

在成功打掉一部督特大帮助信息网络犯罪活动团伙后,通过一个看似平淡无奇的账户提款记录,牵出一起省督特大网络开设赌场案。日前,磁县警方又成功破获这起涉案资金高达20余亿元的案件,并从山东、湖南、广东多地共抓获相关犯罪嫌疑人25名——

# 循线追踪牵出“案中案”

□ 何海军

今年5月,磁县警方打掉一公安部督办的特大帮助信息网络犯罪活动团伙,抓获犯罪嫌疑人56名,捣毁窝点14处。在后期审讯过程中,专案组民警对涉案对公账户分析研判时,发现其中一个对公账户在5月份连续两天在山东省威海市有取款提现记录,金额累计达5万余元。

根据这一线索,磁县警方立即赶赴威海市落地查人。在当地警方的大力支持下,确定取款人为犯罪嫌疑人姜某,并于6月12日将其抓获。

据犯罪嫌疑人姜某供述,其上线为王某凯。自2019年5月起,王某凯在山东多次租房,通过“捷通支付”网络平台,利用非法购买的银行卡给境外菲律宾“亚博”等赌博网站进行收付款转账。姜某在王某凯的指示下,使用多张银行卡

先后20余次从银行取出获利资金56万余元。

该案迅速上报后,被省公安厅列为督办案件。磁县副县长、公安局长温俊华和邯郸市公安局领导对该案高度重视,专门听取案件进展情况,指导侦破方向,鼓舞参战民警士气。邯郸市公安局刑警、治安、网安、法制、反诈中心等各警种及时跟进,为专案组民警传授固证技巧、协调外地支持。

专案组民警立即对赌博网站海量数据进行精准分析,在虚拟的众多网站中查询疑似参赌人员信息,并赶赴广东深圳、广州、佛山、茂名等地落地核查,最终确定王某凯团伙根据境外“亚博”“好彩客”“瑞博网”“海立方”等赌博(彩票)网站指令,为赌博网站进行资金流转,并按比例从中提取“抽水”的作案事实。

经精准研判,在掌握以王某凯

为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域后,6月13日,专案组民警再次集结到山东威海市,开展集中收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人6名,扣押作案手机50余部、对公账户30余套、电脑7台、银行卡80余张,一举捣毁该犯罪窝点。

经查,2019年以来,该犯罪团伙利用APP软件和网上赌博的隐蔽性,对接菲律宾“亚博”等赌博网站(王某凯曾组织团伙人员出境菲律宾赌博网站泛滥地区,同赌博网站接头人“G·F”进行“接头对接”),并按照“亚博”等赌博网站授意,通过自助研发的“捷通支付”网络平台操作网银,将参赌人员资金转到指定账户;或按照“亚博”等赌博网站的授意,通过“捷通支付”平台将参赌资金流转至参赌人员需要提现的账户,为网络赌博等违法犯罪活动提供资金结算、流转和帮助,从中按照转账流水的

千分之四至千分之八获取利润,涉案金额高达20余万元,非法获利1000余万元。

之后,专案组民警先后辗转山东、湖南、浙江、广东、河南等地,行程2万余公里,连续作战,将该案另外9名犯罪嫌疑人悉数抓获到案。

同时,在案件办理过程中,民警还发现有一非法买卖国家机关证件团伙和妨害信用卡管理嫌疑人为该赌博网站提供资金结算服务。经深挖细追、抽丝剥茧,专案组民警围绕大量涉案资金流向进行侦查,迅速查清线索。今年7月,专案组民警分赴河南、山东等地,成功抓获涉嫌非法买卖国家机关证件犯罪嫌疑人9名,抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名。

目前,犯罪嫌疑人王某凯等25人已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步查处中。

发现了与嫌疑人所骑车辆非常相似的一辆红色电动车。经查证,该电动车车主系该小区的刘某。随后,在掌握大量证据的基础上,专案民警迅速行动,于当天上午11时许将刘某在家中成功抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人刘某对今年5月至8月间,利用部分小区居民疏忽大意,经常忘关车库门的时机,先后在黄骅市多个居民小区疯狂盗窃作案12起,共盗窃物品价值7万余元的事实供认不讳。根据嫌疑人的供述,专案民警在刘某家车库内查获了白酒、色拉油、卫生纸等大量被盗物品。

目前,犯罪嫌疑人刘某已被公安机关依法刑事拘留,案件办理及追赃工作正在进行中。

## 名下莫名多出3万元贷款原是朋友冒名办理

河北法制报讯 (记者 张哲 通讯员 郭建刚)为了贷款,郭某林竟以朋友的身份信息伪造了一本机动车登记证书,抵押给贷款公司,贷出3万元。自以为做得天衣无缝的郭某林,因涉嫌伪造国家机关证件罪,于日前被石家庄市鹿泉区公安局抓获。

2019年6月21日,鹿泉区公安局寺家庄派出所接到铜冶镇某村群众郭某报警,称有人利用其身份信息伪造机动车登记证书,在一家贷款公司贷款3万元。

接警后,民警迅速对案件展开调查。据郭某介绍,5月份,寺家庄镇一家贷款公司多次找到自己,催促其偿还3万元的贷款。郭某对其名下无缘无故多出3万元贷款一头雾水,于是来到贷款公司了解情况。在贷款公司,郭某看到用自己名字签订的贷款合同和一本抵押的机动车登记证书,证书上的名字竟然也是自己。而郭某本身就没有机动车登记证书上显示的车辆,显

