

梦碎“港百汇”

鄂尔多斯警方捣毁为境外电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的特大黑产窝点

2021年3月29日傍晚,繁忙的鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队值班大厅里,两名电信网络诈骗受害人讲述被骗经历后,民警内心顿时沉重起来……日前,涉案金额255万余元,一个为境外电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的特大黑产窝点被东胜警方一锅端了。

梦碎“港百汇”

受害人王老太已近古稀之年。1个月前,微信群里一个自称是律师的陈某向王老太推荐投资理财产品。起初,王老太警惕意识很强,并没有相信陈某的话。陈某便每日同王老太聊生活琐事,倾听老人诉说,关心王老太晚年养老、子女孝顺等事。期间,陈某见缝插针反复劝说王老太,投资理财一来可以自己赚钱减轻子女赡养压力;二来利润丰厚,多赚钱将来还可以遗泽子孙。听到子女可以受惠,王老太便动了心。陈某为了进一步骗取王老太信任,将自己的照片及律师资格证照片“发给王老太”。王老太看到对方“证书”后,彻底放下了警惕。在陈某的指导下,王老太进入一个理财群。3月15日,王老太注册“港百汇”APP,陆续将自己多年积攒的养老金共计40余万元,汇入“港百汇”投资理财,看到APP里盈利可观,王老太懂

憬着颐养天年的日子。

另一受害人蒋女士讲述,今年1月,在健康养生群里,有人主动加其好友。通过后,对方不断与蒋女士聊关于投资理财的方法及回报。3月11日,对方将蒋女士拉入香港百汇集团投资理财群里,并且在群里发了“港百汇”APP的二维码。蒋女士先期在群里观望,发现群内每天都有人晒出自己的盈利截图,蒋女士也心动了。扫码下载“港百汇”APP后,蒋女士用身份证号码和银行卡实名注册,买了1万元的产品,第二天返款10300元并取现。“试水”成功后,蒋女士又充值了4万元,返利1千元,能提现。面对高额的回报,奔波劳累、沉浮半生的蒋女士,幻想着自己即将实现财务自由,便果断操作了19笔充值汇款,共计190万。

3月29日,王老太和蒋女士像往日一样登录“港百汇”APP时,发现APP显示无法打开。俩人迅速进入理财微信群内发现所有投资者都反映无法打开“港百汇”APP,这时有投资者说:“我们被诈骗了,赶快到公安局报警!”群里顿时炸了锅。惊慌之余,王老太和蒋女士通过理财微信群得知俩人同住鄂尔多斯市东胜区,便相约一起到刑侦大队值班大厅报警。向民警讲述被骗经过时,王老太几次老泪纵横,蒋女士长吁短叹,哽咽不已。

次日,东胜区公安分局刑侦大队又受理了一起“港百汇”投资理财电诈案件,被骗金额25万。

捣毁黑产窝点

三位受害人,被骗金额255万余元。案发正值公安队伍开展教育整顿工作期间,该案能不能成功告破是对东胜公安“我为群众办实事”的一次考验,是对东胜公安教育整顿成果的一次检验。刑侦大队领导高度重视,案件侦办民警任重道远。

办案民警对案件受害人提供的信息进行梳理研判后,发现犯罪嫌疑人使用的微信账号是假的、身份信息是假的、各种证书是假的、网络地址也经过层层隐藏造假。无法获得嫌疑人有效信息,案件侦办一时陷入了困境。但是,没有一个公安民警愿意向犯罪分子缴械投降,大家夜以继日、加班加点,对大量涉案资金流水反复进行缜密筛查。经过办案民警不懈地努力,终于在海量的数据信息中找到了一个极具价值的破案线索——一名为该案洗钱提供对公账户(以公司企业名义开设的单位银行结算账户)的嫌疑人在广西有活动轨迹。

4月7日,办案民警奔赴广西开展抓捕。4月9日,成功抓获涉嫌电诈一级对公账户办

理人张广发(化名)。通过审讯张广发,一个向电诈团伙兜售对公账户的黑产窝点浮出了水面。刑侦大队立即指派精干民警赶赴广西增援,并制定了周密细致的抓捕行动方案,明确摸排、蹲守、抓捕、取证等各个环节措施。4月10日至4月13日,该电信网络诈骗对公账户黑产窝点其余5名嫌疑相继落网,民警缴获工商执照15张,对公账户、资料15套,涉案笔记本电脑1台,以及大量银行卡、U盾和公章。

