

# 斩断借网络刷单洗钱的黑手

□ 河北法制报记者 陈兆扬  
通讯员 朱林林

7月10日,随着犯罪嫌疑人刘某在陕西省咸阳市被成功抓获,一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案件的17名犯罪嫌疑人全部落入法网。从案发到侦破,在不到20天的时间里,东光县公安局办案民警在省公安厅、沧州市公安局的指导下,度过了一个个不平凡的日日夜夜——

## 女子被骗服毒自尽

4月22日下午5时许,东光县公安局刑警大队突然接到该县连镇村民赵某报案,称其妻子在网上被骗走30余万元,一时想不开喝了百草枯,在医院抢救……

接警后,刑警大队大队长李华振立即带领民警赶到医院调查。

赵某告诉民警,当天下午,他正在地里干活,突然接到妻子打来电话,说她在家喝下了农药。赵某赶紧回到家中,发现妻子竟然喝下了一瓶百草枯,已经失去了意识。他连忙拨打了120,将妻子送到县医院。等女儿赶来后,他才知道,妻子在喝药前,给女儿留下了一封遗书。在遗书中,妻子对女儿说,她在网上投资被骗了30多万元,很对不起赵某,家里眼下还有些钱,让女儿给他留着用。

民警同时了解到,赵某与妻子李某结婚后感情一直很好,夫妻二人在村里承包了许多耕地,几年来靠种地攒下了一些钱。平时,家里的钱赵某都是让李某负责保管。

根据赵某提供的情况,民警立即调取了李某的手机抖音内容,发现今年4月17日晚,李某通过抖音添加了一用户为好友。次日上午10时许,对方在抖音上与李某打招呼,告诉李某点赞可得到报酬。李某听后点了赞,果然有了惊喜。这时,对方要求李某下载“企业密信”用于接单,并向李某发送了网址供李某下载。李某下载后,按对方要求将“企业密信”号发送给对方。之后,李某与对方转至密信进行聊天。在密信聊天时,对方又向李某发送了刷单网址,并要求李某在网页中进行刷单支付,李某随即按照对方要求进行了操作。此时,对方以达到一定数额后才能取现为由要求李某继续拍单。就这样,李某共向指定账户转账32万余元。但32万余元转出后,现金



图为民警缴获的银行卡、身份证件、POS机等作案工具。

却取不出来了……

当晚11时,县医院传来消息,李某经抢救无效死亡。

## 三级警力鏖战西安

网上被骗致人自杀,这一恶性案件立即引起了东光县公安局的高度重视。副县长、公安局长卢万顺下达指令,要求办案民警要不遗余力破获此案,争取尽快给死者及其家属一个交代。该局迅速成立了专案组,抽调精干警力快速上案。与此同时,省公安厅、沧州市公安局均派出刑侦专家,进行一线指导。

根据赵某反映的情况及被害人手机抖音里显示的内容,办案民警立即围绕被害人的钱款流向展开调查。经过大量工作,最终发现被害人的钱款全部流到了陕西省西安市持卡人杨某等8人的账户上。

随后,办案民警经过数据研判,确定这是一个由境内和境外相互勾结的诈骗团伙共同实施的犯罪行为。该团伙既有技术人员,又有专门负责洗钱的人员。

“立即抓捕持卡人。”5月3日,由省市县三级警力共同组成的40人抓捕队伍火速赶往西安市。

来不及片刻歇息,办案民警一到西安便立即对杨某等人展开秘密调查摸排。经过两天一夜的紧张工作,最终摸清了杨某等人的行踪。

5月5日晚9时许,收网行动正式开始。在当地警方的配合下,抓捕民警经过一夜的奋战,到第二天凌晨4时许,终于将杨某、吴某、

张某、段某、楚某5名犯罪嫌疑人成功抓获。紧接着,办案民警乘胜追击,又一举将另外2名持卡人成功抓获。但另一名犯罪嫌疑人迟某此时已离开西安,回到了山东老家高密市。

留守在东光县公安局的办案民警,在接到来自西安的信息后,快速赶赴山东省高密市,将迟某在家中抓获。至此,8名持卡犯罪嫌疑人全部落网。

经审讯,多名犯罪嫌疑人供出了贺某、查某、徐某3名组织者。办案民警立即围绕贺某等3名犯罪嫌疑人展开调查摸排,最终于5月10日将3人分别收入网内。从他们住处,办案民警搜出了大量的POS机和银行卡。

贺某等3名犯罪嫌疑人交代,他们均受命于康某,并交代出康某平时经常去棋牌室打牌和去KTV唱歌,完事后,一般就住在宾馆内。根据贺某等人的交代,5月11日,办案民警又迅速对附近的一些棋牌室、歌厅、宾馆展开摸排,最终在一个棋牌室内,将玩得正嗨的康某抓获。

紧接着,办案民警兵分两路,一路留在西安继续战斗,一路则奔赴河南省,又分别将涉案的其他5名犯罪嫌疑人抓获归案。

从5月3日抓捕行动开始,直到5月11日,在连续9天的时间内,全体办案民警饿了吃方便面,渴了饮矿泉水,冒着蚊叮虫咬,耐着性子蹲守候,就地突击审讯嫌疑人。他们每天都要工作到凌晨5时,在仅仅休息3个小时后,又马上投入到紧张的工作中,直到17名涉案的犯罪嫌疑人全部到案……

然而,多行不义必自毙。9月12日,康某等17名犯罪嫌疑人被东光警方移送检察机关起诉,等待他们的必将是法律的严惩!

