

# 小心“钱袋子” 电信诈骗无处不在

□ 田春雷

当前,电信网络诈骗已成为严重影响群众安全感的突出犯罪问题。犯罪嫌疑人采用转移电信诈骗赃款、杀猪盘等方式,危害群众财产安全,影响社会安全稳定。张家口市公安局对此紧盯不放,组专班、聚资源,合成打、协同治,在全市打响了一场声势浩大的反诈防骗人民战争,破获了系列电信诈骗案件。

## 为挣“好处费” 帮助转移电诈赃款

犯罪嫌疑人郝某于2020年10月与邓某认识,在明知其所转款项为非法来源的情况下,仍然使用自己的微信、银行卡等工具,帮邓某转账来挣取佣金,累计转移电信诈骗案件赃款256007元。肖某得知郝某挣佣金的方式后羡慕不已,便跟随郝某挣取“好处费”,使用自己的银行账户和微信,持续转移诈骗案件赃款共计37.54万元。

如此不劳而获,肖某感觉来钱实在太容易了,就拉拢其朋友刘某、王某、张某、范某、刘某剑一起加入。刘某等五人以同样方式,分别转移电信诈骗案件赃款298750元、442997元、347227元、370780元、277530元。这些款项涉及福建、北京、广东、江苏、河南等多地多起电信诈骗案件。

获悉郝某等人涉嫌帮助信息



张北警方对“杀猪盘”案件进行分析研判。

网络犯罪活动线索后,张家口市公安局经开分局立即上案侦查,先后将郝某等7名犯罪嫌疑人抓获,并于3月13日、4月20日提请检察院对该7名犯罪嫌疑人批准逮捕。

## 轻信网友 误入“杀猪盘”被骗

今年初,张北县公安局接到杨某报警称,其于2020年12月初添加一陌生男子微信。在随后一个多月的聊天中,该男子嘘寒问暖,在逐渐获取杨某信任后,邀请其在一APP上进行投资。杨某先

后在此APP上投资23万余元。1月13日,杨某提现时发现该APP无法登录,意识到被骗。

接警后,张北警方迅速成立专案组展开分析研判工作,初步确定犯罪团伙成员可能潜藏在湖南省湘潭市、娄底市、韶山市。专案组民警立即兵分三路远赴湖南开展工作,每天奔赴几百公里路程进行调查取证。

专案民警克服水土不服、语言不通等困难,最终确定了嫌疑人的大致活动情况及参与人员情况。3月17日上午11时,专案组民警趁嫌疑人聚集诈骗窝点开会之际,一

举将朱某辉、朱某荣、朱某才、匡某威等11名犯罪嫌疑人抓获。

经审讯,上述11名犯罪嫌疑人对其诈骗行为供认不讳。目前警方已破获案件15起,涉案金额达300余万元。4月17日,6名嫌疑人因犯罪情节轻微被取保候审。4月24日,其余5名嫌疑人被提请检察院批准逮捕。

## 买期货被骗 210多万元

3月21日11时许,张家口市公安局桥西分局接到受害人胡某报警。2020年11月,胡某接到一名自称期货公司工作人员的电话,其按照对方引导,在张家口市桥西区某小区家中,给对方指定的银行账户转账2117930元,后发现无法提现。

由于涉案金额巨大,桥西警方立即组织研判,发现该电信诈骗团伙在山东省青岛市一带活动。办案民警迅速前往青岛进行前期摸排,经走访研判,最终锁定该团伙在胶州市一小区内。3月26日凌晨,民警不顾舟车劳顿,立即到该窝点进行布控,将10名犯罪嫌疑人一网打尽。

犯罪嫌疑人到案后,专案组立即对10名嫌疑人展开审讯。经讯问,阎某、蒋某、彭某、刘泽某、徐某等10名嫌疑人对电信诈骗的不法事实供认不讳。4月26日,桥西分局已提请检察院对该10名犯罪嫌疑人批准逮捕。

警下车对驾驶人进行盘查,发现驾驶人浑身酒气,于是将其控制,并联系市交警支队直属一大队执勤民警出警处理。民警到达现场后,驾驶人梁某承认不久前在小饭店饮过酒。经抽血检测,梁某体内酒精含量为228.1mg/100ml,属于醉酒驾车,最终被警方查获。

按照相关法律规定,梁某因醉酒后驾驶营运机动车,除其驾驶证将被吊销且10年内不得重新取得外,还将面临刑事处罚。4月16日,该案已移交廊坊市公安局广阳分局处理。

# 廊坊一“的哥”醉驾 丢了“饭碗”还将面临刑罚

河北法制报讯 (记者 田宪忠 通讯员 汪海侠)出租车本是把乘客安全顺利送达目的地的交通工具,从职业要求来说,出租车驾驶人应该是行车安全守法的典范。然而,廊坊市偏偏就有这样一名司机,置乘客安危和法律规定不顾,胆大妄为,醉酒后驾驶营运车辆,最终被警方查获。

