

## 深夜里的神秘“取款人”

## 海勃湾警方打掉一“帮信”洗钱犯罪团伙

乌海讯 近日,乌海市公安局海勃湾分局以夏季社会治安打击整治专项行动和利剑1号行动为契机,将传统侦查方法和现代科技手段有机结合,经过近8个月的艰苦努力,成功打掉一帮助电信网络诈骗犯罪活动取款洗钱10人犯罪团伙,涉案资金达300余万元,有力地维护了社会治安稳定。

2023年年初,海勃湾公安分局刑侦大队反诈中队民警在摸排线索工作中发现,有人在凌晨2时至3时时间段,频繁在海勃湾各大金融单位营业网点ATM自动取款机取款。这个时间段,正是人们进入深度睡眠时间,除非家中有重大不可预测急需钱的事发生,否则一般情况下很少有人选择这个时间段取款,民警们在抽丝剥茧过滤线索工作中,怀疑这些取款人涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动转移资金。

根据前期工作调查摸排的线索,海勃湾公安分局立即成立专案组,通过走访、研判、

蹲守等工作,进一步摸清嫌疑人作案时间段、身份信息、落脚点等信息。2023年1月4日上午9时,警方展开抓捕行动,在海勃湾万达广场某公寓成功将某某等4名负责取款的犯罪嫌疑人抓获,并当场搜出作案用的百余张信用卡。

经对某某等4名犯罪嫌疑人审讯,办案民警发现还有2名负责取款的犯罪嫌疑人在乌海市海南区落脚并作案。民警们通过进一步摸排,确定嫌疑人作案时间段等信息,于2023年2月18日上午9时许展开抓捕行动,在海南区某小区出租房内将负责取款的犯罪嫌疑人王某某等2人抓获。根据对已抓获的6名犯罪嫌疑人的多次提审,民警们发现还有另外4名隐藏较深的嫌疑人。由于这4名嫌疑人很狡猾,平时都以外号相称,接头地点不停变动,有时在偏僻的建筑工地外围,有时在送外卖的路上,行踪不定,给侦查破案带来了一定的难度。为了彻底打掉这一团伙,民警

们紧抓线索不放松,根据已掌握的该4名未抓获的嫌疑人经常出现的活动范围、使用的交通工具等信息,结合监控视频,最终确定了嫌疑人的落脚点。2023年8月10日上午8时许,海勃湾公安分局经过简短的碰头会,迅速组成5个抓捕小组,一方面对嫌疑人可能逃跑的路线组织警力进行周密布控,另一方面迅速展开抓捕行动。当日上午9时许,5个抓捕小组分别在海勃湾多个小区抓获赵某某等4名负责取款的犯罪嫌疑人。至此,这一帮助电信网络诈骗犯罪活动取款洗钱犯罪团伙的10名犯罪嫌疑人全部落网。

经审查,这一团伙的10名犯罪嫌疑人为来自乌海市海勃湾,年龄在25岁至40岁不同年龄段的无业人员,他们有的是建筑工地的临时工,有的是外卖员,有的是个体户,彼此在酒桌上或者送外卖接触中相识。2022年年底,犯罪嫌疑人某某有一个多年不联系的朋友突然找到他,向他借几张

银行卡用,称只用一次,而且会给他600元钱提成。当时因给父亲看病手头正缺钱的某某某没多想,就借给了这个朋友4张银行卡。这件事情过后,某某某总觉得有被朋友忽悠的感觉,就想起这个朋友之前使用他的银行卡“跑分”赚钱,便按照跑分小广告上的提示,加了对方的微信,按照对方的提示,进行“洗钱操作”。初尝高额佣金甜头的某某某为了获取更大的利润,开始物色能提供更多作案用的银行卡并参与其中的同伙。2023年3月的一天,他在一家饭馆认识了王某某,两人“臭味相投”,又分别在海勃湾、海南区共发展了8名同伙,这个10人犯罪团伙从2022年年底作案至今,涉案资金高达300余万元。

目前,以某某某、王某某为主要犯罪成员的10人团伙已被海勃湾公安分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

(杨利军 嘎日迪 郝龙)

## 深入现场严查 保障施工安全



8月14日,锡林浩特铁路公安处棚车站派出所民警深入集通铁路复线施工现场,对工地各项安全防护措施落实情况,并严格要求施工单位切实强化安全意识,严格落实各项安全措施,确保施工绝对安全。

徐东炜 摄

## 冒充领导诈骗企业 深挖细查追回赃款

本报讯(记者赵芳 通讯员贾德京)近日,呼和浩特市公安局回民区分局历时1个月,成功破获一起自治区公安厅督办的电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人3名,为企业挽回经济损失160万元。

7月4日,回民区公安分局刑警大队反诈中队接到报案,报警人成先生称,自己是辖区一家互联网公司的财务人员,当日有人冒充其公司领导,要求其将公司资金汇入某银行卡内。成先生信以为真,根据要求将公司的178万元资金分两笔转账至对方指定的银行卡上,事后发现被骗,便急忙报警。

接到报警后,回民区公安分局党委高度重视,本着即发即查即破的原则,紧急组织反诈中队精干警力成立专案组,对该案件精准分析研判。

案件侦办过程中,民警首先根据成先生提供的信息,第一时间对涉案账户进行了紧急止付冻结,防止资金进一步损失。同时对涉案银行卡相关信息进行梳理和深挖细查,在海量信息中筛查、分析、抽丝剥茧,最终锁定了在网络背后实施诈骗的犯罪嫌疑人。回民区公安分局随即组织开展抓捕工作,多名办案民警历时21天,行程上万公里辗转四省七市,成功抓获3名涉案嫌疑人,追回被骗资金160万元。

