

一群无业人员开公司、领执照……手续转手,钱进腰包。
孰知,“馅饼”之下,竟是令人后悔不迭的万丈深渊——

贪婪,让他们走上犯罪之路

□ 河北法制报记者 鲍娜军

“报告!一号落网!”

“报告!二号落网!”

炎炎7月,省会西部山区,捷报频传。井陉矿区警方成功打掉一买卖对公账户的犯罪团伙,斩断一条为电信网络诈骗犯罪活动提供营销服务的链条,抓获涉嫌买卖国家机关证件犯罪嫌疑人8名,缴获涉案对公账户30余套、涉案手机20余部……

一条小线索理出省督案

丁零、丁零……

7月初,一阵急促的电话铃声响起,石家庄市公安局井陉矿区分局接市公安反诈中心线索:你地两张银行卡出现异常,涉嫌电信网络诈骗!

井陉矿区副区长、公安局长全卫强当即指示:成立专案组,铲毒瘤,断根源!副局长赵利亭为民警开拓思路:抓关键环节,放大思维,不放过任何蛛丝马迹。

理清思路后,专案组经过紧张信息研判,成功锁定一个以张某一、张某某为首,张某一等人为骨干,专业从事买卖对公账户的涉电诈黑灰产业链犯罪团伙。该团伙分工明确,买卖的对公账户全部用于电信网络诈骗犯罪涉案资金转移。

案情重大!分局迅速将情况上报。很快,“张某一等人涉嫌帮助信息网络犯罪案”被省公安厅网安总队列为督办案件。

银行卡背后的秘密

两张特殊的银行卡,背后究竟藏着多少不可告人的秘密?专案组

层层抽丝剥茧,一张“黑网”逐渐显现。

两张银行卡,分属张某一、张某某。两人经济捉襟见肘,名下却有好几个公司,钱款往来频繁。

反常必有妖!专案民警顺藤摸瓜,发现后面的事情更蹊跷。

带队的井陉矿区分局网安大队副大队长柴辰飞发现,该二人从2019年11月起,伪造房屋租赁合同,假装开小店铺。随后,张某一军出现,同样伪造租赁合同,假装开门脸。疫情缓解后,与他们交往的多人,均有相同动作。

据张某一被抓后交代,其有一次在网上“散步”,偶遇一“传经人”,对方支招:转卖公司手续,就能挣钱!拉人“入伙”,还能挣手续费!自己日思夜想的,不就是挣大钱吗!于是,张某一叫来朋友张某某,二人一拍即合。张某某还表态,愿意再邀人“入伙”。就这样,一条涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动提供营销服务的黑灰产业链建了起来。

30余套对公账户“出炉”

按照“传经人”需要“八件套”的指示,张某一群无业人员开公司、领执照、刻公章、办银行卡……忙得不亦乐乎。

什么是“八件套”?井陉矿区分局刑警大队民警闫程介绍,“八件套”即对公银行卡、U盾、法定代表人身份证件、公司营业执照、对公账户、公章、法定代表人私章、对公开户许可证。

犯罪分子实施电信诈骗时,需使用“八件套”,将套取得手的大额资金,在这些公司间快速流动、洗钱。而真正操控人藏身其后,致使整个犯罪过程看不见、摸不着,躲避



专案组民警通过线索梳理案件。河北法制报记者 鲍娜军 摄

警方侦查,以达到诈骗的目的。

张某一等人怎样挣钱?他们之间又是什么关系呢?

