

电诈团伙洗钱流水达8亿余元

蠡县警方赴多省抓获26名犯罪嫌疑人

河北法制报讯 (朱哲刚 贾若晨)按照公安部、省公安厅关于开展夏季治安打击整治“百日行动”的统一部署,蠡县公安局重拳出击,深挖扩线,对群众反映强烈的电信网络违法犯罪行为发起凌厉攻势,取得了阶段性成效。8月18日,远赴广东省执行抓捕任务的蠡县公安局“7·09”专案组,经过40余个小时2000多公里颠簸,成功押解19名犯罪嫌疑人归来。

7月9日,蠡县公安局接到一起以虚假博彩方式诈骗的电诈案件,被害人共计被诈骗166万余元。接警后,局领导高度重视,立即成立“7·09”专案组进行侦办。经前期侦查研判,先后在甘肃、山东、福建等地将主要电信网络违法犯罪嫌疑人抓获。7月22日,该案在逃嫌犯吴某宇在广东省茂名市落入法网,专案民警不顾舟

车劳顿,立即对其进行突击审讯。经讯问,犯罪嫌疑人吴某宇交代了其将涉案银行卡交给了“卡商”吴某平,吴某平再通过一个叫杨某繁的中间商将收到的银行卡交给“操盘手”进行转账的不法事实。经缜密侦查布控,吴某平、杨某繁在广东省茂名市落网。

深挖,犯罪嫌疑人杨某繁系通过手机下载的软件联系“肥猫”推荐的广东省吴川市洗钱人员,然后安排吴某宇等人进行洗钱违法犯罪活动,涉及资金180余万元。专案组克服重重困难,抽丝剥茧,最终,一个以“蔡总”为老板,以陈某佑、“肥猫”为主的盘踞在广东省茂名市茂南区的规模庞大、参与人员众多且错综复杂的洗钱窝点渐渐浮出水面。经秘密侦查,专案民警逐步摸清了该犯罪团伙人员构成及全天候运转进

行洗钱的违法犯罪方式,以及与其相关的卡商、中间商等人员。经大量工作,专案组民警陆续确定了“蔡总”“肥猫”“洪大”“霞姐”等多人真实身份,并初步确定了关系网中各个犯罪嫌疑人的职能分工,其中“蔡总”手下有以陈某佑为首的多名“操作手”。该群“操作手”通过“中间商”杨某繁联系以陈某强为首的多名“卡商”,“卡商”再联系多名“卡农”。经梳理,该团伙共涉洗钱流水8亿余元,非法获利100多万元。

历经一个多月的日夜奋战、战役攻坚,“7·09”专案组在多地公安机关的配合下,共抓获26名电信网络违法犯罪嫌疑人。

目前,该案正在进一步侦办中。

图为民警查获的作案车辆、手机、银行卡等。



专盯超市收银台 再次伸手就被抓

河北法制报讯 (梁振强 贾若晨)8月8日,涞源县公安局刑侦大队走马驿中队先后接到辖区三家商超经营店主报警:店内现金被盗。警情就是命令,该中队办案民警立即展开侦查取证工作。

民警从被害人反映情况发现,三家超市被盗情形如出一辙:嫌疑人趁店员忙于其他事务时,进入商店后直奔收银台,将钱箱内现金盗走。待店员发现被盗时,其已逃之夭夭。

结合群众反映及现场勘查情况,办案民警围绕嫌疑人身份进一步开展调查。在掌握嫌疑人外貌特征后,办案民警逐步扩大走访范围,循线追踪,于当晚8时许获悉,居民涂某有

重大作案嫌疑,涂某不仅在案发时间段出现在盗窃现场附近,且其体貌特征与嫌疑人也极为相似。办案民警深入进行摸排研判,多方印证比对,最终确认了实施盗窃的嫌疑人就是涂某,并且掌握了其实施犯罪的证据。

为防止涂某继续作案,民警迅速对其落脚点展开核查。努力终于换来了结果,当晚民警将再次伺机作案的涂某成功抓获。证据面前,涂某如实供述了其三次窃取超市现金2000余元的作案事实。

8月9日,涂某被涞源警方依法刑事拘留。案件后续办理工作正在有序推进中。

为掩饰疲劳驾驶 夫妻二人大秀“演技”

