

呼和浩特铁路警方打掉一“帮信”洗钱犯罪团伙

近日,呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处成功破获公安部铁路公安局督办专案,历时6个多月,打掉了一个长期盘踞在呼和浩特市帮助电信网络诈骗犯罪活动收卡、贩卡的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案资金高达2800余万元,切断了向境外诈骗集团提供帮助的“黑灰产”链条。

今年3月,呼和浩特公安处乘警支队接到报警,有一名白姓旅客报案,称其在乘坐K691次旅客列车期间遭受电信诈骗。接报后,乘警立即展开调查。原来,白某在乘坐火车期间加入了某微信交流群并经群成员推荐下载了某APP,在客服的指引下进行刷单返利。白某意识到自己可能被骗,于是报了警。期间,白某先后4次转账共计20600元。经过前期侦查,呼和浩特铁路警方发现此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处,认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网络诈骗犯罪团伙。

循线追踪 牵出多人“帮信”犯罪团伙

为彻底摸清铲除这一犯罪团伙,呼铁公安处成立“3·13电信诈骗案”专案组,多警种联动开展扩线侦查。专案组民警通过对受害人白某的资金流水进行查询和分析,其资金流向的两个关联账户均为对公账户,在案发

前后的短时间内有多笔大额资金交易。侦查员对涉案账户进行深入调查,最终确定资金流向中的账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。在兄弟单位的协助调查下,得知一级卡卡主刘某某已因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于今年3月15日被长沙市公安机关依法刑事拘留。民警根据掌握的线索,确定了二级卡卡主张某某的日常活动轨迹为呼和浩特市赛罕区,经过几日的耐心蹲守,最终于今年3月22日在赛罕区大学东路将其抓获。

经查,刘某某及张某某都是通过微信结识了一微信名叫“A郸城人力”的人,对方称办理营业执照及银行对公账户交给他进行“洗钱”,便可轻松获得3000元的报酬,二人以为自己找到了一条“生财之道”,便按对方的要求进行操作,没想到沦为了诈骗分子的犯罪“工具人”。民警经过进一步调查,很快便查明了带领刘某某及张某某办理账户的收卡人陈某某,并于3月22日在呼和浩特火车站出站口将其抓获归案。经过对陈某某的审讯,民警得知名为“A郸城人力”的微信账号的真实使用者是王某某,陈某某本人实际是被王某某通过微信招募,来到呼和浩特市从事“收卡”活动的,主要负责带领王某某提前约好的人去就近银行办理开户并将相关的营业执照、结算卡、印章、U盾等邮寄至指定地

址,为诈骗团伙提供帮助。自此,一个以王某某为首的帮信犯罪团伙最终浮出水面。

利刃出鞘 彻底斩断“黑灰产”链条

经警方侦查了解到,犯罪嫌疑人陈某某与王某某是在某网络游戏中结识,并发展为朋友关系。2023年初,陈某某收到一条王某某发来的信息,陈某某经过询问,得知是通过“收卡”活动获取报酬,在明知该行为是违法的情况下,为了能赚“快钱”,便同意王某某的微信招募,来到呼和浩特市从事“收卡”活动。“收卡”期间,陈某某将收到的银行对公账户及银行卡邮寄至指定地址,为诈骗团伙提供帮助,每完成一次任务,王某某便会通过微信转账向陈某某支付相应报酬,尝到佣金甜头的陈某某为了获取更大的利润,便开始物色能为其提供更多银行卡的下线人员,发动朋友通过QQ群进行收购。从2023年2月份开始,陈某某先后5次带领“帮信”违法嫌疑人去银行开通对公账户,累计获利11000余元。

专案组经过进一步侦查,最终查明这是一起由犯罪嫌疑人王某某组织陈某某、张某某等共计10人进行帮信的犯罪团伙。2022年11月至2023年3月期间,他们在呼和浩特市地区从事银行卡收购活动,为诈骗团伙提

