

一年抓获多名潜逃20年以上嫌犯

“老侦探”顾雪27年的从警之路

办案人

□ 本报记者 张冲
□ (法治周末)记者 孟伟 杨文军

右手不停滑动鼠标在电脑上确认信息,左手握着手机上的语音条回复外地同行的求助信息,回复信息的同时,手机里还不停地蹦出新消息……身材娇小的顾雪,不断地接打电话,敲打键盘,忙个不停。

顾雪是一名在公安系统干了27年的“老侦探”。从普通刑警干起,她逐渐成了刑侦战线上的破案能手,后被任命为黑龙江省富锦市公安局刑侦大队教导员。近几年,面对猖獗的电信诈骗,她又勇敢地担当起富锦市公安局反电信诈骗(侦查打击合成作战)中心主任这个重任。

从警27年来,顾雪用一腔热血和辛勤汗水换来了一个沉甸甸的荣誉:2010年全国打击犯罪新机制优秀联络员,2016-2017年度全国刑侦情报研判能手……先后荣立个人二等功1次、个人三等功6次。

初入刑侦自学“相面”

1997年,顾雪凭着对公安工作的无限向往和追求,走进富锦市公安局做了一名普通刑警,开启了她的从警之路。

刚参加刑侦工作时,顾雪觉得“抓人破案”是刑警最重要的事儿,总盼着能跟着前辈们一起出警,但却屡遭拒绝:“女生跟着出现场抓现行太危险了,跟一大帮大爷爷们儿挤一挤车也不方便。”

既然前线去不了,顾雪就默默地选择了站在后方发力。在那个年代,刑侦情报资料还是一个很模糊的概念,具体干什么、怎么干都没有明确的标准,顾雪就从整理卷宗,建立嫌犯档案开始。

顾雪每周跑一次看守所,从给犯罪嫌疑人建卡采集资料开始学习“相面”。

“大眼睛,宽眉、直鼻、水平嘴、长方耳、单眼皮、三角眼……”掀起袖子、裤腿,露出前胸、后背。“直到现在,顾雪还能说出一长串基本面貌特征术语。

顾雪说,对于刀疤、胎记、文身等重要特征要写得更加详细,一个疤还要写清是毛痣还是黑痣。越细致、越明显的嫌疑人资料,越能给侦查人员提供助力。

然而,纸质手写卡片查阅起来并不方便,为了办案时能快速找到相关外貌特征人员,顾雪记住了近万名犯罪嫌疑人的体貌特征,还记住了每张卡片存放的位置。“当时能完全凭着记忆去找卡,这个人有什么特征,通过大概建卡时间推算出那张卡大约在什么位置。”顾雪说。

顾雪还记得,刚来刑侦大队的时候,办案人员



经常和内勤因为找卷宗的事情争执,“卷宗存放、查阅没有规范,经常侦查员和内勤一起翻卷宗到半夜”。

1999年,为了方便工作,顾雪开始计划将刑侦卷宗登记建档及查阅进行计算机管理。根据日常工作需要,她将侦查卷宗根据案件性质、办案人员、发案地、发案时间等内容进行列项分类登记。她先把纸质卷宗按照年份整体梳理一遍,手工登记完后录入计算机,大约花费了5个月时间,才整理完了全局近10年的刑事侦查卷宗。

工作忙起来,就容易忘记时间,顾雪经常凌晨一两点才离开办公室。半夜下班回家,一路上见不到几个人影,作为刑警的她心里也有一点忐忑。

案件研判细致入微

“姐,到位了,犯人落网了!”顾雪工作最兴奋的时刻,就是收到侦查人员在前线传来的成功抓捕的消息。

2002年,富锦市一名女出租车司机遇害,案发现场只发现了一枚带血的指纹。案发后,警方对该指纹多次进行比对,一直未果。直到2023年梳理积案时,警方将这枚血指纹在指纹库中进行比对,与牡丹江市抓获的嫌疑人吕某龙比对成功。吕某龙已于2020年9月28日移送起诉,正在死刑复核阶段。

随即,顾雪与牡丹江警方进行沟通,了解了该

嫌疑人作案手段及特点。同一时间,富锦市公安局向上级汇报,委托佳木斯市公安局刑事技术支队对该枚带血的指纹与吕某龙的活体指纹信息进行鉴定。最终认定,该枚带血指纹与吕某龙左手食指指纹相同。

