

打击“电诈”保平安 守好群众“钱袋子”

——呼伦贝尔市公安局打击电信诈骗犯罪侧记

本报记者●金丽 通讯员●张丛莹●王丹

破案48起,同比提升166.7%;抓获犯罪嫌疑人22人,同比提升100%;冻结涉案银行账户543个,冻结涉案资金770万……这一组组数据,凸显的不仅是呼伦贝尔市公安局打击电信诈骗犯罪的铁腕攻坚成果,也反映出他们立志守好群众“钱袋子”的决心——2020年以来,呼伦贝尔市公安局进一步加强反诈力量建设,紧紧围绕“发案数下降、损失数下降、破案数上升、抓获犯罪嫌疑人数量上升”的工作目标,全力打击电信网络违法犯罪。

大数据多警种出击 异地追查“电诈”案

“警察同志,我被骗了将近20万,请你们一定要把骗子抓到……”2月24日,牙克石市居民刘某焦急地赶到当地公安局报案。

民警在询问中了解到,案发前不久,刘某在微信朋友圈看到一条出售口罩现货的信息,对方自称“靖某”,称其表哥是广东某口罩厂厂长,有大量口罩现货货源。正值新冠肺炎疫情爆发初期,口罩等医用防护用品紧俏,刘某决定抓紧“靖某”提供的“商机”,倒卖口罩,赚一笔钱。

2月7日至13日的一周时间里,刘某多次向“靖某”微信转账,前后共计17.38万元。然而,资金是转过去了,却迟迟没有收到口罩,当刘某追问卖家“靖某”时,对方说货已到海拉尔区,但被政府征用,正在想办法解决这件事。刘某信以为真,继续等待。没想到几天后,他再也联系不上“靖某”,此时,才后知后觉上了当。

了解案情后,牙克石市公安局立即成立专案组,启动合成作战工作机制,全力侦查此案。

经过一系列研判分析和缜密侦查,专案组最终排查出犯罪嫌疑人“靖某”的真实身份为牛某。经侦查,除报案人刘某外,牛某还有可能在其他省市对多人进行过金额不等的电



信诈骗活动。

为了尽快破获案件,为群众止损,专案组加快侦查步伐,确定牛某落脚点在河北省唐山市。随后,专案组民警立即驱车出发,经过1600公里不间断奔波抵达唐山市,然而,此时牛某已经离开出租屋不知去向,案件一时陷入僵局。

“这个时候不能放弃,前期那么多工作不会白做,一定能把案件拿下!”专案组民警转变侦查思路,从牛某合租人处了解到他日常生活的相关信息,并画出一幅牛某“生活轨迹图”。此后,民警按照梳理出的信息逐一进行缜密侦查,对牛某经常出入的网吧、饭店、洗浴等场所进行走访。

功夫不负有心人,4月27日,专案组民警在一家饭店门前将犯罪嫌疑人牛某抓获。

“在这起电信诈骗案侦查过程中,我们充分利用大数据平台、高科技信息化侦查办案手段,启动多警种合成作战模式,最终抓获犯

一个网络平台存在漏洞,他能利用掌握的后台数据引导姜某投资快速赚钱。尽管从未与自己这位“男朋友”谋面,但姜某十分信任对方,加上心中的贪念,没怎么犹豫便决定投资,并于此后先后8次给“男朋友”打款60余万元。然而,“男朋友”从此失去联系,姜某发出的信息没有得到过一次回复。

3月的一天,男子王某接到一个陌生来电,对方询问其是否需要贷款,正需资金的王某迅速添加对方为QQ好友,开始办理贷款。按照提示,王某下载了一款APP进行操作。但天下哪有免费的午餐,在办理过程中,对方声称王某的银行卡密码输入错误,需要交纳保证金,此后又以需要刷流水、流水没刷够等种种借口为由,不断让王某继续交钱,而为了获得贷款,王某竟毫不迟疑一次次照办。直到在完成一系列“手续”到最后提现的时刻,对方又以银行卡输入错误、提现过早等理由,要求王某继续打钱时,王某才意识到自己受骗,但当时已经前后给对方打了14.86万元。