4月3日11时许,廊坊市公安巡警支队民警在市区丰盛路附近巡逻时,发现一辆出租车行驶轨迹可疑,并有躲闪警车的举动。在该出租车停在路口等待信号灯时,巡

# 在校大学生无证醉驾 涉嫌危险驾驶被刑拘

河北法制报讯 (记者 刘波)4月16日,一名在秦皇岛某大学就读的大学生骆某,由于无证、醉酒驾驶机动车,涉嫌危险驾驶罪,被秦皇岛市公安局交警支队二大队刑事拘留。

据介绍,4月13日凌晨2时许,该大队一中队民警在秦皇岛大街与迎宾路交叉口开展酒驾、醉驾集中整治夜查行动时,一辆由东向西行驶的黑色轿车在检查点前突然放慢车速企图逃避检查。民警立刻上前将车辆截停,透过车窗发现驾车男子眼神闪烁、脸色绯红。民警怀疑其酒后驾驶,经呼气式酒精检测,该男子体内酒精含量为116mg/100ml。

随后民警对其进行抽血检测,结果为120mg/100ml,属醉酒驾驶机动车。

这名涉嫌醉驾的男子就是骆某,今年19岁,还未取得机动车驾驶证,系无证驾驶。民警经进一步询问得知,骆某是秦皇岛市某大学大一学生,已经报名了驾校培训,当前已经学习到科目三。

随后民警依据相关法律规定,对骆某未取得驾驶证驾驶第二类机动车的违法行为作出罚款1000元的处罚。

目前,该案件被立为危险驾驶案进行侦查。如果司法机关认定骆某危险驾驶罪名成立,其将面临6个月以下拘役并处罚金。

# 男子醉驾营运货车代价大 驾照被吊销且10年内不能 重新取得 还将被追刑责

河北法制报讯 (徐洋 徐桂琴)4月23日下午,涿鹿县公安交警大队接收了一起高速交警移交的醉驾案件,一男子不仅驾驶一辆未年检的营运半挂牵引车上高速行驶,而且涉嫌醉酒驾驶。

原来,驾驶员何某当天驾驶半挂牵引车在服务区吃饭时喝了些白酒,便准备休息。因为货主催得急,他便继续驾驶车辆送货。行至黑山隧道涿州方向出口停靠时,高速交警检查发现该车辆逾期未年检,同时还发

现何某浑身酒气。高速交警对何某作了抽血检测,结果显示其血液中酒精含量为152.65mg/100ml,属于醉驾。

驾驶员何某实施在高速公路上醉酒后驾驶营运货车的违法行为,且车辆未年检,依据道路交通安全法相关规定,高速交警对其作出罚款200元,吊销A2驾驶证且10年内不得重新取得的处罚。

至于何某涉嫌危险驾驶罪的醉驾行为,正由涿鹿县交警大队进一步处理中。

# 及时预警拦截电信诈骗 26万元钱款毫厘无损

河北法制报讯 (孙桂)4月19日,衡水市公安局桃城分局成功拦截一起“冒充公检法”电信诈骗案,让群众避免了26万元财产损失。

当日上午8时许,桃城分局河东派出所接到一女子报警称,其母亲李某疑遭电信诈骗。民警即刻根据报警人提供的信息赶到某宾馆,将正在转移“阵地”的李女士拦住。到达现场时,诈骗分子正与李女士语音通话,且李女士正在按诈骗分子的套路准备转移

到下一个宾馆接受“隐秘调查”。民警接过电话,直接挂断。

面带恐惧的李女士手中提着一装有银行卡、存折的塑料袋,里面是她的全部积蓄26万元。在民警的耐心劝解和疏导下,李女士的恐惧感逐渐消除。

经询问,民警得知,4月18日下午,有一名自称“陈警官”的人加李女士为微信好友,并告知其涉嫌“贩毒洗钱案”正在被立案调查,因涉国

家机密不允许告诉他。陈警官能准确说出李女士姓名、身份证号码等信息,并发来自己的“警官证照片”,同时发来对李女士的“刑事拘捕令”。李女士信以为真,遂按照“陈警官”的指令,第二天早起携带身份证、银行卡等独自前往某个“隐蔽地点”,转移资金接受“隐蔽调查”。因民警及时赶到,成功拦截这起冒充公检法人员诈骗案,李女士才未遭受财产损失。

# 省会长丰派出所 一天破获三起民生小案

河北法制报讯 (郭军峰)近日,石家庄市公安局长丰派出所一天内接连破获三起民生案件,切实将“破小案、保民生、净空气”行动落到实处。

4月21日零时许,长丰派出所民警巡逻至辖区体育大街某路段时,发现一男子推着一辆电动车步行,形迹十分可疑,遂上前进行盘查。面对民警问询,该男子眼神躲避,言语含糊。此人既没有所推电动

车钥匙,电动车是谁的、从哪里来的也叙述不清。被带至派出所后,自知无法抵赖的男子高某对其盗窃电动车的事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人高某已被依法刑事拘留。

