

对公账户管理好 构成“帮信”追刑责

包头公安跨省抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人

包头讯 近日,包头市公安局有组织犯罪侦查局坚持“四专两合力”总体思路,深入推进“断卡”行动,主动出击,成功跨省抓获5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人。

7月28日,包头市公安局有组织犯罪侦查局侦查打击二大队民警接到辖区企业职工报警称,其加入某股票微信交流群并经群成员推荐,下载了一款股票APP进行炒股。期间,在群成员的诱导下,王某分别向三家公司的对公账户转账共计90余万元。但在资金转出后,王某却突然发现该APP已无法操作使用,微信交流群内的所有成员都不再发言,这才怀疑自己被骗。

接到报警后,侦查员第一时间对受害

人王某提供的转账记录依法进行查询和分析,发现其中有3个收款的对公账户在案发前后,短时间内有多笔大额资金交易。侦查员立即对涉案的对公账户进行研判,对其中资金链进行认真梳理,怀疑资金流向中的账户户主王某、王某某等人为一级卡卡主、马某为二级卡卡主,这些户主存在重大犯罪嫌疑。经研判,民警顺利掌握了一级卡卡主王某及其公司股东周某的活动轨迹,随即赶往河北保定,在当地公安机关的协助下一举将王某和周某二人抓获。

经查明,一级卡卡主王某及周某二人为牟取利益,将其名下的某皮包公司在网上进行售卖,应买方要求,提供了公司的对

公账户供买方进行验资。期间,在未能确定和核实网上买方真实身份的情况下,为了尽快卖掉公司获利,在买方的步步诱导下,王某还开通了对公账户的“B2B”功能,并将对公账户的银行授权U盾邮寄给了买方,同时告知其对公账户的密码,最终造成该账户失控,被诈骗分子作为诈骗的“工具”实施了诈骗。

在民警开展了大量的侦查工作后,经过长途跋涉、精心部署,犯罪嫌疑人马某和王某某也先后在天津、太原落网。

经民警对上述人员逐一讯问后,了解到王某某、马某等人通过网络渠道进行公司售卖、贷款等活动期间,为了尽快获利,在买方的诱导下,分别成立空壳公司、开设

对公账户,并向网上买家提供姓名、账号、密码等相关信息,网络第三方则借机利用卖家所提供的银行账户等信息进行网络诈骗等违法犯罪活动。王某某等人在整个过程中,为了追求经济利益,在明知不法分子可能利用账户进行“跑分”的前提下,仍向诈骗分子提供了必要的信息,对网络不法分子实施违法犯罪活动起到一定的帮助作用。

在确凿充分的证据面前,5名到案的犯罪嫌疑人对自己涉嫌犯罪的情形供认不讳。目前,5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取强制措施,该案件正在进一步侦办中。

(张珈瑞)

开展反诈宣传 提高防范意识



通辽铁路公安处奈曼车站派出所深入内部单位开展反电诈宣传,指导铁路职工安装使用手机反电诈APP,安装使用率达到百分之百,职工的反电诈意识明显增强,杜绝了电诈类案件的发生。
谭富东 摄

呼市警方 跨省侦办制售假酒案

本报讯(记者 王雅妮 通讯员 王晓飞)近日,刚从贵州省返家的杨某某被“从天而降”的内蒙古警方带走,至此“9·12销售假冒注册商标的商品案”的上线犯罪嫌疑人杨某某到案。

案件回溯至9月8日,呼和浩特市赛罕区公安分局环食药侦大队接到举报线索称,一批假冒飞天茅台酒将发往呼和浩特市。接警后,赛罕区公安分局环食药侦大队侦查员密切关注物流动态,循线追踪。于9月12日在赛罕区保全庄农贸市场附近将寄存在某店的该批疑似假酒查获,并找到了购买人陈某某。

据购买人陈某某回忆,其因节前准备招待送礼,遂通过微信联系到一位销售人员,向其订购了一批“茅台1935”、茅台飞天酒。

“我们在现场查获假酒共50箱,300瓶,外标为飞天茅台,后经贵州茅台酒股份有限公司鉴定全部为假酒,涉案金额80余万元。”赛罕区公安分局环食药侦大队四中队副队长李宁告诉记者。

根据陈某某提供的线索进行调查研判后,环食药侦大队民警跨省前往四川省泸州市古蔺县,追踪上述销售人员杨某某。经过蹲点追踪及摸排走访,在9月21日将其抓获并带回当地派出所。

据李宁介绍,现已初步查明,犯罪嫌疑人杨某某在贵州省以80元一斤的价格购买当地自制酱香酒后,联系包装厂家,将购买的白酒灌装后贴标,包装成“茅台1935”、茅台飞天酒,后在网上销售给陈某某。

目前,犯罪嫌疑人杨某某已被采取强制措施,该案正在进一步办理中。

因“别车”持刀伤人 民警迅速擒获“路怒男”

