

# 诈骗“转场”黄金投资 警方直捣嫌犯窝点

## 鄂尔多斯市达拉特旗公安局破获一起虚假投资理财诈骗案

本报记者●李亮 通讯员●徐艳蓉

骗子为了逃避打击,又出幺蛾子了! 诈骗手法从银行转账演变为购买黄金并邮寄或上门取货,这个最新的“购买黄金”诈骗套路,不仅让群众遭受财产损失,还可能成为电诈工具人。近日,鄂尔多斯市达拉特旗警方循线侦查,跨省追击,成功破获一起“黄金包裹”虚假投资理财诈骗案,涉案金额9万余元,抓获犯罪嫌疑人4人,查获一根重达100克的金条。

### 打感情牌获取信任

“警察同志,我被骗了,快帮我……”8月底,达拉特旗公安局反诈中心接到辖区居民乔某某报警称:其在网上投资理财被诈骗现金2万元,同时其按照对方要求,购买了价值7万余元的黄金,并邮寄到浙江省金华市。

经了解,乔女士在某视频软件上结识了一名主动搭讪的陌生男子周某某,对方自称是某部队的“现役军官”,并要求添加乔女士为微信好友,方便以后聊天。添加为好友后,周某某对乔女士嘘寒问暖、关心备至,在双方逐渐发展为恋人关系后,周某某提到自己有个战友在国内某知名

公司任职,该公司的投资平台特别可靠,有“内幕消息”能够轻松赚取丰厚回报。乔女士被周某某精心包装出来的“投资渠道”和“高额回报”所打动,便点击对方提供的链接开通了账户,并在该平台进行了小额投资。乔女士投资了2万元后,看着账户余额不断增长,便对周某某提供的消息深信不疑。

### 做致富梦“深陷泥潭”

乔女士感觉自己找到了可以信赖的人和可靠的赚钱渠道,对周某某不但没有任何警惕,反而认为致富梦马上就会实现。不想,高额回报只是犯罪嫌疑人向其抛出的“诱饵”,让其一步步“深陷泥潭”,最终落入诈骗分子的圈套。

看到自己账户天天有“进账”,乔女士发财心切,便主动向周某某询问更多轻松赚取丰厚回报的“内幕消息”。周某某发现乔女士“上钩”后,便谎称现在正好有一个很好的投资产品,可以获得更高的返利,但需要通过邮寄黄金进行投资。已经被高额回报冲昏了头脑的乔女士深陷“造富神话”泥潭,没有多想就购买了7万余元的黄金,

并按照对方要求邮寄到浙江省金华市。在快递物流信息显示包裹已被签收后,乔女士再联系这位“军人”时,对方已消失,平台也无法正常操作,乔女士这才如梦初醒,意识到自己被骗,随即报警。

### 亮正义之剑嫌犯落网

接到报警后,达拉特旗公安局反诈中心民警迅速展开调查,通过乔女士提供的快递单号查询发现,该“黄金包裹”已邮寄至对方指定地点并已经被取走。该局反诈中心快速反应,立即抽调精干警力成立专案组赶赴收货地浙江省金华市进行深入调查,民警在当地警方的协助下,通过多种手段,成功锁定取走“黄金包裹”的犯罪嫌疑人,并立即对其展开深度研判调查,确定其活动地点,经过多日跟踪布控后,将再次到快递驿站收取“黄金包裹”的包某某当场抓获。但包某某心存侥幸,十分狡猾,对自己的犯罪事实拒不交代,案件陷入僵局。

面对困难,办案民警迎难而上,转变办案思路,对包某某的日常活动地点及关系人深挖细查。在明确侦查方向后,民警迅

速对相关重点人员展开排查,很快,包某某的同伙赵某某和他们的上线吴某某进入警方视线,同时,发现当地快递员邱某某也是本案同案嫌疑人。办案民警乘胜追击,继续抽调警力前往支援,但3名嫌疑人具有一定的反侦查能力,活动路线错综复杂,抓捕难度大。专案组立即调整抓捕方案,决定多点同步对嫌疑人实施集中抓捕。经过多日缜密侦查、蹲点布控,充分掌握了3名嫌疑人的活动规律,见抓捕时机成熟,专案组按既定抓捕方案兵分三路,成功将本案的另外3名犯罪嫌疑人名一举抓获,乔女士的黄金也被追回。

**警方提醒:**相较于传统的线上转账手段,“线上诈骗+线下取钱+网约车投送”的组合模式较之前更为隐蔽。诈骗分子以各种理由,要求受害人到银行柜台取款或购买实物黄金,通过网约车“快送”“闪送”服务、邮寄、跑腿等方式送达,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。不管以什么样的方式实施诈骗,广大人民群众必须“擦亮”双眼,准确识别诈骗套路,切莫相信“高额回报”。

## 宣传进驿站 安全记心间



近日,鄂尔多斯市公安局交管支队达拉特旗大队组织民警走进辖区东源社区北郊服务区司机驿站开展集中宣传活动,民警向客运车辆驾驶人及群众宣传相关交通安全法律法规,并结合近期发生的交通事故及交通违法典型案例,详细讲解酒驾醉驾、不系安全带、不戴安全头盔等交通违法行为的严重危害性,教育引导群众要严格遵守法律法规,开文明车、行文明路。

李亮 李欣 摄

## 见财起意偷车斗 警方出手抓窃贼

**明安图讯** 近日,锡林郭勒盟正镶白旗公安局经过缜密侦查、循线追踪,成功破获一起半挂车车斗被盗窃案,抓获犯罪嫌疑人1名,为群众挽回经济损失60000元。

前不久,正镶白旗公安局刑侦侦查大队接到报警称,周某停放在火车站附近的半挂车车斗被盗窃。接到报警后,民警立即前往案发现场开展案件侦破工作。

经查,8月31日,嫌疑人李某在外地租赁了一辆半挂车后,便打算找个地方偷一个半挂车车斗。由于嫌疑人产生盗窃念头时,其所住的位置距离正镶白旗较近,于是嫌疑人李某就选择在正镶白旗进行作案。数天后,李某乘坐火车抵达正镶白旗,李某一路上观察火车外的情况,在

