

侦破纪实

一位大爷近50万元的血汗钱被骗。赞皇民警远赴湖南宁乡,查ATM、寻交易网点……费尽周折,最终抓获嫌疑人——

掀翻“杀猪盘” 捉拿“四屠夫”

□ 河北法制报记者 鲍娜军
通讯员 付朝霞

日前,赞皇县公安局合成作战中心与该县刑警四中队携手作战,远赴湖南省宁乡市打掉一个洗钱黑链条,抓获谢某、廖某、王某、刘某4名嫌疑人,当场扣押作案银行卡30余张、POS机4部、U盾4个、手机8部、账簿4本。

遭遇“杀猪盘” 被骗近50万元

4月27日上午9时许,赞皇县一位60多岁的陈姓大爷神色慌张、脚步踉跄地来到该县公安局刑警四中队,推门便急切地说:“近50万元的血汗钱,在网上取不出来了!”

民警仔细询问得知:陈大爷在网上认识了一个女网友,该网友诱导他下载了一个可以买彩票的APP,并以理财老师的身份,指导陈大爷加入投资理财微信群,并承诺只赚不赔。陈大爷进入微信群,看见群内人员都在大量购买该理财产品,且轻轻松松就赚了钱。于是,在金钱的诱惑下,陈大爷放松了警惕,一头扎进骗子的圈套中。

民警仔细查看陈大爷微信群的内容,初步判断这是一起“杀猪盘”式电信诈骗案,且被骗金额巨大。民警立即向主管领导汇报,同时向合成作战中心提交案件“订单”。很快,合成作战中心展开案件调查。

追查资金 案情由暗转明

通过对被害人银行卡的资金流分析,合成作战中心民警魏昭理清了脉络:陈大爷被诈骗的资金在转入骗子一级银行卡后,不



图为民警押送嫌疑人现场指认涉案工具。

到5分钟的时间,近50万元就被骗子分成了若干笔转至二级账户;二级账户又在一分钟内,将钱转入了三级账户;三级银行账号接款后,迅速在第四级转账时出现了大量的异常消费,且多笔消费都无法继续侦查。

从头再来!参战民警静下心来,再次一层层地对涉案账户进行查询、分析,终于在一个资金流小分支上发现了端倪:有两个银行卡账户在此次接款之前,有过两笔ATM和银行柜台取款记录。通过反电信诈骗平台,魏昭对这两张银行卡实际持有人进行了落地侦查发现,二户户籍地均为湖南省宁乡市。

千里追踪 通过ATM找人

5月7日,合成作战中心迅速组建了刘利斌、姜乐凯、魏昭三人打击小队,奔赴湖南宁乡市开

展工作。

根据银行卡取款时留下的信息,3名民警在偌大的宁乡市一个银行网点一个银行网点地侦查,一台ATM一台ATM地寻找,终于在夜幕中找到了涉案银行卡取款的ATM设备。

5月8日一早,银行刚一上班,办案民警就开始找涉案的“熟人”。通过调取公共视频,民警很快就捕捉到其中一名嫌疑人的面貌,但此人并非此卡的开户人。

调取嫌疑人第二张银行卡的ATM取款视频时,却找不到取款时段前后近一个小时的影像。侦破工作陷入僵局。怎么办?刘利斌及时调整思路,与该行湖南省分行联系。分行反馈:之前也碰到过此类现象,如需确定具体取款时间,必须去开卡行予以核实。

顾不上休息,刘利斌决定兵分两组,由姜乐凯、魏昭去该银行湖南分行调取证据,他则继续留在宁乡市开展工作。

在当地公安机关的大力配合下,通过缜密侦查,调查小组锁定第一张银行卡的取款男子真实身份为廖某。围绕廖某,民警迅速开展侦查,通过大量工作,发现其经常骑一辆摩托车进出宁乡某小区。在该小区,刘利斌找到了嫌疑人所骑的摩托车,确定了廖某的住所。此时,另一路民警也发现,该银行卡的实际持有人在取钱时,视频画面上也同时出现了廖某的身影。看来,这个廖某是这个“车手”。

瓮中捉鳖 斩断洗钱黑手

在当地公安部门的配合下,两张银行卡的开户人和“车手”的住所很快落地。为了不打草惊蛇,办案民警决定同时抓捕收网。

只有3名民警,但嫌疑人分居3个地方,如何一网打尽?

