



“内鬼”操控“幽灵运单” 2年套现2000余万元

近日,鄂尔多斯市公安局东胜分局经侦大队成功破获一起特大煤炭运输合同诈骗案,企业内外部员工利用线上物流平台监管漏洞,勾结外部人员伪造上千笔虚假运单,两年时间里,骗取企业资金2000余万元。

巨额“坏账”背后的疑云

2026年3月,东胜某大型物流企业负责人韩先生来到经侦大队报案称,该企业与当地两家能源公司合作煤炭运输业务,近期在核算账目时发现,能源公司应该支付的2000万元总运费里,有800多万元迟迟不能收回。

针对这一情况,企业立刻开展内部审计排查,发现大批不合逻辑的运单浮出水面:部分单据所标注的装卸地点经实地核验根本不存在;另有部分运输单据记录显示,将煤矸石从山西长途运往煤炭资源十分富集的鄂尔多斯,完全不符合正常的货物运输经营逻辑;更有大量货车通行记录显示,车辆单日长途往返超过两趟,受现实中路况条件、装卸货时效的客观限制,这类运输任务在实际运营中根本无法完成。

种种反常迹象清晰表明,这些单据对应的所谓运输业务完全是虚构的,企

业正遭遇有组织的合同诈骗。但诈骗链条的源头始终难以锁定,企业无法判定问题出在上游合作的能源公司,还是下游承接运输的货车司机群体,内部多轮自查也始终没能发现有价值的线索。

“操盘黑手”竟是身边人

接到企业报案后,经侦大队第一时间启动立案侦查程序。由于受害企业日常业务体量庞大,资金流水往来密集繁杂,面对堆积如山的海量账本,数万条零散分布的交易流水,办案民警果断摒弃传统人工翻核账本的低效方式,依托大数据资金分析技术开展全维度资金研判工作。

办案人员逐条梳理上千个涉案账户,比对全部转账记录,一条异常资金链逐渐清晰:物流公司将运费发放至货车司机账户后,司机扣除少量钱款,剩余资金又统一转出,最终汇集到两个固定的账户中。

顺着账户溯源,最终锁定的嫌疑人让所有人倍感意外。物流公司里低调老实的车队调度员吴某某竟然是深藏不漏的“操盘手”,也是上述两家能源公司的实际控制人,就是他操作上游的能源公司与下游的大车司机,一手导演了这场特大骗局。

“幽灵运单”套现2000万

近年来,受害物流公司采用线上数字物流平台招募司机并在线结算运费,司机扫码接单、上传数据、系统自动付款。这本是降本增效的好事,然而公司车队调度员吴某某却盯上了审核环节的漏洞。

他联合外部人员郭某某、王某某注册两家空壳公司,以这些公司的名义与自家物流公司签订虚假承运合同,约定由物流公司垫资承运,运输完成后统一结算。

于是,空壳公司向物流公司下达运输任务,物流公司向系统发送并生成接单二维码,吴某某将二维码发给提前找来的货车司机,司机扫码“认领”任务,但实际上并未给这家物流公司拉过一吨煤,而是去跑别的运输业务并进行线下结算,再把生成的虚假数据传回平台进行二次报账。物流公司全然不知,运费按系统数据一分不少打进司机账户,司机扣下“好处费”后将剩余款项转入吴某某控制的账户,一单“幽灵运输”就此完成套现。

近2年时间里,这样的操作重复几千次,2000余万元企业资金被蚂蚁搬家式蚕食殆尽。为掩人耳目,吴某某会不

定期让空壳公司支付部分运费,截至案发共支付1200余万元,导致物流公司实际仍有800余万元运费无法收回。

“幽灵犯罪”背后的警示和思考

目前该案已全链条成功告破,3名核心犯罪嫌疑人全部落网并依法移送审查起诉。案件办结后,留给受害企业的并非简单的如释重负,更多的是对内部管理漏洞的深度复盘,以及一场围绕风险防控的全面整改工作。

回看整个骗局,吴某某利用“线上审核”与“线下运输”脱节的缝隙,在虚拟数据流里凭空捏造出几千趟不存在的长途运输。这套“幽灵操作”竟在长达两年的时间里层层过关,暴露出运输行业数字化转型时期的监管漏洞。

警方提醒:

数字平台能够提升效率,但永远无法替代制度监督,请务必对线上结算系统设置防线。资金安全的最后一道锁,永远在严格的制度里,而不是侥幸的信任中。东胜公安机关将持续以打促防,与辖区企业共筑煤炭运输领域的“防火墙”,让各类违法犯罪行为无处遁形。

(王向卿)

多地警力协同作战 3名嫌犯落法网



审讯现场

尼尔基讯 近日,呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局尼尔基第二派出所依托跨区域警务协作机制,联合多地警方协同作战,成功侦破一系列未成年人团伙跨省流窜盗窃案,一举抓获3名未成年犯罪嫌疑人。

