

# 严打电信网络诈骗 守牢百姓“钱袋子”

本报记者●金丽

7月20日下午,呼和浩特市武川县公安局对近期侦破的部分电信诈骗案件,涉案追缴资金41万元进行了集中返还,4名群众分别领到25万元、14万元、1万元、1万元挽损资金,4名群众将鲜艳的锦旗送到反诈民警手中,以此表达感谢赞誉之情。据了解,4名群众遭遇的均为网络诈骗刷单诈骗。

## “免费领取礼品” 46万元不翼而飞

“这都是家里人多年辛苦工作攒下的钱,感谢警察同志为我们挽回损失。我会跟亲朋好友讲述这次被骗的经历,让大家引以为戒、提高警惕。”王女士在此次集中返还大会上领回了25万元挽损资金,回忆起当时遭遇电信诈骗的情形,她后悔不迭。

今年6月20日,王女士收到一条“快递公司”发来的手机短信,称王女士是优质客户,可以参加免费领取礼品活动,其中还附带一条链接。看了短信内容,王女士信以为真,当即点击链接并下载了不明APP。随后,按照该APP“客服人员”指示其加入一个QQ群,并引导其“刷单兼职赚钱”。在完成第一笔刷单任务后,王女士很快收到小额回报,遂放松了警惕,开始了第二笔投入,并陆续向群内指定账户转账。

王女士接连向不明账户转账的行为引起了警方的注意。此后,武川县公安局刑侦大队反诈探组接到预警,探组民警赵仕龙立即与同事赶到王女士家中,劝阻了正准备继续转账的王女士,并告知其遭遇的是电信网络诈骗。此时,马某某已累计转账46万多元。

经过线索追查,警方发现王女士的25万元先是转入一张一级卡中,由此,远在天津市的犯罪嫌疑人关某某进入警方视线,反诈民警当日即驱车赶赴天津市。6月23日,民警迅速行动,将犯罪嫌疑人关某某抓获。经讯问,关某某承认其将名下多张银行卡租卖给他人获利且所得均用于参与网络赌博的违法行为。结合关某某的交待和分析研判,警方发现王女士的25万元被转入到一个股票交易账户中。因关某某认罪态度好,且能够积极配合调查工作,被武川警方采取取保候审强制措施,回到吉林省梅河口市其户籍所在地随时等候传唤。

此后,经过一系列排查,民警确定王女士的25万元进入的股票账户所属公司的北



返还资金现场。

方营业部在吉林省长春市,遂第一时间对该交易账户进行止付,又迅速赶往梅河口市找到关某某,一同前往该营业部。了解到警方来意后,营业部负责人与湖南省长沙市总部取得联系,但总部要求警方带领受害人和嫌疑人到长沙总部办理资金返还事宜。为缩短办案时长,同时避免给受害人带来经济负担,民警向长沙市反诈中心求助。后经武川、长沙两地警方共同努力以及股票公司总部的配合,为王女士追回了25万元被骗资金。该案也创造了自治区首例公安机关与股票公司经过全力沟通完成成为受害人返款的经典案例。

## 电饭煲下饵 58万元被“刷”走

2022年1月13日,武川县公安局接到群众胡某某报警称,其在网上刷单被诈骗58万元。

接警后,反诈民警了解到,当天,胡某某接到一条手机短信称,由于其邮寄的快递达到了一定数量,快递公司决定奖励一个电饭煲,让其加一个微信号领取,胡某某立即添加该微信好友。聊天中对方称电饭煲已经按地址下单邮寄,接着问胡某某想不想兼职赚外快,称方法非常简单快捷,一单可赚几元钱,每天做几百单不成问题。在诱惑下,胡某某下载了一款软件,在投入几十元做了几单后,果然收到近百元返现。在胡某某感到自己遇到了赚钱的好机会而高兴时,对方问其想不想做几笔大单赚钱更多更快,此时已毫无戒心的胡某某立即被蛊惑,投入了更多资金,但在这之后他再没获利返现,却仍在对方诱导下继续一笔笔投入更多资金,当他最终发现上当受骗时,已有58万元被自己先后11次转出。

根据胡某某提供的线索,反诈民警很快发现乌兰察布市的梁某有重大作案嫌疑。1

月23日,武川警在乌兰察布市将犯罪嫌疑人梁某抓获。讯问中,梁某交代了其将名下银行卡转借他人的违法事实,在之后的调查中,梁某因故意掩饰隐瞒违法所得,警方对其实施逮捕。经过调查,2023年1月,武川警方发现曾收到梁某大额转账14万元的一级卡卡主范某被广西警方抓获,案件已进入审判程序。于是,反诈民警与广西警方取得联系,询问范某是否有退还该笔诈骗所得资金的意愿。三天后,当地法院致电受害人胡某某,转达嫌疑人范某退还转到其卡内14万元的意愿,但需要胡某某本人前往广西办理相关事宜。因广西路途遥远,受害人胡某某向武川警方求助,希望可以通过转账方式解决。对此,武川警方再次与广西警方联系,经过深入沟通,最终法院同意由武川公安局反诈探组担保,以转账的方式为胡某某追回了14万元被骗钱款。