不料妻子被查出驾驶与准驾车型不符车辆的违法行为

河北法制报讯 (黄文慧 李奕磊)8月8日,高速交警永清大队在荣乌高速永清南服务区依法查处一起疲劳驾驶违法行为时,驾驶员夫妻二人为了掩饰违法行为大秀“演技”,但民警还是确定了其驾驶与准驾车型不符车辆的违法行为。

当日下午5时许,高速交警永清大队指挥中心通过轨迹分析发现一辆鲁M牌照的重型半挂车驾驶人涉嫌疲劳驾驶,执勤民警在该车停靠的永清南服务区对其进行检查。检查过程中,该车上仅有一名女子坐在副驾驶位置上,当民警要求其联系该车驾驶员时,她表示驾驶员肚子不舒服去附近买药去了,一会儿就回来。于是,民警一边等待该车驾驶员出现,一边对服务区设施进行安全检查。两个小时过去了,这名“去附近买药”的驾驶员仍然没有回来,而民警在巡查过程中也发现一名男子一直在被检查车辆旁徘徊,不时观察民

警的动向。当民警询问他时,他却说自己是外出旅游的,是其他车辆的驾驶员。看到民警态度坚定,预料到实在是躲不过去了,最后,这名男子只能上前表示自己就是该重型半挂车的驾驶员,而车上的女子是他的妻子。民警通过该车GPS定位系统确定该车由山东至廊坊永清共行驶了200余公里,驾驶时长5个小时,中间未停车休息,驾驶员涉嫌疲劳驾驶。

眼见夫妻二人支支吾吾,对违法行为不予认可,民警又对该车的行驶过程进行了深入调查,没想到竟意外发现了更大的问题。原来,在驾驶过程中,这二人竟轮换驾驶车辆,而这名女子所持为C1驾驶证,不具备驾驶重型半挂车的资格。

对于上述交通违法行为人的行为,民警进行了严肃的批评教育,并依法对女子处以罚款1500元、驾驶证记9分的处罚。

沧州驿港海防派出所 一天抓获两名网上在逃人员

河北法制报讯 (张瑞)自夏季治安打击整治“百日行动”深入开展以来,省公安厅海防管理总队沧州支队驿港海防派出所严格按照上级决策部署,紧盯线索精准研判,不断加大网上在逃人员追缉力度,取得显著成效。近日,该所一天内连续抓获2名网上在逃人员。

8月22日,驿港海防派出所工作中获得线索,一名因诈骗被山西阳泉警方上网追逃的犯罪嫌疑人在沧州市范围内出现,立即组织民警开展侦查。经调查取证,锁定了犯罪嫌疑人的藏匿地点,民警立即周密布控,最终,将嫌疑人吴某抓获。经讯问,吴某交代了其诈骗的作案事实。

同日,驿港海防派出所掌握线索,一名因涉嫌伪造公司印章被廊坊市永清县公安局上网追逃的犯罪嫌疑人在渤海新区周边出现,遂立即组织民警开展侦查,经分析研判,最终锁定犯罪嫌疑人的藏匿地点。当日16时许,经走访摸排、周密布控,民警在某小区将犯罪嫌疑人赵某成功抓获。经讯问,赵某交代了伪造公司印章的作案事实。

目前,犯罪嫌疑人吴某、赵某已分别被移交属地警方处理。

秦皇岛山海关警方 重拳出击保民安

河北法制报讯 (张怡 王欣蕊)自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,秦皇岛市公安局山海关分局重拳打击各类违法犯罪,确保民生安全,切实增强广大人民群众的安全感和满意度。

7月11日以来,山海关分局食药大队坚持广辟线索来源、加强破案攻坚、密切联动配合,严把市场“流通关”、物流“运输关”、餐饮“消费关”,成功打掉两个非法狩猎、运输、收购、贩卖灰椋鸟的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人12人,破获刑事案件4起,涉案金额100余万元。同时,开展禁渔禁捕巡河,在森林公安的大力支持和配合下,于8月4日上午现场抓获涉嫌非法捕捞的犯罪嫌疑人3人,缴获无证渔船一艘,禁用网具两副,海鱼若干(当场放生)。