近一段时间,尼尔基第二派出所辖区内连续发生多起拉拽未锁车门、盗取车内财物的案件。接到群众报案后,该所民警第一时间赶赴案发现场开展细致勘查与取证工作,先是调取公共视频监控循线追踪,之后又系统梳理作案轨迹,逐一比对作案手法,最终判定该系列案件为同一犯罪团伙所

为。办案民警深度研判后查明,该盗窃团伙由三名未成年人组成,三人分工明确、作案手法老练,长期辗转两省三地流窜作案。该团伙专门选择凌晨时段实施盗窃,得手后便立即逃窜至外地藏匿,以此规避当地公安机关侦查,累计涉案金额达数十万元,造成多地群众财产受损,社会影响十分恶劣。

为快速斩断该犯罪链条,严防该团伙继续流窜作案侵害更多群众利益,尼尔基第二派出所第一时间联动涉案地派出所,牵头建立多地同步侦查、信息实时互通、抓捕同步落地的联动办案专班,并明确细化分工:一组警力留守本地,持续深挖辖

区内该团伙的作案线索,全面固定完整证据链;另一组警力跨省奔赴嫌疑人活动轨迹覆盖的城市,开展行踪轨迹锁定与重点区域蹲点布控工作。

经过多日努力,办案民警成功锁定该团伙的落脚点,择机开展集中收网抓捕行动,将3名涉案人员全部抓获归案。在完整确凿的证据链面前,三名嫌疑人如实供述了结伙跨两省三地、多次流窜实施盗窃的全部犯罪事实。目前,3名未成年嫌疑人均已被公安机关依法采取相应强制措施。

(莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局供稿)

深夜张贴涉黄小广告 2人被依法行政拘留

卓资山讯 7月3日,乌兰察布市卓资县公安局反恐和特巡警大队成功破获一起非法张贴涉黄小广告案件,2名违法行为人被抓获归案,有效遏制了此类违法活动对辖区居民正常生活秩序的滋扰,切实维护了辖区市容环境整洁与社会治安大局稳定。

前不久,民警在日常巡逻工作中发现,辖区内多个小区及周边停放车辆的反光镜上被张贴涉黄小广告。该大队高度重视,立即组织民警全面开展案件侦破工作。

侦查初期,该大队民警通过调取案发现场及周边区域监控视频进行排查,发现违法行为人具有较强的反侦查意识,作案时戴黑色帽子和黑色口罩,刻意遮挡面部特征,且作案时间集中在夜间或凌晨时段。由于此时段人流量少、光线条件差,给身份识别和轨迹追踪工作带来极大困难。

面对案件侦查陷入的困境,办案民警第一时间调整侦查思路与方向,在卓资县公安局情报指挥中心的全力支撑下,最终从海量数据中挖掘出的细微线索里,精准锁定董某某、雷某某具有重大作案嫌疑。

7月2日晚,办案民警在呼和浩特市土默特左旗某居民小区内,成功锁定违法行为人董某某、雷某某二人的活动轨迹。经过一整夜的蹲守布控,在当地警方的全力配合下,将2名违法行为人抓获归案。

经询问,2名违法行为人对其在车辆上张贴涉黄小广告的违法行为供认不讳。目前,卓资县公安局已依法对董某某、雷某某处以行政拘留处罚。

(林茵)

扎兰屯警方2小时速破连环盗窃案

本报讯 (记者金丽 通讯员任建忠 韩冷) 近日,呼伦贝尔市扎兰屯市公安局兴华派出所依托快速响应处置机制与精准研判能力,快查快侦、循线追击,仅用2小时便成功侦破一起流动人员跨区域连环盗窃案件,全额追回被盗财物并退还给群众,及时消除了辖区治安隐患。

6月29日12时20分许,兴华派出所接到辖区群众报警求助,称其在金百灵酒店对面

遗失一个运动背包,包内装有现金、钥匙等重要物品,疑似遭遇盗窃。

派出所值班民警立即赶赴案发现场,全面开展现场勘查、线索摸排、证据固定等工作。通过调取案发现场周边的公共视频,民警迅速锁定一名具有重大作案嫌疑的中年男性。为提高破案效率,办案民警迅速将案件线索同步至派出所综合指挥室开展研判工作,并第一时间精准锁定了嫌疑人的活动路

线。经进一步深度研判,办案民警成功锁定关键线索:该犯罪嫌疑人系近期刑满释放人员,在抵达扎兰屯市后便即刻实施盗窃作案。其作案过程随机性强、流窜特征明显,在盗取运动背包后,又来到周边居民小区,盗窃了一辆自行车。

为快速擒获嫌疑人,兴华派出所立刻启动快处预案,科学布警、精准蹲守,多点位筑牢抓捕防线。当日14时30分,抓捕民

警精准收网,成功将违法行为人王某某抓获到案。经查,违法行为人王某某系哈尔滨市人,曾两次因盗窃犯罪被依法判处刑罚。经民警审讯,王某某如实供述了其抵达扎兰屯市后,1小时内连续实施两起盗窃的违法事实。目前,违法行为人王某某已被公安机关依法处以行政拘留,全部被盗财物均已悉数追回并退还给受害群众,案件正在进一步侦办中。