

多警种联动异地作战 重拳打击电诈犯罪

乌海市警方开展打击电信网络诈骗集中收网大行动

本报通讯员●杨利军●巴特尔●张晓龙

乌海市公安局海勃湾区分局党委从群众关心的治安热点、焦点、难点问题出发,针对电信网络诈骗案件频发的特点和规律,在多次召开案件推进会、海量分析研判的基础上,海勃湾区政府副区长、公安分局党委书记、局长贺伟,党委委员、纪委书记贾军第一时间进行部署,成立了以贾军为组长、刑警大队负责人巴特尔为副组长的电网络诈骗案件嫌疑人集中抓捕收网行动工作领导小组,从全局12个部门抽调30名警力,于2022年4月30日组成10个抓捕组,分赴全国14个省市自治区直辖市,40多个市县,展开多线作战、多警种联动打击电信网络诈骗违法犯罪集中收网行动。

在集中收网行动中,各抓捕组克服了异地办案人员少、任务重、疫情防范要求严、水土不服、阴雨连绵等诸多困难,严格规范执法,积极与当地公安机关协调,深入调查走访排摸线索,战果显著,截至2022年5月30日,在近1个月的时间里,奔波6万多公里,先后抓获犯罪嫌疑人40余人,采取刑事强制措施34人,扣押手机25部,扣押银行卡20余张,破获本地案件19起,其中10万元以上案件8起,目前核实破获外地案件60余起,打掉诈骗团伙1个,冻结涉案账户20个,冻结被害人被骗资金47万元,涉案洗钱资金2000余万元。

网络刷单博彩诈骗

2022年1月19日,王某收到一条手机短信,内容是送一个豆浆机和一个微信号,添加对方后,对方给王某发送了一个链接,下载后,开始指导王某关注指定的微信公众号,之后对方发送消息,内容是金额比较大的单子,每一笔返还刷单金额的百分之三十,显示抢到单子后,根据发来的银行账号,王某只需要转账就可以了。王某下注后,想提现,对方以

各种理由让受害人继续转账才能提现,王某发现被骗了。2022年1月21日12时许,海勃湾区公安分局刑侦大队接居民王某报警称,他被网络刷单博彩骗了294998元。

2022年2月18日,有一QQ号主动添加了徐某,并将徐某拉至一QQ群,群内有人发布了一个链接,要求徐某下载,徐某下载了名为“维德科技”app之后,对方客服告诉徐某银行卡号,并按照对方要求进行押注。徐某先后九次向对方提供的个人银行卡转账302300元,待其准备提现时,对方以徐某操作失误为由,要求徐某继续转账。徐某发现被骗遂报警。

海勃湾区公安分局“反诈”收网行动抓捕组,根据前期案件研判情况,深入到广东省广州市、惠州市、深圳特区开展抓捕工作。抓捕组先后确定了1月19日王某被网络刷单博彩被骗294998元一级卡犯罪嫌疑人张某、2022年2月20日徐某报警称其参与博彩被骗302300元一级卡卡主犯罪嫌疑人樊某。经进一步工作发现,犯罪嫌疑人张某、樊某在深圳市龙华区2家大型工厂打工。2022年5月7日至14日,抓捕组在这2家工厂所在社区警务室、安全保卫室的配合下,将犯罪嫌疑人张某、樊某分别在车间内和一公寓内成功抓获,张某、樊某对自己将自己的银行卡卖给诈骗团伙用于洗钱刷流水的犯罪行为供认不讳,目前,张某、樊某被海勃湾区公安分局依法采取刑事强制措施。

冒充领导和政法机关人员诈骗

2022年5月19日9时36分,杨某接到一个电话,对方自称是呼和浩特市公安局的民警,称杨某涉嫌北京市公安局的洗钱案件,对方称需要查验杨某的银行卡,让杨某将银行卡内的钱转给对方指定的账户,杨某向对方转账5次后,就无法联系上对方,后发现被

骗,遂报警。2022年5月19日,警方接杨某报警称,被冒充警察诈骗了604000元

2022年5月8日14时,候某手机微信收到自称其领导的微信好友申请,加微信后,对方以亲戚有工程项目急需一笔大额资金进行周转,由于其本人不便进行转账为由,要求报警人通过本人名下银行卡帮其代转。报警人通过本人银行卡分两笔给对方提供的银行卡网银转账合计98万元后察觉不对,通过电话进行核实,发现被骗,遂报警。