在证据面前,吕某龙承认了他在18年前的犯罪行为。为了查清吕某龙是否还有其他刑事案件,顾雪查询了该犯罪嫌疑人近20年的行踪,并将所有作案手法相似案件进行梳理归档,为后期审讯深挖做准备。

案件串并工作是顾雪每日必做的功课,找到不同案件的共同点,主要依据刑事案件七方面要素对案件进行串并。不放过每个微小的细节,是顾雪对自己和同事的要求。

从事研判工作要做到心平气和,要学会在适当的时间按下暂停键。顾雪说:“当你的线索中断,走入死胡同时,切勿心烦气躁,耐心等待时间和转机。”

2020年,经顾雪悉心研判,不懈努力,抓捕了多名潜逃20年以上的嫌犯,潜逃最久的长达28年。

让顾雪印象深刻的是,在她参加工作前发生的一起案子。

1994年,张某国与他人发生口角,将人刺死后一直在逃。但当时由于技术原因,没有留下张某国的照片影像。即便如此,富锦市公安局也没有放弃对

张某国的抓捕工作。事情的转机发生在2020年2月初,顾雪经过缜密细致的梳理分析研判,很快便发现了该人踪迹,为有效实施抓捕提供了有力支撑。

此案一破,打响了富锦市公安局2020年命案追逃的第一枪。

如今,顾雪的微信里有上千个联系人,备注格式都是“地区+单位+姓名”,以便于快速、精准定位到所需人群。除此外,她还有大大小小几十个“刑侦情报群”,里面有来自全国各地的刑侦情报人,在里面共享信息、线索。

领军反诈再立新功

“领导开会的过程就能听到多个不同的称呼:安排任务的时候叫‘顾雪’,有‘求’于她的时候叫‘二姐’,帮其他部门求助的时候叫‘他二姐’。”大家都知道,其他人找不来的线索,找“二姐”肯定有用。

富锦市副市长、市公安局局长宋立臣一声“二姐”,就把反诈的重担交到了顾雪的手中。

2021年12月,面对社会反诈形势紧迫需要,顾雪主动担任起富锦市公安局反诈中心主任。

在参与反诈一年多的时间,顾雪感触最深的是,诈骗低成本高回报的诱惑使得很多人进入这个行业很难回头。“我们抓了一个男孩,他未成年时就因通过手机诈骗而被抓过。现在成年了,又因为诈骗被抓了。”

此外,她还发现电信诈骗参与犯罪人员呈现出年轻化趋势,令人担忧。

“现在很多中学生把自己的电话卡,身份证、银行卡、U盾打包卖给诈骗团伙,最高一套能卖3万元。”顾雪说,心智还未成熟的未成年人,往往很难抵挡如此“高回报”的诱惑,成为诈骗团伙的“帮手”。

在顾雪看来,打击诈骗与研判逃犯思路基本上一样,但电信诈骗却有它的特殊性,需区别对待。在对多重信息进行综合研判时,还存在许多行业壁垒需要突破。

前几日,富锦市发生一起因“网络招嫖”被绑架案。对诈骗手法进行分折研判后,顾雪连夜编辑发布《紧急预警!戳破“招嫖小广告”背后的真相!》的通知,详细写明招嫖诈骗手段、预防办法,转发给各社区工作人员,向各居民推送。此法取得了一些实际效果。

顾雪告诉记者,她经过一年多的案例研究发现,诈骗团伙对每个群体都有针对性的方案,冒充公检法的诈骗对象主要针对对医生、财务人员;刷单返利针对中年妇女,带着做游戏赚佣金;买投资理财受骗的很多是高级知识分子。

顾雪把自己的情报网也同样运用到反诈领域,她希望总有一天能实现“天下无诈”。

漫画/李晓明

三地警方合力打掉一流窜贩毒团伙

本报讯 记者申东 近日,宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院对欧某、贺某等6人制造、贩卖、运输毒品、洗钱案一审进行宣判,被告人欧某、周某犯制造、贩卖毒品罪,分别被判处有期徒刑1年2个月和1年1个月,并分别判处有期徒刑8000元和7000元。