## 洗钱只为尽快还债

5月11日,在西安市公安局雁塔分局,一场针对康某的突击审讯正式开始——

康某,36岁,陕西省渭南市人,离异,无业,欠了许多外债。康某交代,2020年,他和一个叫老熊的好友在一起打工期间,通过老熊认识了徐某、楚某。为急于还债,想挣快钱的康某就和徐某、楚某密谋干洗钱的生意。随后,康某找到几年前在舞厅里认识的查某、贺某,让他们给帮忙,查某、贺某也欣然同意。于是,到了今年3月份左右,5个人便开始干了起来,并进行了分工,康某直接指挥查某、贺某、徐某、楚某受命于徐某负责业务。同时,由查某、贺某负责总体组织工作及买饭、送手机等保障工作,由徐某、楚某负责租房、找刷卡的客户和POS机。

在此之前,康某认识了境外一个QQ号叫麒麟的人。康某按要求给麒麟交了2万元保证金,麒麟答应按转账流水的6%给康某提成。康某还把查某、贺某、徐某、楚某都拉到麒麟的一个进款群和回款群内。平时,康某只负责等麒麟的消息,消息一到,便立即组织徐某等人找地点、找客户(一些需要还信用卡的人,自己还不了,由康某等人帮着还,不但不收费,还给他们好处费),徐某和楚某则会把客户的银行卡号发到群里,然后群里有麒麟的工作人员通知他们具体哪一张卡到了多少钱。当具体一张卡金额到了一万元以上时,麒麟就又通知他们马上把钱刷出来。其间,在回款群里,麒麟的工作人员会给他们提供银行卡号,要求他们给具体的每张银行卡转多少钱。一天下来后,他们应得的6%提成会给他们留出来。然后,由康某给徐某、楚某、查某、贺某等人转出好处费,由徐某、楚某再给中介(帮忙找客户的人)和客户转出好处费。

就这样,从今年3月份至5月份,他们共组织了10余次洗钱活动,每天都有30万至100万元不等的流水,共计约有七八百万元。其中,查某、贺某、徐某、楚某等人得赃款20余万元,康某除去花销外,得赃款10余万元。

目前,此案正在进一步侦查中。

盗窃汽车及车内财物  
作案30余起

## 鹿泉警方循线追踪抓获嫌犯

案件串并分析研判,迅速锁定一名叫谢某的男子具有作案嫌疑,决定对其实施抓捕。

9月16日,鹿泉分局抽调10名精干警力与市局刑警支队民警一同赶往邢台地区对嫌疑人谢某展开布控抓捕工作。抓捕民警经过两天的明察暗访,辗转奔波,于9月18日上午在邢台市隆尧县将其成功抓获。

经讯问,嫌疑人谢某对其自9月以来,先后在石家庄市鹿泉区、桥西区以及邢台地区盗窃车内财物疯狂作案30余起,并在廊坊市盗窃汽车1辆的事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人谢某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

## 为了安全 赌场设在羊圈内 法网恢恢 11名赌徒被一锅端

河北法制报讯 (韩娜)为了“安全”,多人聚集在羊圈内进行赌博,有人放哨、有人抽成,他们分工明确,吸引了多名赌徒参赌。日前,这个隐藏在羊圈内的赌场被唐山古冶警方成功捣毁,11名涉赌人员落入法网。

8月中旬,唐山市公安局古冶分局接到线索:在辖区范各庄镇某村民家中有多人进行赌博,且数额较大。经过前期摸排,民警发现此地下赌场频频更换地点,十分隐蔽,且分工明确、组织严密。赌场外围由组织者派专人进行盯梢,专车接送参赌人员,组织者靠抽头营利,大多数参赌人员为无业人员。

掌握了该团伙成员身份信息及组织架构后,古治警方抽调治安大队及6名派出所的精干警力成立专案组,联合开展抓捕行动。

9月6日下午,专案组获悉,该团伙正组织多名人员在范各庄某村南一养羊大院内进行赌博,遂立即组织20余名警力赶赴现场,抓获涉赌人员11人,收缴赌资1万余元,扣押赌具(扑克牌)100余副。

经讯问,犯罪嫌疑人王某等4人在赌场中抽头营利、召集参赌人员参赌和为赌场站岗放哨等不法事实供认不讳,现已被古治警方刑事拘留。李某等7名违法行为人对参与赌博的违法行为供认不讳,已被古治警方行政拘留。

目前,此案正在进一步侦查中。

# 公告