在井陉矿区,张某一属第一层,“创办”了3家公司,一个“八件套”卖给上家获利2700元。他发展了第二层:闲散人员张某某和手机店老板王某。张某某“创办”了10家公司,卖出一个“八件套”获利1500元;王某不办公司,只推荐下家,每成功一家,张某一给其500元。第三层是张某某拉进的张某一和毕某、敦某,连同王某介绍的许某、赵某。这5人“开办”一家公司,实际到手700元左右。

从2019年11月至今年5月,经此8人“合作”,30余套对公账户“出炉”,截至案发,已生效24套,对社会产生极大危害。

“各路人马”相继落网

侦破工作紧锣密鼓进行。

7月6日,抓捕时机成熟,专案组果断出击,开始收网。当日,在井陉矿区,“一号”犯罪嫌疑人张某一被抓获。7月7日,在井陉矿区某小区,“二号”犯罪嫌疑人张某某被抓获。

随后,专案组乘胜追击,一路奔赴主城区,抓获犯罪嫌疑人张某一,另一路在井陉矿区将犯罪嫌疑人手机店老板王某抓获。

一、二层人员归案,第三层人员在哪里?专案组遇到了难题。第三层的5名犯罪嫌疑人零落分散,而且多人不用手机,无固定联系方式。

专案组民警转变思路,从他们的紧密联系人切入。7月末,犯罪嫌疑人许某、赵某被抓获。8月初,犯罪嫌疑人毕某、敦某落网。至此,井陉矿区分局侦办的省督“张某一等人涉嫌帮助信息网络犯罪案”8名犯罪嫌疑人全部到案。

擒住街边 撸串的“老赖”

□ 河北法制报记者 张乔
通讯员 刘黎明

欠账不还,却还有心思和朋友在街边店内喝酒撸串。8月21日,孟村回族自治县人民法院执行干警果断出击,成功将在街边烧烤店撸串的被执行人张某一抓获,并最终将案件以和解方式解决。

申请执行人李某与被执行人张某一两人是前后村邻。2018年9月,张某一因生意上急需用钱,向邻村的李某借款7.4万元。但到了还款日期后,张某一却一拖再拖。眼看借出的钱难以要回,无奈之下,李某于去年10月将张某一起诉到孟村法院。孟村法院经审理,依法判决张某一于十日内偿还李某借款7.4万元。

判决书发生法律效力后,张某一仍拒不偿还借款。为维护自己的合法权益,李某于今年3月到孟村法院申请强制执行。

谁知,该案转入执行阶段后,张某一却消失得无影无踪。对此,主办此案的执行法官吴玉超一边尽力查找张某一,一边嘱咐李某注意打听张某一的下落。同时,他还通过执行查控系统,对张某一的财产进行了查询,但收效甚微。对此,吴玉超果断将李某纳入失信被执行人名单。

正当此案毫无进展之际,8月21日18时许,吴玉超突然接到李某打来的电话,称他在县城某路边烧烤店发现张某一正与朋友一起撸串。放下电话后,吴玉超立即将情况汇报给院主管领导。在院领导的指派下,吴玉超立即带领3名富有执行抓捕经验的法警组成抓捕组,迅速行动。

按照李某提供的信息,吴玉超带领法警直奔张某一撸串的烧烤店。为避免节外生枝,吴玉超部署了抓捕方案和人员分工,并把警车开到较为隐蔽的地方。当被执行人张某一发现吴玉超时,吴玉超已带领法警迅速围了上去,当场把张某一控制住,并将其带回法院。

张某一被带到法院后,一开始拒不配合执行,更不履行义务。经过吴玉超和干警们释法明理和说服教育,特别是在法律的威慑下,张某一最终认识到了错误,主动要求与李某和解。

随后,在吴玉超的主持下,张某一与李某达成和解协议。鉴于张某一目前经济仍不宽裕的实际情况,李某主动提出少要张某一6000元钱。

当天20时许,张某一通过转账方式支付了6.8万元执行款。案件至此得以执结。

雇人专职以相亲名义骗消费 “神”操作躲不过“铁”判决

□ 河北法制报记者 张乔

酒托骗局经媒体一再曝光,人们的警惕性也逐渐增强。缺少了诈骗对象的骗子们却将骗人手段不断翻新,利用一些年轻男性的婚恋焦虑,以相亲名义去茶餐吧喝茶聊天骗取消费。近日,石家庄市长安区人民法院就公开审理了一起以相亲名义骗人去茶餐吧消费的案子。