案件发生后,海勃湾区公安分局第一时间成立由海勃湾区政府副区长、公安分局党委书记、局长贺伟任组长,党委委员、纪委书记贾军,刑侦大队大队长巴特尔任副组长的“2022.5.09”专案组。根据大量的信息研判工作,专案组于2022年5月10日到达安徽省合肥市,在安徽省合肥市经济开发区警方的大力配合下,循线追踪,经过对20多家外卖公司调查走访,发现嫌疑人落脚点在一出租房屋较为集中的大型小区某栋楼的8楼。为了防止打草惊蛇,在这家小区物业部门的配合下,于2022年5月11日下午4时许,成功将其中一名一级卡卡主—犯罪嫌疑人杨某抓获。经过突审,发现杨某的上线唐某等人的落脚点在广州市白云区。为了做到一网打尽,专案组和和几组抓捕组兵合一处,分别于5月16日、17日、18日在广州白云区某大型小区、南京某大学生宿舍、河北省秦皇岛市、陕西西安咸阳乾县抓获帮助信息网络诈骗嫌疑人7人。

假借网上炒股刷单诈骗

2022年2月份,赵某从快手炒股视频上添加了某QQ好友,对方给赵某推荐炒股直播和“南华掌上盈”APP,赵某开始在“南华掌上盈”APP根据上面的导师指导炒股,并向APP上的客服提供的账户转账4笔共计

95688元。2022年4月22日15时,海勃湾区公安分局刑侦大队接到赵某报警称:网上炒股被骗95688元。

2022年4月14日22时29分接齐某某报警称其刷单被骗517662元。据了解,齐某某于2022年4月11日被他人拉至一微信群内抢红包,客服发送一链接让其下载,齐某某于2022年4月11日当日下载后,对方客服称可以进行刷单任务,齐某某先后十二次向对方提供的个人银行卡转账共计517662元,待齐某某准备提现时,对方称齐某某操作错误,需要继续转账,齐某某发现被骗,遂报警。

在这次海勃湾区公安分局打击电信诈骗集中收网行动中,抓捕组在确定2022年4月22日赵某报警称网上炒股被骗95688元,一级卡卡主犯罪嫌疑人齐某某为广西壮族自治区柳州张某某,2022年4月14日,齐某某报警称其刷单被骗517662元,一级卡卡主犯罪嫌疑人为广州惠州何某某。抓捕组赶赴广西柳州市、广州惠州市后,5月10日、5月13日,经过对张某某、何某某所在的柳州市一家大型商铺、惠州一家大型汽修市场,冒雨逐家秘密调查,在一家服装商铺和一家汽修店内,将帮助犯罪团伙实施诈骗的嫌疑人张某某、何某某抓获。

犯罪嫌疑人张某某被抓以后供述,他在网上交友,认识一个朋友。这个网友告诉张某某,只要他开设(炒股平台)对公账户,帮忙转账,会给他提取10%的转账金额作为佣金。张某某在巨额的利益面前,按照对方要求开设对公账户。经查,张某某开设对公账户转账产生金额170余万元。何某某供述为赚取高额利润,为诈骗团伙出售一级卡的犯罪事实。张某某、何某某的行为已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,目前,张某某、何某某已被海勃湾区公安分局依法采取刑事强制措施。

开展法治宣传 确保线路安全



日前,锡林浩特铁路公安处经棚车站派出所团支部组织民警深入沿线开展“5.26---我爱我家”主题法治宣传活动。期间,民警深入沿线村庄、牧户家中,通过对群众一对一讲法律、说案例、发放宣传单等多种形式向广大群众开展法治宣传,讲解穿越线路、护网、破坏护网等行为的危害性。尤其是对沿线牲畜养殖户进行法治宣传,进一步提高了群众的法治意识,为铁路行车安全奠定了基础。郭明珠 摄

抓获犯罪嫌疑人 破获系列盗窃案

巴彦淖尔讯 近日,巴彦淖尔市公安局临河分局集中打击盗窃电动车专项行动再添新战果,成功破获了系列盗窃电动自行车、摩托车案,规劝3名实施盗窃的嫌疑人投案自首,追回电动自行车2辆、摩托车3辆。

