

# 邢台襄都警方连抓6名参与“跑分”嫌疑人

□ 张林红

低门槛,来钱快,出借银行卡、收款码等就能赚钱,分分钟就能暴富。真有这种好事?这就是所谓的“跑分”。“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供银行账户并帮助转账的行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。参与“跑分”者不仅不会实现发财梦,反而会因违法犯罪受到法律的惩罚。

近日,邢台市襄都警方连

续抓获6名涉嫌为电诈团伙“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人,涉案金额400余万元。

4月2日,襄都区公安局刑警大队反诈中队接到线索,尹某的三张银行卡涉嫌多起电信诈骗案件,流水达30余万元。接到线索后,民警立即展开调查取证。经缜密侦查、研判分析,初步掌握了尹某的活动轨迹。

4月2日下午,办案民警联合西大街派出所清风楼附近将尹某抓获。据尹某交代,由

于自己手头拮据,又不想付出太多劳动,于是就在网上寻找“商机”看看能否“躺着赚钱”,当在一些网站上看到“跑分兼职赚钱”的广告后,便和对方取得联系,并根据要求办理多张银行卡,将银行卡出售或交由对方操作,为作案人员转移诈骗所得钱财,从而赚取高额佣金。经审讯深挖,尹某又供认了上线房某、姚某等人共同参与“跑分”的事实。

4月4日,民警先后将房某、周某、姚某、孟某、孙某抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人房某等5人分别对出租出借自己的银行卡给上线,为诈骗分子“洗钱”犯罪提供帮助,银行卡流水达400余万元的作案事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人尹某等6人均已被采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

**襄都警方提示:**日常生活中,一定要注意保护个人信息、隐私,不要随意将个人信息、手机卡、支付宝账号、银行卡、U盾等出租、出借、出售,以免触犯法律。

# 男子涉嫌“帮信”等犯罪被刑拘

河北法制报讯(孙伟杰)男子甘某将自己的银行卡卖给电信诈骗团伙后,没能收到对方承诺的费用,遂将两张卖出去的卡挂失补办,并与诈骗团伙“抢时间”,取走了对方尚未来得及取走的两万多元诈骗款。因涉嫌“帮信”犯罪,甘某被裕华警方抓获归案。

3月30日,石家庄市公安局裕华分局裕华路派出所民警在

工作中发现,辖区居民甘某名下的两张银行卡曾在短期内有频繁的资金交易,流水达到了300多万元,有涉嫌帮助网络信息犯罪活动嫌疑。裕华路派出所办案民警迅速出击,将甘某成功抓获。

经讯问,甘某供述,其通过一个微信群得知广州的刘某某高价收购银行卡,为了挣钱,甘某便主动与刘某某联系,询问

卖卡事宜。按照刘某某的要求,甘某在不同的银行开办了4张银行卡并开通了手机银行、U盾等业务,而后通过邮寄的方式给了刘某某。

卡是寄走了,可对方承诺的每张卡给2000元钱的事情却没了下文。甘某不甘心,他也知道对方用他的卡就是骗钱的,于是到银行将卡挂失后重新补办。新卡到手后,甘某发

现其中两张卡里有不认识的账户转来的款项,遂从卡中取出共计2.3万元用于日常消费。

民警调取甘某卖出的几张银行卡账户交易明细发现,短时间内就有多达300多万元的进账,涉及多地多名受害人。

目前,犯罪嫌疑人甘某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动等犯罪已被警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

# 定州警方千里追击打掉一电诈团伙

河北法制报讯(记者刘彬 通讯员杨煜)3月15日,定州警方循线追击,远赴福建,成功打掉一电信网络诈骗犯罪团伙,抓获并刑拘犯罪嫌疑人7名,为群众挽回经济损失28万余元。

3月6日,定州市公安局接到

一起电信诈骗警情,受害人被对方以刷单返利为由诈骗数十万元。接警后,该局党委高度重视,立即组织城区刑警中队精干警力展开调查,经缜密侦查,办案民警迅速锁定数名犯罪嫌疑人的身份特征及活动轨迹。

在定州市公安局刑侦大队的协助下,3月7日至12日,12名民辅警奔赴福建泉州,在福建警方的大力配合下,先后抓获涉案犯罪嫌疑人7名,现场扣押作案手机16部、银行收款二维码100余套、用于操作刷卡的POS

机40余部。经审讯核实,该团伙直接与缅北诈骗分子联系,帮助境外犯罪团伙实施诈骗洗钱活动。

目前,7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

# 省会鹿泉警方擒获电瓶盗贼

河北法制报讯(康弘玥)在“金盾风暴”专项行动中,石家庄市鹿泉分局紧密结合“我为群众办实事”实践活动,针对群众反映强烈的电动车电瓶被盗案件快速依法打击。4月1日,该分局上庄派出所成功破获一起系列盗窃电动车电瓶案,将嫌疑人抓获归案,追回被盗电瓶6块。

