合成作战重拳打击黄金洗钱

今年来,渝北警方已为216名受害人追回被骗资金734万余元

■ 重庆法治报 重庆长安网 记者 朱颂扬

本报讯 3月27日,渝北区公安分局两路派出所举行了一场特殊的“黄金发还仪式”,民警将追回的涉案价值超百万元的1600克黄金悉数发还到两起电信网络诈骗案件受害人徐某、许某等人手中。这场“沉甸甸”的仪式背后,是渝北警方与电信诈骗犯罪斗智斗勇的16天雷霆行动。

跨省追踪:黄金洗钱团伙现形记

3月初,渝北警方获得线索,一个利用黄金交易洗钱的犯罪团伙在辖区活动。民警经侦查发现,该团伙通过短视频平台以“轻松赚快钱”为诱饵,招募了张某、孔某、陶某等社会闲散人员。3月3日,张某等人从云南辗转抵达重庆后,在上家远程操控下,大肆购买金饰。两路派出所民警精准布控,当场抓获3名嫌疑人,缴获黄金600克。

然而,一案刚破一案又起。3月20日,彭某、黄某、李某等人受“放风就能日赚过万”的蛊惑,从云南乘飞机抵渝,与另一组参与人员普某等二人以同样的方式大肆购买金饰。警方依托大数据追踪,发现该团伙采取“分工作业”模式:有人负责取卡购金,有人专门负责运输转移,还有人负责“望风”盯梢。3月22日,当5人再次出现时,被守候多时的民警一网打尽。

抽丝剥茧:千克黄金背后的真相

“这些黄金是电诈赃款转化的‘最后一环’。”据渝北区公安分局刑侦支队办案民警介绍,犯罪团伙利用黄金易变现、难追踪的特性,将诈骗资金通过多地人员“跑分”的方式予以洗白。缴获黄金后,专案组连夜开展工作,最终锁定两起案件受害人,最大限度挽回了经济损失。发还仪式上,捧着失而复得的黄金,受害人许某感慨道:“本以为钱打了水漂,没想到警察真把‘真金白银’追回来了!”

目前,8名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

此次行动中,渝北公安展现出新型涉网犯罪打击能力:从接案到追赃,依托合成作战机制实现“快侦快破”,创新“黄金洗钱”犯罪打击模式。今年以来,渝北区公安分局已帮助216名受害人追回被骗资金734万余元。

该分局相关负责人表示,下一步,该分局将持续保持对电诈犯罪的高压态势,同时联合金融机构等加强对可疑交易的监测,切实守护群众“钱袋子”。市民若发现异常购金、频繁大额转账等线索,可随时通过110或反诈专线96110举报。

男子网上学教程逃停车费2400元

民警2小时破案,嫌疑人因涉嫌盗窃罪被刑拘

本报讯(记者 李 亚)因舍不得支付2400余元的停车费,一男子竟自作聪明,从网上学来所谓“逃费教程”,利用他人月租车牌照片刷机逃离车库。近日,该男子因涉嫌盗窃罪被渝中区警方抓获。

“我们车库里一辆临停车半夜悄悄开走了,这车停放了4个月,一分钱停车费都没付,太气人了!”前不久,七星岗派出所接到辖区一物业负责人张先生报警,称车库被人钻了空子,故意逃缴停车费2410元,希望民警能尽快帮助追损。

“这个车主既不是小区业主,也不是租户,去年驾驶一辆白色小车停进来后,就再没挪动过。”张先生说,物业方面也曾电话催缴其拖欠的停车费,但对方推脱称过段时间离开时再来结算,可不久就发现该车已经逃离出场,物业人员马上联系车主收取停车费,但对方电话再也无法接通,只好报警求助。

接警后,民警立即开展摸排侦查工作,通过现场走访并调取大量监控视频,发现事发当天凌晨3时许,一年轻男子驾驶着用毛巾遮挡号牌的白色轿车,缓缓驶向车库出口,在距离闸机五六米处将车停了下来。此时,另一名戴着蓝色围巾的男子步行到道闸处,举起手机对准扫描口“刷”了一下,闸机自动抬杆,随即小车快速通过后逃离,可系统却没有该车任何出场及付费信息,却多了一条其他月租车的出场记录。

