

打击诈骗犯罪

企业主被AI技术佯装“好友”骗走巨款 包头警方与银行联动紧急止付336万元

□ 本报记者 史万森 □ 本报见习记者 郭君怡 □ 本报通讯员 闫丽霞

近日,福建省福州市一知名企业的法定代表人郭先生赶到内蒙古自治区包头市,将一面印有“反诈神速显警威 止损追赃暖民心”字样的锦旗,送到包头市公安局电信网络诈骗侦查局民警的手中,以表示感谢。

事情还要从4月20日起。当天临近中午时分,身在福州市的郭先生意外接到了一位“至交好友”的视频通话信息,接通后,对方和郭先生视频聊天30秒后,说他马上就要开会了,不方便继续视频,可以跟他在微信上继续聊天。在聊天中,“至交好友”告诉郭先生,他的朋友在外地投标,需要400万元保证金,且需要对公账户过账,所

以想要借用郭先生公司的账户走一下账。随后,“至交好友”索要了郭先生公司的银行账号,称已经把钱转过去了,还把银行转账底单的“截图”通过微信发给了郭先生,因为时间马上到12时,对方说招标款12时之前必须到账,基于此前的视频聊天,郭先生没有核实对方这笔钱是否到账,于11时49分把430万元分两笔转账过去。

“对方从头至尾都没有和我提借钱的事情,当时是进行过视频聊天,我在视频中确认了对方的面孔和声音,所以就没有怀疑。”郭先生说。钱款打过去后,郭先生拿起手机给好友的微信发了一条消息,称“事情已经办妥”,但让他没想到的是,对方回复的消息竟然是一个“?”。

郭先生赶紧拨打了好友的电话,一问才知道自己竟然遇上了“高端”骗局,对方通过智能AI技术手段,

佯装成好友对他实施了诈骗。郭先生赶紧向福州市警方报案。警方经过调查,发现涉案的银行卡为包头市蒙商银行的对公账户,立即向包头市警方发出协查请求,并请包头警方进行紧急止付。

当天12时21分,包头市警方接到福州市公安局刑侦支队发来的协查请求后,包头市公安局电信网络诈骗侦查局立即启动“包头市警银联动绿色查询机制”,当班民警王军光拼速度,抢时间,以最快的速度完成核查,报审,第一时间将涉案一级卡信息通报至蒙商银行相关部门。

仅用时10分钟,在银行的全力协助下,公安机关就将涉案账户内的336.84万元被骗资金拦截,并向福州市警方提供了剩余款项93.16万元资金的流出信息。目前,福州警方与包头警方正在全力追缴相应资金。

“套路嫖”诱骗近2.5万人充值 海安检察院公诉一起涉案7530万元诈骗案

□ 本报记者 罗莎莎 □ 本报通讯员 柳洋忠 冯盼盼

冒充美女吸引有歪念者,进店收500元却只进行普通按摩,技师、顾问、店长以楼上有“男人都懂的服务”忽悠大额充值,“概不退款协议”“非会员价扣款+高额违约金”“断退款后路”,被害人则是哑巴吃黄连有苦难言,犯罪分子利用“擦边球”赚得盆满钵满。

近日,由江苏省海安市人民检察院提起公诉的这起涉案金额高达7530万元的“套路嫖”诈骗案一审宣判,海安市人民法院以诈骗罪判处8名被告人12年至3年不等的有期徒刑,并处罚金40万元至4万元不等。

2020年12月22日,家住海安的周某发现电瓶车后视镜上被贴了小卡片,印有“男士高端会所”字样和微信二维码,周某扫码加微信后,获得海安市某会所定位及相关服务内容,遂带着现金前往。

周某抵达会所后,先后充值1.5万余元却没有享受到想要的特殊服务,但由于签了不予退款的协议,也不好意思报警,只好自认倒霉。案发后,据统计,像周某这样被“套路”的被害人共计24974名。