2019年7月,被告人张某一在某小区租赁一家底商并开设了茶餐吧,并聘用了周某一、黄某一两人作为服务员。张某一以女性身份通过网络社交软件联系男性,获取其个人信息后发送给周某一、黄某一,由二人以相亲名义将对方带至该茶餐吧进行消费。为了不引起被害人的怀疑,黄某一、周某一

与目标约定见面后,经常是根据聊天情况选择是否在该茶餐吧吃饭消费,并屡屡吐槽茶点、红酒等太贵而主动拒绝消费,且在消费的过程中,经常跟客人AA制。待被害人走后,张某一再将钱转付给二人。在该茶餐吧开业的一个月内,二共人骗取18人次共计19394元。其中,周某一骗取11人消费共计12052元,黄某一骗取7人消费共计7342元。后公安机关根据被害人报案,将张某一等三人抓获。

法院经审理认为,被告人张某一、周某一、黄某一以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额较大,公诉机关指控罪名成立。案发后,三被告人通过家属积极赔偿被害人经济损失,且取得被害人谅解。

解,酌情从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪,可酌情从轻处罚。根据相关法律规定,法院以诈骗罪判处被告人张某一有期徒刑一年二个月,罚金2万元;判处周某一有期徒刑十一个月,罚金1万元;判处黄某一有期徒刑六个月,罚金7000元。

法官提醒:

审理此案的法官在此提醒广大市民,尤其是男性朋友们,聊天交友要慎之又慎。骗子骗人手段层出不穷,将年轻人好面子、婚恋焦虑等心理拿捏得恰到好处,人们稍有不慎就会被骗。通过网络认识的朋友,在出去见面前要提高警惕,最好是选择知名的地点,防止类似被骗事件发生。

贩卖对公账户沦为电诈帮凶 唐县警方抓获两名涉案嫌疑人

在“亮剑2020”打击整治专项行动中,唐县公安根据掌握的线索,迅速出击,成功抓获两名涉嫌非法出售对公账户的嫌

疑人南某一、齐某一。

经审讯,犯罪嫌疑人南某一、齐某一对其贩卖对公账户沦为电

疑人南某一、齐某一。前,两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

李建伟 马红亮

唐山古冶警方破获特大制售有毒有害食品案

抓获犯罪嫌疑人23人 涉案总值3300余万元

河北法制报讯 (韩娜)“亮剑2020”打击整治专项行动开展以来,唐山市古冶警方经过精心组织,严密侦查,于近日成功破获系列制售有毒有害食品案,抓获犯罪嫌疑人23人,查扣生产线1条,查获西地那非原材料718.5公斤,有毒有害保健品成品3万余粒,各类半成品药丸、胶囊约3.9万余粒,包装材料2.4万余件,总涉案价值3300余万元,实现了从“售卖原料—制造药品—包装—批发零售”的全链条打击。

今年6月份以来,唐山市公安局古冶分局食药安大队在对辖区保健品销售点进行统一检查中,发现多家保健品店涉嫌销售有毒有害保健品。经抽样送检,被冠以“新美国一号”“法国硬

霸”等保健品中含有化学物质西地那非,属于有毒、有害食品。按照国家相关规定,保健食品中明令禁止添加西地那非。该药物若过度服用,可能会引起心肌梗死,甚至死亡。

6月20日,食药安大队依法对11家涉嫌销售有毒有害保健品的销售点立案侦查,并将相关9名经营负责人控制,查扣有毒有害保健品1万余粒。在此基础上,该大队民警循线追踪,经过1个多月的侦查,发现了一条藏于唐山市路北区某小区内的生产有毒有害保健品生产线。7月15日,古冶警方将该生产线查获,共抄查封扣机、风干箱、压片机等7台设备,假药原材料西地那非18.5公斤,未销售的成品假药胶囊、颗粒、片剂等共1.4万余粒,未包装的半成

品3.9万余粒,包材2.4万件。该生产线负责人王某夫妇也被古冶警方抓获。

通过对王某夫妇的审讯及案件线索的深度分析,办案民警发现了一条以王某夫妇为中心的售卖原料—制造药品—包装—批发零售保健品的庞大产业链。其中,为王某夫妇生产线提供西地那非原料的上游供应商2个,提供包装材料供应商1个,涉及河南、湖北、浙江等地,而其主要供货给遵化、丰润、丰南、滦州、古冶等地的10余个保健品店。

