

被抓时,他们在给网络赌博平台“走账”

——度假区警方打掉一特大“帮信”犯罪团伙

文/图 本报记者 赵艳君

8月18日,“10·29”专案初战告捷后,马鑫和同事丝毫未敢放松,如今,他们还在顺藤摸瓜,为斩断电信诈骗产业链不懈努力。

马鑫是聊城市公安局度假区分局治安大队负责人,8月18日,他和同事再赴广东开展跨省收网行动,成功规劝7名“帮信”犯罪嫌疑人投案自首,此举意味着他们成功打掉了一个特大“帮信”犯罪团伙,“10·29”专案取得阶段性战果。

事情要追溯到去年10月。

当时,度假区警方在工作中发现,聊城有人参与网络赌博,同年10月29日,警方成立专案组正式立案侦查。

“我们通过网络赌博平台梳理了大量账户信息、资金流向情况、嫌疑人的生活规律以及他们之间的脉络关系,连续多次赴广东、北京、上海、湖北等地全面开展调查取证,逐渐锁定一个在广东潮州、汕头活动的‘帮信’团伙,也就是给网络赌博平台提供代收代付服务的窝点。”8月23日,专案组成员马鑫看着面前的一张“涉案人员关系图”,一边介绍情况,一边在上面圈圈点点。

锁定嫌疑人的身份和所在地后,今年3月份,专案组民警马鑫、张娅鹏、张昊鲁、李冬睿等赴广东进行秘密抓捕。然而,就在收网行动的前一天,当地疫情形势突然严峻。“嫌疑人就在眼前,却无法抓捕,非常遗憾。”办案民警说,当时他们一心想将嫌疑人抓获归案,丝毫没有考虑到,他们正置身于疫情带来的风险之中。

今年6月中旬,广东疫情形势趋于稳定,市公安局度假区分局副局长刘红磊带队再赴广东进行抓捕,并制定了周密的抓捕方案。“没想到,这次又出现了新情况。到达目的地后,通过分析研判,我们发现这个团伙反侦查意识非常强,他们分散在广东的潮州和汕头两个城市,就是怕被‘一窝端’。”刘红磊说,这种情况下,即使警力非常有限,他们也兵分两路,同时赴潮州和汕头组织抓捕。因

为前期制订了周密的抓捕计划,两路民警的抓捕工作都相当顺利。

“我们进去的时候,抓了个现行,几名嫌疑人正在电脑上给网络赌博平台‘走账’。”专案组民警张昊鲁笑言,看着民警突然出现在面前,嫌疑人一脸的不思议,直到被押解回聊城,他们也不知道聊城警方究竟是如何找到他们的。

专案组扣押了嫌疑人作案使用的3台笔记本电脑、10余部手机。6名嫌疑人归案后,专案组连夜进行了审讯,对案件进一步深挖扩线,并补充完善证据链条。

根据嫌疑人的供述及进一步分析研判,8月16日—18日,专案组民警再次奔赴广东,辗转奔波数日,成功规劝7名“帮信”嫌疑人投案自首。

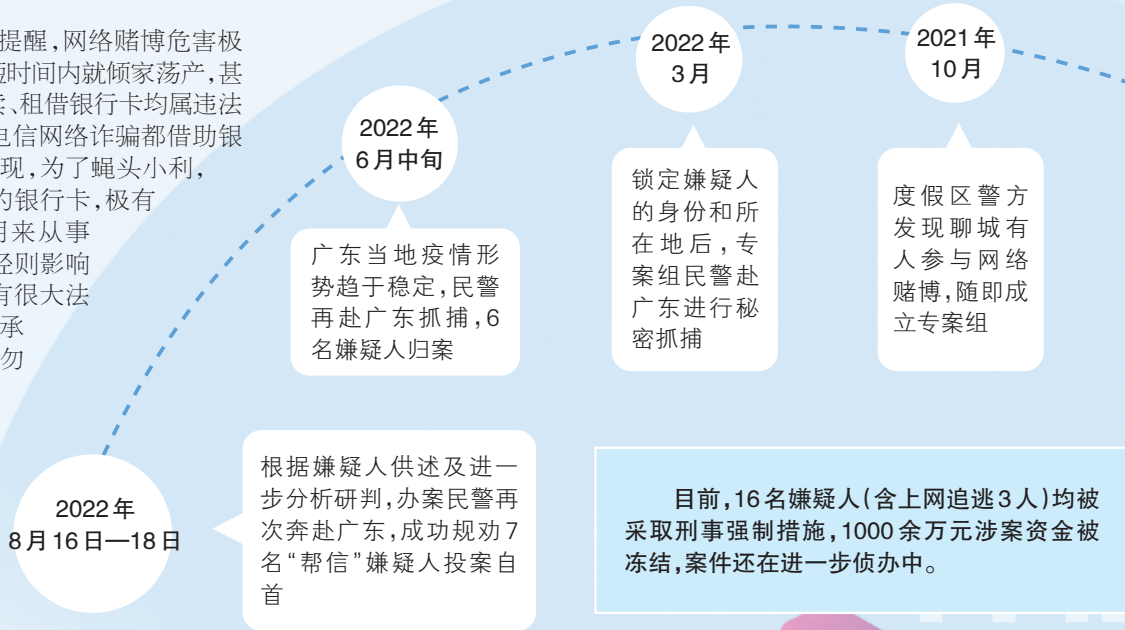
“陈某等7名嫌疑人为牟取私利,在明知自己和他人的银行卡是被赌博网站用于周转赌资的情况下,仍为赌博网站提供资金结算服务,已涉嫌帮助信息网络犯罪。”办案民警表示。

目前,该案已到案嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳,16名嫌疑人(含上网追逃3人)均被采取刑事强制措施,1000余万元涉案资金被冻结,案件还在进一步侦办中。

度假区警方提醒,网络赌博危害极大,不少“赌客”短时间内就倾家荡产,甚至家破人亡;买卖、租借银行卡均属违法行为,绝大部分电信网络诈骗都借助银行卡实现转账套现,为了蝇头小利,买卖、租借自己的银行卡,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则有很大法律风险,甚至要承担刑事责任,切勿一时贪便宜,给个人和家庭造成极大的经济损失和伤害。



专案组民警正在分析研判案情



制图:辛政

延伸阅读

从事电信网络诈骗犯罪及关联犯罪 或将记入信用记录

新华社北京8月26日电(记者 白阳 齐琪)记者8月26日从全国人大常委会法制工作委员会发言人记者会获悉,即将提请全国人大常委会会议审议的反电信网络诈骗法草案三次审议稿拟规定,对从事电信网络诈骗犯罪及关联犯罪的人员,可以按照国家有关规定记入信用记录,并采取相应的惩戒措施。

据介绍,2022年6月,反电信网络诈骗法草案二次审议稿向社会公开征求意见,共有12390位公众提出了28406条意见,包括建议加大对电信网络诈骗违法犯罪人员的惩戒力度、加强追赃挽损工作、提高公众的防范意识和能力、鼓励群众举报奖励等。

全国人大常委会法制工作委员会发言人杨合庆表示,草案三审稿充分吸收公众意见,加大对电信网络诈骗违法犯罪人员的惩戒力度。比如,进一步加大对尚不构成犯罪人员的行政处罚力度;进一步明确电信网络诈骗分子除依法承担刑事责任、行政责任以外,造成他人损害的,还应当依法承担民事责任等。

草案三审稿还增加规定加强对老年人、青少年等群体的宣传教育,增强宣传教育的针对性、精准性;要求有关行业企业对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒;规定公众举报电信网络诈骗的奖励制度。