为了实现统一抓捕,5月9日一大早,三名民警兵分三路,早早守在了嫌疑人家楼下。五月的宁乡,酷暑潮湿、蚊虫叮咬,3人坚持蹲守将近一天后,终于摸清了嫌疑人的活动规律,在当地公安的配合下,一举收网,掀翻“杀猪盘”,成功抓获了3名犯罪嫌疑人。

在抓捕现场,民警发现了嫌疑人用于作案的银行卡、POS机、U盾、手机、账本。经讯问,3名嫌疑人均供述:其上家为同一人谢某。去年年底以来,谢某指使他们通过使用银行卡接收上游犯罪资金,并用这些资金,再通过跑分平台类APP将钱洗白。

随后,办案民警立即对谢某的行踪进行分析研判,很快在宁乡市某小区将其抓获。经突审,谢某对其洗钱行为供认不讳,并如实交代了整个洗钱过程。

目前,该案4名嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施。

因琐事儿子打父亲 公安拘十天法院判赔钱

□ 河北法制报记者 张乔

“养儿方知父母恩”,初为人父,更应当知道做父母的艰辛与不易。儿子米立(化名)却因生活琐事对父亲米谷(化名)大打出手,致米谷住院治疗,结果被公安机关拘留十天,被法院判决赔偿父亲各项损失。

儿子米立结婚不久且欠有不少外债,妻子有孕在身,经济拮据。2019年7月,父亲米谷在米立处居住,且不做家务,令米立非常不满,让米谷回自己家居住,米谷气愤不已。

2019年8月,孙子出生直至满月,米谷未曾露面。孩子满月的第二天,米谷来到米立住处索要养老费,并质问米立为何不让其居住。双方吵得不可开交。米立扇了

父亲两个耳光,在父亲背上打了几拳,又拿起塑料凳子砸了父亲后腰处,致其受伤住院治疗。公安机关于2019年10月做出行政处罚决定:米立被行政拘留10日、罚款500元。

米立拒不同意,将米立起诉至石家庄市长安区人民法院,要求米谷承担医疗费、误工费、护理费、精神损害抚慰金等共计29233元。

长安区人民法院经审理认为,孝顺老人是中华民族的传统美德,赡养老人是每个子女的法定义务。被告因家庭琐事将原告殴打致伤,应对原告承担赔偿责任。法院遂作出判决:被告赔偿原告米谷医疗费、误工费、护理费、精神损害抚慰金等各项损失共计15154元。米立没有上诉。

碰瓷敲诈勒索10万余元 三名犯罪嫌疑人被刑拘

河北法制报讯 (李跃安 张怀平 张蕾)近日,滦南县公安局刑侦大队打掉一个以碰瓷为手段实施敲诈勒索的作案团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,破案20余起,涉案金额10万余元。

“亮剑2020”打击整治专项行动开展以来,滦南县公安局刑侦大队深入发动群众,广辟案件线索。日前,办案民警在深入辖区入户走访时获悉,曾有多人被以碰瓷的方式实施敲诈勒索。该大队经缜密侦查,发现在滦南很可能存在一个以碰瓷为业的作案团伙。5月10日,该大队抽调精干力量组成专案组,对该案进行侦查。经摸

排,一个以郑某为首的敲诈勒索作案团伙浮出水面。5月16日,该团伙成员的行踪全部被专案组民警掌握,抓捕时机成熟。5月17日凌晨,专案组民警兵分两路,分别在滦南、丰南将犯罪嫌疑人郑某、樊某和孙某成功抓获。