该分局刑侦大队将盗窃等民生案件作为重点打击对象,经过综合研判,筛查摸排线索,于7月23日晚将涉嫌盗窃犯罪的网上在逃人员赵某成功抓获。

东大街派出所严打侵害群众切身利益各类违法犯罪活动,于8月12日远赴云南省成功抓获一名涉嫌帮信的犯罪嫌疑人王某。

西大街派出所聚焦“小案”不放松,坚持快侦、快破、快免损。8月5日,该所破获一起手机被盗窃案,违法嫌疑人张某某被处以行政拘留5日并罚款500元的行政处罚。

明知他人非法采砂仍购买出售 构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑

河北法制报讯 (记者 张乔)明知他人非法采砂,其非法购买出售获利,近日,这名男子受到拘役并处罚金的刑罚。

石家庄市藁城区男子刘某脑洞活络,看到有人非法采砂获利,心内十分羡慕。没想到“机会”来了,2020年9月上旬,李某(已判决)经人介绍,租赁了他位于藁城区某村南的三亩承包地,在未经行政主管部门批准和

未取得采砂许可证的情况下,于2020年9月下旬在承包地内非法采砂,将挖出的砂子卖给他人。刘某听说后,立即找来两辆翻斗车,从李某处购买了9车砂子(共计180立方米),卖给某村搅拌站,卖了1.2万元,自己非法获利3500元。当地公安机关将刘某抓获。后经认定,这180立方米建筑用技术Ⅲ类特细砂的市场价格为人民币17100元。诉讼过程中,刘某退缴

非法所得人民币3500元。藁城区法院经审理认为,被告人刘某伙同他人明知是犯罪所得的矿产品而予以转移、销售,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法应予以惩处。刘某当庭自愿认罪,退缴非法所得,可酌情从轻处罚。法院遂以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某拘役四个月,并处罚金人民币一万元;其退缴的非法所得人民币3500元,予以没收,并上缴国库。

一起追尾事故“追”出酒驾司机

河北法制报讯 (徐洋 杨玲)8月24日,张家口一男子没能集中精力,驾驶车辆与同车道等红灯的前方车辆发生追尾事故,驾驶员下车观察时,发现前方车辆的驾驶员竟然喝了酒。

当天,在张家口胜利路与长城大街路口,一辆白色轿车在路口等红灯时,同车道后方行驶的另一辆汽车径直撞上

白色轿车尾部。张家口交警支队五大队事故中队民警接警后立即赶往现场进行处理。

交警了解了事故发生的情况,确定双方车辆上人员没有受伤后,立即对两名驾驶人进行酒精检测,排除了后方车辆驾驶人酒驾嫌疑,但前方车辆驾驶人却达到酒驾标准。民警认定,这起交通事故

中,后方车辆驾驶人冀某未能与同车道的机动车保持足以采取紧急制动措施的安全距离,发生追尾事故,需要承担事故的全部责任。对前方车辆驾驶人赵某饮酒后驾驶机动车的违法行为,民警依据道路交通安全法相关规定,对其作出罚款1000元、驾驶证记12分并暂扣6个月的处罚。

景县警方破获特大电信诈骗案

19人落网 涉案金额上千万元

河北法制报讯 (记者 李文秀 通讯员 葛星)日前,景县公安局经精准研判、循线深挖,辗转4省9市,行程上万公里,成功破获一起特大电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人19名,涉案金额上千万元,追缴违法所得30万元,缴获手机、银行卡等大量作案工具。

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,景县公安局刑警大队反诈中心对接报的电诈案件进行细致梳理,发现“6·15”杜某刷单诈骗案中

存在“引流”线索,遂对该线索展开精准研判。经调查发现,该诈骗团伙有固定的组织架构、分工明确,通过逐级下达工作任务,由下游人员发布虚假

招工或兼职信息,并指导安装涉诈APP,被害人下载APP后,逐渐被引导刷单致被诈骗。由于该案涉案人员较多、跨区域较广,该局迅速成立专班,由局党委副书记、政委张铁峰一线参战指挥,组织抽调刘集派出所、连锁派出所、龙华派出所、广川派出所等十个单位

成员成立抓捕组,展开集中收网。8月12日,各抓捕组分头奔赴湖南、宁夏、江苏及我省石家庄、邢台、邯郸、沧州等地实施抓捕。8月15日,19名预捕目标被全部抓获归案。目前,上述19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。

