

邮寄黄金炒股男子被骗140万

警方循线捣毁一个帮境外诈骗分子销赃的团伙,并悉数追回赃款

■ 重庆法治报 重庆长安网
记者 李 亚

本报讯 10月24日下午,在渝中区公安分局刑侦支队的会议室里,办案民警将受害人聂先生(化名)被骗的140余万元现金悉数发还(如图)。至此,这起利用涉诈资金购买黄金“洗钱”的网络诈骗案成功告破。

今年8月初,聂先生在网上冲浪时,无意间刷到一则投资广告,于是便通过广告上的联系方式添加了一名网友。在与对方聊天过程中,该网友称可以带领聂先生炒股,并向聂先生分享了诸多自己投资股票赚钱的经历。一时间,聂先生很是心动。

在对方的引导下,聂先生随即被推荐加入一个微信群,由群内一名工作人员带领进行荐股炒股。在这名“导师”的指导下,聂先生很快便赚了几千块钱。

此时,“导师”告诉聂先生,因为公司当前排队购买股票的“会员”人数太多,若想要继续利用公司平台进行炒股,可通过购买黄金寄往指定地点的方式对股票进行充值,名额有限,先到先得。

初尝甜头的聂先生在“导师”的诱导下继续加大本金投入,按照对方要求购买了140万元黄金,先后分3次邮寄到指定地点进行股票充值。直到几天后,聂先生发现自己股票账户中的钱无法提现,这才察觉被骗,立即报警求助。

接到报警后,渝中区公安分局刑侦支队第一时间启动重大案件侦办机制,结合“净网2024”等专项行动,抽调精干警力成立工作专班,对涉案社交账号、黄金邮寄信息等进行深



度研判,快速落地查实涉案人员相关信息。

随后,民警赶赴广东佛山、深圳和河南洛阳等地开展工作。在当地公安机关的协助下,成功将陈某、聂某、刘某、孙某等7名犯罪嫌疑人抓获,现场查扣多部作案手机、电脑、黄金、金融工具以及赃款4万余元。

经审讯,犯罪嫌疑人如实交代了犯罪事实。原来,该团伙从今年5月份开始,一直从事帮助境外诈骗分子接收诈骗赃物并销赃的工作。团伙将受害人购买的贵重电子产品(无人机、手机)、黄金等进行低价销赃后,再将赃款通过虚拟货币汇给境外团伙,并从中非法牟利。

目前,7名犯罪嫌疑人已被渝中警方依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

警方提示

此类诈骗分子通常会通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布股票、外汇等投资理财推广信息,或在各大网络平台上投放广告,宣称有内部消息和投资门路,寻找受害人群体并建立联系。在建立联系后,诈骗分子就会以能够获取内幕消息、获得丰厚回报等谎言骗取受害人信任,逐步诱导受害人登录虚假网站,进行投资理财操作,同时诱导受害人加大资金投入。当受害人想要提现时,对方就会以登录异常、服务器异常、银行账户被冻结等理由,要求受害人缴纳解冻费、保证金才能完成提现,若不如数缴纳,投资理财账户内的资金就会全部损失。

为报复老板他偷了36个电瓶

原来,嫌疑人在原公司离职后因被拖欠工资心生不满

本报讯(记者 李 亚)前员工为报复老东家,盗走公司货车的36个电瓶。近期,高新公安成功破获一起盗窃案。

10月初,刚放完国庆假期,高新公安就接到辖区某企业报警,称停在公司内的18辆运输货车的电瓶全部不见了。派出所接到报警后,迅速将警情通报给智慧侦查中心,民警第一时间赶赴案发现场。

通过走访、勘验,民警发现该案发生在凌晨,且嫌疑人作案手法非常娴熟,现场遗留痕迹较少,案发现场及方圆几百米缺乏防盗监控设备,加上场地夜间无值守人员,较难锁定嫌疑人作案轨迹,侦查难度极大。

民警迅速调整办案思路,分析得出案发地

点周边人烟稀少,交通不便,嫌疑人盗窃物品的重量有几十斤,必然借助搬运工具,因此确定了“以车找人,以人找物”的侦破思路。通过调取案发地附近的公共场所视频,发现10月1日、2日、4日20时许,一可疑小轿车先后3次进入案发区域,办案民警通过逐帧分析,发现疑似被盗电瓶放在轿车之中,车内的两名男子具有重大作案嫌疑。

