

科学研判 多线作战

乌海警方打掉一跨省电信网络诈骗团伙

近日,乌海市公安局海勃湾分局在夏季社会治安打击整治和利剑1号2号专项行动中,深度研判,多线作战,打掉一利用GOIP设备跨省电信网络诈骗团伙,10名犯罪嫌疑人全部落网。该团伙的落网,成功阻断了多个跨省电信网络诈骗犯罪通道,迎头痛击了电信网络诈骗犯罪活动。

冒充公安人员诈骗

近日,忙碌一天回家不久的乌海市海勃湾区居民王女士接到了一个陌生电话,这是一个以乌海本地区号打头的固定电话号码,面对这样的号码,王女士没有思考,接通了电话。但是,接下来的谈话让王女士摸不着头脑。对方说是乌海市公安局的,要核对信息,说王女士的银行卡涉及到了一起洗钱案件,身份证被套用了。王女士仔细回想,自己从来没有将身份证以及银行卡借给他人使用,怎么会被套用呢?正当王女士疑惑时,对方接下来话却让王女士大吃一惊,对方不仅说出了自己的姓名以及身份证号码,还说出了名下的两张银行卡卡号,还说乌海市已经有大概十几个人的信息都被套用了。王女士听到对方说出自己准确的信息,心里有些着急,自己银行卡内还有存款,一但被不法分子套用,卡里的钱将会受到损失。此时对方要求王女士把银行卡里面的钱都转到公安系统的

安全账户里,王女士按照的对方的要求将300100元全部转到了对方提供的账户中。对方让王女士做一个保证,证明自己打到账户的钱是合法收入,经过4个小时的鉴定,对方让王女士到“公安局”领取自己的资金。

无独有偶,就在同一天,海勃湾区居民吴先生也接到了和王女士一样的0473打头的电话,自称是“乌海市公安局”的人,说吴先生涉嫌洗钱,吴先生当时心里挺害怕。对方好像是猜透了吴先生的顾虑,告诉吴先生,可以将自己银行卡内所有的存款转入公安机关的安全账户,等待公安机关查清钱的来源之后,4个小时后就把钱退还给本人。冷静下来的吴先生仔细回想,自己的银行卡从来没有给任何人借用过,怎么会被别人套用进行洗钱呢?越想越不对劲的吴先生,想到公安局的反诈宣传,就多留了个心眼,拨打110电话进行核实,发现是诈骗电话,避免了上当受骗。

相比起吴先生,王女士就没有那么幸运了。虽然疑惑重重,但是王女士还是将银行卡内的30多万元转入对方账户,对方告诉王女士要4个小时后再到公安机关办理返还手续,心急如焚的王女士并没有等到约定时间,便急匆匆赶往乌海市公安局,就近到海勃湾公安分局凤凰岭派出所打听一下,方知自己的血汗钱被骗了。

闻令而动迅速出击

接到王女士报警后,海勃湾公安分局刑事侦查大队立即成立专案组,分管刑事侦查工作的分局党委委员副局长巴特尔立即主持召开案情分析会,根据所获信息初步研判分析,这几起电信网络诈骗案件有一个共同的特点,就是使用本地固话线路,同时冒充公安民警取得受害人信任后实施诈骗。

根据涉案电话固话账户,专案民警在摸排线索调查走访中发现一些开户人员的信息以及开户的地址,首先把16部涉案固话关停和封控。在进一步工作后,民警围绕犯罪嫌疑人,在乌海市海勃湾区安装的集群固话线路进行线索摸排,很快从固话公司提供的安装记录中,又发现一条重要线索,发现有两名犯罪嫌疑人,以广东一家电商公司的名义开通了16部固话。民警到达16部固话安装现场,发现这里是一个民居,民居内没有任何人员,也没有任何与电商有关的工作设备,房间内只有16部固定电话在自行运转。为了尽快打掉该犯罪窝点,民警转变思路,从申请安装固话的犯罪嫌疑人入手展开侦查。

