

循线追踪挖源头 查出贩毒案中案

甘旗卡讯 日前,通辽市科左后旗人民检察院在办理一起贩卖毒品案件时,认真落实一案双查职责,成功追查出与之密切相连的洗钱罪。在该贩卖毒品案件中,犯罪嫌疑人将贩毒所得非法收益,妄图通过洗钱手段进行隐匿和合法化,最终在司法的聚光灯下露出原形。

2023年11月7日,徐某某电话联系赵某某出门送货,赵某某又找到沈某某,三人乘坐沈某某的车辆从阜新出发来到科左后

旗甘旗卡镇。途中赵某某、沈某某得知所送的货物是毒品。三人来到约定地点,完成毒品交易后驾车返回。在此期间,徐某某多次以自己银行卡被封控为由找赵某某帮助收款,赵某某提供了其父亲的银行卡账户,并从银行取现后交予徐某某。

针对该案,检察人员立足侦查监督职能,同步审查洗钱犯罪线索,着重审查赵某某收取毒资是否具有主观明知性。检察人员通过转账记录、交易记录、证人证言等证

据,确认赵某某贩卖毒品之后,又为徐某某提供账户将毒资转化为现金,帮助同案犯掩饰隐瞒毒品犯罪。赵某某的行为同时构成贩卖毒品罪和洗钱罪,检察机关成功追捕漏罪。

此后,该院充分发挥监督侦查主导责任,制发继续侦查提纲,引导侦查机关继续核实涉案人员的银行账户、追踪车辆轨迹、追查涉案财物去向等,深挖下游洗钱人员的犯罪线索,防止遗漏犯罪事实,并同步制发

应当逮捕犯罪嫌疑人建议书,追捕同案的贩毒人员。侦查机关随即加大侦查力度,现两名同案犯先后落网,其中一名同案犯已提起公诉。

该案中,检察机关在办理贩卖毒品案件时,深挖涉案财产真实来源,同步审查洗钱犯罪线索,持续加大追诉洗钱犯罪的力度,并依法全流程、全方位实行法律监督,准确纠正漏捕、漏诉,防止犯罪分子逃脱法律制裁。(高佳琦)

听信来电遭诈骗 民警出手挽损失



明安图讯 近日,锡林郭勒盟正镶白旗公安局刑事侦查大队成功破获一起电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人1名,为被害人挽回经济损失15万元。

11月3日,辖区居民王女士接到陌生电话,对方告知王女士微信内的百万保障免费使用权已经到期,后续会按照每个月800元进行扣费。王女士听后按照对方的“指导”在手机上进行操作,进入指定网络地址尝试

解除所谓的自动扣款。犯罪嫌疑人通过让王女士查询账户现有明细,进行虚拟流水认证、申请强制关闭保单等一系列操作,不断利用虚假网站套取其个人信息。在掌握王女士相关信息后,要求王女士查看“虚拟账户”信息,声称此虚拟账户只是刷虚拟流水使用,并无实际支付功能。于是王女士按照对方的指引,在虚拟账户中输入了一串代码245245。实际上,这串代码是王女士的账户

余额,王女士输入之后,当场被转走245245元人民币,此时,王女士才察觉被骗,急忙来到正镶白旗公安局报案。

接到报案后,刑事侦查大队民警对案件相关线索第一时间进行提取、汇总和分析,迅速掌握相关信息,成功锁定了犯罪嫌疑人的身份,并于11月8日在北京市将犯罪嫌疑人抓获。目前,案件正在进一步侦办中。(张莉)

网购“震楼器”报复邻居 男子噪音扰民受到处罚

本报讯(记者赵芳 通讯员张媛媛)“咚……咚……咚”,一到深夜大家就被阵阵敲击声惊醒,原来是一男子蓄意报复邻居,使用“震楼器”深夜扰民。近日,呼和浩特市公安局新城区分局东河派出所成功破获一起噪音扰民案件。

日前,东河派出所接到辖区居民报警称,自己居住的小区存在长时间噪音扰民行为,对群众的生活产生了严重影响。该所接

警后,立即受案并开展相关核实工作。办案民警经过大量摸排走访和调查取证,同时结合多位被噪音严重影响的业主、物业公司及社区工作人员的证人证言,确定了噪音来源于该小区某栋13楼。此后,办案民警经过多方研判确定了实施噪音扰民行为的违法嫌疑人胡某。

办案民警立即将胡某传唤至派出所进行调查。经讯问,胡某承认了自己实施噪音

扰民的违法行为。据胡某交代,其楼上的邻居夜间经常会发出一些“噪音”影响其休息,在通过物业公司人员数次沟通无果后,他便网购了“震楼器”故意制造噪音报复邻居,自己也搬出小区在外租房居住。办案民警依法入户进行搜查,发现并依法收缴了胡某所购的“震楼器”。

目前,公安机关已依法对胡某进行了行政处罚。

出借银行卡帮取现 成为犯罪帮凶被刑拘

呼和浩特讯 10月下旬,呼和浩特市公安局玉泉区分局反诈中队接到辖区居民报警称,其在3月份的时候被他人以杀猪盘的方式电信诈骗90余万元。接到报警后,办案民警迅速展开工作,对涉案银行卡进行研判。经调查,办案民警发现嫌疑人易某劣迹斑斑,且十分狡猾,具有一定的反侦查能力,其最近出现的地点在四川省某山区。

11月16日,办案民警驱车前往四川省某山区实施抓捕行动。一路上,民警们沿着

曲折蜿蜒的盘山公路艰难前行,还穿越了落石区域危险地带,最终到达了易某的活动区域。随即,办案民警们立刻展开了严密的侦查工作,挨家挨户进行走访,不放过任何一个线索,最终在易某朋友家将其抓获。

