

# 一条短信让她损失 215000 元

## 包头铁路警方成功打掉一“跑分”团伙

本报通讯员 ● 杜星宇

日前,随着王某、宋某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案进入诉讼阶段,包头铁路公安机关成功打掉了一个通过为诈骗团伙洗白“黑金”赚取佣金的团伙。共抓获嫌疑人10名,其中4人涉嫌刑事犯罪。

### 一条短信 损失 215000 元

2022年5月8日,居住在包头市的陈女士向包头铁路公安处报警称,她在网络平台贷款时被骗了215000元。

在包头铁路公安处办案中心,民警了解到了陈女士被骗的具体情况。5月6日10时,她在家收到了一条内容为“无抵押、无利息、秒下款”的短信。当日18时,因为装修房子还差6万块钱,陈女士使用微信关注了这个平台的公众号,并添加了客服的微信。核对资料后,该客服称放款及还款要使用手机银行,要求陈女士需先转账到公司账户12000元,用以测试开通情况。因为有多次网贷经历,陈女士没有怀疑,而且在她转账后很快收到了该客服转回的12000元。

一来一回之间,这个平台取得了陈女士的信任,也拉开了一场诈骗的序幕。该客服得知陈女士有过逾期和在多家平台网贷的情况,便开启了“话术本”。先是告知陈女士信用不好,只能放款50%,也就是3万元,并且想拿到这3万元,必须先存15000元做抵押。陈女士按照要求转账后,并没有拿到贷款,该客服解释说是因为陈女士信用不好,只要再支付修复信用和解冻资金20000元就可以下款了。按照要求,陈女士再次存款。本以为能拿到钱的陈女士非但没有拿到钱,反而被该客服要求再次转账20000元。理由

是她在贷款平台有欠款未结清、账户异常需要转账冲正。从第一笔转账成功,她先后向16个账户汇款17次,总金额215000元。直到该客服告知陈女士只要再存20000元,就会返还35万元时,已经身无分文的陈女士终于意识到上当了,选择了报警。

### 抽丝剥茧 寻觅破案踪迹

由于受害人被骗金额较大,包头铁路公安处成立了专案组,抽调反诈专班警力负责此案。民警通过调查发现,这个诈骗团伙与负责“跑分”团伙联系紧密,每次转账的金额不会超过20000元。因为一天之内一张卡取现超过20000元需要本人去柜台办理,“跑分”团伙会比较容易暴露。同时,与陈女士沟通的不是“公司客服、贷款专员”,就是诈骗团伙花钱买来的微信账号,改了一个名字而已。发给陈女士的公司营业执照、支票都是用制图软件作出来的,该客服手持身份证的视频是提前花钱雇人拍好伪造的。这个诈骗团伙与民警以往打掉的诈骗团伙相比,没有官方主页、手机APP,所有诈骗流程都是通过聊天软件完成的。办案民警在调取证据的时候,受害人陈女士称被骗后很着急也非常生气,情急之下删除了部分与实施诈骗人员的聊天记录。

因为部分证据被删除,诈骗成功后所谓的“客服”也失去了联系,民警只能从陈女士被骗资金流向入手开始新的侦查。通过对17笔转账进行分析,民警发现交易账户涉及到了广东、广西、山东、北京、江苏、江西、上海、内蒙古、河北等9地。在众多的交易中,一个位于山东潍坊李某的账户,引起了民警的注

意,李某账户与其他账户最大的不同就是,一级卡的2万元转到了她的卡内后她没有再次转移,直接取现了。而其他账户一旦有资金流入后,就会迅速分散转入其他账户,再进行取现或其他用途。

办案民警认为这是一个突破口,立即赶赴潍坊进行调查。

6月15日,包头铁路警方到达潍坊后,首先从外围取款视频入手开始侦查。办案民警通过调取李某账户的取款视频发现取钱的人是男性,而李某则是女性。为什么会出现这样的情况?取款人是谁?他为什么会拿着李某的卡去取现?民警转换办案思路,立即对李某进行抓捕。6月17日,取款人李某被控制后交代,一个月多前,她经人介绍将名下的银行卡“出租”给了陈某。作为回报,陈某承诺她每帮助转账一次,便给她金额2%的利润。询问过程中,李某提到她曾去过一次陈某的住处,但只记得小区位置,具体楼栋和门牌都记不清了。

