

三个“帮信”团伙覆灭 20 余名嫌犯落网

办案民警讲述案件背后的故事

□本报首席记者 刘琛敏

“莫向不法分子出租、出售、出借银行卡及电话卡,进而沦为信息网络犯罪的‘帮凶’……”尽管天天宣传,但仍有些人禁不住诱惑,干起了买卖银行卡为犯罪分子刷流水的勾当。近日,石家庄市公安局井陘矿区分局打掉了石家庄、廊坊、河南某市三地的三个窝点,20 余名涉嫌“帮信”嫌犯落网,涉案流水上亿元。昨日,办案民警与记者面对面,讲述案件背后的故事……

挪用公司 500 多万元进行网络赌博

位于井陘矿区的一家房地产公司负责人前段时间来到井陘矿区公安分局报警称,他们在工作时发现,竟有 500 多万元购房款去向不明。该分局经侦大队民警立即展开侦查,很快,办案民警发现,该公司销售经理陈某具有重大作案嫌疑,并立即将其抓获。30 多岁的陈某交代,他深陷网络赌博不能自拔,其在某赌博 App 上输了 700 多万元,其中有 500 多万元赌资是自己通过挪用公款筹集。于是,在经侦大队民警紧锣密鼓地侦办陈某挪用公款案件的同时,该分局调集石钢派出所等多部门精干警力组成专案组,开始对陈某进行网络赌博的某 App 展开调查。

办案民警用陈某的账户名及密码登录该网络赌博 App,进行分析研判后发现,该 App 的服务器架设在柬埔寨。于是,民警针对陈某的转账记录及有关流水开始调查,并逐步扩大至该 App 上的一些涉及结算资金的异常账户。民警从上千张银行卡、7 万多个账户中逐条梳理,终于掌握了一些买卖银行卡等涉嫌“帮信”的违法犯罪线索。分布在石家庄、廊坊、河南某市的三个相对独立的团伙浮出水面。

三个窝点被端 20 余名“帮信”嫌犯落网

短短几天,石家庄一名花甲老太名下的一张银行卡竟有 150 多万元的进出记录,民警找到了这名老太了解情况。在省会住着廉租房、十分拮据的老太交代,为了挣点钱,她将名下的两张银行卡以每张 500 元的价格卖给了临时碰到的一名收卡的年轻人,关于对方的年龄、身份等信息,老太均不清楚。

雁过留痕,那位年轻人既然收了银行卡,就一定会有转账或取钱等记录。于是,民警“以卡找人”,紧盯该银行卡以便及时发现蛛丝马迹。今年 6 月初,该银行卡终于再次“蹦”了出来,在河南省郑州市的一家银行的 ATM 机上,一女子取了 5000 元现金。民警立即通过视频追踪等多种方式查出该女子郭某(30 岁左右,河南人)的相关信息。6 月 22 日下午,经过蹲守布控,井陘矿区公安分局民警在郑州市一个公寓内将郭某及其男友抓获,同时收缴了郭某及男友办理的 30 张银行卡及从石家庄带回的 9 张银行卡。

经过突审,郭某及其男友供述了他们曾于 3 月



■石家庄民警抓获郭某及其男友。(警方供图)

11 日至 3 月 21 日,在石家庄市伙同朋友刘某(35 岁,石家庄人)、王某(40 岁,邯郸人)、李某(女,50 岁左右,石家庄人)收集亲朋好友的 20 余张银行卡,并为境外运营网络赌博的“上线”刷了近 3000 万元流水的犯罪事实。6 月 23 日、6 月 24 日,民警在石家庄市先后将刘某、王某、李某等人抓获。刘某、李某交代,他们各自做生意时都赔了不少钱,背负了很多外债,还失去了经济来源。王某则是没有固定工作、连维持生计都难。为了轻松挣点快钱,三人在明知违法的情况下,铤而走险开始和郭某及其男友收集银行卡并刷起了流水。

今年 7 月,办案民警循线追踪,赶至廊坊市打掉了另一个涉嫌为此网络赌博 App 提供银行卡等资金结算服务的“帮信”犯罪团伙,孙某等 7 名嫌犯落网。9 月,位于河南省某市的同样为此 App 提供银行卡刷流水的团伙覆灭,王某某等 10 名犯罪嫌疑人落网。至此,石家庄、廊坊、河南某市三地的三个“帮信”犯罪团伙覆灭,20 余名犯罪嫌疑人落网。民警收缴了 40 余部涉案手机、3 台电脑及近 200 张银行卡,涉案流水上亿元。目前,犯罪嫌疑人郭某等 6 人已被提起公诉,其余十人依法采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。



法治故事
讲故事 说法律

石家庄市司法局 石家庄市普法办 协办

违反禁令肆意施工 三名违法嫌疑人被罚

本报讯(首席记者 刘琛敏)“金盾风暴”之“清污行动”开展以来,石家庄市公安局长安分局育才街派出所进一步加大环境执法力度,广大民辅警通过日常排查、专项清查、集中整治,重点宣传等工作,助力打赢蓝天保卫战。近日,该所多管齐下,成功破获三起污染环境案,抓获了 3 名涉嫌污染环境的违法嫌疑人。