一条线索带出六名帮信嫌犯

河北法制报讯 (记者 鲍娜 通讯员 焦娟娟)近一段时间以来,赞皇县公安局瞄准侵财类案件,坚持以打开路,整合各种侦查资源,全链条打击电信诈骗犯罪,助推夏季治安打击整治“百日行动”“金盾风暴”“铸盾2022”专项行动纵深开展。8月10日,该局根据一条线索成功打

掉一帮信作案团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。当日下午,赞皇县公安局合成作战中心民警在工作中发现:刘某名下银行卡账户存在异常。该局迅速立案侦查,发现刘某名下银行卡在收到资金后,立刻被人通过银行ATM机取现,且取现时间段多为深夜至凌晨。警方

很快锁定了刘某参与帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。办案民警随即在石家庄市辖区将刘某抓获归案,并通过对其的共同居住人王某进行排查,发现其名下银行卡同样涉及多起电信诈骗案件。经对二人讯问和深入摸排,警方很快又挖出该团伙另外4名成员,并成功抓获。

经审讯,刘某等6名犯罪嫌疑人交代,该帮信团伙通过某聊天软件和家人进行联系,在被害人资金转入其提供的银行卡后,第一时间将卡内资金通过ATM机取出并转移,从中获利。目前,刘某等6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

人民法院公告

张谦益(110108198309201213)、冯波(110108195805159313)、汪丽珠(130681198707195523): 本院受理的张建申请强制执行河北投资有限公司合同、无因管理、不当得利纠纷一案,案号为(2021)冀0105执3195号。现申请人张建向本院申请追加张谦益、冯波、汪丽珠为本案的被执行人,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条之规定,现向你公告送达追加被执行人申请书及相关证据材料,自公告之日起30日内视为送达。 石家庄市新华区人民法院

师亚倩、牛冬敏、李燕新: 本院受理的原告桑子伙诉师亚倩、牛冬敏、李燕新合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、限期举证通知书及开庭传票等。自本公告发出之日起经过30日即视为送达,提出答辩状及举证期限为公告送达期满后的第3日下午14时(遇节假日顺延)在本院第四审判庭公开开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。 石家庄市新华区人民法院

河北共禾商贸有限公司、王又生、李洪福: 本院受理的原告史士兴诉河北共禾商贸有限公司、王又生、李洪福合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、限期举证通知书及开庭传票等。自本公告发出之日起经过30日即视为送达,提出答辩状及举证的期限为公告送达期满后的15日内。并定于举证期满后的第3日下午14时(遇节假日顺延)在本院第四审判庭公开开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。 石家庄市新华区人民法院

斯志祥: 本院受理的原告吴小青诉斯志祥民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、限期举证通知书及开庭传票等。自本公告发出之日起经过30日即视为送达,提出答辩状及举证期限为公告送达期满后的15日内。并定于举证期满后的第3日下午14时(遇节假日顺延)在本院第四审判庭公开开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。 石家庄市新华区人民法院

王昌文、周会芬: 本院受理的原告吴朋朋诉王昌文、周会芬合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、限期举证通知书及开庭传票等。自本公告发出之日起经过30日即视为送达,提出答辩状及举证期限为公告送达期满后的15日内。并定于举证期满后的第3日下午14时(遇节假日顺延)在本院第四审判庭公开开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。 石家庄市新华区人民法院

毕磊(130128198109280913): 本院受理的平安银行股份有限公司石家庄分行申请执行毕磊合同、无因管理、不当得利纠纷一案,案号为(2021)冀0105执3369号。现王某依法向本院申请变更该申请执行人为王赛,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条之规定,现向你公告送达变更申请执行人申请书及债权转让证据材料,自公告之日起30日内视为送达。 石家庄市新华区人民法院

董雪粉(132332198007086922)、李红浩(130102197609090915): 本院受理的平安银行股份有限公司石家庄分行申请执行董雪粉、李红浩合同、无因管理、不当得利纠纷一案,案号为(2021)冀0105执2502号。现王某依法向本院申请变更该申请执行人为王赛,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条之规定,现向你公告送达变更申请执行人申请书及债权转让证据材料,自公告之日起30日内视为送达。 石家庄市新华区人民法院