线索匮乏,在人口稠密的居民区寻找陈某无异于大海捞针。正当案情陷入僵局时,陈某社交账号发布的一条短视频引起了民警的注意,在视频中,陈某驾驶的一辆电动自行车与目标小区内停放的一辆电动车极其相似。与此同时,李某再次回忆起,陈某的住处入户门上插有一整排艾草。通过这两条线索,侦查员很快锁定了陈某的住宅,并于6月18日21时左右将其抓获。

### “黑金”洗白 “跑分”团伙落网

当天,办案民警对陈某进行了讯问,面对数额庞大、轨迹清晰的交易记录,给付

佣金、取款视频等铁证,陈某对自己的违法犯罪事实供认不讳,并如实供述了上线于某的相关情况。6月20日深夜,在当地公安机关的协助下,办案民警成功在一个地处偏僻的网吧将李某抓获。

通过对嫌疑人陈某和于某的讯问,民警了解到了他们的基本运作流程。

今年4月份开始,在王某的组织下,他们组建了一个“跑分”团伙,控制着30多张银行卡。

作为这个跑分团伙的负责人,王某负责与位于境外的诈骗团伙联系业务,然后安排于某、宋某、陈某组织最底层李某等人进行转账或者取现。钱到位之后,王某与诈骗团伙进行虚拟货币交易,从而实现跨境结算,获得收益。不到两个月的时间,该团伙已经成功洗钱80余次,涉案金额近200万元。

6月21日,民警对王某、宋某进行了抓捕。随着二人的落网,宣告了这个“跑分”团伙的彻底覆灭。期间,民警共抓获嫌疑人10名,其中4人涉嫌刑事犯罪。现场查获作案手机7部、银行卡20张。

目前,王某、宋某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、陈某、于某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案,已被采取强制措施,检察机关已经介入。

**警方提示:**这起案件的诈骗手段并不高明,诈骗团伙专门选择那些征信存在问题、无法正常贷款又急于用钱的人员,谎称可办理贷款业务,对受害人实施诈骗。无论是修复信用,还是转账对冲,都是他们设置圈套的借口。个人征信是由中国人民银行征信中心统一管理的,无论是商业银行还是个人都无权删除和修改。凡是自称能提供消除不良征信记录服务的都是诈骗。

## 锲而不舍攻坚克难 21年命案一朝告破

本报讯(记者 鲁旭 钱虹 查高如哈 通讯员 任魁)日前,在甘肃省、四川省公安机关的大力协助与支持下,巴彦淖尔市乌拉特后旗公安局成功破获“2001·5·27”抢劫杀人案,抓获嫌疑人2名。

2001年5月27日晚,郭某、贺某二人手持劈斧闯入家住乌拉特后旗潮格镇前达门嘎查牧民白某某家中实施抢劫,用劈斧向白某某和妻子乃某某砍去,致白某某死亡、乃某某重伤。案发后,乌拉特后旗公安局迅速组织警力开展案件侦破工作,现场提取了案件相关检材,并将检材送往公安部检验鉴定。由于当时工作条件和技术水平等所限,侦破工作未取得突破性进展,使案件久侦未破。

“云剑-2020”以来,乌拉特后旗公安局党委高度重视,再次将该案列为重点攻坚案件,成立了由时任副旗长、公安局长贺瑞为组长,副局长常胜为副组长,刑侦大队长高振国为负责人的攻坚专案组,重新对该案件材料物证既相关鉴定进行分析研判,同时对检验报告进行比对,并将此案作为重点目标,调集刑侦、网安等精锐力量组成专案组合力攻坚。

功夫不负有心人。在科技手段支撑下,经过专案组数月的研判、比对,使案件取得重大转机,将犯罪嫌疑人排查范围缩小。2022年8月23日,专案组赶赴甘肃省武威市,进一步开展排查走访等相关工作,在武威市公安局的协助下,对物证进行进一步检



专案组凯旋归来。 吕森 摄

验,同时对检验报告进行比对,排除当地人以及暂住新疆的武威人作案可能,确定四川蒲江县郭姓家系存在作案嫌疑。2022年9月10日,专案民警又驱车赶到四川邛崃、浦江对郭姓家系进行排查。9月22日,警方经检验确定,浦江县西来镇居住的郭某某为此案重大嫌疑人。当晚19时许,在当地公安机关的大力支持和积极配合下,专案民警通过3小时的蹲坑守候,一举将犯罪嫌疑人郭某某

在家中抓获。经过8个小时的突击审讯,嫌疑人对当年的犯罪事实供认不讳,并供出一同作案的同伙贺某某。专案组又制定了周密的抓捕计划,于次日7时许,将刚刚下班骑电动车到达家中的贺某某抓获。