火车即将进站前,李某发现火车站附近的空地上有一个半挂车的车斗。李某下车出站以后,在该车斗附近又发现了三四个空车斗。因为空车斗所处位置较为偏僻,四下无人,李某便决定在此处作案,随后乘车离开。9月3日晚8时30分左右,李某驾驶租来的半挂车来到正镶白旗火车站附近的空地上,拉走了其中一个车斗。

通过现场勘验、调查走访及查看周边监控,前不久,办案民警在锡林郭勒盟太仆寺旗将犯罪嫌疑人李某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人李某对盗窃车斗的违法行为供认不讳,目前,该案正在进一步审理中。

(张莉)

## 挪用公款潜逃20年

**呼和浩特讯** 潜逃20年的犯罪嫌疑人张某因涉嫌职务侵占被呼和浩特市赛罕区分局上网追逃。10月12日,张某在石家庄市藁城区某村落网。

犯罪嫌疑人张某,男,1974年10月出生,原内蒙古某大药房有限公司经理。经呼和浩特市赛罕区分局经济犯罪侦查大队查明,2004年7月,其在担任内蒙古某大药房有限公司经理期间,利用职务之便,伙同公司原出纳员周某侵占公司公款98万元,7月18日,两人畏罪出逃。7月21日,该局以职务侵占罪对二人立案侦查,同年9月,决定对其开展网上追逃。

据嫌疑人张某交代,其与嫌疑人周某仓皇潜逃不久后就分道扬镳了。为躲避公安机关的抓捕,嫌疑人张某先后藏匿于四川、西藏、云南、贵州等地,每到一处,他都会虚构多个身份信息,所到之地均为偏远的乡村。当

## 民警追查两个月

**本报讯**(记者赵芳 通讯员贾德京)近日,呼和浩特市回民区分局民警历时两个月,为群众寻回丢失的电动自行车。

8月19日22时,回民区公安分局攸攸板镇派出所接到群众报警称:其停放在回民区厂汉板村附近的一辆电动自行车被盗。接警后,民警迅速赶往现场进行调查,由于案发现场周边无监控设备,附近道路环境复杂,让案件侦破陷入僵局。于是,民警立即转变思路,向报案人了解电动自行车的外观特点后,围绕案发地点进行大量走访摸排工作,进一步掌握了案件关键线索,同时,结合调取的厂汉板村出入口公共视频进行综合

## 药房经理终落法网

其躲藏到石家庄市藁城区某村后,因家庭琐事去城区办事,当地警方将其抓获归案。

20年来,呼市公安局赛罕区分局经侦大队民警从未放弃对该案嫌疑人的追捕。案发之初,办案人员长期驻守在嫌疑人老家太原市,昼夜蹲守、走访关系人员,不放过任何一条线索,极尽侦查手段终未能将嫌疑人抓获,但一代代民警从未放弃,20年间多次往来太原,辗转多地、持续追踪。经过不懈努力,终于将嫌疑人成功抓获。

据悉,本案中另一名嫌疑人周某已于2020年1月被抓获,赛罕区人民法院审理后依法判处嫌疑人周某有期徒刑4年7个月。

在长达20年的潜逃生涯中,张某度过了一个又一个担惊受怕的不眠之夜,走过了一段又一段曲折悔恨的人生之路。经讯问,嫌疑人张某对侵占内蒙古某大药房有限公司资金一事供认不讳,目前已被刑事拘留。(王晓飞)

## 找回被盗电动车

研判,最终确定孙某某有重大作案嫌疑。

因孙某某无固定住址,且行踪不定,给抓捕工作带来不小困难,办案民警紧跟线索不放,持续排查嫌疑人孙某某的活动轨迹,不断缩小侦查范围,经过近两个月的不懈努力,于10月18日在新城区某工地宿舍内将嫌疑人孙某某抓获。

经查,孙某某对其实施盗窃他人电动自行车的行为供认不讳,民警根据其交代的情况最终追回被盗电动自行车。目前,孙某某已被公安机关依法予以行政拘留15日处罚,待被盗车辆价值评估鉴定完毕后,做进一步处理。

## 偷开他人汽车“兜风” 车辆抛锚三人被抓

**天义讯** 近日,赤峰市宁城县公安局天义铁西派出所查处了一起偷开他人机动车案件。

10月7日13时许,宁城县天义铁西派出所接到辖区群众李某报警称:其停在小区地下车库的轿车不见了,请求民警帮忙找回。

接到报警后,民警迅速赶往现场进行调查,通过调取周边监控视频、实地走访、分析研判,成功锁定违法嫌疑人,经循线追踪,在大明镇辖区公路边上将违法嫌疑人张某、吴某、邢某一举抓获。

经查,10月6日晚,张某在天义镇某小区

地下车库发现一辆红色现代牌轿车,车钥匙没有拔。见此情形,张某“心思活络”起来,为寻求刺激,次日,张某召集吴某、邢某,决定将轿车开出去游玩一圈,再将车辆开回返还。结果当车辆行驶至大明镇公路上时,因操作不当导致车辆损坏抛锚,三人欲弃车逃离,被民警抓获。

经询问,违法嫌疑人张某等三人如实供述了偷开他人机动车的违法事实。

目前,公安机关已依法对违法嫌疑人张某等三人作出相应行政处罚。

(雷明阳)