

涉案金额8亿多!内蒙古警方破获“德一堂”特大传销案

本报讯(北方新报正北方网首席记者 刘晓君) 以高额奖励为诱饵骗取“人会费”,涉案金额高达8.53亿元!近日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联合乌兰察布市公安局破获一起特大传销案。今年5月,内蒙古自治

区公安厅经侦总队通过分析研判,发现内蒙古德一堂科技发展有限公司初某、纪某、初某某等人农业银行账户有大额可疑资金交易,涉嫌传销犯罪。

经查,该公司以高额奖励为诱饵,引诱他人充值并购买冷敷凝胶、常长

清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品成为会员,获得推荐下线的资格,并按照会员的消费金额和发展团队业绩,将会员等级设置为VIP会员、中级会员、高级会员、总代会员等12个级别,以发展下线会员

的人数和销售业绩为依据进行返利,形成金字塔式层级关系。通过一级级会员发展下线会员,从而骗取财物。经初步研判后,5月14日立案侦办该传销案件。

据办案民警介绍,从2020年初至2021年8月,

该传销组织通过线上APP疯狂敛财8.53亿元,涉及全国31个省区市,41万余名参与者成为正式会员。8月6日,内蒙古自治区公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6省份同时开展抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人35名,查封

现金1.25亿元,冻结资金1.07亿元,冻结房产3300万元,共计追赃挽损2.65亿元,查封犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。

目前,内蒙古检察机关已批准逮捕19人。

苏妮: 战斗在疫情防控第一线的56天



苏妮

2020年2月16日,内蒙古监狱管理局受命组成支援湖北医疗队,苏妮和其他9名队员赴武汉执行了为期56天的疫情防控任务。

任务下达后,苏妮第一时间递交了“请战书”。苏妮,内蒙古监狱管理局第一医院护理部主任、第三党支部书记,1986年参加工作,2005年加入中国共产党。经过选拔,她担任

了10人医疗队队长、临时党支部书记,并兼任司法部援鄂医疗队总护士长。

医疗队乘飞机、转大巴,以最快的速度急奔武汉。2020年2月24日23时许,接到方舱医院电话,次日收治病人,各类设施准备必须赶在夜间全部完成。苏妮立刻召集护理队员一行18人赶往方舱医院,工作结束后已是凌晨两点。第二天,方舱医院准时收治患者。苏妮一直坚守在方舱医院整整一天。22时,得知方舱医院物资和院感处人员不足,她又带领4名队员前往支援,这一干又是到凌晨3时。

接收病人后,严酷的考验接踵而来:方舱医院内闷热难耐,防护服密不透风,整日大汗淋漓;工作不分昼夜;长时间佩戴口罩,缺氧反应严重;护目镜在面部勒出道道深痕,被汗水渍得生疼生疼。武汉的冬天是那样的湿冷,从方舱医院出来后,冷风就会迅速钻进湿漉漉的衣服,肆虐抽打。

忙碌一天回到驻地后,常常顾不上吃饭,就得立即连续召集临时党支部会议、护士长会,听反馈,找隐患,分析原因,调整措施,常常一忙起来就是深夜、凌晨。由于超负荷工作,苏妮的心脏出现了不适,胃病也复发,有几天胃疼得都无法进食。

最终,医疗队10名队员不仅高效率完成了工作,还成功实现了“零感染”,一个不少安全返回。56天的生死考验,56天的艰苦奋战,56天的担当作为,苏妮及抗疫医疗队不负鄂鄂初心,不辱抗疫使命,为内蒙古监狱系统树起一面光辉的旗帜。

历经这场生死考验的战斗后,苏妮被授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。苏妮说:“这份褒奖,不只是对我个人付出的激励,更是对千千万万逆行者辛勤付出的肯定。今后我一定继续发扬伟大抗疫精神,争当时代先锋,做党和人民的忠诚卫士!”