民警深入调查,很快就锁定了车主肖某的身份信息,并发现其将车驶出后又停入渝中区中兴路一停车场内。通过持续蹲守,民警在接警2小时后将嫌疑人肖某和邓某成功抓获到案。

经查,肖某停车入库后随着时间越来越长,便萌生了逃缴停车费的念头。为此,他专门上网搜索“逃费教程”,抱着侥幸心理,依葫芦画瓢。为操作“方便”,他还挖空心思叫来朋友邓某帮忙,两人先在车库内寻找月租车辆,用手机拍下对方车牌,随后肖某用毛巾遮挡自己的车牌,驾车接近闸口,邓某则拿出手机内月租车牌照片“刷”开道闸,以此逃避停车收费。

目前,通过法治教育,肖某已向车库物业方偿还全部停车费用,其因涉嫌盗窃已被公安机关依法刑拘。

“不要觉得偷逃停车费占点小便宜没啥大事,这样的行为达到一定标准也会构成盗窃罪。”民警指出,本案中嫌疑人在主观上具有非法占有目的,客观上通过不法途径实施了逃费行为,且金额较大,给车库造成了损失,符合盗窃罪的认定标准。

3月26日,物业负责人特意将一面锦旗送到渝中区公安分局七星岗派出所,对民警快速破案,及时挽回全部损失表达诚挚谢意和高度赞扬。

偷到假古币怒投河中……

窃贼到派出所打探风声自投罗网

本报讯(记者 唐孝忠)近日,沙坪坝区丰文街道某寄卖行发生一起盗窃案,一名男子潜入某寄卖行实施盗窃,盗取陈列的数十枚古钱币。然而,该嫌疑人在销赃过程中发现,所盗钱币展示品均为假古币,于是将钱币全部抛入河里。

令人啼笑皆非的是,几天后,做贼心虚的嫌疑人竟主动来到派出所,以咨询其他事务为由试探办案进展。值班民警发现其言辞闪烁,形迹可疑。结合之前接到的报警信息,民警迅速认定其有重大作案嫌疑,通过细致盘问与深入调查,最终确认了其盗窃寄卖行古钱币的犯罪事实。

据调查,该男子原本计划通过转卖古钱币获利,不料却偷到了假货,于是,将钱币全部丢弃在河中。而当他心怀忐忑地来到派出所试图“打听风声”时,民警凭借敏锐的直觉和丰富的经验将其抓获。

为了挽回失主的损失,警方迅速联系并协同救援队展开打捞行动。经过约两小时的紧张工作,大部分被丢弃的古钱币被捞起。

目前,涉案男子已被依法刑拘,该案正在进一步侦办中。

从河中打捞起来的假古币

4台大货车强行撞杆偷逃过路费

11名嫌疑人相继落网,涉案金额12万余元

本报讯(记者 张柳妞)近日,北碚区公安分局北泉派出所成功破获一起大货车偷逃高速通行费的系列案件,有力维护了高速公路的运营秩序和交通安全。

日前,北泉派出所接到高速公路工作人员报案,称凌晨3时左右,有4辆6轴大货车在绕城高速歇马收费站强行冲卡下道,偷逃高速通行费约16000元。

高速公路工作人员向民警反映,在发现货车冲卡逃费行为后,立即在公司后台展开了细致的筛查工作。经排查,工作人员发现近期以来,在相同时间段内,存在相同车型的货车多次以撞杆强行通过的手段偷逃高速公路通行费。

这些冲卡逃费案件的频繁发生,不仅严重扰乱了道路的正常运营管理秩序,也对辖区高速公路的交通安全构成了极大威胁。

为迅速侦破此案,北泉派出所第一时间成立专案组,全力开展调查工作。办案民警仔细调取了车辆冲卡时的监控视频,详细询问了收费站工作人员,最终确定多次冲卡车辆均为未悬挂号牌的新出厂大货车。

随后,办案民警依托高速收费站车道录像,结合后台数据分析,锁定了4台存在偷逃高速通行费行为的货车。经深入侦查,警方明确了其中一名主要嫌疑人高某某。据悉,高某某长期居住在山东省梁山县。获取线索后,办案民警迅速行动,立即奔赴梁山县开展抓捕工作,并成功将高某某抓获归案。

经审讯,偷逃高速通行费的犯罪团伙共有11人,已全部向公安机关投案自首。近一年来,嫌疑人先后跨越重庆、山东、黑龙江、河北、广西等近十个省市,共作案13起,每次作案所驾驶的货车均为销往外地的新车。为了获取更多非法利益,嫌疑人还私下联系企业,将钢材等货物超载装车后“顺带”运输至新车购买地。该团伙自以为新车未悬挂牌照,便肆意采取撞杆上下高速的方式,累计偷逃高速通行费约12万元。目前,该案已移送审查起诉。

