

# 以“日赚千元”为诱饵 引人贩卖手机卡 一非法开卡贩卡团伙被端

河北法制报讯 (田春雷)拨打电话、发信息,是电信网络诈骗犯罪的第一步,也是关键环节。在手机卡早已实名制的今天,违法犯罪分子不会用自己名下的手机卡拨打电话实施诈骗,而是批量购买其他人实名注册的手机卡,从而形成了庞大的利益链条,催生了电信网络诈骗背后的“黑灰产业”——非法开、贩手机卡。7月10日,张家口市公安局桥西分局刑警大队联合该市公安局刑警支队、分局网监大队打掉一个开、贩手机卡作案团伙,抓获组织开卡、带队开卡人等各层级犯罪嫌疑人9名,查扣涉案手机卡164张、手机10部。9名犯罪嫌疑人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动被刑事拘留。

7月4日,桥西公安分局刑警大队接到张家口市公安局刑警支队转发公安部全国涉电信网络诈骗线索后,立即抽调专人针对涉案人员进行梳理研判,对

梳理出来的线索逐条进行核查,最终锁定了以杜某、秦某为首的9名嫌疑人。7月8日,办案民警兵分3路,辗转沽源、廊坊、天津等3地,在当地民警的配合下,用一周时间,成功将9名犯罪嫌疑人相继抓获归案。

据调查,该作案团伙分工明确,分为4个层级——收贩卡人、组织开卡人、带队人、开卡人,通过网络发布招工信息,以“日赚千元”为诱饵,谎称营业厅冲业绩,以每张手机卡40元至100元不等的价格,招募社会人员开办手机卡,收购后将手机卡卖给出信诈骗团伙使用。

经查,该团伙从今年2月起,先后组织开、贩手机卡近千张,从中牟取利益9万余元。杜某、秦某等9名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被刑事拘留。案件正在进一步办理中。

警方提示:“帮助信息网络犯罪活动罪”是指,明知他人利



图为嫌疑人指认涉案手机卡。

用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。情节严重的,

处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对主管人员和其他责任人员依照规定处罚。

## 村内开赌场 抓你没商量

河北法制报讯 (孙伟杰)近日,石家庄市公安局裕华分局经缜密侦查,成功破获一起开设赌场案,刑事拘留4人、行政拘留12人。

7月9日,石家庄市公安局裕华分局卓东派出所组织警力,对该市开发区某村庄内一家赌博窝点进行侦查。在完成前期取证并制定周密抓捕方案后,办案民警果断出击,一举抓获涉案人员16名,现场查获赌资6.2万余元,收缴赌博工具2副。

经讯问,嫌疑人张某、王某、尚某三人对开设赌场的事实供认不讳。据他们交代,自今年7月6日开始,已多次组织人员在此处利用牌九进行赌博,非法获利1.5万余元。根据张某等人交代,他们用赌博的房屋系从李某处租用,而李某明知张某等人租赁房屋用于开设赌场,仍将房子出租给他们,同样涉嫌犯罪。当日,办案民警将李某在其家中抓获。

经审讯,12名参与赌博人员也交代了赌博的违法事实。

目前,张某、王某、尚某、李某因涉嫌开设赌场已被刑事拘留,12名参加赌博违法人员已被行政拘留。案件正在进一步办理中。

## 满城警方持续追踪擒获工地建材“大盗”

近日,跨区域盗窃犯罪嫌疑人余某某被保定市满城区公安分局民警抓获归案。

今年5月1日,南韩村刑警中队打掉一个盗窃团伙,抓获郑某某等3名犯罪嫌疑人。经审讯深挖,3人交代了其伙同余某某等多次在满城、清苑等地的建筑工地盗窃建材的作案事实。办案民警不断加大追捕力度,于6月20日将犯罪嫌疑人余某某抓获。经讯问,余某某对伙同郑某某等人盗窃工地建材的作案事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人余某某已被刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