本报讯(记者 李亮 通讯员 王美丽)日常生活常见故意别车的事情,轻者被别的车内人员惊吓一下,重者引发交通事故。高速路上别车很危险,被别的驾驶人很难不生气,谩骂是常有的事儿,但持刀伤人的却很少见。近日,鄂尔多斯市公安局交管支队沿黄高速大队就处理了这样一起警情,“路怒男”持刀捅人后驾车逃逸,民警最终在一处隐蔽的村舍内将该男子擒获。

事发当日,该大队接到杭锦旗公安局吉日嘎朗图派出所的协查通报,称在S24兴巴高速584公里东向西方向有两个车队共10辆车相互别车,其中一名司机持刀将另一名司机捅伤后驾车逃逸,请速出警配合拦截。接到通报后,该大队迅速组织警力对逃逸车辆进行缉查布控,并立即将车队内剩余的9辆车及司机全部拦截控制。经进一步侦查后,民警很快锁定了嫌疑车辆的位置。考虑到嫌疑人携带刀具,民警采取了必要的安全防护措施后,以迅雷不及掩耳之势将嫌疑人擒获在其车内。目前,该嫌疑人已被移交至吉日嘎朗图派出所。

通辽市科左后旗公安局破获特大系列侵犯个人信息案件

甘旗卡讯 年初以来,通辽市科左后旗公安局在上级机关的大力支持下,经过600天的日夜走访和外省调查,成功告破特大系列侵犯公民个人信息案件,共抓获犯罪嫌疑人157名,严厉打击了违法犯罪行为,有效净化辖区社会环境。

据了解,2021年12月,科左后旗公安局接到上级机关的指令,在辖区内有居民大量收租微信号,并从中赚取差价进行牟利。该局领导高度重视,成立了专项领导小组,对案件进行研判分析,并组织侦查民警通过走访调查发现,这是一个组织严密、分工明确、人数众多的为境外诈骗团伙提供微信账号的犯罪团伙。

2022年1月24日,科左后旗公安局主管领导认为案情重大,经上报通辽市

公安局同意后,决定成立“20220.1.24”专案组。专案组对案件研判后,围绕涉案人员的账户资金流水、银行交易记录等开展侦查,发现该犯罪团伙早在2018年就开始为境外诈骗团伙提供微信账号。涉案微信账号多达5万余个,团伙成员中非法获利在几万元到几十万元不等,团伙成员间沟通方式极其隐蔽,上下线“号商”之间互不认识,均通过境外聊天软件联系,上线“号商”身份及下线“卡农”身份难以确认。

为获取更多信息,专案组民警通过科学技术研判,成功提取了该聊天软件的数据。通过对数以万计的数据进行分析,掌握了该犯罪团伙的人员信息。该团伙成员遍布全国24个省、市、自治区,涉案嫌疑

人达150余人。

在查明相关涉案人员身份后,科左后旗公安局在上级公安机关的统一部署下,以全链条打击、捣毁诈骗犯罪团伙及“跑分”窝点为目标,发起了以该旗为主战场的“20220.1.24”专案全国集群战役。

今年7月26日,由60余名精干民警组成的12个抓捕组分别奔赴湖南、广东、福建、重庆市等24个省64个地市展开集中收网行动。抓捕组经过30天的日夜奋战,共抓获犯罪嫌疑人139人,破获案件30余起,缴获电子设备50余套,查扣涉案银行卡50余张,手机卡50余张,依法扣押涉案资金120余万元。

目前,案件还在进一步侦办中。
(曹成伟 德力根巴雅尔)

速破冒充客服电诈案 为民挽损2万余元

本报讯(记者 金丽 通讯员 刘畅)家住呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇的敖女士近日遇到一件烦心事:一自称“京东金融”客服代表的人打来询问电话,称敖女士使用的“京东白条”涉及汇率高于国家要求的情况,属于违法贷款需要关闭,如不按要求限时关闭将影响个人征信。

接到电话后,敖女士想到自己平常使用该平台频次并不高,只有小额购买记录,

且都做到了及时还款,虽然心有疑虑,但想到会影响自己的征信,便忙不迭与“客服”联系并进行系统操作,直至汇款27110元后“客服”再也没有联系自己,敖女士才意识到自己被骗了。

受骗后,敖女士第一时间到鄂温克旗公安局反诈中心报警。民警了解案情后,判断敖女士是遭遇了冒充电商客服实施的网络诈骗,结合其提供的平台账号和交易流

水,马上对接相关银行进行紧急止付。最终,根据现有证据及数据信息分析,警方在短时间内将敖女士受骗的27110元全部追回。

“这次教训真的很深刻,下次遇到类似情况我一定会慎重处理。”10月23日上午,敖女士将一面上书“神速破案尽显警威,挽回损失温暖民心”的锦旗送至反诈中心,对民警紧急挽损致以衷心感谢。