2022年5月至7月期间,黄某、刘某某(二人均另案处理)伙同被告人欧某、周某等人在长沙市多处宾馆及出租房内配制,分装上头电子烟油等新型毒品,并通过社交软件等平台以“飞行”“上头”“飞电”等暗语联系买家,经姚某介绍,欧某等人利用快递员杨某、覃某身份便利,由该二人将毒品包裹先后向全国20余个省市区发出快递121份,其中发往银川市西夏区的1瓶10克疑似毒品的包裹快递被银川市公安局西夏分局依法扣押。经鉴定,在被扣押疑似合成大麻素电子烟油中检出甲卡西酮。

这一流窜作案的犯罪团伙,经湖南省长沙市公安局望城分局、福建省邵武市公安局和银川市公安局西夏分局协作共查获犯罪嫌疑人9人。因本案管辖权不同阶段的侦查情况,为一网打尽上下游制毒、贩毒犯罪,三地警力跨区域协作,共同取证并相互通报案件情况。

去年年底,银川市西夏区人民法院以欧某、周某等人涉嫌制造、贩卖毒品等罪名向法院提起公诉。考虑被告人系初犯、偶犯,初到社会的年轻人,检察机关根据其身份特点,有针对性地进行法治教育,使其认识到毒品犯罪的危害和认罪认罚的法律后果。根据各被告人在完成配制、运输、贩卖毒品、洗钱的整个过程中的作案时间、参与程度、参与方式、作用等方面具体行为表现不同,准确定性量刑,涉案6人均认罪认罚并签署认罪认罚具结书。最终,法院采纳检察机关定罪量刑建议,依法作出判决。该判决已生效。

两人用自来水稀释采样废水被捕

本报讯 记者战海峰 近日,在夏季治安打击整治专项行动和“双打”行动中,重庆梁平警方加强对全市重点排污单位检查力度,成功破获一起自动监测数据弄虚作假污染环境案。

2023年上半年,梁平警方在对本辖区重点排污单位进行日常检查时发现,梁平区某屠宰有限责任公司在线监测数据存在异常。梁平警方立即将此情况汇报市公安局环保总队,环保总队随即指派专人赶赴现场开展联合执法检查。

经查,该公司污水处理工人陶某、刘某为逃避在线监测实时监控,向在线监测采样井中灌注自来水稀释采样废水,干扰在线监测设施的正常运行,致使大量超标废水排入外环境,造成严重环境污染。

经向生态环境部门了解,该公司2021年多次出现化学需氧量、氨氮数据超标的情况,被行政处罚两次。梁平警方立即采取行动将陶某、刘某二人抓捕归案。通过讯问,陶某、刘某二人对其犯罪事实供认不讳。

目前,该二人已被警方依法采取强制措施。

盗取小学生电话卡拨打诈骗电话

本报讯 记者黄辉 通讯员乐嘉琪 近日,江西南昌警方成功打掉一个电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获G0IP简易设备8套。

今年9月以来,南昌市公安局经开区分局陆续接到多名家长报案,称自己的电话卡突然被停用,且小孩的儿童电话手表卡被盗。南昌市公安局反诈中心立即与南昌移动公司取得联系,经研判分析,初步判定该地区出现了一个专门拨打诈骗电话的团伙,并确定了该团伙的活动位置。

民警经蹲点、摸排,掌握了该诈骗团伙的行动轨迹,并于9月5日迅速出击,在南昌市经开区某酒店内现场抓获犯罪嫌疑人7人,缴获G0IP简易设备8套,手机卡若干,一举捣毁了该电信诈骗窝点。

经初步审讯,犯罪嫌疑人专挑小学生下手,以手机没电为由向小学生借电话手表拨打电话,趁机盗取其中的电话卡,随后与境外诈骗团伙勾连,利用盗取的电话卡海量拨打诈骗电话,实施违法犯罪活动。

据了解,随着学校开学,不少中小学生家长为了随时与孩子取得联系,用自己电话卡的副卡给小孩配备儿童电话手表,手机运营商一旦识别副卡异常,将会关停其主卡。

“大师”网上开直播实施诈骗获利

本报讯 记者范瑞恒 近日,天津市武清区人民法院依法审理了一起诈骗案,一审判决被告人李某有期徒刑1年2个月,并处罚金2万元;判处被告人杜某有期徒刑9个月,缓刑1年,并处罚金1.5万元。