多线作战跨省抓捕

专案组工作方向转为具体架设GOIP设备的人员,发现一名犯罪嫌疑人,留在海勃湾区本地对设备进行维护。办案民警仔细梳理

前期申请安装固话业务犯罪嫌疑人的体貌特征,在辖区内一家宾馆锁定了目标人物,随即组织警力实施抓捕。

GOIP设备是一种能够实现异地漫游的网络通讯设备,可以通过远程操控将虚拟号码拨出,实现人机分离。

对到案的犯罪嫌疑人张某进行突审,得知还有一名同案犯罪嫌疑人王某,在银川有落脚点,抓捕组立即前往银川将王某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人张某和王某交代,他们是广东省河源市人,来到乌海市后开通固话线路、安装GOIP设备进行转换,然后链接境外远程拨号,为境外诈骗团伙实施电信诈骗提供犯罪帮助,每条线路佣金高达数万元。同时,犯罪嫌疑人交代,在广东省河源市、江西省、湖北省还有其他同伙也在用同一种操作方式实施诈骗。

警情就是命令,获取了一系列重大线索后,专案组在乌海市公安局有关部门的大力配合下,迅速组成多个抓捕组,马不停蹄跨三省展开多线抓捕行动。2023年7月中旬发案到9月初的一个多月时间里,分别在广东省河源市、江西省吉安市、湖北省等地成功抓获8名涉案犯罪嫌疑人。

目前,10名涉案犯罪嫌疑人均已被海勃湾警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。(杨利军 赵一明 曹鑫)

织密反诈防护网 守好群众“钱袋子”



为有效遏制电信诈骗犯罪案件的发生,兴安盟科右中旗公安局额木庭高勒派出所按照上级部门关于“主防式”派出所工作思路,结合辖区实际,主动把宣传防范作为“源头”工程,积极利用“常规+创新”手段,筑牢宣传主阵地,持续营造打击整治电信诈骗浓厚氛围,切实增强人民群众的防范意识,全力以赴守护好百姓的“钱袋子”。

韩志斌 摄

高价购煤低价卖 大肆行骗狂挥霍

本报讯(记者 李谱新 通讯员 娜仁)对外吹嘘自己是某煤电集团高层领导亲戚,可购买到低价煤,同时私刻该集团相关印章,伪造多份长期购煤合同,刘某某的这一番操作致使多家受害公司对其实力深信不疑,纷纷与其签订合同并支付煤款、好处费等。刘某某将大部分钱款用于购买豪车、高档奢侈品以及嫖娼、打赏网红主播等,直至罪行暴露被鄂尔多斯市公安局东胜分局抓获。

2023年3月至6月,东胜公安分局经侦大队陆续接到4家公司报案,称与内蒙古某煤炭公司签订电煤供销合同后,该公司负责人刘某某既不接电话,也不发煤、不退款,玩起了“躲猫猫”。经侦大队立即成立专案组

对案件线索进行串并整合,通过对受害公司的调查取证,涉案资金流向的分析研判,最终将犯罪嫌疑人刘某某锁定。

经查证,刘某某长期在对外吹嘘自己为鄂尔多斯市某煤电集团高层领导亲戚,自己可以购买到低价煤。为了让人相信自己,刘某某私刻鄂尔多斯市某煤电集团公司、法人章、合同专用章、财务章,并分别伪造多家煤炭公司与该煤电集团长期供应电煤的虚假合同。在刘某某布下的陷阱面前,不明真相的受害人纷纷与其签订合同,陆续向其支付了购煤款、好处费等。为了稳住客户,刘某某拿出部分资金以高价购买来的煤炭部分履行合同,以

“拆东墙补西墙”方式继续实施诈骗。诈骗得来的钱款,刘某某用来购买豪车、高档奢侈品、名牌手表、连号手机号码等等,经常是一辆新车使用不足一个月,就低价出售然后继续购买新车,换车如换衣服。据统计,在短短半年的时间里,刘某某在KTV、夜店等场所疯狂消费、嫖娼,同时在抖音平台和YY娱乐平台大额充值,打赏网红主播、刷礼物,数额高达300余万元。

