

# “贩卡跑分”零容忍 因贪小利陷囹圄

要素齐备“跑分”一词很多人听起来会很陌生,“跑分”就是通过银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白。日前,呼和浩特市土默特左旗公安局接连破获系列“贩卡跑分”类案件。

因为来钱快,高某于2021年4月将自己银行卡出卖给诈骗团伙进行“跑分”活动,在一次支付宝转账十万元非法资金的过程中,因支付宝转账额度限制每日五万元,在当日转账五万元上限后,高某心生“黑吃黑”的想法,想要截胡这5万元非法资金。次日,高某伙同疑犯卢某前往银行取现5万元人民币。4月20日,土默特左旗公安局便接到“神秘人”举报:高某于2021年4月将自己名下两张银行卡出卖给诈骗团伙进行“跑分”“洗钱”等违法活动。通过研判分析,线索内容基本属实,反诈民警随即出动,于2022年4月21日在金川将犯罪嫌疑人高某抓获。

5月7日,土默特左旗公安局侦查员在智侦中心的研判锁定技术支撑下,对犯罪嫌疑人杨某某疑似活动据点进行化妆侦查,10时许犯罪嫌疑人杨某某顺利归案。经审讯查证,犯罪嫌疑人杨某某曾参与三起违法犯罪事实。

经核查,犯罪嫌疑人杨某某将16万余元挥霍殆尽,并且将其中4万余元金银首饰销赃折现。目前,犯罪嫌疑人杨某某被土默特左旗公安局以盗窃罪采取取保候审强制措施。

5月7日早晨6时许,土默特左旗公安局反诈二中队侦查员在呼和浩特市某小区内成功抓获王某为首的跑分团伙的一名成员陈某。经审讯,犯罪嫌疑人陈某通过某APP,给上线介绍卡主,从而获取非法利益。其介绍的王某慧从集宁前来土左旗金山开发区进行跑分活动,经初步核实,交易明细高达百万元。目前,反诈二中队先后已抓获4名嫌疑人,三人已被采取刑事强制措施。

近日,土默特左旗公安局反诈二中队侦查员在侦办朱某贩卖银行卡一案中,发现犯罪嫌疑人朱某收贩的其中一张银行卡内资金流向出现异常。经过梳理银行流水发现,该卡内资金被提现到个人微信账户内,经查询确定,该银行卡是犯罪嫌疑人田某某所出售的。5月10日,民警将犯罪嫌疑人田某某传唤至土默特左旗公安局。目前,犯罪嫌疑人田某某因涉嫌盗窃罪被土默特左旗公安局采取强制措施。

5月10日,土默特左旗公安局刑侦大队反诈二中队在梳理之前破获的系列贩卡团伙

案中发现线索,经侦查员深度研判,锁定犯罪嫌疑人焦某某,并发现此人与多起妨害信用卡管理案有重要关联。反诈二中队民警迅速出击,将犯罪嫌疑人缉拿归案。犯罪嫌疑人焦某某非法参与买卖他人银行卡10余张,其行为涉嫌妨害信用卡管理罪,现已被土默特左旗公安局采取刑事强制措施。

近日,土默特左旗公安局刑侦大队反诈一中队在梳理以往案件过程中发现,犯罪嫌疑人布某曾在2021年11月期间收购他人银行卡,可能涉嫌妨害信用卡管理罪,民警于2022年5月16日将犯罪嫌疑人传唤至土默特左旗公安局。经查,犯罪嫌疑人布某为牟取非法利益,出售自己名下银行卡15张,收购并出售他人名下银行卡11张,用于电信诈骗违法犯罪。布某因涉嫌妨害信用卡管理罪已被土默特左旗公安局采取刑事强制措施。(马帅)

**警方提醒:**所谓“跑分”兼职,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需承担刑事法律责任。警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为贪财图利,随意出租出借自己的身份信息、银行卡,甚至参与“跑分”活动,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

