

小案件牵出大团伙 跨省区捣毁骗子窝

——乌审旗警方打掉特大电信诈骗团伙带破公安部督办案件纪实

本报通讯员●白小刚●王潇楠

日前,鄂尔多斯市乌审旗公安局成功捣毁一长期盘踞国内的特大电信诈骗团伙,当场查获涉案资金41万余元、银行卡729张、抓获犯罪嫌疑人11人,串并案件17起,涉案金额高达1308万元,受害人涉及全国16个省市。

2018年7月5日上午8时,乌审旗公安局刑警大队接伟某报案称:7月4日下午1时许,其接到冒充银行工作人员的陌生电话,以信用卡逾期为由被诈骗10500元。接到报案后,乌审旗公安局高度重视,结合近期辖区内电信诈骗案高发的实际,立即召开局务会议进行研究部署,责成刑警大队成立专案组,以此案为突破口,对近期发生的电信诈骗案件进行逐一梳理调查。

由于受害人提供的电话都是虚假信息,致使案件侦破工作一度陷入僵局,专案组迅速调整侦查思路,灵活运用各种侦查措施,组织民警相继前往北京、武汉、福建等地做前期调查工作,最终将广东珠海确定为重点工作地区。

7月29日,专案组远赴广东珠海,采取广泛布点、蹲坑守候措施,对收集到大量可疑人员逐一进行排查,经过大量工作,一周后确定



2名涉案人员身份。由于犯罪嫌疑人极为狡猾,反侦查能力较强,专案组民警历经14天细致摸排,摸清了该团伙主要涉案成员在珠海的活动轨迹、关系人及藏匿地点。8月17日,在乌审旗公安局统一指挥下,专案组成员分四组分别在四个嫌疑人诈骗窝点统一开展

收网行动,抓获犯罪嫌疑人11名,当场查获现金41万余元、银行卡729张。

面对狡猾的犯罪嫌疑人,抓获并不等于破案,专案组民警根据前期掌握的情况,逐人制定审讯方案,在当地公安机关的协助下,展开审讯工作,面对海量证据,在强大心理攻势

下,犯罪嫌疑人初步交代在全国多个省市多次实施诈骗的犯罪事实,涉案金额达1308万元。

8月19日,11名犯罪嫌疑人被顺利押解回乌审旗。专案组一方面围绕犯罪嫌疑人涉案情况及前期掌握线索逐人制定审讯方案,开展审讯工作;另一方面与全国受理此类案件的公安机关进行关联串并。经过专案民警20个昼夜对涉案账号的分析研判,发现该案与河南省郑州市一起公安部督办特大电信诈骗案件可以串并。该案受害人曹某某2018年6月至8月期间,被人以打电话冒充公检法工作人员诈骗4010万元人民币和172万澳元,总计损失人民币4800余万元。鉴于案情重大,专案组重新制定审讯方案,第一时间固定电子证据,在专案民警的强大心理攻势下,犯罪嫌疑人如实供述了犯罪事实。

9月13日,乌审旗公安局向河南省郑州市郑东分局移交该团伙主要犯罪嫌疑人6名。至此,该特大电信诈骗团伙犯罪事实已全部查清,核实案件20起,其中公安部督办案件1起,涉案总额高达6100余万元,受害人涉及全国19个省市。

不良男子品行恶劣 脑瘫少女惨遭猥亵

包头讯 近日,包头市固阳县人民检察院以强制猥亵罪批捕了犯罪嫌疑人郭某某。

2018年6月的一天,脑瘫少女小木(化名)正在路边靠着轮椅晒太阳,这时,郭某某从旁边路过,看着漂亮的小木起了歪心思。他去附近小店买了雪糕递给了小木示好,随后对小木进行了长达半个小时的强行猥亵。路人看到后,将此事告知了小木的母亲。

案发后,郭某某的供述一直比较稳定,但辩称当时小木没有对自己的猥亵行为进行反抗。对这一关键细节,检察官进行了案卷的重点审查,并到被害人家中进行走访核实,发现小木不仅无法表达自己的意愿,还属于“肢体残疾二级”,根本无法控制自己的行动。也就是说,小木当时并非不反抗,而是没有反抗的能力。综合审查后,检察官依法批捕了郭某某。

检察官呼吁社会女性脑瘫患者、精神病人的监护人和家人也要提高防范意识,不给犯罪分子可乘之机。(肖明)



鄂尔多斯市东胜区公安分局刑侦大队从9月13日开始,组织大队全体在职、在岗民警,开展了为期半个月的“轮训轮值、战训合一”秋季大练兵活动。训练中,刑侦大队挑选警体技能强、素质全面的民警担任教官,精心组训、科学施训,组织开展体能、队列、警务技能、处突战术、基本礼仪等训练,确保训有内容、训有保障、训有效果。张冬 摄

施骗术非法牟利 事败露“马失前蹄”

呼伦贝尔讯 日前,呼伦贝尔市海拉尔区公安分局刑警大队破获一起诈骗案,抓获犯罪嫌疑人一名,涉案金额人民币1.2万元。

8月3日,海拉尔区的陶某报案称:冯某谎称获得陶某的许可,从陶某的司机梁某手中骗走一张蒙西水泥厂的水泥储存卡,并先后两次刷走25吨水泥,价值人民币1.2万元。受理案件后,侦查员经连续4天调查取证,通过进一步侦查发现,冯某在诈骗后将25吨水泥以略低于市场价销售变现,非法获利。