2021年4月20日,海安市公安局接到该会所涉嫌卖淫嫖娼的线索后立即组织核查,发现店内蒋某、刘某、赵某等人利用客人想与技师发生性关系的心理,采取虚构事实的方式“做生意”诈骗巨款,遂立案侦查。

经侦查,蒋某名为法定代表人,实际上会所背后的老板是孟某。同年5月22日,公安机关在无锡市锡山区抓获孟某等人。

因本案定性难度较大,公安机关邀请海安市检察院提前介入,引导侦查。检察机关经审查认为,该会所运营模式的核心是,让被害人误认为店内提供按摩服务,暗地里组织技师提供性服务,诱导充值,组织提供性服务在刑法上被认为是犯罪,虚构构成犯罪的事实已经远超社会大众能够容忍的程度,符合刑事意义上的“虚构事实”。为此,检察机关引导公安按照诈骗罪的构成要件收集相关证据。

经过两次庭前会议、四次庭审,检察官出示了大量的证据指控蒋某等人的行为构成诈骗罪。近日,法院采纳了检察机关的意见,作出上述判决。其余涉案人员正在处理中。

新建警方捣毁一个电信诈骗团伙

本报讯 记者周季清 通讯员姚珂 江西省南昌市公安局新建分局近日侦破一起针对外籍人员的电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人5名,查获作案手机39台,电脑5台等涉案工具,涉案金额90余万元。

今年4月,新建分局民警发现,在新建区新建大道附近出现外籍电话号码,并且持续时间集中,疑似一诈骗窝点。民警进一步调查,

新建大道附近一自建房内有5名年轻男子聚集时间相对规律,与外籍电话卡信号出现时间非常吻合,初步确定这是一处诈骗窝点。5月6日,在南昌市公安局统一指挥下,新建分局果断收网,一举抓获6名犯罪嫌疑人,当场查获作案工具若干。

经查,2022年6月至今,该团伙伪装成家境较好、长相貌美的女性,通过聊天软件,用复制好的话术与外籍人员沟通,通过

发送生活照、嘘寒问暖等各种方式博取好感后,诱导对方投资虚假黄金平台实施诈骗,总涉案资金90余万元。

据办案民警介绍,犯罪嫌疑人实际上连一句外语都说不出来,只能借助翻译器、翻译软件与境外受害人交流。目前,该诈骗团伙5名嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。 漫画/高岳



“杭州女童电梯坠亡案”一审宣判 法院认定保姆疏忽大意构成过失致人死亡罪

□ 本报记者 王春

浙江省杭州市拱墅区人民法院对被告人吴秀芳过失致人死亡一案近日进行公开宣判,以过失致人死亡罪判处被告人吴秀芳有期徒刑一年,缓刑二年。

法院经审理查明:被告人吴秀芳从事保姆工作多年,并于2022年6月8日经介绍受雇至陈某某、赵某家中从事保姆工作,专职照顾陈某某幼女即被害人陈某某(殁年21月龄)。

2022年6月14日20时许,吴秀芳带陈某某从杭州市某小区2幢3单元15楼乘坐电梯下至1楼,其间只顾浏览手机。临近1楼时,她不再浏览手机,转身并招呼陈某某“走了走了”。

20时1分13秒,电梯到1楼,1分17秒,吴秀芳拉着滑板车自行出电梯,随后电梯开始关门,她回头见陈某某未出电梯,试图用滑板车阻挡电梯门未果,电梯门关闭,陈某某在电梯内哭喊,吴秀芳在电梯外以“阿姨来了”“不哭”等言语安抚陈某某,并按电梯按钮试图打开电梯门。

电梯停留约30秒后自动上行,20时2分10秒电梯停至8楼,陈某某出电梯至8楼过道,后爬上8楼过道窗台,20时2分55秒坠楼后落至2楼平台。

此后,吴秀芳至楼上等处寻找陈某某,其间将陈某某走失情况电话告知陈某某之父陈某某,陈某某在小区内寻找,后在2楼平台找到陈某某并送医抢救,陈某某因颅脑外伤、失血性休克等抢救无效于当日死亡。吴秀芳主动向至现场排查的民警表明身份并说明其将

