。民警面对海量数据,抽丝剥茧,加班加点,从贩卖银行卡人员的关系网入手,深挖扩线,追踪溯源,深入分析研判。通过侦查发

现,鄂尔多斯市内多个旗区的从事出售银行卡、电话卡人员多为社会闲散人员,活动隐秘、行踪不定,抓捕难度极大。办案民警通过大量的侦查工作,进一步固定相关证据后,逐步摸清了多名违法犯罪人员的活动特点,抓捕时机成熟。

1月29日,反诈中心制定详细的抓捕

方案,出动多名精干警力组成多个抓捕小组,分赴多个旗区全力开展抓捕工作,分别分布在市内地多地的乔某某等20名嫌疑人全部抓获。20名嫌疑人到案后,对其明知他人利用银行卡实施电信诈骗,仍将自己银行卡出售获利的犯罪事实供认不讳。

目前,该案正在进一步侦办中。

## 旅客发生口角 铁警妥善处置

包头讯 近日,包头铁路警方妥善处置了一起乘车途中不文明行为引发的旅客纠纷。

1月31日凌晨2时10分,由包头开往青岛北的Z349次列车运行至衡水至聊城期间,列车乘务员接到列车工作人员报警称,3号车厢有旅客发生冲突。接报后,乘警立即赶赴现场发现,有两名男性旅客发生口角,甚至开始互相推搡。

为防止事态进一步扩大,乘警立即上前制止,并将两名旅客朱某和苏某分别带到车厢两端进行询问。原来,旅客朱某认为苏某看视频时外放声音太大,影响其休息。对苏某进行劝说无效后,恼怒的朱某忍不住破口大骂,苏某也毫不示弱,两人一边大骂一边互相推搡,已经影响到了周围旅客的休息。

了解事情的原委后,乘警对二人进行了劝解和批评教育,苏某意识到自己外放视频的行为对其他旅客的不良影响,朱某也称自己刚才有些冲动,双方互相赔礼道歉后握手言和。(石百喆)

## 携带烟花爆竹进站 男子被查受到处罚

呼和浩特讯 近日,一名旅客因非法携带烟花爆竹进站被呼和浩特铁路警方行政处罚。

1月24日12时,乌兰察布车站执勤民警接安检员通报称,在安检时发现一名旅客行李中疑似带有烟花爆竹,民警立即赶往现场进行处置。经询问,该男子称,这些爆竹是过年期间买给孩子玩耍的,由于孩子喜欢,便想着把剩下的部分烟花爆竹带回工作地继续给孩子玩耍。民警现场清点发现,该男子共携带有摔炮2盒150响,擦炮26盒156响。随后,民警将该男子带到派出所做进一步调查。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第十九条第一项、第三十条和《中华人民共和国消防法》第六十二条第二项之规定,呼和浩特铁路警方依法对该男子携带的烟花爆竹予以收缴,并给予其行政处罚。

警方提示:广大旅客乘坐火车出行时一定要严格遵守相关要求,出行前注意检查行李物品,严禁携带烟花爆竹等易燃易爆物品进站乘车,以免给出行带来不便。

(赵振辉 汤彦冬)

## 精准研判快速出击 抓获三名网上逃犯

本报讯(记者岳科坚 通讯员闫玲娟)日前,呼和浩特市赛罕区分局金桥派出所仅用四个小时抓获了3名网上逃犯。

2月1日,金桥派出所民警对网上在逃人员进行梳理时,发现3名涉嫌诈骗的在逃人员在本市内流窜,民警立即开展追踪调查。经调查,确定嫌疑人翟某、熊某、梁某因涉嫌诈骗被河南警方上网追逃,属同案犯。

掌握信息后,民警随即对三名在逃嫌疑人的活动轨迹进行分析研判,进一步锁定其具体活动区域,对重点区域进行布控蹲守。

功夫不负有心人,仅用4个小时,金桥派出所民警成功将在逃嫌疑人熊某、梁某在呼和浩特市回民区青城公园附近抓获。民警乘胜追击,第三名在逃嫌疑人翟某在呼和浩特市回民区某台球厅落网。至此,三名网上在逃人员全部到案。

目前,三名嫌疑人正在依法办理移交手续。通过精准研判,快速出击,截止目前,金桥派出所成功抓获五名网上逃犯,最大限度压缩在逃人员活动空间,坚决消除社会治安隐患。

## 守护最暖“人间烟火气”



春节期间,为保障群众生命财产安全,鄂尔多斯市达拉特旗公安局组织精干警力开展立体化、全方位、无死角24小时网格化巡逻,切实提高街面见警率、管事率和查获率,挤压违法犯罪活动空间,守护最暖“人间烟火气”。