为快速侦办案件,减少群众的经济损失,侦查员围绕嫌疑人冯某的社会关系进行细致走访和全面排查。9日,侦查员得到有利线索,发现犯罪嫌疑人冯某藏匿在牙克石市,于是立即驱车到达该市并迅速对牙克石市的旅店、网吧进行便衣走访。近日,侦查员排查至某小旅店一房间时,将嫌疑人冯某抓获归案。

经审讯,嫌疑人冯某编造多种理由否认诈骗事实,试图扰乱侦查视线。侦查员依法办案对嫌疑人的辩解逐一核实,并一一查否。在事实和证据面前,犯罪嫌疑人冯某对犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人冯某因涉嫌诈骗已被海拉尔区人民检察院批准逮捕,其非法获利积极挽回已全额退还给受害人。(马岩 毕莹)

指使酒友醉驾 双双获刑受罚

本报讯(记者张璋 通讯员贾晓芳)危险驾驶罪自2011年入刑以来,公安机关对酒驾行为打击更加严厉,“喝酒不开车,开车不喝酒”逐渐成为社会共识,近期,巴彦淖尔市乌拉特前旗审理了一起被告人未驾驶机动车却因危险驾驶罪被认定共同犯罪的案件。

2017年8月8日,被告人郑某某与魏某某等四人一起晚饭时两次饮酒,后郑某某驾驶蒙LLXXX小型越野车与其他三人准备前往包头市,当行驶至乌拉特前旗西小召境内,郑某某因困倦想休息,在其明知魏某某饮酒的情况下,仍然让魏某某驾车沿G6高速公路继续行驶。当晚8时40分许,魏某某驾驶车辆与前方杜某某驾驶的晋HSXXX轻型仓栅式货车发生碰撞,造成魏某某及乘车人受伤、两车损坏的道路交通事故。后经鉴定,被告人魏某某每100毫升血液中含138.4mg乙醇,属醉酒驾驶。

该院审理认为,被告人郑某某明知被告人魏某某饮酒后仍将机动车交予被告人魏某某在高速公路上驾驶,危害公共安全,二被告人的行为均已构成危险驾驶罪,且属共同犯罪,二被告人都应承担相应刑事责任,该院分别对二被告人作出判处拘役二个月,并处罚金3000元的刑事处罚。

为抢生意大打出手 触犯法规受到拘留

安康讯 常言道,“同行是冤家”,为了生意上的利益,有些同行之间经常会发生一些争吵、竞争、杀价,甚至动手打架等行为。日前,通辽市科尔沁左翼中旗两个电动三轮车司机与同行抢生意,街头上演“全武行”被拘。

2018年8月9日,为了争抢一个乘客,科左中旗花图古拉镇两个电动三轮车司机竟然在大街上互相谩骂,以致大打出手。路过群

众报警后,花图古拉派出所民警迅速赶到现场,将两人控制并带回派出所调查。

经查得知,8月9日,家住花图古拉镇的李某、于某、包某、王某等人与往常一样在变电所西侧道上候客。这时同村村民陈某驾驶着自己的电动三轮车明目张胆地与李某等人抢乘客。李某就赶过去与陈某理论,一来二去两人就开始相互辱骂。陈某见李某是女性,无法与其发生肢体冲突,便喊来其妻子伊某对

李某进行殴打,二人打在一起的过程中,陈某在一旁对妻子说“你打她的耳光”等教唆性语言。案件发生后,陈某对自己的违法事实进行辩解和推脱,后在大量的证据面前陈某承认了自己的违法事实。

公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十条(二)项、第四十三条一款之规定,分别给予陈某、伊某行政拘留7日和5日的处罚。(付晓霞)

欠钱不还躲避执行 失信“老赖”受到严惩

扎兰屯讯 “作为被执行人,如果你仍拒不履行生效判决义务,法院可以依法对你作出拘留决定”。日前,呼伦贝尔市扎兰屯市人民法院依法对一起民间借贷案件的被执行人进行拘留,被执行人刘某由于欠钱不还并以各种理由拖延最终被移送至拘留所。

刘某某因资金周转需要,于2015年向吴某借款3万多元,并约定了利息。借款期限届满后,经吴某多次催收,刘某均以各种理由拒

不还款付息。于是吴某诉至法院,请求法院依法处理。经法院主持调解,双方当事人自愿达成还款协议,但法律文书生效后,刘某一再拖延,连本带息共计5万多元。案件进入执行程序后,执行法官多次与刘某某沟通,刘某不予理睬,始终不愿履行义务,而且刘某无固定职业,行踪不定,用“躲猫猫”的方式逃避执行,案件一时陷入僵局。

7月10日晚,法官接到申请人的举报

称:刘某某近日在扎兰屯某煤厂频繁出现。接到消息后,执行法官立即召集人员迅速出击奔赴现场,将一直玩“失踪”的刘某某带回法院。在法院办公室,法官再次向梁某杰说明拒绝履行义务的严重后果,但刘某某依然拒绝履行义务。鉴于被执行人拒绝履行义务并且数次违约失信的行为,法院依法对其作出拘留决定。

(薛多智 孙艳飞)