该窝点组织层级清晰,分工明确。窝点头目在境外遥控操纵,国内犯罪嫌疑人崔长生(化名、被捕)长期从事企业管理服务,曾担任某公司监事,负责该黑产窝点人事管理、工作分配、工资发放;刘永乐(化名、被捕)某会计服务公司职员,负责电信网络诈骗对公账户开户公司的注册、相关执照证件办理、公司过户办理;李强(化名、被捕)曾到国外参加外籍兵团选拔,反侦察意识极强,负责验证对公账户银行卡和U盾,以及将银行卡和U盾伪装后发送境外;张广发及其余两名被捕嫌疑人负责招募接待售卖个人信息的“开户人”,接送“开户人”办理公司执照、到银行网点开办对公账户。

今年7月,东胜区人民检察院对该电诈对公账户黑产窝点6名犯罪嫌疑人提起公诉。(东胜区公安分局供稿)

武川警方连破盗窃案 群众送来锦旗表谢意

可以力更讯“感谢武川警方帮我挽回经济损失!”日前,受害群众为呼和浩特市武川县公安局刑警三中队民警送来锦旗,称赞办案民警“破案神速,敬业正直”。

据了解,2021年6月17日,武川县公安局指挥中心接群众报警称,位于哈拉合少乡四号村的一铁矿矿区设备被盗,涉案价值十万余元。接到报警后,刑警大队民警迅速赶赴现场,开展侦查工作。

通过深入走访摸排和现场勘查,民警在现场发现了部分车辙痕迹,根据车辙痕迹,民警初步判断可能是作案车辆留下的痕迹,且犯罪嫌疑人反侦查能力很强,采用了迂回路线逃离现场。根据作案车辆逃跑方向,武川警方连夜调取从呼和浩特市武川县到包头市固阳县路段沿途视频监控,最终锁定作案车辆,通过询问当事人,民警进一步获取了犯罪嫌疑人王某杰、胡某二人藏匿的位置,雷霆出击,连夜将犯罪嫌疑人抓获。面对民警讯问,两人最初百般狡辩,拒绝承认盗窃的事实,但在如山铁证面前,两人最终对



自己的犯罪事实供认不讳,承认从2021年4月至6月期间共作案盗窃3起,并交出收赃的犯罪嫌疑人王某所在位置,最终警方在包头市固阳县将王某成功抓获。

目前,犯罪嫌疑人王某杰、胡某因涉嫌盗窃犯罪被警方依法予以刑事拘留。犯罪嫌疑人王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法予以刑事拘留。(孙元元)

车主粗心大意 车内财物被盗

本报讯(记者 宋宏颖)近日,赤峰市巴林左旗公安局破获了多起盗窃车内财物案,成功抓获盗窃犯罪嫌疑人。

5月8日,巴林左旗公安局刑侦大队接到一名群众报警,称其车子停在新城某小区里面,可车内放的5000多元现金却不翼而飞。接到报警后,办案民警及时赶往现场进行勘查,发现被盗车辆并没有被破坏的痕迹。经询问,民警得知,报警人前一天晚上将其车辆停在自家小区里,由于一时大意没锁车门,导致车内的现金被盗。民警调取小区

监控后,发现并没有拍到嫌疑人盗窃的画面。

5月26日,林东镇新城区又一小区的业主车内的财物被盗,案件经过和5月8日的案件十分相似,同样是由于车主粗心,忘记锁车门,导致车内放的1万8千元现金被盗。办案民警立即调取该小区的监控,在视频监控里,民警清晰地看到了犯罪嫌疑人的作案过程。经侦查,办案民警锁定犯罪嫌疑人于某有重大嫌疑,通过缜密部署,于日前,最终将犯罪嫌疑人于某成功抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人于某交代,从今年3月份开始,于某在林东镇新城区各个小区、街道,专找那些没锁的车辆进行盗窃,每次作案基本都是凌晨两三点,遇到能拉开的车门,于某就迅速寻找车内的现金和贵重物品并收入囊中。这期间,于某共作案20余起,涉案金额3万余元。