陈某某遗留电梯内等情况,又赶至医院了解抢救情况,后被公安机关带走调查。

法院审理认为,吴秀芳作为受雇照顾幼儿的专职保姆,负有对幼儿生命健康安全的看护责任,但其带幼儿进入电梯后,先是只顾浏览手机,在电梯到达1楼后,未采用控制电梯门让幼儿先出电梯或以手牵、怀抱等方式确保幼儿安全再离开电梯,而是自己先走出电梯,导致幼儿被单独滞留在电梯内。吴秀芳明知对幼儿而言电梯为较大风险场所,但因疏忽大意而将幼儿单独滞留在电梯内,以致发生幼儿单独走出电梯并爬窗坠楼死亡的结果,其行为应以过失致人死亡罪定罪。公诉机关指控吴秀芳过失致人死亡罪的事实清楚,证据确实,充分,指控的罪名成立。吴秀芳因过失犯罪造成1名幼几死亡,致

当家庭陷入不幸,并给其家人造成心理创伤,应依法惩处。综合考虑本案存在窗台高度偏低,无防坠装置等客观因素,以及吴秀芳在发现被害人未出电梯且电梯门即将关闭时,用滑板车试图阻挡电梯门关闭,未果后在电梯外言语安抚被害人并按电梯按钮试图打开电梯门,后参与找寻等具体情况,可认定犯罪情节较轻。吴秀芳在公安机关上门排查时主动交代其主要犯罪事实,具有自首情节,依法可从轻处罚。鉴于吴秀芳认罪悔罪,无前科劣迹,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,对其可适用缓刑。法院遂作出上述判决。

公诉人、被告人及其辩护人、被害人的法定代理人及其诉讼代理人到庭参加诉讼。部分人大代表、政协委员、群众代表、新闻媒体记者参与旁听。

毒贩子“埋雷式藏毒”仍难逃法网 青岛警方斩断跨省吸贩毒链条

大安打掉一网络赌博团伙 本报讯 记者刘中金 见习记者张美欣 通讯员姜建龙 近日,吉林省大安市公安局打掉一借用某网络游戏平台开设网络赌场,涉案资金流水达3000多万元的不法团伙,抓获13名犯罪嫌疑人。

今年4月,大安市公安局网安大队接到上级公安机关线索,大安市民雷某某涉嫌利用某网络游戏平台开设赌场。网安大队立即组织民警开展工作,在吉林省白城市公安局网安支队的支持下,经过一个多月工作发现,雷某某从2018年开始在互联网上招揽赌博人员,借用某网络游戏平台,为赌客提供游戏账号,通过兑换游戏金币的方式进行网络赌博不法行为。雷某某还租用固定场地,加开网络游戏账号,扩大网络赌博规模,从中攫取巨额非法“提成”。

5月8日,大安市公安局组织警力分7个抓捕小组奔赴3个省市开展收网行动,将以雷某某为首的13名开设网络赌场的不法团伙成员一网打尽,现场扣押赌资以及违法所得200余万元,台式电脑等作案工具若干。

目前,13名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪,已被警方依法采取刑事强制措施。

本报讯 记者曹天健 本报通讯员 梁立波 林宁宁

近日,山东省青岛市警方从一条涉毒线索入手,通过半年多工作,侦破一起涉及黑龙江、吉林等多个省份的跨省贩毒案,打掉多个吸贩毒团伙,抓获违法犯罪嫌疑人118人,现场缴获冰毒以及自制手枪等涉案物品一批。

2022年7月,青岛市公安局城阳分局禁毒大队民警在工作中发现,一名人称“琳姐”的涉毒人员活动频繁,与城阳区魏某等多名涉毒前科人员来往密切,疑似进行毒品交易。警方初步研判,“琳姐”真实身份为康某,有多次涉毒前科。民警立即对康某及其周边关系人开展侦查,将康某、魏某抓获。