经讯问,贺某某对与郭某某在2001年5月27日在乌拉特后旗赛乌素镇以抢劫为目的,用劈斧伤害白某某夫妇的犯罪事实供认不讳。至此,21年前的命案成功告破。

## 依托“情指行”一体化 破获系列盗窃案件

陕坝讯 日前,巴彦淖尔市杭锦旗公安局依托“情指行”一体化破获系列盗窃电动车摩托车案,抓获违法犯罪嫌疑人6名。

近期,杭锦旗公安局接到奋斗中学2名学生报警称,他们停放在学校附近的电动摩托车被盗。办案民警随即赶往现场,经过缜密侦查,查看监控、走访,发现其中一辆被盗电动摩托车正在某小区充电。民警立即前往该小区,并成功将两名嫌疑人王某某、张某某人赃俱获。

经民警对二人多方说教、劝导后,王某某、张某某如实交代,他们来杭锦旗曾多次盗窃电动摩托车,还有四名同伙参与。民警随即将其余四名嫌疑人传唤到案。经询问,6人共盗窃电动摩托车11辆。民警现已找到被盗电动摩托车9辆,并依法扣押,还有2辆未找到,嫌疑人已承诺对失主进行赔偿。此案的侦破为被受害群众直接挽回经济损失6万余元,受到群众的一致好评。(张勇)

## 走私贩卖毒品 嫌犯悉数落网

本报讯(记者 李亮 通讯员 王源)近日,鄂尔多斯市公安局东胜分局禁毒大队一周内成功协助河南警方抓获走私贩卖毒品嫌疑人22名。

9月14日,东胜分局禁毒大队接到鄂尔多斯市公安局禁毒支队转发的线索,“河南警方侦破的一起走私贩卖毒品案中的多名涉案人员在东胜区有活动踪迹”。鉴于案情重大,该大队立即抽调精干警力成立专案组,协同河南警方进行侦查。经多次摸底调查并结合相关业务部门反馈信息,迅速查清了嫌疑人的落脚点。随后,专案组立即制定详细抓捕方案,陆续将白某、王某等涉嫌走私贩卖毒品的嫌疑人抓捕归案。截至21日,已有22名毒品犯罪嫌疑人落网。

经讯问,犯罪嫌疑人均在明知咖啡因属国家管制药品后,仍然通过网络平台从海外购买走私咖啡因片,并自制毒品安纳咖进行吸食、贩卖。

22名违法犯罪嫌疑人成功抓获是东胜区“双清双打”专项行动开展以来整合多方侦查资源,将案件打深打透打彻底所取得的战果。

## 托克托县警方破获一起31年前命案积案

双河讯 日前,呼和浩特市托克托县公安局破获一起31年前的命案积案。

1991年3月30日,托克托县五申镇某村韩某某报案称:1991年3月29日晚上,他的二弟韩某被四川省的三个人掐死,三人作案后一起逃走。

接警后,托克托县公安局民警立即赶赴现场,尸体俯卧在韩某半自家北房东屋土炕上。经侦查,犯罪嫌疑人顾某某和王某某是夫妻关系,二人密谋以结婚为手段,将王某某嫁给韩某半为妻,诈骗韩某半的钱财后,

王某某再找机会逃走。二人诈骗得手后,王某某始终没有出逃的机会。于是,顾某某和李某某就返回韩某半家中,将其掐死后三个人一起潜逃。

1994年8月,托克托县公安局民警在新疆一处煤矿将王某某抓获。1995年4月,王某某以诈骗罪被托克托县人民法院判处有期徒刑4年。2002年4月1日,托克托县公安局将故意杀人罪逃犯顾某某上网追逃。

2022年7月,托克托县公安局民警获取到一条线索,线索指向新疆。4名民警从托县

到新疆乌鲁木齐市,通过反复研究线索发现:一名当事人陈述,顾某某可能被煤矿火化了,其见过给顾某某买寿衣的收据。通过查证煤炭管理局、煤炭公司、医院、五家殡仪馆,终于在新疆乌鲁木齐市某殡仪馆发现重大线索。最终证实,顾某某已经在1996年5月14日新疆某煤矿的一次事故中死亡。

警方确认31年前的逃犯死亡并撤网。31年如一日,托克托县公安局始终秉持“命案必破,逃犯必抓”的理念,终于破获命案,告慰逝者。(徐靖 王雄飞)