经分析研判,民警很快就确定了该车驾驶员夏某林、乘客肖某。在锁定两名嫌疑人身份信息后,警方扩线调查,发现两人作案后,将赃物运至渝北区一批发市场进行销赃,非法获利6500余元。10月8日,民警在丰都成功将两名嫌疑人抓捕归案。

经审查,嫌疑人夏某林、肖某对盗窃电瓶的犯罪事实供认不讳,据交代,2023年8月,肖某曾入职该货车公司,担任罐车驾驶员。工作两个月后离职,公司一直拖欠其12000元工资。多次讨要未果后,2023年12月,选择报警求助,经多方协调,今年9月,肖某终于拿到了被拖欠的12000元工资。

肖某虽成功讨回了工资,但心中记恨“老东家”,便谋划了盗窃公司所有车辆电瓶,以此报复公司的想法。于是,肖某拉上朋友夏某林于10月1日、2日、4日分3次盗窃该公司36个电瓶。

目前,两名嫌疑人已被依法刑拘,案件仍在进一步侦办中。

生产假冒名包低价销往外国

警方抓获37名嫌疑人,涉案金额高达3亿元



民警清点扣押的假冒商品

品牌服装箱包的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人37人,捣毁制假“黑工厂”5个、“黑窝点”18处,查扣假冒服饰箱包7.5万余件、半成品2万余件,制假设备80余套,现场查扣物品价值达2500余万元,涉案金额高达3亿余元。

今年1月,西阳县公安局接到群众举报称,西阳县某品牌实体店疑似售假。接到举报后,西阳县公安局食药环大队立即联合县市场监管部门开展突击检查,现场查获并扣押490余件疑似假冒奢侈品牌的商品。经鉴定,商品所用的商标均系假冒的注册商标,西阳警方将该线索上报市公安局打假总队后,第一时间进行立案侦查。

通过对商店老板王某的讯问,民警循线深挖,一个跨区域销售假冒品牌商品的犯罪团伙进入警方视线。随后,警方抓了20余万条电

商交易数据开展研判,并对销售团伙的上家进行深挖。不久,一个横跨渝、闽、粤、湘多地,辐射境外中东、非洲30余个国家的跨境、跨区域制假、售假犯罪网络逐渐浮出水面。最终,以周某某、罗某、温某等为首的10个制假、售假犯罪团伙被警方成功锁定。

经查,2019年以来,犯罪嫌疑人周某某、罗某、温某某等人在广东广州、佛山、惠州设立加工厂,组织工人生产假冒名牌服装、箱包、鞋类产品,并以80~150元不等的价格,通过物流寄递方式批发销售给犯罪嫌疑人陈某、王某等人,最终以170~230元不等的价格通过电商平台、线下实体店、网络社交媒体销售至全国各地,部分商品甚至销往阿联酋、埃及、埃塞俄比亚等多个国家。

8月中旬,经过数月的线索摸排,西阳警方详细掌握了该团伙的组织构架、作案手法及相关证据,先后组织警力赴重庆、广东、福建、湖南等地开展收网行动,成功抓获犯罪嫌疑人37人,捣毁制假“黑工厂”5个、“黑窝点”18处,查扣假冒服饰箱包7.5万余件,半成品2万余件,制假设备80余套,查扣物品价值达2500余万元。

目前,该案已依法移送检察机关审查起诉。

政策补差“换优质寿衣”

多名农村老人被骗了

本报讯 寿衣本是寄托逝者哀思与尊重的传统服饰,然而,一些不法分子却在“寿衣”上做文章,编织谎言设置陷阱,骗取钱财。近日,城口县公安局破获一起以置换“寿衣”为由的诈骗案,及时为群众挽回了损失。

10月21日,庙坝派出所民警在开展走村入户工作时,与村民金大爷聊家常得知,前不久,有4人来到金大爷家中,以“国家优惠政策补差价能换一套质量更好的寿衣”为由,让金大爷购买寿衣。这个线索立刻引起了民警的警觉。