## 联合开展整治行动 消除沿线治安隐患

为巩固前期线路治安百日整治成果,及时掌握沿线风险隐患,近日,通辽铁路公安处白音华南派出所联合地方综治办、草监执法局开展“大干二十天”线路治安整治活动。结合管内两条线路的实际情况,分别研判风险,制定整改措施,确保整治工作落到实处。白音华南派出所还积极与镇综治办沟通,开展针对休牧期的法治宣传活动,进一步提升牧民的看户意识,为构建良好的沿线治安环境打下扎实的基础。

白慕天 摄



## 雨水箔子多次被盗 竟是六旬老妪所为

本报讯(记者赵芳 通讯员贾德京)设置在道路上的井盖、雨水箔子是城市道路上重要的组成部分,关系到车辆和群众安全,有些不法分子为谋取利益而盗窃井盖、雨水箔子。近日,呼和浩特市公安局回民区分局化工路派出所破获一起系列盗窃案,抓获1名盗窃雨水箔子的犯罪嫌疑人。

今年4月起,化工路派出所陆续接到报警,呼和浩特市回民区化工路、海西路等街

道上多处的雨水箔子发现被盗,派出所立即与分局刑警大队取得联系,在其协助下共同开展案件侦办工作。通过调取路面公共视频,民警发现这些雨水箔子被盗案均系一人所为,犯罪嫌疑人为一名女性,经常在深夜骑三轮车实施盗窃。

根据其活动范围、规律等,民警展开了蹲守布控,5月22日凌晨3时40分许,嫌疑人于金川110国道附近再次作案时被

抓获,当场缴获箔子4个,作案三轮车1辆。

经审讯,嫌疑人为韩某某,60岁。据韩某某交代,2022年4月至5月间,其在呼和浩特市回民区化工路、海西路、呼钢东路、光明西路、成吉思汗西街等地,连续作案6起,共计盗窃雨水箔子40余个。

目前,嫌疑人韩某某已被公安机关依法刑事拘留。

## 天降“订餐”大订单 酒店老板险被骗

本报讯(记者李亮)电信网络诈骗可谓无孔不入。“冒充公检法”“介绍工作”“刷单赚钱”等,犯罪分子变着法子在各行各业、各个领域抛出诱饵,想方设法掏空群众的“钱袋子”。“幸福”来得太突然了,就不一定是什么好事儿。近日,鄂尔多斯市达拉特旗一酒店老板就差点被一个从天而降的“餐饮大订单”砸昏了头脑,好在公安民警及时“叫醒”了他,这才避免了6万元的损失。

5月25日,达拉特旗树林召镇辖区内某酒店老板张某某来到达拉特旗公安局第四派出所向民警咨询:最近有一个微信昵称叫“汪桂兵”的在微信上加他,聊天过程中,对方称其是达拉特旗某工程施工单位的大老板,因自己单位食堂不能正常使用,希望与该酒店合作,订购30人15天的员

工餐,每餐标准为2400元,并让张某某代买25件红酒。随后,对方称已将用于购买红酒的6万元打到了张某某提供的账户,并将“电子转账记录”截图通过微信发给了张某某,要求他尽快向代理商购买红酒。

受疫情影响,酒店的生意本来就不好,能有这么大的“餐饮订单”着实让张某某喜出望外。“这么好的事儿,为什么偏偏眷顾我呢?”思索间,张某某突然想到了达拉特旗公安局“敲门行动”反诈宣传时,民警讲解的电信诈骗知识,于是提高了警惕。当他查询向对方提供的账户内是否收到6万元购买红酒的货款时,结果显示没有收款记录。此时,对方也因为他没有及时向供货商购买红酒表示很不满意。

“这么大的订餐单,客户万一退单,损失就大了,但迟迟没有收到那6万元转账,实

在有些不安。我想到你们前几天上门宣传反诈知识时,提醒我们员工遇到转账汇款时一定要提高警惕,为安全起见,我就来派出所咨询一下。”酒店老板张某某在向民警咨询时,仍然对“餐饮订单”抱有一丝希望。

了解情况后,达拉特旗公安局第四派出所民警向当事人指出这是典型的“冒充订餐”诈骗,并通过案例耐心讲解此类诈骗的常用手段。张某某听后恍然大悟,连声感谢民警及时地提醒和耐心地讲解。随后,民警为张某某当场安装注册了“国家反诈中心”APP。