经连夜突审,3名犯罪嫌疑人如实交代了2018年以来,在滦南、丰南、曹妃甸、乐亭等地多次以碰瓷为手段,实施敲诈勒索20余起,非法牟利10万余元的事实。

目前,郑某、樊某、孙某三名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

故城警方打掉一贩卖银行对公账户团伙

近日,故城县公安局破获一起贩卖银行对公账户的新型案件,斩断一电信诈骗团伙的“黑灰产业链”,抓获犯罪嫌疑人7人。

3月14日,该局接到上级交办案件线索,有多个对公账户涉嫌电信网络诈骗。该局立即抽调刑警大队民警成立专案组,深挖彻查,并在衡水市公安局反诈中心的支持和协助下,针对涉案对公账户、手机卡线索进行深入研判,循线追击。经查,章某等7人先后开办、贩卖银行对

公账户60余套,非法获利7万余元。掌握线索后,3月25日晚,故城县公安局开展收网行动,一举抓获章某等7名犯罪嫌疑人,收缴各类公司营业执照、公章60余套。经审讯,犯罪嫌疑人如实供述了其在利益驱使下,非法贩卖银行对公账户的违法犯罪行为。

目前,章某等7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,专案组民警正在根据线索,深挖犯罪,扩大战果。

牛敏 王芸

一司机三次酒驾被查处 第四次醉驾上路又被抓

近日,邢台市公安交通警察支队七里河新区大队邢煤电厂中队民警在七里河南观光路前楼下村东开展重点违法行为查处行动时,对过往的车辆进行登记检查,发现一辆客车行驶缓慢,遂示意其靠边停车。此时,该客车突然加速闯卡,民警迅速展开拦截,将其拦停。

经查,民警发现客车驾驶人袁某浑身酒气,且拒不配合酒驾检测。民警将袁某带至邢台县中心医院司法鉴定所进行抽血检测,结果显示袁某系醉驾。

经核查,民警发现袁某已经是第四次因酒驾被查处了,且此次系无证驾驶。目前,袁某已被依法处罚。

法宝 张懿颖

案,而报案人就是其中的作案人。该局决定由扫黑办牵头,组织精干警力,将两起案件并案侦查。

随着案件线索不断扩大,一个以美色为诱饵的“仙人跳”涉恶团伙很快浮出水面。团伙的“掌门人”叫黄某。今年1月初,在黄某的召集下,一个由5名男女组成的“仙人跳”作案团伙形成,他们明确分工,事先“彩排”,坐地分赃。

很快,民警一举将该团伙打掉。经调查,目前,已有7人被该团伙敲诈勒索12万元。5月15日,经乐亭县人民检察院批准,黄某、裴某和周某3人因涉嫌敲诈勒索罪被执行逮捕,其余两人待处理。

警方提示:洁身自好是一剂良药。在日常生活中要坚守本心,不越底线,形成良好的品行至关重要。天下没有免费的午餐,只要进入陷阱,敲诈你没商量。遭遇“仙人跳”,应选择报警,用法律的手段解决。可是在现实中有人碍于面子、怕影响家庭、被人耻笑,甚至怕坐牢,因此自认倒霉,花钱消灾,其结果是助纣为虐。

一人分饰两角实施诈骗 “戏精”骗子落法网

河北法制报讯 (记者 刘彬 通讯员 柴硕)先是在网上购买警服、警帽和警用臂章,又自称是公安局领导,最后冒充某警察学院招生办公室答应帮助他人事办,这个无所不能的“大哥”最终被“请”到了公安局。

5月16日,定州市公安局李亲顾刑警中队经过缜密侦查,成功抓获一名涉嫌招摇撞骗的犯罪嫌疑人刘某。

5月7日,辖区的李某某到李亲顾刑警中队报案称:定州市某村的刘某自称是公安局领导,自2019年12月份与其联系,先以要在其店中采购十余万元的装备为由,分两次向其索要7000元关系疏通费;后又以介绍河北省某警察学院招生办公室“李某”安排其孩子上警校,需要缴纳各种费用为由,要求李某某多次转钱。