李亮 赵耀 摄

## 网络投资受骗 警方全力挽损

财APP上被诈骗,接到报案后,该局党委高度重视,迅速成立专案组,开展案件侦办工作。

“经专案组分析,受害人资金去向不同于以往的常规洗钱方式,疑似进行“贸易对敲”型洗钱犯罪。”据包头市公安局电信网络诈骗侦查局打击二大队副大队长王锋介绍,面对新型的洗钱犯罪手段,专案组认真研究了该类案件中存在的堵点难点,积极探讨、广集思路,梳理被骗资金流向,通过研究探讨,有针对性地学习了有关对

外贸管理的法律知识,重点针对“贸易对敲”这一非传统诈骗洗钱方式展开了细致的研究,深入掌握此类犯罪特征。

制定收网方案后,专案组派出三个行动小组,其中一组奔赴黑龙江哈尔滨,其它两组奔赴广东省广州、深圳、佛山、揭阳、贵州省凯里,浙江省杭州、金华义乌、温州瑞安、绍兴等地。通过一个月的侦查工作,抓获嫌疑人两名,挽回涉案资金90万元。

目前,该案正在进一步侦办中。

(肖玥)

## 水果店礼盒被盗 警方抓获嫌疑人

期间,店主为便于销售,将部分牛奶、酸奶等礼盒摆放在店外,店内店外同时兼顾。一个骑自行车男子路过该店时,发现礼盒无人看管,趁人不备将两个礼盒拿走后骑车离开。民警通过视频辨认,盗窃嫌疑人疑似为有多次盗窃、诈骗前科人员王某某。

确定嫌疑人后,新兴大街派出所立即组织人员进行抓捕。经工作发现,嫌疑人王某某无固定工作,每日不定时外出且没

有固定活动路线,此情况给抓捕工作造成了极大困难。抓捕民警采取蹲守的方式在嫌疑人小区内进行蹲守,1月31日清晨,警方将正欲回家的王某某抓获。

王某某有4次盗窃、1次诈骗前科,面对警方询问,其拒不承认,装疯卖傻用尽手段抗拒调查。在面对监控视频的事实,嫌疑人王某某最终如实供述了其盗窃事实。

目前,嫌疑人王某某已被依法行政拘留。(王伟娟)

## 精心部署循线追踪 抓获三名在逃人员

警迅速做出反应,立即与外省警方联系确认。经查,查某通过售卖银行卡参与诈骗活动,所售银行卡资金流水高达180余万元。随后,民警围绕查某活动轨迹精心部署,对查某经常活动区域进行蹲守,最终成功将其抓获。与此同时,海东路派出所接到情报预警称,省外诈骗案犯罪嫌疑人张某某在呼和浩特市辖区内活动,外省警方请求协助,海东路派出所

民警迅速赶赴犯罪嫌疑人活动地点,通过视频监控锁定嫌疑人居住场所,通过蹲守、排查等手段将在逃人员张某某成功抓获。

1月31日,海东路派出所民警通过线索进行数据研判,确定涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人郭某某在辖区内活动。随后,民警立即出动,通过走访排查、调取监控视频等方式成功锁定犯罪嫌疑人郭某某,并将其成功抓获。

## 破获敲诈勒索案 4名嫌犯被拘留

别行动小组经过摸排蹲守,于日前将连某等四人当场抓获。

经查:2022年10月至12月期间,连某、杨某某、文某、裴某某四人以“仙人跳”设局的方式多次进行敲诈勒索。具体方式为,连某、杨某某通过微信附近人添加男性网友聊天,并在聊天中告知对方可以进行卖淫嫖娼活动。在对方到达其指定的地点与杨某某进行卖淫嫖娼活动,杨某某便微信告知连某,

连某、文某及裴某某拿钥匙闯进屋后,连某便自称是杨某某哥哥,以杨某某是未成年人,刚做完人流手术不能发生性关系,需要检查身体为由,暴力殴打、敲诈勒索4名受害人,并从中非法获利5万余元。

经讯问,连某、杨某某、文某、裴某某四人对以“仙人跳”设局进行敲诈勒索的犯罪事实供认不讳。目前,涉案4名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。(文明)