诈骗未果后,所谓的“工程老板”将酒店老板张某某微信拉黑。为了表示对公安民警守牢群众“钱袋子”作出的贡献,酒店老板于日前将一面写着:“反诈先锋 人民卫士”的锦旗赠予达拉特旗公安局第四派出所全体民警。

## 发出安全保护令 向家庭暴力说不

本报讯(记者李亮 通讯员潘昕 岳学峰)“什么难听的话都能说得出来,没有一天不骚扰我,为强行带走我,蹲守在我孩子所在幼儿园和我父母小区附近,导致我和我的家人极度恐惧,我该怎么办。”近日,在鄂尔多斯市达拉特旗人民法院当事人王某(女)向法院法官诉苦道。

原来,王某与李某系夫妻关系,王某以双方感情不和诉至达拉特旗人民法院请求与李某离婚。双方分居后,李某曾多次蹲守在王某父母居所附近,强行带走王某,王某不胜其扰。为制止李某的纠缠,王某先向达拉特旗妇联寻求帮助。达拉特旗妇联向王某普及了《反家庭暴力法》中关于人身安全保护令的知识,并联系达拉特旗人民法院诉讼服务中心工作人员,请求为王某提供绿色通道服务。

鉴于该案涉及家庭暴力,承办法官立即启动了审理程序,并根据王某陈述及其提供的证据,证明李某存在骚扰及跟踪王某的情况,为避免双方之间发生影响人身安全的危险,应当对双方之间的行为进行必要的限制。基于此,达拉特旗人民法院依法作出该院2022年的第1号人身安全保护令,并及时向原、被告及双方居住地的社区、派出所进行了送达,以最快速度保护了当事人的切身利益。

据该案的承办法官介绍,此份人身安全保护令,是在达拉特旗妇联、达拉特旗人民法院诉讼服务中心以及经济开发区人民法庭三个部门及时沟通、快速行动下促成的,也向社会表明了达拉特旗人民法院多方合力治理家庭暴力的态度和决心。

**法官提示:**在遭受家庭暴力或面临家庭暴力威胁时,请及时向司法机关寻求帮助,勇敢拿起法律武器保护自己。

## 开设赌场从中牟利 涉案人被提起公诉

本报讯(记者李亮 通讯员高乐)赌博是严重影响社会管理秩序的违法犯罪行为。一些赌博嗜好者明知违法,却依然抱有侥幸心理挑战法律的底线。近日,鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院就依法公诉了一起涉嫌开设赌场罪的案件,7名犯罪嫌疑人为“掏宝”赌博提供场所、维持秩序,从中赚取不义之财。

2022年1月,有多次赌博劣迹的周某纠集同样有赌博嗜好的康某共同组织赌博,二人约定周某负责提供赌博场所、联系参赌人员、维持赌场秩序、放风等,康某负责联系参赌人员、抽取水钱、兑红包、下零钱、卖香烟等,二人一拍即合,一场有预谋的“掏宝”赌博“大戏”即将上演。

周某与康某商量好后,迅速联系了谢某、藏某为其介绍放风人员。二人也极为“给力”,马上给周某介绍了郝某、赵某、张某某作为放风人员。赌场内,周某给参赌人员提供炖羊肉等餐饮服务,康某为参赌人员提供兑红包、中华烟等服务,参赌人员一场接一场地押宝、坐宝,有时单场赌注可达十万余元,赌场外郝某、赵某、张某某密切关注来往车辆,一旦有陌生车辆出现,马上报告给周某。天网恢恢,疏而不漏。周某等人认为开设赌场的“各项工作”都安排得天衣无缝,不想他们的违法犯罪行径还是没有逃脱公安民警的慧眼,最终悉数落网。公安民警在抓捕现场,控制参赌人员达30余人,缴获赌资40万余元,高档香烟几十条……

赌博犯罪的危害可想而知,司法机关对于赌博犯罪的打击立场始终坚定从不手软,然而仍有犯罪分子铤而走险以身试法,等待周某等人的将是法律的严惩。