5月22日早晨,新华镇居民邓先生到临河分局新华镇派出所报警,称其停放在商店门口的摩托车被人偷了。接警后,民警迅速展开调查,通过大量调取周边路口监控发现,当日凌晨1时左右,有3名可疑男子出现在监控中,其中一人推着被盗车辆。由于案发凌晨,监控中的影像模糊不清,民警只能初步判

定嫌疑人的体貌特征,给案件侦办带来很大难度。凭着这一线索,派出所迅速部署协查和走访工作,经过不懈努力,最终确定了3名嫌疑人的身份。民警一边紧锣密鼓制定抓捕方案,一边多次对嫌疑人家属进行劝说,争取嫌疑人早日投案。5月27日,郝某等3人迫于压力,主动到新华镇派出所投案自首。

经查,郝某等3人无正当职业,今年以来,在临河区的住宅小区、网吧、乡镇门店等地先后实施盗窃电动车和摩托车5起。目前,该案还在进一步侦办中。

(程飞)

开设赌场聚众赌博 警方出击一网打尽

察素齐讯 近日,呼和浩特市土默特左旗公安局破获了一起聚众赌博案,涉案人员高达29人,现场收缴赌资25000余元。

今年五月中旬,土默特左旗公安局接到线索称,有人在章盖台村进行聚众赌博。接到线索后,土默特左旗公安局领导高度重视,并迅速抽调塔布赛派出所、刑警大队反诈中队、金川派出所警力,组成专案组展开调查。民警经过数日的摸排与蹲守,终于摸清了赌场及周边地形与赌博窝点中人员行动规律。此赌场为村中一间不到10平米平房,外观与正常平房无异。赌博人员为掩人耳目,大多集中在深夜进行赌博,且在赌场外围有专人放哨,具备一定反侦查意识,

这给抓捕任务带来了一定难度。

经专案组民警分析研判,决定于5月25日19时在赌场场所及周围部署警力20余人,5月25日24时进行收网行动。

行动开始,专案组民警在控制放哨人员后,破门而入,映入眼帘的是,在不到10平方米的空间内,聚集了30余名赌博人员,他们围在一张桌子旁,正热火朝天地下注。当民警冲入赌场时,所有赌博人员当场震惊,遂束手就擒。

当场抓获的28名嫌疑人中,其中参赌人员22人,现均已依法被处以行政拘留。赌场组织经营者张某叶因提供场所、赌具等行为,涉嫌开设赌场罪,现已刑事拘留。(马帅)

“快递理赔”电信诈骗 反诈预警及时挽损

本报讯(记者李亮)“国家反诈中心APP”是电信网络诈骗的克星,也是守护百姓“钱袋子”的“保险柜”。公安机关积极引导群众下载安装,但有些群众嫌麻烦、费事、占内存,不愿操作,给犯罪分子留下可乘之机。近日,鄂尔多斯市达拉特旗一女子遇到了“快递理赔”的电信诈骗事件,不料其手机及时发出了防骗预警提示,这正是“国家反诈中心APP”发挥的作用,让该女士没有上当受骗。

“敲门行动”反诈宣传,已经成为了鄂尔多斯市达拉特旗公安局全体民辅警的常态化工作,只要有点空闲时间,他们就会走街串巷、走村入户,甚至在公园、广场等人群密集地都能见到他们的身影。

当日,该局警务保障室民警杜星、王春在树林召镇某小区宣传时,发现该小区一处树荫下有居民聚集乘凉。于是,两

名民警将反诈宣传阵地移至该处,现场向群众讲解防范电信诈骗宣传知识,发放反诈宣传单,并协助现场居民安装“国家反诈中心APP”。不久后,一名女士走向民警称,她接到自称物流客服+26的境外来电,称其快递存在质量问题可退款理赔,在她半信半疑时,民警刚刚为她安装的“国家反诈中心APP”发出弹窗提醒,她意识到这是一个诈骗电话,立即挂断了电话,未按照对方要求进行任何操作。

“这个‘国家反诈中心APP’软件真管用,警察同志,面对面向我们讲解防范电信网络诈骗知识,手把手帮助我们安装‘国家反诈中心APP’,守护咱老百姓的辛苦钱,太感谢你们了。”该女士表示今后将积极向身边的朋友宣传反诈知识,让更多的人免受诈骗侵害。