据此,7月21日,古冶警方兵分四路,分别在遵化、丰南、丰润、滦州等地成功抓捕8名下线经销商,查获有毒有害保健品成品6000余粒。8月13日,在唐山市公安局食药安支队及相关部

门的配合下,古冶警方远赴湖北、河南、浙江等地,抓获西地那非原料的上游供应商侯某、刘某,查获西地那非原料药700公斤,同时还将包装材料供应商徐某缉拿归案。

据了解,犯罪嫌疑人王某在偶然的情况下发现生产销售性保健品利润可观,便自2018年开始,通过网络购买工具、原材料,自行生产、包装后,再由妻子曾某销往唐山市内的各保健品销售点,形成生产、销售“一条龙”的犯罪链条。据初步统计,该案涉案价值3300余万元。

目前,涉嫌生产、销售有毒有害食品罪的王某等23人已被古冶警方依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。

警示

“换脸”变造驾驶证营运司机触刑法

河北法制报讯 (李忠勇 刘力鑫)井陉县公安局天长派出所所长与县交警大队联手,于日前破获一起伪造身份证件案,并将犯罪嫌疑人杨某一抓获。

8月10日19时

许,杨某一使用伪造的

驾驶证驾驶重型半挂

牵引车行至307国道

井陉天长路段时,被井陉县公安局交警大队民警当场查获。

此案移交天长派出所后,该所民警与交警大队民警联合办案,共同开展案件调查和固定证据等工作。经

查,杨某一持有B1B2驾

驶证,按照交通安全

法律法规规定,持此证是不能驾驶重型半挂牵引车的。后来,杨某一捡到老乡董某一的A2驾驶证,便将董某一的照片揭下来,换成自己的照片,然后开重型半挂牵引车外出跑运输,其行为涉嫌伪造身份证件罪。随后,民警在杨某一家中将其抓获。经讯问,犯罪嫌疑人杨某一对

2020年3月份以来,多次使用伪造驾驶证驾驶机动车的事实供认不讳。

8月18日,犯罪嫌疑人杨某一被井陉警方采取刑事强制措施,此案正在进一步办理中。

警方提示:

《中华人民共和国刑法》第二百八十四条第三款规定:“伪造、变造、买卖居民身份证件、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”《刑法修正案(九)》发布后,将“居民身份证件”扩展到“身份证件”,包括护照、社会保障卡、驾驶证等证件在内的身份证件是公民的唯一合法有效证件,任何单位和个人不得擅自伪造和销售,伪造、买卖居民身份证件均属违法犯罪行为,必然会依法受到惩处。

邢台任泽警方五天连擒四名外省在逃人员

在“亮剑2020”打击整治专项行动中,邢台市任泽区公安局对网上在逃人员逐一进行分析研判,逐一制定追逃措施,充分应用大数据信息开展缉捕工作。8月20日至24日,该局民警在邢台市襄都区抓获贵州惠水警方上网追逃的诈骗犯罪嫌疑人刘某。

刘振国 李建伟

安国两男子偷转他人支付宝内钱款被刑拘

近日,安国市公安局刑警大队淤村刑警中队破获一起盗窃支付宝账户资金案。

据了解,7月31日,颜某某和周某一合谋到该村李某一家吃饭,从中找机会盗窃李某一钱款。

不知情的李某一好心买酒菜款待颜某一、周某一。颜某一趁机提出要帮助李某一在手机上下载App

赵志鹏 解敏慧

怀安警方速破一起故意损毁公私财物案

在“亮剑2020”打击整治专项行动中,怀安县公安局怀安城派出所接辖区某村赵某报警,称其停在怀安城镇东大街附近的半挂车的反光镜及车牌被人损毁。民警立刻赶到现场,对报案人进行询问登记,了

李建伟 徐玉芳