经了解,犯罪嫌疑人易某在明知个人名下银行卡不得出租出借给他人使用的情况下,仍将自己名下的银行卡交由他人使用,并帮助他人将卡内的违法资金进行取现。经讯问,易某对自己的犯罪行为供认不讳。根据

相关法律法规,公安机关对犯罪嫌疑人易某采取刑事拘留强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。

下一步,玉泉区公安分局将对电信网络诈骗违法犯罪活动保持严打高压态势,进一步加大打击力度,总结犯罪规律,在有力震慑犯罪活动的同时降低发案率,着力提升社会面治安防控水平,全力筑牢玉泉区反诈“防火墙”。

(李华威)

听信火药治胃病偏方 男子携带子弹乘车被查

二连浩特讯 近日,一名旅客在乘车出行时,携带2枚子弹进站,被铁路公安机关当场查获。

11月25日22时许,呼和浩特铁路公安处二连车站派出所执勤民警接到二连站安检工作人员报警称,一男性旅客金某包内装有疑似子弹的物品。接到报警后,民警立即赶赴现场对金某的行李进行检查,发现其包内确实装有2枚疑似未击发状态的子弹。随

后,民警将金某传唤至派出所做进一步调查。

经查,金某携带的2枚子弹均为底火尚未击发,弹头、弹壳完备的子弹。金某称子弹是其工友所赠,他听说口服子弹中的火药可以治疗胃病,便将子弹随身携带,且其住处还有一枚子弹。为了查清子弹的来源,民警立即前往金某住处进行调查。在金某住处内,民警在桌子抽屉内找到了其所说的另一枚子

弹。经过仔细调查,民警了解到这三枚子弹是金某的工友在一片废弃的坑里偶然拾到的,那片坑目前已被填埋。

针对金某的违法行为,民警对其进行了严肃的批评教育,详细向其阐述了铁路旅客进站乘车的相关规定,并明确告知其切勿轻信民间偏方,治疗疾病应寻求正规医疗机构。目前,案件正在进一步处理中。

(孟倩倩)

列车上大声喧闹 醉酒男受到处罚

包头讯 近日,一男子饮酒后在列车上大声喧闹,扰乱秩序,被包头铁路公安处依法处理。

11月13日,在包头开往大连的K1566次列车上,乘警接到旅客张先生的报警称,自己不堪车厢中一名醉酒男子的滋扰,担心受到人身伤害,请求乘警帮助。接到报警后,乘警立即前往事发车厢,只见一名男子情绪激动,在车厢内大声吵嚷,还故意坐在报警人张先生的衣服上拒不让开。张先生不堪其扰,选择更换到其他座位。

面对乘警的询问,醉酒男子拒不配合,还不断叫嚣“我就坐着他衣服怎么了?”“打我吧!有本事你打我!”并借着酒劲,一边用言语向乘警挑衅,一边向乘警逼近,用身体顶撞乘警。乘警多次劝说制止,该男子却依日不依不饶。为避免醉酒男子打扰其他旅客乘车,乘警将其带到餐车醒酒,并请前方车站派出所民警协助上车处置。

列车到达集宁南站后,集宁南车站派出所民警将醉酒男子带到派出所做进一步处理。男子酒醒后后悔不已,日前,铁路警方依法对其进行了治安处罚。

(宋艺轩)

二人盗窃路牌卖废品 民警抽丝剥茧巧破案

天义讯 有人总想不劳而获,“发财”无门竟然盯上了路牌……近日,赤峰市宁城县公安局刑侦大队破获系列盗窃路牌案件。

2024年5月,宁城县公安局各派出所陆续接到辖区群众报警称,各村村名的指示路牌丢失。

接到报警后,刑侦大队立即展开侦查工作,因路牌位置较为偏僻且无人注意,办案民警找不到任何线索,案件侦查工作一度受阻。

10月27日,存金沟派出所再次接到路牌丢失的警情,办案民警赶到事发现场调查了解到,案发地反复出现过一辆无牌农用三轮车,该车辆具有重大作案嫌疑,但因无法核实车主身份,案件再度陷入僵局。

后续侦查工作中办案民警发现,该县各乡镇均有路牌丢失现象,被盗路牌达400多块。经民警与民政局工作人员沟通了解到,村口路牌均为铝制,被盗路牌价值达数十万元。对此,刑侦大队立即抽调民警成立专案组,力争尽快侦破该案。专案组重新梳理案情,进一步分析犯罪嫌疑人可能的销赃途径,确定新的侦查方向。

11月12日,刑侦大队接到三座店派出所提供的线索,根据线索初步判断出涉案嫌疑农用三轮车的大概路线及方向。11月14日18时,专案组民警在摸排中发现,一辆三轮车与作案车辆十分相似,专案组民警乘胜追击,对该车辆进行调查。尽管犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识,试图通过小路逃离,但此时专案组已经基本摸清犯罪嫌疑人的活动范围,并在重点路段进行蹲守。

11月15日0时18分,专案组民警在某路口发现该车辆线索,随后立即布控,准备实施抓捕行动。1时34分,抓捕组成功将该嫌疑车辆截获,并当场抓获嫌疑人李某、宋某,现场查获三轮车上被盗路牌十余块。

经讯问,犯罪嫌疑人李某、宋某二人对盗窃路牌当废铝材出售非法获利的犯罪事实供认不讳。

目前,公安机关已依法对二人采取刑事强制措施。

(雷明阳 孙宏杰)