据康某、魏某供述,从7月份开始,他们频繁从其上线贩毒人员刘某手中购买毒品,刘某每次卖给他们十几克、几克不等冰毒,再由他们分销至其他涉毒人员手中。根据线索,民警将刘某抓获。民警经讯问发现,刘某多次向多人贩卖冰毒。

民警进一步梳理研判,扩线关联,逐渐厘清了这条贩毒链条和组织构架,掌握了全部团伙成员的基本情况,除康

某、魏某吸贩毒链条外,另外发现温某等其他多个吸贩毒团伙情况,每个团伙涉及人员众多,人员间毒品买卖关系相互交织,形成纵横交织的吸贩毒网络,社会危害性极大。

“他们每次零散贩卖毒品数量不多,一般在1克、2克到十几克之间,易于隐蔽,刘某在线上遥控康某、魏某、温某等将毒品以‘埋地雷’方式藏匿于某处,刘某再将毒品位置信息单线发给购买人员,由购买人员自行到指定地点取货,全程贩毒人员、购买人员无直接接触,同时,刘某与下线之间联系有一套自己的‘暗语’体系,破解他们的交流方式给案件侦破增加了更多阻力。”办案民警介绍。

城阳分局副局长张兵兵告诉《法治日报》记者,专案组民警一方面加班加点扩线深挖,逐级抽丝剥茧,进一步查清人员关系架构;另一方面兵分几路对目标人物追踪调查,搜集和固定证据,随着日复一日的努力,整个吸贩毒关系网络逐渐清晰。

此时,一张等待他们的法网已经逐渐织就。2022年9月,专案组发现贩毒人员温某具有暴力拒捕前科,曾挥舞砍刀对抗警方抓捕,存在一定抓捕风险,专案组决定首先对温某实施抓捕,经侦查,民警掌握其暂住地址位置,在其出现后,蹲守民警果断出击,将其制伏,民

警现场在温某车内搜出管制刀具两把。温某到案后,拒不配合警方工作,民警调整讯问思路,结合相关证据,突破温某心理防线,使其供述了多起贩毒事实。随后,民警在青岛市市北区、城阳区将该团伙主要成员宋某、孟某抓获。民警顺藤摸瓜,陆续抓捕该团伙人员共8人。

根据温某等人交代的线索,专案组民警又梳理出以韩某等人为首的多人贩毒团伙,这个团伙通过物流寄递等方式将毒品运往外地贩卖。在民警准备对这些人员实施抓捕时,该团伙主要成员逃窜至外省市,专案组立即成立工作专班开展抓捕工作。

逃至黑龙江某市的韩某藏在住所内,民警伪装成外卖员送货上门将其抓获,现场搜出注射冰毒工具4个,冰毒5小包约3克。据介绍,整个案件办理期间,专案组民警放弃休息,夜以继日连续作战,开展了梯次收网行动:2022年7月,抓获刘某等37名;同年8月至10月,抓获温某等48名;今年2月,在黑龙江牡丹江市、吉林延吉市、山东威海市等地抓获贩毒人员5名,“扩线”抓获吸贩毒人员28名。目前,案件在进一步侦办中。

依法打击走私犯罪

□ 本报记者 徐伟伦 □ 本报通讯员 陈晨

北京市四中院审结一起私藏枪支案 被告人因个人爱好走私枪支被判刑

近日,北京市第四中级人民法院审结一起私藏枪支案,被告人因个人爱好,走私、组装两支以压缩气体为动力的枪支,被判处非法持有枪支罪,判处有期徒刑1年。

据了解,被告人郭生(化名)从小就喜欢枪支武器,自2016年起经常浏览关于枪支爱好者的网站并加入了网站QQ群交流。经群友推荐,郭生认识了境外的枪贩子老陈。

郭生进入老陈的聊天群后,通过其在群内发布的销售信息,向其购买了气枪一支,价格为1.7万元。砍价过程中,郭生希望老陈可以给一些优惠。老陈表示,不能降价,但是可以附赠另外一支气枪,凑齐1.7万元现金后,郭生通过ATM机将现金直接转入老陈提供的账户,随后陆续收到了气枪的全部零件,将各零件组装成枪支。