供帮助。共收购银行账户9个,累计涉案资金流水达到2800余万元。在全面摸清了该犯罪团伙的作案手段和活动区域后,专案组一致认为时机已经成熟,随即决定展开全线收网行动。然而,就在嫌疑人陈某某被抓以后,具有一定反侦查能力的王某某也停止了犯罪活动。为了不打草惊蛇,彻底将该犯罪团伙连根拔起,专案组决定暂时按兵不动观察动向,一方面从涉案资金流入手,对海量数据信息进行分析,沿犯罪资金链向上游犯罪溯源,调查取证。另一方面对嫌疑人经常出没的区域进行24小时不间断侦控,锁定重点人员及活动范围,伺机抓捕。经过专案组民警连续多天的轮班侦查蹲守,最终于2023年4月3日在呼和浩特市新城区某小区将该组织上线头目王某某抓获,当场查获注册企业营业执照办理的公章17枚,手机卡10张,手机2部,银行卡2张,笔记本电脑1台。通过王某某的供述,侦查员很快掌握了该犯罪团伙内的其余7名成员的日常行动轨迹和活动范围,并通过开展梯次收网行动,历时6个多月,陆续将该团伙的10名涉嫌帮助信息网络犯罪活动人员全部抓获归案。在确凿充分的证据面前,10名到案的犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。

目前,该案已侦查终结,涉案嫌疑人全部移送起诉。(孟倩倩)

文明交通 你我同行



近日,鄂尔多斯市公安局交管支队康巴什区大队组织民警深入辖区人员密集场所,对电动三轮车、电动自行车驾驶员开展文明交通志愿服务,倡导大家自觉遵守道路交通安全法律法规,文明参与交通。

李 亮
乌云娜 摄

只为逃避酒驾检查 司机藏身垃圾箱内

乌海讯 众所周知,酒后不可以驾驶机动车,但仍有人抱有侥幸心理,酒后驾驶机动车上路行驶。在遇到交警检查时,为逃避检查,竟闯卡离去,并忍臭藏身垃圾箱中。

当晚,乌海市公安局交管支队乌达大队值班警组在开展“零点行动”时,提前伸手示意一车辆驾驶人停车接受检查,没想到,该

驾驶人并未停车,反而驾车闯卡离去。

因前方路段是死胡同,该车辆无法驶离,民警立即上前查看,却发现车辆停在一个垃圾箱旁,车内的驾驶人已不见踪影,民警立即在车辆附近寻找。因该路段在平房区内,附近并无路灯,漆黑的环境也为民警的侦查增加了难度,最终在民警的细心

寻找下,终于发现了端倪,该驾驶人竟藏身垃圾箱中近10分钟。

民警立即对该驾驶人进行呼气式酒精检测,检测结果为68mg/100ml,属于饮酒驾驶机动车。最终,该驾驶人因实施饮酒后驾驶机动车的违法行为被处以罚款2000元、驾驶证记12分、暂扣驾驶证6个月的处罚。(刘宇)

销售假冒名牌产品 警方循线抓获嫌犯

呼和浩特讯 原价两三千元的名牌吹风机才一千多元,进价才三五百元。日前,呼和浩特市公安局新城区分局环食药侦大队破获系列销售假冒注册商标案,涉案40余万元。

当日,民警在工作中发现,钮某某通过微信和某网站对外出售假冒某名牌吹风机。为

了维护企业利益和消费者权益,整顿市场秩序,优化法治化营商环境。办案民警开展全链条、全要素打击犯罪,循线追踪,辗转江苏省南京市、铜陵市、湖北省宜昌市、广西省北海市、广东省深圳市调查取证。办案民警先后发现钮某某的上线和下线人员也有重大犯罪嫌

疑。固定证据后,办案民警先后成功抓获3名犯罪嫌疑人。警方通过讯问了解到,截至目前,3名犯罪嫌疑人已对外出售200多假冒戴森吹风机,涉案金额40多万元。

目前,3名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施。(张宇星)