然这本机动车登记证书是假的。郭某向工作人员咨询,得知是一个叫郭某林的男子于2016年办理的这笔贷款,而郭某林正是郭某的朋友。为了拿到这本假的机动车登记证书便于报案,郭某偿还了这笔本不属于自己的贷款。

听了郭某的叙述,民警及时固定证据,并经大量细致工作,终于掌握了郭某林的基本作案事实。民警立即对郭某林实施抓捕,但多次抓捕未果。

今年8月16日,民警经分析研判,深入摸排,成功掌握了嫌疑人郭某林的藏身之地。当晚8时30分左右,民警经周密布控,最终在石家庄市桥西区一出租房屋内将郭某林抓获归案。

经讯问,嫌疑人郭某林对其以郭某的身份信息伪造机动车登记证书抵押贷款3万元的作案事实供认不讳。

8月17日,嫌疑人郭某林因涉嫌伪造国家机关证件被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

## 洒农药毒河虾6人被滦南警方抓获

河北法制报讯 (李跃安 张怀平 张蕾)自“亮剑2020”打击整治专项行动开展以来,滦南县公安局持续对各类违法犯罪保持严打态势。日前,该局长凝派出所破获1起非法捕捞水产品案,刑拘6人。

7月9日22时许,该所接辖区村民报警,称有人在大李庄村正东滦河边上洒农药毒河虾。民警迅速出警,将毒河虾的6人当场

抓获,现场查扣农药2瓶、河虾400克。民警连夜将6名嫌疑人带回派出所进行审讯。经讯问,6名嫌疑人交代了7月8日、9日两晚通过往滦河里洒农药的方式逮河虾的作案事实。

经唐山市公安局物证鉴定所鉴定,现场查扣的农药和河虾中均含有氯氰菊酯成分。8月13日,6名犯罪嫌疑人被滦南警方依法刑事拘留。

## 驾照暂扣期间侥幸上路肇事逃逸司机被崇礼交警查获

近日,张家口市崇礼城区发生一起重型自卸货车与二轮电动车相撞的交通事故,造成电动车驾驶人受伤,重型自卸货车驾驶人驾车逃逸。张家口市崇礼区交警大队经大量工作,确定苏某有重大嫌疑。经传唤,苏某对其肇

事逃逸的事实供认不讳。

原来,苏某之前因酒驾被崇礼交警查获,其驾驶证还在暂扣期内,但其仍侥幸驾车上路,不料发生事故,因害怕处罚而驾车逃逸。目前,苏某已被处以罚款3000元、行政拘留15日的处罚。 席娟 俞春元

## 遵化警方多警协作破获一起非法经营案

日前,遵化市公安局经侦大队接遵化市某口罩厂报案,称江苏籍人赵某、郑某等人高价倒卖给其价值60万元熔喷布,从中非法牟利。民警经大量工作查明,赵某、郑某等人并没有经营销售熔喷布相关资质,其行为涉嫌非法经

营。经传唤无果后,民警依法将赵某、郑某上网追逃。8月12日,经侦大队在特巡警大队、新店子派出所大力支持下,兵分两路分别前往江苏常州和北京铁路站,并在当地警方的配合下,将在逃人员赵某、郑某抓获。 李建伟 杨建青

## 男子不满女友分手报复寻衅滋事被刑拘

河北法制报讯 (记者 张哲)谈恋爱因感情不和分手是一件很正常的事,但是,男子赵某却因不满女友和其分手,心怀怨恨,不仅频频骚扰,还采取泼油漆、烧纸、放花圈等种种手段报复,使得前女友及其家人不堪其扰。近日,平山县公安局依法处理了这样一起寻衅滋事案。

今年5月中旬至8月初,平山县小觉镇居民张某及其居住在县城的女儿家门前多次被人泼洒油漆、烧纸、摆放花圈,正常生活受到严重影响。

接警后,平山县公安局立即组织民警开展案件侦破工作。办案民警通过现场勘查、走访居民等方式,最终锁定张某女儿的前男友赵某有重大作案嫌疑。8月11日,小觉派出所、城关派出所联合行动、果断出击,赶赴沧州市将犯罪嫌疑人赵某抓获归案。经审讯,赵某对其寻衅滋事的行为供认不讳。目前,赵某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。



警示

### 痴情男网恋坠入爱河 交往两年被骗23万元

寒,外出打工一直带着父母不离不弃后,深受感动,便暗下决心要将如此孝顺的女子娶回家,毫不犹豫地钱打了过去。该女子接到钱款后,向刘某表达了要嫁他一生的意愿,谎称将父母安顿好、治好病后就过去投奔刘某。刘某对此深受感动,还不停安慰女子,表示自己会倾尽全力帮助她。没多久,该女子又以节日、生日、路费、家中急事等一系列谎话为由,在短短两年时间里骗取了刘某共计23万余元。直到近日,刘某发现该女子对自己冷落,且时常消失,才逐渐起了疑心。后刘某因生意周转向该女子索要几万元时,遭到了通信拉黑,这才想起报警。

为查明女子身份,办案民警连日攻坚。经查,该女子一

# 公告