3月31日早7时到8时之间,石家庄市鹿泉区上庄镇发生多起群众电动车电瓶被盗的警情。上庄派出所专班民警经现场勘查、大量调取案发地点及周边区域的公共视频,逐步摸清了盗窃嫌疑人的作案特点,最终锁定一名叫李某的嫌疑人并掌握了其行动轨迹。

民警通过进一步调查发现,

嫌疑人李某曾因抢劫罪被判判处有期徒刑11年。出狱后,李某因没有固定工作,整日游手好闲。

随后,民警迅速赶赴石家庄市桥西区某村内严密蹲守布控,于4月1日上午11时许,成功将盗窃电动车电瓶的嫌疑人李某抓获,并在其家中查获被盗电瓶6块。

经讯问,李某交代:其流窜

于鹿泉区上庄镇多个小区,选择电动车停放集中区域,在夜间实施作案,盗取他人电动车电瓶35块。作案后,他将盗取来的电动车电瓶以每斤3元的价格,出售给走街串巷收废品人员,共非法获利1330元。

目前,李某因涉嫌盗窃被鹿泉警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办之中。

# 拒绝核酸检测还暴力袭警致民警骨折 唐山丰润警方查处 疫情防控期间首例袭警案

河北法制报讯(记者吴艳丽 通讯员安立双)3月29日,唐山市丰润区新军屯镇某村村民向新军屯派出所报警称,该村一翟姓男子连续11次拒绝做核酸检测,劝说无效,请求派出所支援并协助核酸检测工作。

派出所民警迅速处警,经与相关人员了解得知,自本次疫情防控以来,翟某某没有做过一次核酸检测。民警一面

耐心劝说,一面向其进行政策、法治宣讲,但翟某某仍拒绝做核酸检测。民警依法对其进行强制传唤,遭到翟某某暴力反抗,将一名民警、一名辅警绊倒,致民警左腿骨折,辅警左腕右膝有外伤。

翟某某在疫情防控期间,拒不接受核酸检测、暴力袭警,情节恶劣,经丰润区公安局快侦快办该案,3月31日,翟某某被依法刑事拘留。

# 核酸检测发现在逃人员 民警规劝促其投案

河北法制报讯(俊杰董超)滦州警方在全力做好疫情防控工作的同时,强化打击犯罪行为的打击力度,全力维护社会大局稳定和人民群众生命财产安全。近日,该局雷庄派出所成功将一名网上在逃人员收入法网。

4月1日,该所在维护辖区某村核酸检测秩序过程中,发现一村民与网上通缉的在逃人员颇为相似。为防止打草惊蛇,民警在通过村干部了解该村民情况的同时,迅速向局指挥中心汇报情况,最终确

定该男子为参与诈骗被公安机关网上追逃人员陈某某。为防止犯罪嫌疑人陈某某出现过激行为,民警一方面对其进行跟踪守候、伺机抓捕,一方面与陈某某亲属取得联系做其思想工作,宣传自首立功的法律规定,敦促陈某某尽快自首。

在民警晓之以理、动之以情的劝说和陈某某家人共同劝导下,陈某某找到民警投案自首。经审讯,陈某某对参与诈骗的事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人陈某某已被警方依法采取强制措施。

## 敲诈勒索企业作案7起

# 两名假记者落网井陘

河北法制报讯(记者鲍娜军 通讯员李慧峰 刘力鑫)“如果怀疑我的记者证,可以打110把警察叫过来审查……”4月2日下午,井陘县公安机关抓获2名冒充记者敲诈勒索的犯罪嫌疑人,其中一名嫌疑人面对企业负责人的质疑,竟然敢如此叫嚣。

当日下午,井陘县秀林镇某企业发现一男一女两名外地人,在厂区内不断拍照录像。企业负责人过来交涉时,对方自称是某杂志社记者,并指出该企业存在诸多环境违法问题。经与对方进一步交涉,对方向企业负责人索要1000元“封口费”。

对方索要“封口费”的举动引起了企业负责人的怀疑。当企业负责人试探着问

对方“记者证”是不是真的时,对方很生气地说不信可以报警。于是,企业负责人将计就计选择了报警。

井陘县公安局秀林派出所接到报警后,很快发现了二人的端倪。经查,陈某、阎某二人并非杂志社记者,所持有的记者证均系伪造。

据二人交代,今年以来,陈某和闫某相互勾结,冒充某杂志社记者,在井陘县和平山县先后对7家企业进行敲诈,得赃款7000余元。

讯问过程中,当民警问及二人企业是否存在环境违法行为时,二人均称自己也不懂是否存在环境违法行为,只是装装样子吓唬吓唬。

目前,犯罪嫌疑人陈某、阎某已被刑事拘留。

# 公告