市民遭遇电信诈骗 民警出手及时止损

包头讯 近日,包头市昆都仑区一市民遭遇电话诈骗,幸好昆都仑区公安分局团结大街派出所及时出警,成功为该市民止损13万元。

当日10时许,团结大街派出所接到警情后,迅速联系报警人:“千万不要再进行任何操作了,等我们过去,咱们一起解决。”电话中,民警一再嘱咐报警人,不能再继续转账,

要冷静面对。与此同时,民警迅速驾车赶往报警人家中,并在途中紧急联系分局反诈中心,帮助报警人及时止付,将银行卡冻结。

到达报警人家中后,报警人情绪非常激动。民警赶忙安抚报警人的情绪,并驾驶警车带着报警人火速赶往分局反诈中心。报警人告诉民警,他接到了声称是机票退票理赔中心打来的电话,按照提示,他将银行卡

号、密码和手机验证码全部提供给了对方,并且按照对方指示,进入支付宝会议中继续转账。幸运的是,这一操作被团结大街派出所民警及时制止。

最终,在团结大街派出所与分局反诈中心联动配合下,报警人银行卡里的13万元被成功止付,避免了财产损失。

(包头市公安局昆都仑区分局供稿)

破获网络赌博案件 涉案金额超两亿元

巴彦呼舒讯 日前,兴安盟科尔沁右翼中旗公安局破获一起网络赌博案,涉案金额超两亿元。

2022年底,科右中旗公安局接到上级公安机关线索,辖区内一网络赌博团伙利用某赌博APP组织多人进行赌博。经过近5个月的侦查,最终锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据。警方主动出击,辗转多地将180余名违法犯罪嫌疑人抓获归案,扣押非法所得138万余元,扣押56部涉案手机。

一次偶然的机会,巴仁哲里木镇居民王某发现一款赌博App,内设有四款用于赌博的棋牌类游戏。进入赌博房间需要支付房费,参赌人员支付房卡费用后,可进入赌博房间。经过多方运作,王某成为了该赌博APP的一名经纪人,通过贴广告、发朋友圈、涂鸦等方式宣传发展下线,招募赌客。不久后,王某发展了自己的好友白某加入,负责“抽水”工作。赌客张某通过赌博,发现其中有利可图,也成为了一名代理人。至此,一个涵盖“开设赌场”“抽水”“线上赌博”的赌博团伙基本形成。

2021年以来,王某、白某、张某某等人先后数次组织其他盟市人员,从事或参与该APP的运营、推广工作。为了逃避打击,王某等人组织赌客通过线上支付方式进行资金流通,以上万条错综复杂的交易数据作为掩盖。期间,按代理人推荐赌客的流水输赢金额,抽取提成,从中获取非法利益数十万元。为持续获取高额利润,该团伙转变策略,利用即时社交软件向赌客发送各大赌场的网址推广线上赌博平台,扩大代理人获利渠道和“抽水”规模,使代理人和赌客间形成了一个有组织的利益网络赌博犯罪链条。

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大,科右中旗公安局党委高度重视,结合“净网2023”工作部署,立即抽调精干警力成立专案组,全力开展侦破工作。

“犯罪分子具有很强的反侦查能力,为逃避打击,他们舍弃了多个线上通讯群,这给警方的侦破工作带来了很大困难。”专案组民警介绍道。为了查找证据,办案民警在海量的交易数据中抽丝剥茧,逐条分析该案所涉及的上千万条交易记录。在准确掌握该犯罪团伙的组织架构、代理层级以及银行流水、账单等情况后,专案组最终成功锁定相关犯罪嫌疑人及犯罪证据,兵分多路、果断出击开展收网行动,先后在多盟市将180余名犯罪嫌疑人抓获归案。

目前,犯罪嫌疑人王某等人因涉嫌开设赌场罪、组织他人赌博罪,已被警方采取刑事强制措施。

(科尔沁右翼中旗公安局供稿)