4月20日,长丰派出所接群众报警称,其放于长安区沿东小区西侧的汽车被划伤。民警迅速赶赴现场,经深入调查走访,很快锁定了嫌疑人的身份。经布控,4月21日,长丰派出所民警将嫌疑人申某在家中抓获。目前,申某因故意毁坏他人财物被依法行政拘留。

# 滦南一辆9座面包车 塞进17人被查

近日,滦南县公安交警大队民警在长龙线(滦南段)执勤时,发现一辆面包车内坐满乘员,有超员嫌疑,遂示意驾驶人靠边停车接受检查。

经查,该车核载9人,实载17人,属实施了驾驶营运客车以外的其他载客汽车超员的违法行为。民警将驾驶人带到交警违法处理室进一步核实后,依法对其处以罚款200元、驾驶证记6分的处罚。

杨仕满 桑思照

# 司机驾车失控连撞四车后逃逸 玉田交警次日将其堵在出租屋

近日,四川籍在玉田打工的杨某因驾驶客车失控连撞4辆车后逃逸,被玉田县公安局交警大队认定其负事故的全部责任。目前,杨某已被刑事拘留。

据悉,2月26日22时,杨某驾驶客车行驶至玉田城区某小区时连续撞损4辆客车后逃逸。事故次日在玉田县唐自头镇某村一出租屋内将杨某抓获。原来,杨某事发当晚与他人聚餐后,驾驶好友邹某的客车由北向南行驶途中,因与坐在副驾驶位上的邹某发生争执,邹某动手打了他一下,掌握方向盘的右手,导致车辆往右方偏离失控连撞4车。 霍群丽 王志永

# 装修新房惹出的一场纠纷

□ 通讯员 黄晓龙  
河北法制报记者 陈兆扬

今年3月,程某将黄骅市某设计中心诉至黄骅市人民法院,要求该设计中心退还其装修预付款1.4万元及利息。

原来,去年5月,程某有两套房子均需装修,便联系了关系不错的韩某。韩某当时在黄骅市经营一家设计中心,同时兼营房屋装饰装修业务。经过协商后,双方连设计合同都没签,韩某就开始为程某制作3D装修效果图。程某一家对设计效果比较满意,便与设计中心签订了装修施工合同,并通过微信转账一次性付款1.4万元。

装修过程中,因程某对装修板材材料提出更高要求,导致双方因板材价格问题产生争议。双方经协商无果后,程某坚决表示不再需要韩某给其继续装修,并提出让韩某退还已付款。

但是,款该怎么退,又该退多少?直到这时双方才发现,之前两人碍于情面仅签订了装修施工合同,但这份合同对装饰材料并未进行明确约定,

对设计费、定金等事项也未涉及。无奈之下,双方只能诉诸法院。

黄骅法院法官滕奉朝接手案件后,与双方当事人进行了联系。程某认为双方没谈过设计收费的事,那设计就是免费的。如果看不到设计效果,他也不会签装修施工合同。韩某则认为,要是不按其经营标准收取25元/平方米的设计费,那他们为出装修效果图忙活了许久就成了白费。同时,韩某认为程某已付的1.4万元款项中有7000元是定金,另7000元就是设计费,但其手里仅有自己书写的收据存根,并无程某的签字确认。程某则表示,从未收到过相应收据。

3月29日,庭审如期进行。刚开始,程某与韩某的情绪都十分激动,但当他们的一些意见被法官认可后,双方情绪都慢慢缓和下来。滕奉朝趁机劝说双方:“装修过程中出现分歧很正常,但应该互相理解,积极沟通,心平气和地把事情解决好。尤其是你们双方还是关系不错的朋友,更应该这样,千万不能因为这些事伤害了你们多年的情谊……”滕奉朝的一番话让双方陷入沉思,片刻过后,双方都表示同意法庭进行调解。

滕奉朝趁热打铁,对韩某劝道:“当初,是因为你们之间彼此信任才达成这场交易,现在产生了分歧,中断了交易,但于情于理装修款是要退还的。”紧接着,滕奉朝又对程某说:“为了你们家装修,韩某一直忙前跑后的,设计效果图他应该是花了很多心思,现在买卖做不成了,但咱也不能寒了人家的心啊,这设计费理应是该给的。”

就这样,经过滕奉朝反复耐心的劝说,程某认识到之前做法欠妥,并就之前的态度向韩某致歉。韩某也因为没能完成装修,向程某表达了歉意。双方至此解开心结,握手言和,并达成一致调解意见:由韩某通过微信转账方式当场返还程某装修预付



封颖慧 作

款7000元,剩余7000元设计费程某不再主张。4月27日,滕奉朝对程某、韩某进行电话回访,二人称,感谢滕法官的悉心调解,让他们友谊的小船没有说翻就翻。韩某尤有感触:“现在双方已经握手言和,在以后装修经营过程中,我会引以为戒,进一步规范合同手续。”