霍群丽 白战冰

## 文安警方走访排查逮住一开设赌场嫌犯

在“亮剑2020”打击整治专项行动中,文安县公安局新镇派出所民警经大量走访排查得知:辖区张某某有开设赌场的犯罪嫌疑。经周密部署,民警于当日在辖区西洋町村一工厂内将犯罪嫌疑人张某某抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人张某某对其自2019年7月份开始担任赌博平台管理员,负责拉拢、结算赌资并从中获利的事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人张某某已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

赵志鹏 吕海涛

## 三河警方抓获一名诈骗嫌犯 涉案300余万元

河北法制报讯 (记者 田宪忠 通讯员 刘婧)7月10日,涉嫌合同诈骗网上在逃人员刘某某在河南活动,三河市公安局燕顺路派出所民警得知这一消息后,立即奔赴河南三门峡某小区,经走访蹲守,成功将刘某某抓获。

经讯问,刘某某交代:2010年4月至2015年10

月,其为陕西某投资咨询有限公司经理,该公司实际控制人靳某、操盘手周某等人在没有取得黄金交易资质的情况下,通过打电话邀约、熟人介绍、散发传单等方式,虚构英国金融集团与受害人签订《客户交易协议书》等

三方协议,向受害人提供“某黄金交易系统”等非

法虚假交易平台进行黄金产品交易,并以交保证金的名义收取受害人大量资金。案发后,该公司人去楼空,造成受害人财产损失300余万元。刘某某对合同诈骗犯罪事实供认不讳。

目前,刘某某已被移交陕西西安警方处理。案件正在进一步办理中。

## 出租车司机心忒大 酒后驾车被处罚

本报讯 (甘广荃 赵燊)近日,唐山市丰南区一出租车司机因酒驾被交警

亮了起来。驾驶员自称没喝酒,反复强调自己知道从事出租车行业不能酒后开车。

民警依法对其进行呼气式酒精检测,检测值为24mg/100ml。该出租车司机涉嫌酒后驾驶机动车。此时,司机不得不承认了酒后驾车的违法事实。当民警对其进行处罚时,驾驶员痛哭流涕,深知此次违法的

严重性,后悔莫及。由于饮酒后驾驶营运机动车,驾驶员被处以罚款5000元、15日以下行政拘留,以及吊销驾驶证、五年内不得重新取得驾驶证的处罚。

唐山交警提醒广大营运车辆驾驶员:饮酒驾车违法,醉酒驾车犯罪。作为“职业司机”更要严格守法,不得抱有侥幸心理,否则将面临严重的处罚。

## 醉驾司机撞车致残

河北法制报讯 (通讯员 刘黎明 记者 陈兆扬)从6月9日被判刑收监至7月15日已经一个多月了。这一个多月来,身陷囹圄的张某某每时每刻都在懊悔之中。之前,他因为多贪了几口酒,竟引发了一场交通事故,不但自己身体致残,而且还要承担刑事责任,被判了刑并处罚金,同时还得赔偿受害者的损失。对于张某某来说,这是一次血的教训。

事情发生在去年5月13日。当天,在孟村回族自治县辛大公路某路段,张某某酒后无证驾驶无牌照二轮摩托车与受害人驾驶的小客车发生交通事故。经孟村交警大队认

定,张某某应负事故的主要责任。后经司法鉴定,张某某静脉血液中乙醇含量为301.91mg/100ml,属于醉酒驾驶。张某某因交通事故造成右手两根手指截断,身体多处骨折,住院治疗3个多月。张某某醉酒后在公共道路上驾驶机动车辆,其犯罪事实清楚,证据确实充分,本应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。但张某某身体不符合羁押条件,于同年12月31日被取保候审。

今年4月份,随着张某某身体的康复,其涉嫌危险驾驶罪一案被起诉到孟村法院,孟村法院于5月28日对此案进行了开庭审理。孟村法院经审理查明,2019年5月13日19时05分,