经走访调查,一个专挑农村老年群体下手,自称是某寿衣厂业务员、以推销“优质寿衣”为幌子的诈骗团伙逐渐浮出水面。目前,涉案的4名犯罪嫌疑人已被抓获归案。经讯问,4名嫌疑人都对其以次充好贩卖寿衣骗取多名老人4万余元的犯罪事实供认不讳。目前,案件仍在进一步办理中。

10月25日,办案民警来到金大爷家中,将金大爷被骗的6400元钱返还到金大爷手中。金大爷激动不已,次日将一面印有“感谢人民好警察,失而复得暖人心”的锦旗送到民警手里。

通讯员 林 森

家中90万财物被盗

民警9小时抓获窃贼

本报讯 近日,两江新区警方成功破获一起入室盗窃案,仅用9个小时就抓获犯罪嫌疑人李某,挽回财物损失约90万元。

前不久,家住两江新区金山街道的余小姐走进衣帽间,发现保险柜已不翼而飞,衣柜抽屉也有被翻动过的痕迹。意识到家里进了小偷,余小姐赶紧报了警。

接警后,民警立即赶往现场,发现余小姐家中门窗有被撬动过的痕迹,室内明显被翻动过。经清点,被盗物品、现金及首饰共80余件,涉案价值约90万元。

民警勘查了现场,调取了案发时间段周边监控视频。发现当天凌晨一名嫌疑男子在余小姐所在小区附近不断徘徊,其逗留的时间和余小姐家被盗的时间刚好吻合,判断该男子具有重大作案嫌疑。

经过进一步比对,民警确认该男子正是有6次盗窃前科的李某。随后,民警通过视频监控循线追踪,发现李某在盗窃得手后,多次换乘出租车,试图销赃。经过严密布控,当天19时许,民警在巴南区将嫌疑人李某抓获,并在其携带的背包中发现现金、手表、首饰等赃物。

审讯中,李某可谓是“久经考验”,自始至终对盗窃的犯罪事实拒不交代。然而他的盗窃行为被监控记录得一清二楚,他背包里的赃物与受害人提供的信息完全吻合。办案民警固定、关联相关证据,形成完整的“证据链”,最终以“零口供”成功破案。

目前,李某因涉嫌盗窃已被依法执行逮捕,案件正在进一步侦办中。 记者 李 亚

接到减肥药退费电话

一顿操作被骗20万元

本报讯 近日,高新区公安分局微电园派出所接到企业员工沈某报警,称其接到减肥产品退费电话,被骗20万元。

经民警了解,沈某在9月4日接到一通来自德国的陌生电话,对方自称是消费者协会的工作人员,沈某两年在网上购买的减肥产品被国家市场监督管理总局查处,现在可以给所有消费者退费。

据沈某回忆,自己2022年确实购买过减肥产品,于是信以为真,添加了对方提供的QQ号。添加后,对方发来一张操作流程和一个“消费者协会”App链接。看着“颇具权威”的Logo和软件名,沈某对退费事宜更加深信不疑,于是果断下载了APP。

注册登录该APP后,“客服”主动询问沈某是否想要咨询退费事宜,并谎称“为了避免冒领错领,需要提供个人相关信息”。根据沈某提供的信息,“客服”称“查询”到沈某确实在清退名录里,但是需要沈某以购买“国库券”增值的方式进行清退。征得沈某同意后,“客服”指导其进行转账,第一次转账购买了10000元“国库券”。

随后,沈某还添加了专门负责“退费”的指导,“退费指导”以验证清退资格、修复金额出仓、解冻资金等名目,逐步诱导沈某进行了3次转账购买了所谓的“国库券”。

据统计,沈某前后共计转账20万元。次日,沈某发现消费资金和购买“国库券”的钱并没有到账,这才恍然大悟。于是立马到派出所报了警。目前,高新公安已对该案件进行立案侦查,正全力为其追赃挽损。 记者 李 亚

本报讯(记者 张柳妞)仅用专柜零头的价格就能买到同款国际知名品牌服装、皮包?近日,在市公安局打假总队指导下,西阳警方历经8个月缜密侦查,成功破获一起跨境、跨区域制售假冒国际知名品牌产品案,全链条捣毁一非法生产、仓储、批发、销售假冒国际知名