2022年,北京海关缉私局经搜查,在郭生住处发现两支以压缩气体为动力的枪支,遂将其抓获归案。经鉴定,依据《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》,两把气枪属于枪支。

郭生交代,其组装完成后仅在家中无人时开了几枪测试过性能,没有在室外使用过,但他曾与群内其他枪支爱好者相约到市郊,并使用过他们的枪支打过鸟。

2022年,北京海关缉私局经搜查,在郭生住处发现两支以压缩气体为动力的枪支,遂将其抓获归案。经鉴定,依据《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》,两把气枪属于枪支。

今年2月,检察机关向北京市四中院提起公诉。经过审理,法院认为,被告人郭生违反枪支管理规定,非法持有两支以压缩气体为动力的枪支,其行为已构成非法持有枪支罪。鉴于郭生归案后能够如实供述犯罪事实,自愿认罪认罚,认罪悔罪态度较好,依法可对其予以从轻处罚。

据此,北京市四中院以非法持有枪支罪判处郭生有期徒刑1年,并依法处理扣押其在北京海关缉私局的物品。

法官庭后表示,近年来,市面上有不少经过依法登记的电子激光或实弹靶场可以供民众体验,除此之外,任何非法持有枪支的行为都可能构成犯罪。非法持有枪支对于人民生命健康及社会公共安全的危害不言而喻,即便是为了个人爱好而收藏或把玩,也很有可能被有心之人窃取,或由于个人纠纷一时冲动之下伤人,甚至还可能因意外走火导致他人丧命枪口。因此,个人爱好不能超越法律红线,如果家中祖辈曾遗留子弹药或枪支,也应当及时,主动上交公安机关,若有涉及枪支的线索,应当积极检举,共同维护安全、稳定的社会秩序。

临沧查获一起藏匿走私物品案

本报讯 记者石飞 通讯员刘泓汐 云南省临沧边境管理支队近日对外通报称,该支队军赛边境检查站查获了一起利用大货车改装,藏匿走私物品入境的案件。

2月6日,军赛边境检查站执勤民警在对一辆大货车依法检查时,发现该车水箱有改装的痕迹,检查站立即组织民警对大货车的水箱进行拆卸检查,当场从水箱内查获走私香烟100条,境外玉米种子146袋。在随后的拆卸检查中,执勤民警又在货车车厢货物中查获藏匿的石斛、水蛭、牛角等大批名贵中草药材,案值逾百万元。

据了解,野生石斛为国家重点二级保护野生动物。目前,该案已依法移交相关部门进行办理。

三亚集中销毁约1530吨走私冻品

本报讯 记者邢东伟 翟小功 通讯员吴昊 近日,海南三亚海警局联合三亚市打私办、浙江温州海警局,分别在海口、温州两地,对一批总量约1530吨,案值约1.26亿元的走私冻品开展集中无害化焚烧销毁处理。

据了解,此次销毁的走私冻品均为海南海警局2020年8月破获的一起特大走私国家禁止进出口货物案涉案物资,包括猪排、牛肉、鸡爪等。

为侦办此案,海南海警局和海口海关缉私局抽调精干执法力量成立联合办案组,历经77天,出动警力165名,分别在浙江、河南、福建、江西、湖南、上海、山西开展抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人21人,涉案冻品数量和案值均为海南建省以来单起同类案件最高。

为规范涉案财物管理,三亚海警局派员多次实地考察,委托具备相应销毁资质的公司,严格按照国家规定的无害化处理方式开展集中销毁,并现场监督出清清点、装车运输、集中焚烧等重点环节,确保销毁全程依法依规,安全彻底。

下一步,海南海警局将持续保持打击海上走私违法犯罪活动的高压态势,强化与海关、公安等执法部门的协作配合,按照“一线管住、二线放开”的原则,筑实筑牢海上反走私防线,为海南自贸港封关运作营造良好的海上治安环境。