

诈骗新手段:花钱给别人交电费

新报讯(草原全媒·北方新报首席记者 张弓长 记者 范亚康) 近日,记者从鄂尔多斯市东胜区检察院了解到,在该院近期受理的一起电信网络诈骗案件中,东胜区多名被害人收到“医保升级认证”短信链接,按照提示输入银行账户、支付密码、验证码后被骗4万多元,随后向公安机关报警。

东胜区公安机关经调查发现,多名被害人被骗资金分多笔转入辽宁省鞍山市电业局收费账户,且

转入的客户账户是该辖区名为“**塑胶科技有限公司”电费账户。经侦查人员与“**塑胶科技有限公司”相关人员核实,该公司电费账户内转入的上述资金,也确实是该公司缴费人员委托个人缴纳的有较大折扣对应数额的电费。这究竟是怎么回事?

经侦查人员进一步深入调查,原来这是电信网络犯罪团伙的又一“创新”诈骗手法。诈骗步骤为:第一步,诈骗团伙首先利用网络平

台、QQ、微信朋友圈发布电费优惠折扣信息、广告,吸引用户下单(鞍山市**塑胶科技有限公司缴费人员看到电费优惠折扣信息后,就拨通了对方电话,并委托对方缴纳电费);第二步,诈骗团伙人员收到客户缴纳的电费后,扣除部分佣金,并将资金转给上线,又一组人员收到转来的资金再扣除部分佣金后,通过买卖虚拟币等方式将资金“洗白”,再转给更高一层团伙人员……第三步,诈骗团伙高层人员收到下

级转来的客户订单信息后,再把通过网络诈骗的被害人资金,以客户订单对应数额充至购买电费的客户电费账户中。该案中诈骗团伙将客户资金装入口袋后,将东胜区多名被害人被骗的资金作为鞍山市**塑胶科技有限公司电费充值至该客户电费账户中。

经过上述操作,诈骗团伙就神不知鬼不觉将客户交纳的电费装入囊中,又让被害人替别人支付了电费。



护岗

2月27日,在呼和浩特市第四中学门前,多警种组成的护学岗维护治安和交通秩序。当天,全市公安机关出动警力1022名,警车96台。为切实筑牢校园安全屏障,各级公安机关全力开启“护学岗模式”,目前全市共设立校园警务室667个、护学岗760个、配备专职保安员2315名、各类防护装备15082件、安装一键式报警装置4668套,实现全市校园封闭式管理“全覆盖”。

摄影/草原全媒·北方新报记者 艾文涛

这起特大非法经营案涉案流水超20亿!

新报讯(草原全媒·北方新报首席记者 张弓长 记者 范亚康) 2月27日,记者从鄂尔多斯市公安局东胜公安分局了解到,东胜公安分局经济犯罪侦查大队在对该局“6.18”专案组2022年侦办的跨境赌博案件线索进行重新梳理时发现重要线索。办案民警顺藤摸瓜,成功侦破一起特大非法经营案,涉案交易流水高达20亿余元,涉案人员达80人。

据了解,2022年10月,东胜公安分局“6.18”专案组成功侦破“幸福彩”跨境网络赌博案。民警在协同作战中发现,该案件复杂多变、整进散出的交易特点非比寻常,敏锐地察觉到案件背后有可能隐藏着不为人知的犯罪线索。面对网络洗钱犯罪取证难、查证难等实际情况,民警围绕“人员链、技术链、资金链”展开全方位案情分析和调查取证工作。通过网络赌博案件中银行账户交易流水特征,民警集中研判和深挖扩线,最终发现了非法从事网络资金支付结算的非法经营线索。

民警历时近两个月摸清了该团伙的组织架

构、人员分工、运作模式等情况。与此同时,民警以“6.18”跨境网络赌博案件中涉案的银行卡为切入点,从信息流、人员流、资金流入手,核查重点账户80余个,账户交易涉及河南省、湖北省、湖南省、江苏省等12个省市,涉案交易流水高达20亿余元。民警通过逐一梳理排查,锁定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人为该起案件主要参与人员。

经调查,犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等人将自己的银行卡或者收购的他人银行卡捆绑在上游网络赌博平台进行“跑分”洗钱,同时使用“飞机”等聊天软件作为沟通介质,为不法犯罪行为进行非法支付结算,从中非法牟利。民警进一步调查,洗钱团伙根据不同层级、不同人员介绍,非法获利的比例抽成也存在不同差异,从300元、500元的整体结算到支付结算总金额的千分之一至千分之五之间不等。随着胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落网,以非法营利为目的的非法经营案得以成功告破。

目前,案件仍在进一步侦办中。

24条香烟丢了,竟是熟客偷的!

新报讯(草原全媒·北方新报记者 周蕾) 2月27日,市民张先生来到包头市东河区民航小区派出所送锦旗,感谢民警帮他找回价值3000元的香烟。“没想到会是熟人偷的,真的太感谢你们了,这么快就将烟找回来。”张先生激动地说。

22日,民航小区派出所接到张先生报警称,自家小卖店刚进回来的一箱香烟被偷。他当时正在小卖店内屋休息,突然听到店门有声响,因腿部有残疾,行动不便,当他好不容易挪到店里,发现一整箱24条香烟被偷。据民警了解,张先生隐约看到是一名中年男子,戴着帽子,用外套将香烟包裹后离开。他觉得此人很像经常来店里的一名顾客。

获得线索后,民警立即进行排查,很快找到嫌疑人张某。经询问,张某拒不承认盗窃香烟,在民警的劝导下,张某最终承认盗窃香烟的事实,并供述香烟藏匿于家中。张某称,当时路过张先生的小店,看见店里没人,柜台上放着一整箱烟,就起了贪念,没想到民警这么快就找到自己。

目前,张某已经被依法刑事拘留,赃物全部追回,案件正在进一步办理中。

手机失而复得 赵女士感谢好民警

新报讯 “太感谢了!女儿的手机里有很多珍贵的照片和文件,丢了后我们非常着急,没想到这么快就找了回来,多亏了你们……”2月26日,赵女士给捡到手机的执勤民警送来一面写有“警察显神威 保人民平安”的锦旗,向一心为民的执勤民警表示感谢。

23日15时,呼和浩特市公安局反恐怖和特巡警支队六大队回民一号警务站执勤民警在中山路维多利亚购物中心一楼巡逻时捡到一部白色苹果手机。知道失主此刻一定非常焦急,执勤民警立即将手机卡卸下,插到自己手机上,获得了失主的手机号码,并通过移动警务终端查询到机主信息,联系到了机主的母亲赵女士。随后,民警将手机交还给了赵女士。(胡秀全)