目前,3人均已被警方依法采取刑事强制措施,追回的160万元资金也成功返还至被骗公司账户。

## 盗窃原木占为己有 民警出击嫌犯落网

呼和浩特讯 自夏季治安整治打击行动开展以来,呼和浩特市公安局新城区分局鸿盛工业园区治安派出所充分发挥自身职能作用,重拳打击突出违法行为,大力整治社会治安秩序,全面提高群众的安全感和满意度,近日,鸿盛工业园区治安派出所快速破获一起非法占有木质艺术品原材料案件,行政拘留1人。

日前,该派出所民警接到群众包某报警称,其购买用来为客户制作艺术品的木制原材料丢失,失物价值1000元。现场目击者称被一男子搬上其驾驶的箱式货车后驾车驶离现场。接警后,民警立即到达案发现场了解情况,经过一系列调查走访,调取监控视频,进行仔细分析研判,民警发现王某存在重大作案嫌疑,此后,民警迅速出击,成功将违法行为人王某抓获。

经查,违法嫌疑人王某以非法占有为目的,趁周围无人将包某的木材艺术品原材料盗走留作他用,王某对其盗窃行为供认不讳。目前,公安机关依法对王某作出行政拘留10日的处罚。

(鸿盛工业园区治安派出所供稿)

## 网上售卖二手车辆实为诈骗 警方全力追捕带破系列案件

百灵庙讯 近日,包头市达茂旗公安局刑侦大队反诈中心快速反应,侦破一起虚假购物类电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人1名,带破全国各地案件10余起。

7月9日,居民贾某某报警称,2023年5月12日,其通过快手平台视频看到卖车信息后添加对方微信沟通二手车买卖事宜,在对方告知已经通过物流将所购车辆发出后,通过银行卡给对方转账三笔钱款共计7500元,但此后并未收到购买车辆,对方又找各种理由不退款,随即报警。

接警后,办案人员根据当事人描述的购车经过,以及对相关聊天记录内容的分析,判断该案有很大的涉诈嫌疑。侦查员通过对涉案银行卡资金流分析发现,给涉案银行卡转账的不止报警人一人,便与其他转账

人员取得了电话联系,了解到这些人跟报警人一样都是通过快手添加微信购买二手车,在对方告知通过物流将所购车辆发出后支付了部分或者全部车款后,并未收到购买车辆,对方也找各种理由不给退款。同时警支大队反馈所谓的卖车人员使用的通讯账号和收款账户都不是其本人实名,综合分析后诈骗手法已经非常明显,通过相关数据分析研判,确定嫌疑人在山东省枣庄市活动。

7月10日,办案民警驱车前往山东省枣庄市开展工作。在当地公安机关配合下,根据警支部门提供的数据,侦查员反复查看嫌疑人常出没地附近监控视频并通过公安大数据进行人脸信息比对,最终锁定犯罪嫌疑人徐某常在城中村梁新庄活动,摸排走访后确定了嫌疑人租住地址后,经过一天的蹲

守,嫌疑人徐某于2023年7月12日上午被侦查员抓捕归案。

经连夜审讯,存在侥幸心理的嫌疑人在侦查员的耐心劝导下,如实供述了自己在网上发布售车信息,伪装为二手车商家,利用相关售车话术虚构卖车事实骗取钱财的犯罪事实,同时带破了辽宁、江苏、山东、天津、安徽等地案件10余起。

该案情况复杂,外围取证涉及到当地及周边的二手车商户和其他较多人员,侦查员在将嫌疑人就地羁押后,立即对当地及周边的10余名相关人员进行了询问并固定了相关证据,为案件的后期诉讼工作打下了坚实的基础。现犯罪嫌疑人徐某已押解回包头市并羁押于包头市看守所。

(吕斌)

## 见财起意盗窃车辆 巧侦快破获赠锦旗

包头讯 近日,包头铁路公安处临河车站派出所快速破获一起盗窃案件,仅用4小时就抓获嫌疑人并起获被盗赃物。

8月9日9时许,临河车站派出所民警接到刘女士报警称,自己停在临河车站外车棚内的电动自行车丢失。接到报警后,民警立即赶赴现场,经了解,8月8日18时许,刘女士将一辆黑色大阳牌电动自行车停在临河车站外的车棚中,由于着急办事忘了锁车,第二天一早来取车时发现车子不见了。这台电动车是刘女士去年花费将近3000元购买的,情急之下刘女士赶忙报警。

派出所民警立即展开调查,通过调取周边多处公共场所视频,民警在一处通道口的视频中找到了线索。视频画面显示,8月9日深夜1时29分,一名身着橙色上衣的女子骑着一辆黑色电动车经过,从其来时方向判断为车棚附近,再请电动车主刘女士观察,该女子所骑的黑色电动车与刘女士丢失的样式极为相似,办案民警初步判断视频画面中的橙衣女子具有重大嫌疑。

根据视频画面,办案民警在车站周围展开进一步调查工作,并通过对车站周边商店店主、施工工人、工作人员等进行走访询问,民警了解到视频中的女子为附近务工的慕

某,并于8月9日13时50分将其抓获。

据悉,当晚嫌疑人慕某路过车棚,偶然看到车棚内的一辆电动车仪表盘亮着,在好奇心的驱使下,慕某仔细观察了这辆电动车,发现它不需要钥匙就可以启动,而且成色很新,便起了据为己有的心思。几番观察后,趁夜深四下无人,慕某便将电动车盗走骑回自家楼下。

经讯问,慕某对自己盗窃电动自行车的犯罪行为供认不讳。目前,慕某已被包头铁路警方采取刑事强制措施。案件破获后,8月15日,失主刘女士特地向前案民警送来锦旗表示感谢。

(王婕)