率某在网上浏览时,看见一则关于“刷单挣钱”的广告,抱着试试看的心里,他添加了对方的微信号,并刷了一笔98元的单子,事后果真得到105元返利,挣了7元钱。这实实在在的收入让率某觉得遇到了赚钱的好机会,开始大胆投入资金刷单,一发不可收拾。按照广告方“每次必须刷够3笔、10笔、20笔”等要求,率某投入的金额一次比一次大,刷单数量也越来越多。终于,当他刷进去10万余元后,再也没有等到任何一笔返利到账,10万元就这样打了水漂。意识到被骗后,率某报警求助。

电信诈骗花样多 精准打击快止损

据统计,今年前4个月,呼伦贝尔市共发生电信诈骗案件267起,群众损失金额高达1416.23万元,平均每天有2.2人上当受骗。公安机关总结,从案件类型分布上来看,贷款类、刷单类、虚假购物分别占37.7%、15.7%、11%,仍占较大比重。

30岁的独居女子姜某于今年2月在某网络交友平台结识一名香港男子,该男子自称是某公司高层管理人员。由于二人在网上聊得非常投机,姜某感到自己遇到了真命天子,很快便与对方以男女朋友相称。某日,一如往常的网聊中,“男朋友”对姜某说,其公司旗下

罪嫌疑人,是一起典型案例。随着电信诈骗多元化发展、升级的趋势,公安机关在不断创新打击防范模式,坚持打防并举,全力遏制电信网络诈骗犯罪。”牙克石刑警大队负责人介绍说。

率某在网上浏览时,看见一则关于“刷单挣钱”的广告,抱着试试看的心里,他添加了对方的微信号,并刷了一笔98元的单子,事后果真得到105元返利,挣了7元钱。这实实在在的收入让率某觉得遇到了赚钱的好机会,开始大胆投入资金刷单,一发不可收拾。按照广告方“每次必须刷够3笔、10笔、20笔”等要求,率某投入的金额一次比一次大,刷单数量也越来越多。终于,当他刷进去10万余元后,再也没有等到任何一笔返利到账,10万元就这样打了水漂。意识到被骗后,率某报警求助。

姜某等三人遭遇的电信诈骗案涉及不同领域,极具代表性,呼伦贝尔市公安局经缜密分析、精准研判,最终均成功告破,最大程度为群众止损。

冒充美女网络诈骗 犯罪团伙悉数被抓

聊天,还有专职的管账人员负责发钱给各成员。于是,侦查员们及时跟进,加大了调查力度,他们通过走访摸排和综合分析研判,逐步掌握了这帮人背后的秘密。

据调查,2019年下半年,犯罪嫌疑人周某某(化名)一次偶然的看到同学张某某(化名)利用虚假身份在网上骗取网友钱财。他俩一拍即合,并合谋拉拢赵某、边某、张国某、郭某某(均为化名)组织开展网络诈骗活动。2020年3月开始,他们分工合作,通过手机游戏QQ飞车、王者荣耀中的公共聊天窗口发布“处对象、加好友等信息”寻猎目标,他们把自己的通讯软件头像和身份信息改成女性,与“目标”长期网上交往取得信任,然后以吃饭、路费等为由骗取钱财。通过

分析研判,侦查员取得了该团伙诈骗目标中一个被骗金额最大受害人(甘肃酒泉籍)的联系方式,又辗转委托酒泉市公安局询问该受害人,掌握了大量一手证据。至此警方已全部掌握该犯罪团伙的作案动机、规律和手法,收网时机已经到来。

经过前期排摸,4月27日晚,土左旗公安局刑警一中队兵分多路,共同实施抓捕行动,一举捣毁该诈骗团伙的3个窝点,抓获以周某某、张某某为首的犯罪团伙成员6名,现场收缴了一批用于实施诈骗的手机。该团伙六人对进行网络诈骗活动供认不讳,目前,土左旗警方已落实诈骗金额18000余元,案件还在进一步侦查中。