被害人冯女士在视频平台观看直播时,无意间刷到两位能说会算的“大师”杜某与李某,诸事不顺的她希望“大师”帮助扭转财运,破除婚姻债。接下来的一个月时间,杜某与李某以“做法事补财库”“破除婚姻债”等理由骗取冯女士2万余元。

冯女士发觉被骗报警,经调查发现,所谓的“大师”杜某与李某为无业游民,二人不仅在线下算命,还在短视频平台上发布视频、开直播进行宣传。二人分工明确,杜某负责招揽与介绍客户,李某负责为客户“祈福”“驱邪”“做法事”等,然后二人再瓜分骗取的钱财,形成了完整的诈骗套路。

武清区人民法院以诈骗罪对李某、杜某依法提起公诉。武清区人民法院审理认为,被告人李某伙同杜某以非法占有为目的,通过电信网络诈骗手段,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物且数额较大,构成诈骗罪,应予依法惩处。考虑到二被告均能自愿认罪认罚且赔偿损失得到被害人谅解,依法可酌定从轻处罚。

福清公安破获非法制造爆炸物案

本报讯 记者王莹 通讯员陈钦祥 张默超 近日,福建省福清市公安局玉屏派出所成功破获一起非法制造爆炸物案,抓获犯罪嫌疑人1名,收缴自制液化炸药101袋(每袋24千克)、工业硝酸铵664千克及各类制造设备。

今年7月,玉屏派出所获悉,福清市龙田镇一养殖场内有大批疑似制造爆炸物的原材料,经缜密侦查,民警确认该窝点系一起非法制造爆炸物的窝点。7月底,玉屏派出所快速出击,抓获涉嫌非法制造爆炸物人员胡某超。

经审查,犯罪嫌疑人胡某超为牟取暴利,于2018年2月至8月利用养殖场为掩护,伙同其他同案人非法生产制造101袋自制液化炸药。目前,犯罪嫌疑人胡某超已被警方依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

团伙为境外赌客兑换外汇近2300万元

两名被告人因犯非法经营罪获刑并处罚金

□ 本报记者 罗莎莎
□ 本报通讯员 焦维奇 李俊

通过控制多个银行账户,为境外赌博人员兑换外汇,以境内收付人民币资金境外收付相应外汇资金的方式,非法从事跨境兑换业务并从中牟利……近日,一个以夏某、王某为首的特大虚开发票犯罪团伙,共计挽回国家经济损失3243万元。

4月28日,乌鲁木齐市警税联合办案中心在对全市可疑开票信息进行筛查时发现一批可疑线索,遂进一步开展调查,发现线索中的7家公司为同一注册地,公司的法定代表人、财务负责人、办税人和购票人员互有重叠,并且均为残疾人、大学生,办案民警前往实地调查时发现,该注册地不存在上述7家公司,随即办案民警进行进一步深挖发现,该7家公司所有的员工工资均由一名梁姓男子发放,梁某为公司的实际控制人。

经查,该团伙于2021年至2023年间,向全国23个省市的500余家下游企业大肆虚开发票,共计1.2万余份,价税合计9亿余元。2023年8月5日,乌鲁木齐市公安机关开展收网行动,成功打掉该犯罪团伙,采取刑事强制措施5人,查封7家涉案企业,挽回国家经济损失3243万元。

审讯中,梁某、王某等人对虚开增值税专用发票的犯罪事实供认不讳,承认了利用大学生和残疾人担任公司法定代表人,就是为了利用该人群的身份骗取国家税收优惠,扩大违法所得。

被行政机关作出行政处罚。

经查,被告人夏某看到港剧中为赌徒提供兑换外汇的情节,产生了为境外赌博人员换汇牟利的念头,遂与王某一起组建团队分工合作,利用“化整为零”的方式分散资金流,绕开银行监管,为境外赌博人员兑换外汇。

2022年4月至9月,被告人夏某、王某与谭某、李某、何某等人共谋,筹集160余万元,通过地下钱庄兑换成港币并安排人员在澳门接收。随后,夏某、王某等人采取内地银行账户接收人民币,澳门交付港币的形式,在澳门为内地赴澳门赌博人员兑换港币,从中牟利。