11 月 19 日,育才街派出所通过日常巡逻及辖区居民举报等方式发现了长安区三个工地上施工工人拒不执行在重污染天气橙色二级预警应急响应紧急状态下依法发布的停产限产决定命令,他们竟在工

地开展露天施工作业。民警立即赶到现场将工地上的施工人员和负责人带回派出所调查。经询问,违法嫌疑人李某某、王某某、苗某某对自己违反禁令,造成环境污染的违法行为供认不讳。目前,三名违法嫌疑人已被依法行政处罚,该案件正在进一步侦办中。

金盾风暴

之 清污行动

这两人乘公交车时 均丢了重要物品

幸好都被司机捡到完璧归赵

本报讯(记者 李兵)两位石家庄市民日前在乘坐公交车时不慎丢失了自己的重要物品,幸好他们都及时找回来了。

11 月 19 日 12 时 30 分许,公交游 11 路司机申晓磊驾车行至河北博物院附近后对车厢进行安检时,在一处座椅下方的角落里发现了一个小巧的黑色女式挎包。由于此时车厢里已经没有乘客,申晓磊随即将挎包带回路队,第一时间交给线路长。

经检查,挎包里有现金 500 元、私家车钥匙及口红等物品。由于包里找不到任何联系方式,工作人员随后对司机捡到的物品进行了登记。不久之后,一名自称姓武的女士通过公交热线求助,表示她之前在乘坐游 11 路车时不慎丢失了挎包。

通过电话进行初步核实后,当天 16 时许,武女士赶到路队,顺利领回了她的挎包。看到包里的东西一样没少,武女士特别高兴,向申晓磊等人连连道谢。“都是我一时大意,挎包掉到了座椅下面却没有发现,真是谢谢好心人了!”

和武女士有着类似经历的,是市民王先生。11 月 14 日下午,他和未婚妻外出采购了很多准备结婚的物品,随后提着大包小包上了一辆 99 路公交车。上车后,王先生将手机放进了外套的兜里。

“到达目的地后,我和未婚妻拿着一堆东西就下了车,回到家后发现手机不见了。”王先生说,丢失的手机是他新买的,比较贵重,里面还绑定着很多银行卡,要是找不回来会特别麻烦。为此,王先生抱着试试看的想法,迅速赶到路队寻求帮助。

当路队工作人员准备试着寻找王先生的手机时,司机王瑞恒拿着一部手机走进了站务室,称这是他在车辆回到场站检查车厢时在一个座椅下方的夹缝中发现的。王先生当即表示,这就是他不慎丢失的手机。经过核实,王先生顺利拿回了手机。

11 月 17 日 10 时许,王先生将一面锦旗送到了公交 4 路车队站务室,向拾金不昧的司机王瑞恒表达了谢意。

井陘一天查获多起 拖拉机载人违法行为

本报讯(首席记者 南开宇 通讯员 许静 李忠勇)为切实加强秋冬季农村交通安全管理,进一步加大违法超员、违法载人(简称“双违”)等严重违法行为打击力度,坚决遏制重特大道路交通事故发生,11 月 21 日起,井陘县公安局交警大队组织警力,冒着凛冽寒风,开展农村地区“双违”治理行动,一天就查获 7 起拖拉机载人违法行为。

11 月 21 日,井陘县公安局交警大队针对机动车驾驶人违法驾驶的特点,兵分多路在各条省县公路开展查处“双违”行动。15 时 49 分,交警在平涉线 35 公里处查处高某实施拖拉机载人违法行为。17 时 03 分、17 时 07 分,在孙小线 4 公里处,连续查处张某、闫某 2 起实施拖拉机载人和 1 起闫某某驾驶小型面包车超员载人违法行为。在井元线 10 公里 200 米处,又分别于 16 时 29 分、19 时 49 分、20 时 37 分、21 时 07 分,查处檀某、荆某、赵某、张某 4 起实施拖拉机载人违法行为。民警现场对驾乘人员进行了严厉批评教育,耐心讲解农用车违法载人和超员载人的危害性及后果,根据《道路交通安全法》相关规定予以处罚,而后协助超员乘客转运,确保他们安全离开。

交警提醒广大群众:拖拉机主要用于农村地区载货和农业生产,其车体结构安全防护性能差,缺少安全防护设施,不适合人员乘坐,在路面不平、陡坡等路况下行驶、转弯或掉头时,易侧翻,引发乘坐人坠落等交通事故。为有效预防农村道路交通事故,交警将进一步加大农村道路管控力度,严厉查处农村道路交通违法行为。同时提醒广大民众,为了大家的安全,请不要乘坐拖拉机等农用车出行。