7月13日,专案组人员在呼和浩特市将准备逃跑的刘某某抓获。本案共接受东胜地区受害公司报案6起,涉及外省市20起,涉及金额4000余万元。目前,刘某某已被依法执行逮捕。案件正在进一步侦查中。

贩卖淫秽制品牟利 夫妻双双落入法网

本报讯(记者 金丽 通讯员 王越)互联网非法外之地,利用互联网实施违法犯罪活动必将受到严惩。近日,呼伦贝尔市牙克石市公安局破获一起制作、出售、传播淫秽物品牟利案件,查获涉案淫秽图片(视频)100余张(部),初步调查涉案金额高达5万元。令警方意外的是,该案两名犯罪嫌疑人竟是一对夫妻,他们制售传播的淫秽物品均为自己的“私房”制品。

经查,两名犯罪嫌疑人是一对“90后”夫妻。2020年以来,二人借助互联网平台开展“探店推广”业务,经营的自媒体账号在本地小有名气。网上工作之余,二人又发展起了“副业”——拍摄“私房”照和视频。起初,二人在网上向陌生人分享这些照片和视频,不仅收获了一批“忠实粉丝”,甚至还有网友发来红包索要“最新视频”。在利益的驱使下,二人“迷进去”了,肆无忌惮发展起“业

务”,到各个场所拍摄制作淫秽视频,然后利用境外即时通讯软件、网站、论坛等渠道发布、引流,所有拍摄的淫秽照片和视频明码标价在网上售卖,牟取暴利。

牙克石市公安局发现这对夫妻的违法线索后,立即开展侦查,深入分析涉及售卖淫秽视频的关联账号,在掌握充分证据后,迅速对二人实施抓捕。目前,案件正在进一步侦办中。

手机充电不翼而飞 男子列车行窃被抓

锡林浩特讯 近日,锡林浩特铁路公安处民警跨越千里破获一起盗窃案,持续推动夏季治安打击整治行动走深走实,将主题教育学习效果转化为工作成果。

近日,周先生乘坐由哈尔滨开往包头的K1384次旅客列车前往包头市,列车运行期间由于手机电量不足,随将手机放在4号车厢11号座桌上充电。当列车由正镶白旗站发车后,周先生发现自己的手机不见了,自行寻找无果后,向锡林浩特铁路公安处乘警支队报了警。

接报后,乘警支队与刑警支队积极协作,联动开展相关调查,走访同车厢在包头、呼和浩特下车的旅客,经过研判分析,最终确认同车厢在正镶白旗站下车的旅客李某具有重大作案嫌疑。确定犯罪嫌疑人后,锡林浩特铁路公安处派出侦查员对李某行踪调查,经过多日努力,在赤峰市巴林左旗将其抓获。

经讯问,李某对其在列车4号车厢11号座桌面上盗窃周先生的手机事实供认不讳,目前,李某已被取保候审,案件正在进一步办理中。(乔海铭)

频频盗窃车内财物 周密部署侦破案件

天义讯 自夏季行动开展以来,赤峰市宁城县公安局持续加强治安管控力度,以“零容忍”的态度严厉打击侵犯民生案件,始终全力维护群众切身利益。近日,该局天义铁西派出所持续发力,破获系列拉车门盗窃车内财物案件。

8月以来,天义铁西派出所辖区相继出现车内财物被盗警情,派出所高度重视,对该案件展开了全面、细致的侦查。办案民警从作案手法技巧、作案时间等多方面比对分析研判,同时调阅附近商铺监控录像、多次进行走访调查,根据所掌握的信息,推测出犯罪嫌疑人可能再次作案的位置和时间,对重点区域点位加强布控。功夫不负有心人,9月11日凌晨1时,便衣巡逻队巡逻至天义镇金宇城B区时,发现一人正在拉拽车门盗窃车内财物。巡逻队果断将其抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人张某如实供述了其于2023年8月15日开始,每天晚上都以这种方式对天义城区铁东和铁西马路边和小区内的车辆进行盗窃,共作案15起,获得财物7起的盗窃车内财物犯罪事实。现7起案件均已得到核实。

目前犯罪嫌疑人张某已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。(雷明阳)