文/北方新报正北方网记者 郑慧英

用虚拟币“洗白”诈骗资金 两地警方抓获犯罪嫌疑人11名

文/北方新报正北方网首席记者 刘晓君 通讯员 汪睿

11月7日,呼和浩特铁路公安处向媒体发布,该公安处联合湖南省衡东县公安局,历时9个月,打掉一个利用虚拟货币为诈骗资金“洗白”的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人11名,查获银行卡40余张,涉案金额1900余万元。

旅客火车上被骗11万多

2020年9月27日15时许,旅客孙某在乘坐火车时接到一个境外来电,打电话的人自称是“唯品会”工作人员。该人称,因为“工作人员”的操作失误,孙某被绑定为代理客户,需要每月从其银行卡及多个支付平台扣除500元的代理费。听到客服这么说,孙某有些心急。此时,这名客服“十分负责”的对孙某说,因为是“平台”操作失误,会有银联专职工作人员帮助她解绑。客服说完,孙某的心态放平了。当时列车上信号不好,孙某就告诉这名“工作人员”半小时以后再联系。

半小时后,一名自称是银联工作人员的人给孙某打来电话,称是来解绑的。这名“工作人员”先是询问孙某手机有哪些银行软件,之后又分四次让孙某使用手机银行进行转账,而这四次金额分别为600元、900元、10000元、1700元,然而每次转账都失败了。看着银行卡里的钱分文未变,孙某觉得这并不是诈骗,而是真的在“解除绑定”。

就在“解绑”时,对方的电话突然断了。几分钟后,电话再次响起,对方解释说因为“解绑会影响通话”,就让孙某添加了一个QQ,继续解绑。通过QQ语音聊天,“工作人员”得



民警清点收缴的银行卡

知孙某卡内只有13200元后,对孙某说其微信中“微粒贷”的额度也会被扣款。按照工作人员的指示,孙某从“微粒贷”贷款106000元并转账到自己银行卡中。之后,按照“工作人员”要求,孙某再次使用手机银行进行转账。这次的转账并没有失败,孙某转眼间被骗走119200元。

银行卡成破案关键

银行卡中的钱被转走后,孙某意识到自己可能遭遇到电信诈骗。2020年9月27日18时,孙某向呼和浩特铁路公安处报了案。

接到报案后,因为距离被骗已过了近3个小时,止付已毫无可能。民警通过对119200元款项收款人的查询,发现卡主叫范某某,山东邹城人,目前在青岛生活。2020年10月,专案组民警准备赶赴青岛对范某某进行抓捕时,青岛出现新冠肺炎疫情,抓捕时间只得推后。因为受害人接到的电话全部为境外来电,所以范某某这条线,成为破案关键。11月初,民警在青岛市将范某某抓获。据范某某交代,自己因为缺钱,通过QQ群将自己的银行卡卖

给网名叫“嘻嘻爱吃糖”的人,但是他不知道“嘻嘻爱吃糖”的真名。通过近1个多月查找,民警通过调取范某某与该人交易时的监控视频,发现这个名叫“嘻嘻爱吃糖”的人真名叫任某。而此时,任某因为涉嫌帮信罪已被判处有期徒刑。任某被抓,范某某这张卡的钱去了哪里呢?一时间,线索似乎断了。

专案组民警转换思路,重新开展侦查。假如说,范某某的卡是实施诈骗的一级卡,那么钱转走就会出现一个或多个二级卡。通过查询发现,这119200元进入范某某账户后,流向3个二级卡,分别为冯某39200元、朱某30000元、龙某50000元,流向冯某和朱某的赃款再次流向多个三级卡,而流向龙某的赃款并未流向三级卡,因此民警将目光锁定在龙某的银行卡上。

揭秘“洗白”流程

经过侦查,民警确定这张储蓄卡是由龙某本人在使用。2021年4月,民警在湖南省娄底市将龙某抓获。经过询问,龙某承认银行卡借给了朋友贺某,他只是负责在“火币”平台购

买U币,然后再卖出赚取佣金。根据龙某交代的情况,专案组民警在娄底市将贺某抓获。

贺某被抓后,交代自己的上线名叫屈某某,他也是帮屈某某买卖U币,龙某的银行卡目前在屈某某手中。就在民警准备对屈某某进行抓捕时,发现其因涉嫌电信诈骗被湖南省衡东县警方抓获。专案组民警立即赶到衡东县与当地警方联系,并建立合作机制开展侦查。

2021年5月24日以来,专案组先后在四川省攀枝花市抓获何某、黎某,在湖南省娄底市抓获吴某。

经过对屈某某等多名嫌疑人的询问,民警最终了解到整个团伙作案流程。位于境外的团伙诈骗得手后,将钱款转给屈某某。屈某某组织了熊某、龙某、颜某、陈某等一些朋友和熟人,利用火币平台将这些资金“洗白”,每购买、转移10万元资金可以获利100元。据了解,2020年9月至2021年1月,该团伙先后为诈骗团伙利用虚拟货币交易为诈骗集团“洗白”赃款价值近1900万元。

目前,该案已移交湖南省衡东县公安机关。