其间,被告人杨某在澳门联系客户,并以夏某、王某等人名义在多家银行开设账户用于人民币转账使用,被告人蒋某负责在澳门联系中介和客户,主要在博彩场所兑换外币。何某、王某在夏某等人指令下,负责在境内为外汇买卖客户划转资金,通过上述方式非法兑换人民币近2300万元。截至案发,夏某、王某已分别非法获利4万元,另有100余万元获利尚存在账户中,准备作为今后犯罪的本金使用,案发后被公安机关扣押。

2022年9月,该案被移送至漳州市检察院审查起诉。

由于涉案金额巨大,资金流向错综复杂,检察机关将相关客户与夏某等人的聊天记录、被告人供述和银行卡流水作为案件主线,组织力量通过关联比对逐笔认定犯罪金额,确保形成非法买卖外汇已经完成的证据链条。

2023年3月,蒋某某及同案犯男友邱某某在四川省落网,其同案犯胞弟蒋某乙见状无奈投案。2023年7月,检察官以诈骗罪对3人提起公诉。

庭审中,蒋某某否认主犯身份,拒绝认罪。公诉人出示全案书证及众多同案犯言词,做到精准指控,提出判处蒋某某有期徒刑12年、邱某某有期徒刑5年6个月、蒋某乙有期徒刑5年3个月的量刑建议。铁证如山,蒋某某当庭认罪。

多名电诈系列案逃犯被追捕追诉

票,涉及被害人350余人,资金达1.3亿元。

2021年以来,该院梳理出在逃人员20余人,联合公安机关开展追捕追诉工作,制发建议追捕或追诉文书,由公安机关发布通缉令。

2023年3月,蒋某某及同案犯男友邱某某在四川省落网,其同案犯胞弟蒋某乙见状无奈投案。2023年7月,检察官以诈骗罪对3人提起公诉。

庭审中,蒋某某否认主犯身份,拒绝认罪。公诉人出示全案书证及众多同案犯言词,做到精准指控,提出判处蒋某某有期徒刑12年、邱某某有期徒刑5年6个月、蒋某乙有期徒刑5年3个月的量刑建议。铁证如山,蒋某某当庭认罪。

制售假冒注册商标手机21人落网

接到报警后,乾安县公安局立即抽调精干警力组成专案组,全力开展案件侦破工作。在专案组夜以继日的侦查下,一个以李某漫、王某、徐某为首的包括手机回收、拆解组装、配件供应、网络销售等“全链条”制假流程的犯罪团伙浮出水面。该团伙侵权制售假冒注册商标手机后,通过网络平台在全国范围内进行低价出售,涉案资金流水2400余万元。

近日,乾安县公安局食药环侦大队接到乾安镇居民李某朋报案称,其在某网络平台低价购买的某品牌手机存在卡顿等多种质量问题,疑似假冒伪劣产品。

经过150余天的细致工作、循线追踪,专案

组民警逐步查清了该团伙主要犯罪成员。8月30日,专案组民警分别赶赴黑龙江省齐齐哈尔市、山东省威海市、广东省深圳市进行集中收网,在当地警方的大力支持下,先后将该团伙21名犯罪嫌疑人抓捕归案。经讯问,21名犯罪嫌疑人如实供述了侵权制售假冒注册商标手机的犯罪事实。

目前,上述犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

组民警逐步查清了该团伙主要犯罪成员。8月30日,专案组民警分别赶赴黑龙江省齐齐哈尔市、山东省威海市、广东省深圳市进行集中收网,在当地警方的大力支持下,先后将该团伙21名犯罪嫌疑人抓捕归案。经讯问,21名犯罪嫌疑人如实供述了侵权制售假冒注册商标手机的犯罪事实。

目前,上述犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

乌鲁木齐警方破获特大虚开发票案

本报讯 记者潘从武 通讯员常远 近日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安机关发挥公安、税务联合研判机制,通过深挖扩线,成功破获一个以梁某、王某等人为首的特大虚开发票犯罪团伙,共计挽回国家经济损失3243万元。

4月28日,乌鲁木齐市警税联合办案中心在对全市可疑开票信息进行筛查时发现一批可疑线索,遂进一步开展调查,发现线索中的7家公司为同一注册地,公司的法定代表人、财务负责人、办税人和购票人员互有重叠,并且均为残疾人、大学生,办案民警前往实地调查时发现,该注册地不存在上述7家公司,随即办案民警进行进一步深挖发现,该7家公司所有的员工工资均由一名梁姓男子发放,梁某为公司的实际控制人。