## 开展大案攻坚行动 重拳出击守护民生

2023年5月28日,武川县公安局接到群众报警称,其在网上刷单被骗11万元。经侦查,民警发现朱某有重大作案嫌疑,辗转多地后,民警最终将犯罪嫌疑人朱某成功抓获。在办案民警的积极协调下,朱某自愿向受害人退赔1万元。

2023年6月28日,该局接到群众报警称,其被虚假贷款客服诈骗19万余元。经侦查,民警发现李某有重大作案嫌疑,于7月13日在武汉市将其抓获。在办案民警的积极协调下,李某自愿向受害人退赔1万元。

面对当前电信网络诈骗案件不断增长的态势,武川县公安局刑侦大队反诈探组全面开展大案攻坚行动。据悉,2023年以来,反诈探组累计核查银行开户帐户11234户、见面预警线索1621条、开展反电信网络诈骗宣传46次,共计破案14起、打击处理82人、训诫及惩戒118人。

## 科尔沁警方侦破一起命案积案

# 女出租车司机深夜遇害 凶手24年后浮出水面

近日,在通辽市公安局党委的坚强领导下,公安部物证鉴定中心、市公安局刑侦支队的大力支持下,通辽市公安局科尔沁分局再添战果,成功破获一起24年前的命案积案,这也是科尔沁警方2023年破获的第四起命案积案。

## “的姐”深夜被杀 凶手身份成谜

1999年10月19日夜里,在通辽市某电厂附近,人们发现了一台红色三厢夏利出租车,此时的车辆并未在营运状态,距离出租车2米处的地上躺着一名女子。人们上前查看,发现这名女子已经死亡,便报警。

接到报案后,科尔沁分局立即组织警力到达现场。通过对出租车进行勘查,发现车内有明显打斗痕迹及血迹。经法医初步检验,死者颈部有明显的绳索勒痕及伤口,系被他人勒住颈部致机械性窒息死亡。

警方立即开展走访摸排工作,通过对出租车相关信息的调取,确定死者为30岁的女出租车司机刘某。案件发生后,警方高度重视,立即组织民警开展侦破工作,虽然多次对案件线索进行分析研判,辗转多省核实相关情况,但受当时技术条件所限和客观因素制约,案件侦破工作始终未取得实质性进展。



研究案情。

## 科技助力刑侦 凶手浮出水面

刑事技术人员根据现场遗留绳索采集到了相应的生物检材,但受限于当年的技术手段,一直无法作出有效检验数据,案件陷入僵局。

时光荏苒,二十余年的时光匆匆流逝,但公安民警却从未放弃为受害人及其家属们讨回正义的决心。2023年以来,科尔沁分局通过对多年久侦未破的命案积案原始证据资料开启大排查大梳理,全面梳理命

案积案痕迹物证,科学设计检验方案,全面复核复检痕迹物证,邀请刑侦专家对疑难案件“会诊”,该分局党委再次向命案积案发起凌厉攻势。

民警有效克服了案发时间久远、破案线索匮乏、侦破难度大等各种难以想象的困难,穷尽一切手段、想尽一切办法,开展了大量艰苦细致的工作,锲而不舍、传承接力,将此案件重新梳理,对这起命案侦查线索、痕迹物证等工作再次展开工作。

警方围绕每条线索调查核实,运用现代科技手段从现场提取痕迹物证上另辟蹊径,功夫不负有心人,案件侦破终于传来了喜人的消息。在公安部物证鉴定中心的大力支持下,通过现场提取的痕迹物证,运用大数据,将犯罪嫌疑人范围锁定至山东省某王姓家族。

## 抽丝剥茧攻坚 黑夜终迎朝阳

虽然大致锁定了犯罪嫌疑人范围,但侦查人员仍不敢松懈半分,连夜奔赴山东,针对该家族开展侦查工作。

在当地公安机关的配合下,侦查员对该家族进行了大量暗访、梳理工作,发现该家族人员众多,大多数人常年在全国各地打工,需要侦查取证数量庞大,侦查工作再次陷入困境。

为了更有效、更全面的了解该家族的人员构成情况,科尔沁分局党委决定加大警力,派出多组侦查员前往黑龙江省、辽宁省、河北省、北京市、河南省及山东省各地,开展侦查取证工作。

最终,通过大量重点人员排查数据比对、分析研判,成功锁定犯罪嫌疑人王某前。至此,这起24年的命案积案成功告破。

(宋贺 张洪涛)