民警提醒:广大群众要提高防盗意识,妥善停放并锁好车辆,切忌将现金等贵重物品随意放置在车内,避免给不法分子可趁之机,发现被盗后要第一时间报案。

翻斗车变速箱被盗 警方循线破获案件

本报讯(记者 宋宏颖)日前,赤峰市红山区公安分局刑侦大队破获一起农用翻斗车变速箱被盗案。

6月22日,该局刑侦大队接到被害人黄某报案称:其发现放在红山区桥北某小区南门农用翻斗车内的变速箱被盗,被盗变速箱价值3000元。

接到报案后,办案民警立即开展工作,经工作得知,被害人的农用车每天晚上都在

小区门口放着,被盗变速箱净重有100多斤。办案民警调取了案发现场周边监控,最终在小区对面一超市监控视频中看到一个影子在被盗农用车附近活动,但是看不清体貌特征。民警又调取了同一时间段路口的监控录像,发现从小区里出来一男子有作案嫌疑。办案民警对小区居民进行排查走访,最终确认监控中该男子为小区居民戚某,经常在夜晚出来捡废品。8月1日,办案民警在戚

某家中将其抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人戚某供述:其经常于夜晚出来捡废品,案发当日,其发现小区南门一农用车上有一个大铁块儿,便想偷走卖废品,由于其个人体力有限,便返回小区骑电动车将“铁块”运至河边桥下藏匿,以便日后卖掉。民警已将被盗变速箱寻回交还被害人。

目前,犯罪嫌疑人戚某已被红山区公安分局刑事拘留。

呼和浩特警方 破获一起重大盗窃案

呼和浩特讯 近日,呼和浩特市赛罕区分局刑警六中队破获一起重大盗窃案,涉案300余万元,6人被刑拘。

事发当日,赛罕区公安分局刑警六中队接到受害人周某报警称:河北省某安装公司位于呼和浩特市赛罕区金河镇的某工地多次被盗,总共丢失3PE加强级防腐直缝钢管63根,价值300余万元。

接到报警后,警方迅速展开侦查,通过大量走访摸排,对重点地段监控录像进行信息研判,最终确定了涉案车辆和司机身份并立即组织精干警力前往河北省保定市蠡县找到涉案车辆及司机。

经审讯警方得知,被盗窃的钢管卖到了呼和浩特市赛罕区金河镇一废品收购站。民警赶往该废品收购站,经过耐心守候,将正涉嫌赃物的犯罪嫌疑人刘某抓获,当场扣押被盗窃钢管13根。

犯罪嫌疑人刘某对收取并买卖63根被盗窃钢管的犯罪事实供认不讳。经过侦查,警方陆续又将其他五名涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人抓捕归案。6名犯罪嫌疑人现已全部被依法刑事拘留,目前,案件正在进一步侦办中。

(杨晓东 教都布仁)

醉酒男子出言不逊 打架闹事依法被拘

通辽讯 近日,通辽市科尔沁区公安分局西门派出所快速出警处理了一起酒后打架案件。

事发当日,西门派出所接到报警称,某饭店内有人打架,都动刀了。民警接警后,立即赶往事发现场。民警看见现场一片狼藉,两个醉酒男子依旧不依不饶的互相谩骂着,其中一人头部留着血。办案民警当即制止了两名醉酒男子,并将几个醉酒男子带回派出所。

原来,红某和常某正在这家饭店喝得尽兴,不知不觉间已是深夜12点了。这时,吴某某拎着喝剩下的酒瓶推门进来,一进门就出言不逊,边说着边打着嗝。红某一听这话,借着酒劲便怒从心头起骂了吴某某,随后,二人你来我往打了起来,红某怕自己吃亏,跑到后面厨房,拿了一把菜刀向吴某某砍去,该饭店老板立即打电话报了警。

目前,西门派出所依法给予红伟刑事拘留,依法给予吴某某行政拘留5日的处罚。

(张洪涛)