通过经一步调查得知,刘某十分狡猾,自2019年在北京被判刑后,已有一年时间不在家中居住。民警制定了“引蛇出洞”的抓捕计划:安排被害人李某某继续用微信与犯罪嫌疑人刘某联系,

然后,他又以警校招生办主任“李某”出警受伤需要治疗费用为理由,分三次向其借款31000元。自2019年12月至今年5月,刘某以各种理由向李某某共讨索要11万余元。此时,李某某才感到事情可疑,便到公安机关报案。

李亲顾刑警中队接警后,立即组织警力开展调查。经初步调查核实,李某某所说的刘某真实身份为定州市某村农民,曾于2019年4月因犯诈骗罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑六个月。

通过经一步调查得知,

刘某十分狡猾,自2019年在北京被判刑后,已有一年时间不在家中居住。民警制定了“引蛇出洞”的抓捕计划:

安排被害人李某某继续用微信与犯罪嫌疑人刘某联系,

争取约其见面。在多次联系之后,刘某终于在5月16日上午与李某某微信联系,并向李某某发送警校开学的截图,要求李某某再支付5000元学费。在民警的指导下,李某某与刘某巧妙周旋,并与约好下午在李亲顾某饭店见面交钱。在刘某与李某某见面后,民警一举将其抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人

刘某招认:他冒充公安局领导及某警察学院招生办主任“李某”,一人分饰两角,共诈骗李某某11万余元。

5月17日,民警在刘某的住处搜查出警服、警帽、警用臂章、警用催泪喷雾等作案工具,以及气动力枪支一把。

目前,犯罪嫌疑人刘某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

罪恶的约会

乐亭警方打掉“仙人跳”敲诈勒索团伙纪实

□ 刘如涛

道:“是他把我强奸了!”

经询问,这名男子叫王某,但他见到民警表情木然,未作任何辩解。

两名民警立即对现场进行仔细勘查,另外两名民警将张某、王某带离现场,到乐亭县公安局办案中心接受询问。

来到公安局,张、王二人对当天发生的案子支支吾吾,慢慢说出了实情。原来,几天前,张某在手机上加了网名叫“青春无悔”的王某为好友,两人

人几经热聊,便约定到某宾馆开房。

鱼水之欢以后,张某狮子大开口,向王某索要价值5000元的苹果手机,王某没有答应,张某则有些不耐烦,又开口

要10000元钱。价钱突然翻倍令王某惊讶不已,频频摇头拒绝。此时,两个年轻男子裴某、周某突然闯进屋里,冲

着王某说:“张某是我们的亲戚,强奸可是犯法的事,要蹲大牢的。”但王某执意不答应出钱,双方陷入僵局。张某失去理智报了警。

民警根据张某、王某的陈述和现场勘查结果,初步判断这起案件不具强奸案件的特征,且在王某的话中有不少破绽和玄机。他们正要将案情向刑警大队汇报时,又接到举报电话。

举报人是一名在县城搞装修的农民工,称其近日在日租房被一伙人敲诈勒索,开始索要50000元,之后经过砍价降到6000元,手段与上述案件如出一辙。

案情迅速反馈到刑警大队,大队

通过综合分析判断,这有可能是一个“仙人跳”敲诈勒索团伙在县城疯狂作

案,而报案人就是其中的作案人。该局决定由扫黑办牵头,组织精干警力,将两起案件并案侦查。

一司机驾照吊销期间酒驾被查 竟称:离家近,不会有什么事

5月12日晚,安平县交警大队在辖区开展酒驾、醉驾违法行为专项治理行动。21时40分左右,一辆越野车驶向检查卡点,民警依法将该车拦停并示意驾驶人接受检查。经检测,驾驶人赵某涉嫌醉驾。

经查,赵某的驾驶证已于2019年因为驾驶报废车上路被吊销。民警问赵某知不知道喝酒后不能驾车,赵某竟称:“离家近,拐个弯也就到了,不会有什么事。”

民警对赵某进行了严厉的批评教育,并进行了处罚。目前,该案正在进一步办理中。

霍群丽 王丹阳