## 担主责获刑三个月

在孟村新大公路某路段,被告人张某某酒后无证驾驶无牌照二轮摩托车与受害人驾驶的小客车发生交通事故,经孟村交警大队认定被告人张某某应负事故的主要责任。经法医鉴定被告人张某某的静脉血液中乙醇含量达到了301.91mg/100ml,属于醉酒驾驶。案发后,被告人张某某主动到案并与受害人达成和解协议,赔偿了受害人经济损失,也取得了受害人谅解。庭审中,被告人张某某对检察机关指控的犯罪事实无异议,当庭自愿认罪,表示已认识到错误,请求法院从轻处罚。

孟村法院认为,被告人张某某无

## 盗刷女友银行卡 “最坑男友”被判刑

河北法制报讯 (记者 张乔 实习生 封颖慧)恋爱中的人是不设防的,男子李某就是利用了女友对他的信任,盗刷女友银行卡3.8万余元,结果爱情没了,却收到了获刑两年三个月的判决。

2018年底,家住石家庄的李某通过某交友软件认识了王女士,后两人发展为男女朋友关系。2019年4月的一天,王女士因不太清楚如何用手机从借贷平台借钱偿还信用卡,便让李某帮着操作。李某拿到王女士手机后,以王女士的身份分别向两个借款平台借款3.5万元和4500元,并存入王女士银行卡内。此后,李

某趁王女士不注意,分三次将王女士银行卡内的3.8万余元转入他的微信账号。几天后,王女士在查看手机时,发现银行卡中仅剩几百元,经过在银行查询得知,均是被李某分批次转走,遂向公安机关报案。2019年11月9日,李某被公安机关抓获归案。

石家庄市桥西区人民法院经审理认为,李某以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已构成盗窃罪。经讯问,李某对其作案事实供认不讳,表示愿意接受处罚。最后,法院以盗窃罪依法判处李某有期徒刑2年3个月,并处罚金3.5万元。

## 以帮找工作为名诈骗50余万元 古冶警方破获系列诈骗案

河北法制报讯 (韩娜)古冶一男子仅凭一句“我认识劳资科科长”的谎言,打着有国企工作指标的幌子,疯狂骗取5名被害人安排工作“活动经费”50余万元。近日,古冶警方破获了该系列诈骗案,犯罪嫌疑人韩某全落入法网。

5月20日,唐山市公安局古冶分局林西派出所和唐家庄派出所接到多名群众报警,称被一名叫韩某全的男子以帮忙找工作为名骗取钱财。古冶警方迅速开展细致侦查。经过案件串并和多方取证,民警发现韩某全不仅没有正式工作,还有过诈骗前科,

并查实韩某全在2014年至2015年间,谎称认识某国企劳资科科长,手中有进国企工作的指标,骗取5人信任,并以送礼疏通关系为由先后多次向他们索要钱财,少则几万、多则20余万,累计诈骗金额高达50余万元。6月18日,经多方工作,办案民警成功将韩某全抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人韩某全对其以为被害人找工作为名,多次诈骗钱财的事实供认不讳,但其诈骗的50余万元早已被挥霍一空。

7月10日,犯罪嫌疑人韩某全已被古冶警方监视居住。案件正在进一步办理中。

## 缉捕“老领导”

□ 刘文平

7月12日,当“老领导”出现在民警面前时,一名民警长叹一声:“找你真难啊!”这一天,在广西灵山县,冀中公安局任南分局民警将涉嫌诈骗的嫌疑人罗某抓获。

2019年11月份,辖区居民薛某报案称,有人冒充自己的“老领导”让其转款13万元。半小时后,得知被骗的薛某报了警。该分局即刻成立了专案组,经过大量信息摸排,初步锁定了一个云南作案团伙的上线,网称“老领导”的罗某。

今年6月初,任南分局刑侦大队先后3次在云南河口县抓获5名犯罪嫌疑人,随即对新获取的信息和资金流向进行了深入梳理和研判,使罗某的行踪逐渐清晰起来。7月10日,民警南下广西,在广西灵山县蹲守了3天之后,终于将罗某抓获。

经审讯,罗某今年37岁,系无业游民,自2019年11月份第一次诈骗得逞后,又以同样的手段进行过3次诈骗,共获取赃款60万元。到案后,罗某对冒充“老领导”实施诈骗的行为供认不讳,现已被刑事拘留。

# 公告