(李翔)

开车疲惫交换驾驶 无知兄妹双双受罚

本报讯(记者李谱新 通讯员李向虎 王智)驾驶人感觉到驾驶疲劳,为了赶时间而将车辆交给无证人员驾驶无异于“饮鸩止渴”。近日,鄂尔多斯市乌审旗交警大队就查处了这样一起交通违法行为。

据了解,事发当日下午2时40分,乌审旗交警大队查汗淖中队民警在阿小线57KM处,对过往车辆进行检查时发现,一辆小型轿车驾驶人高某强无法出示其机动车驾驶证。但是,位于副驾驶的高某涛却出示了驾驶证。经询问,高某强和高某涛是兄妹关系。该车先由其妹妹高某涛驾驶,行驶一段时间后,由于高某涛感觉疲惫,就将车辆交给未取得机动车驾驶证的哥哥高某强驾驶。根据相关法律法规,民警依法分别对高某强和高某涛的违法行为进行了处罚。

私装标志灯具 触犯法律被罚

同样一起案件,驾驶人为了“拉风”,私装标志灯具被处罚一千元。

当日上午9时40分许,东胜区交警大队民警在碾红线3公里处道路巡逻时,发现一辆冀E牌照的五菱牌小型普通客车顶部闪烁着耀眼的黄色灯光,沿碾红线由北向南驶来,民警随后将该车拦下,并将驾驶员王某某

传唤至东胜区交警大队进一步调查。经查,王某某因工作原因经常驾驶车辆到煤矿矿区活动,王某某表示,自己为了车辆醒目,就到商店花了70元钱购买了一个圆柱形的黄色闪光灯私自安装在车顶上,平时驾车就为了醒目“拉风”,殊不知这样的行为已经触犯了法律。

(王柄程)

无证醉驾还逆行 法律红线莫触碰

呼和浩特市公安局交管支队新城区大队查获一起涉嫌醉驾还无证驾驶机动车的严重违法违法行为。

当日早上7时15分许,该大队八一市场中队民警在新城区海拉尔东路小学附近执行护学任务。一辆银灰色小轿车沿一路由南向北违反单行标志一路逆行至学校北侧时,被民警发现,民警上前拦截检查。驾驶车辆的是一名年轻男子,询问中,一股浓烈酒味扑鼻而来,民警迅速对其进行呼气式酒精检测,结果显示,已达醉驾标准。后又依法提取驾驶人血液再次检测,最终结果显示,该驾驶人血液酒精含量高达136mg/100ml,远远超过醉驾标准。由于驾驶人当场未能出示驾驶证,民警通过警务通核查发现,该男子并未取得驾驶证。证据面前,该男子对其违法行为供认不讳。目前,此案正在进一步调查当中。

(王永明 赵亚楠)

费心机境外购买毒品 巧伪装难逃海关慧眼

包头讯 近日,包头海关缉私分局在辖区包头市青山区一社区内成功抓获涉嫌走私毒品嫌疑人2名,现场查获走私进境大麻93.56克。

在对嫌疑人讯问时,嫌疑人起初拒不承认邮件是其本人的,而是谎称自己是收受了某个路人的佣金后才替其取件的,但在缉私

警察要求嫌疑人提供这名路人的信息时,其却支支吾吾、语焉不详。经过缉私警察调取嫌疑人手机中其与境外人员联系的聊天记录,并向其出示后,嫌疑人在事实证据面前无可抵赖才承认了自己走私大麻进境的行为。据2名嫌疑人交代,他们为了供自己吸食大麻,通过手机联系到了境外卖家,并利用网络支

付平台向其付款购买大麻,为逃避海关监管,境外卖家将大麻夹藏在食品干果包装袋内,以干果品名向海关申报由国外邮寄到嫌疑人提供的取件地址。

目前,包头海关缉私分局已将2名嫌疑人刑事拘留,此案正在进一步侦办中。