窃贼专偷积灰摩托 通过货运平台运走

本报讯 “伪装维修+物流运输”盗窃摩托车,专挑闲置积灰的摩托车下手。近日,高新区警方破获一起利用货运平台实施的系列盗窃摩托车案件,涉案金额1.1万元。

今年1月14日19时许,市民刘女士向香炉山派出所报警,称其停放在自家小区车库的黄色春风牌摩托车不翼而飞。车载GPS显示车辆已移动至秀山,民警调查发现,1月5日晚,一名黑衣男子将摩托车推至隐蔽处后,通过货运平台叫来面包车运走车辆。民警经梳理发现,该案与2024年12月两起同类案件作案手法高度相似,嫌疑人均选择长期闲置车辆,利用货运平台实施盗窃。

香炉山派出所联合智侦中心成立办案小组,迅速锁定了前科人员彭某。1月15日17时许,蹲守民警在康居西城小区附近将嫌疑人彭某抓获。审讯查明,彭某出狱后重操旧业,专挑积灰闲置车辆,通过货运平台下单谎称车辆维修,累计作案3起。“长期停放的车很容易就能辨认出来,被盗后车主短期内也不会发现。”嫌疑人彭某说道。

目前,涉案摩托车已全部追回。2月20日,刘女士特意赠送锦旗致谢。

记者 李 亚

2人趁夜色拉车门 盗走现金10000元

本报讯 趁着夜色,不撬锁、不砸窗,一辆一辆拉车门,只要碰上车门没锁的便拉开车门将车内财物洗劫一空……近日,铜梁区公安局东城派出所雷霆出击,快速侦破一起“拉车门”盗窃案,及时为群众挽回损失,有力维护了社会治安稳定。

当日6时许,东城派出所接到居民夏先生报警,称其车辆停放在铜梁区东城街道一小区地下车库,由于下车时忘记锁车门,车内现金被盗,损失金额约10000元。接到报警后,东城派出所迅速启动快速响应机制,迅速组织警力第一时间赶赴现场开展调查。通过现场勘查、调取查看周边监控视频,以及细致分析研判,民警快速锁定了具有重大作案嫌疑的人员。

经过进一步深入侦查,民警发现盗窃嫌疑人已逃窜至四川省广安市武胜县。随后,民警马不停蹄地赶往武胜县,于当天17时许将盗窃嫌疑人刘某某等人抓获,并当场追回大部分被盗财物。经审讯,刘某某、舒某对其以“拉车门”的方式实施盗窃的违法犯罪事实供认不讳。据二人交代,由于其没有正当职业,又游手好闲,于是动起了盗窃的歪心思。

目前,嫌疑人刘某某、舒某已被依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

记者 唐孝忠

老两口被骗36万元 警方追回全部损失

本报讯 近日,荣昌区公安局刑侦支队联合智侦中心成功破获一起特大电信网络诈骗案件,抓获1名流窜作案的台湾籍嫌疑人,当场查获涉案现金36万元,并悉数返还受害人。

3月中旬,荣昌警方通过调查发现一犯罪团伙频繁流窜于全国多地,以线下取现或诱导受害人邮寄快递的方式转移诈骗资金。

经深入摸排,民警将该团伙一成员位置锁定在沙坪坝区。荣昌警方迅速行动,经过连续多日追踪蹲守,并于3月20日成功将正在取现的嫌疑人当场抓获,现场缴获人民币36万元。经审讯,嫌疑人对多次伪装身份、上门收取受害人被骗现金的犯罪事实供认不讳。

3月21日,荣昌警方将36万元悉数返还受害人。据了解,受害人已80多岁,老两口遭遇“冒充公检法”诈骗被骗走全部积蓄。

3月29日,受害人儿子专程来到荣昌区公安局刑侦支队,送上印有“反诈精英 破案神速 挽回损失 温暖民心”字样的锦旗,对荣昌警方高效破案、追回被骗钱款表示由衷感谢。

荣昌区公安局刑侦支队支队长陈科表示,这起案件是典型的“线上诱导+线下取现”复合型诈骗。诈骗分子通过精心设计话术剧本,令受害人深信不疑,以需要支付手续费、缴纳解冻金、保证金或投资入股等各种理由,引诱受害人通过线下充值、人工通道等渠道付款,后让受害人自行准备现金或黄金及其他贵重物品,自行联系网约车服务或以其他方式,将现金或黄金等贵重物品运送到指定地点,再安排专门的人来接收。

通讯员 刘青燚 记者 饶 果