

降伏跨境电诈团伙——“10·16”电信网络诈骗案办理纪实

1000G,在海量电子数据中抽丝剥茧

“我以为再也见不到妈妈了，感谢国家把我从缅甸解救回来，请给我一次改过自新的机会。”近日，在签署认罪认罪具结书时，未成年人小杜在许久未见到的妈妈面前泣不成声。一年前，小杜禁不住一名网友所谓的高薪诱惑，动了到缅甸挣大钱的念头，没想到在“蛇头”的带领下偷渡到缅甸后，小杜却被卖到了某科技园区，开始被迫对国内实施电信网络诈骗。

2023年10月16日，山东省菏泽市公安局从云南省普洱市公安局接收包括小杜在内的128名缅北涉案人员，并于同日立案侦查，命名为“10·16”电信网络诈骗案。菏泽市检察院从全市抽调业务骨干成立“10·16”专案组，同步依法介入，和公安机关共同打响反诈攻坚战。目前，已查实被害人248人，涉案金额2650多万元，19人已判决，71人将择期宣判。

首批提请批准逮捕的电诈人员共计128人，负责追捕工作的专案组成员仅10人，在审查逮捕期限的7天里，专案组还要完成100余本案卷的审查等工作，作出每名犯罪嫌疑人批捕与否的决定。

面对如此艰巨的任务，专案组负责人王海生向记者回忆道：“我们之前办理过涉及上百人的涉黑案件，也办理过厅局干部职务犯罪案件，感觉每一起案件都会比这个案

为保证“10·16”专案能按照时间节点顺利起诉，专案组的检察官们继续开启了“白+黑”“5+2”的办案模式，200多天时间里，专案组的成员们不分昼夜、没有周末没有节假日。

犯罪嫌疑人张雷（化名）在被检察院审查起诉时，向提审自己的检察官助理耿丽媛讲起了自己的遭遇。

2022年5月初，张雷遇到了自己的江西老乡曾某，对方称可以帮忙安排自己到缅北，每个月可以有将近10万元的工资，谁知，张雷被带到诈骗园区后，就被迫接受杀猪盘和电信网络诈骗的培训。“我在缅甸的时候天天都怕完不成业绩被打，现在终于回国了，虽然被抓，但是再也不用担惊受怕了。”

和张雷不同，小杜去缅甸并不是为了赚快钱，而是去找自己的网恋“男友”，网络中的“男友”英俊帅气、体贴入微，开豪车、戴名表，时不时地

子复杂。然而，事实证明，从检20余年了，我还是有点低估了这个案子的办理难度。”

涉案团伙结构复杂，组织严密，涉嫌故意伤害、非法拘禁、容留卖淫、容留吸毒等犯罪，而且犯罪跨度时间长，又是跨境作案，取证难是主要问题。电信网络诈骗涉及的电子数据多达1000G，专案组要对每一名嫌疑人的聊天记录进行核对，专案组的成员几乎每天都要在数据的海洋里抽

“自从被抽调到专案组以来，已经三个月没有回家了。临近年关，又移交来一批电诈分子，审查起诉的期限正在‘倒计时’，大家都不敢松懈。”专案组的成员加班加点地与时间赛跑。

确保精准,让每一名电诈分子罚当其罪

邀请小杜去缅甸游玩。

小杜瞒着父母乘飞机去了缅甸，还没有见到“男友”就被送到了诈骗园区。在园区内小杜进行为期一个多月的话术、包装、养粉等技术培训，后来因为业绩不理想，小杜又被转卖给多家诈骗公司。

专案组成员王国伟介绍，电信网络诈骗作案手段基本相同，通过聊天软件找到被害人，获得好感后以投资理财为名，诱导被害人转账投资，先是小额利息回报，资金达到理想状态后由操盘手封盘失联，达到诈骗的目的。

“移交来的每一名诈骗分子的情况都不一样，有的是偷渡到缅甸，有的则是被骗过去的；有的诈骗数额

丝剥茧，将零零碎碎的证据拼接起来，细致推进，逐渐将嫌疑人的犯罪事实固定。

经过7天的奋斗，专案组形成共1941页98万余字的审查报告，列出了200余条继续侦查意见，为下一步侦查工作指明了方向，并以诈骗罪、偷越国边境罪批准逮捕126人，不批准逮捕1人，还有1人在批捕前因病去世，圆满完成了首批电诈分子的审查逮捕工作。

为了更有效地指控犯罪，在庭审之前，专案组对每一批被告人制定了详细出庭策略，针对讯问、举证、质证、辩护观点预测及公诉意见书等制作了3万余字的出庭预案，为庭审打下了坚实基础。

较大，有的则是诈骗未遂；有的是技术人员，有的是财务人员。”专案组成员王传奇说道，“为确保精准量刑，让每一名电诈分子罚当其罪，我们需要统筹考虑嫌疑人在诈骗团伙中担任的角色、参与诈骗工作的长短、诈骗数额、出境次数、是否有其他犯罪行为等因素，因此我们专案组确定了分层分类进行量刑的基本原则和思路。”

艰难困苦，玉汝于成。“10·16”专案组成立以来，历经寒冬，如今春去夏来，已顺利起诉了5批电诈分子。专案组的成员们来不及休整，当下，第6批涉嫌恶势力犯罪案件正在紧张有序地审查起诉中。

据《检察日报》

智慧政法厚植平安底色擦亮法治成色

（上接01版）科技为公安工作赋能，公安执法办案能力水平得到显著提升。内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局以“智慧公安”“科技强警”为抓手，打造出集侦查中心、反诈中心、新刑技应用中心、经济犯罪侦查联动中心等功能于一体的大数据应用中心，持续为高效精准打击犯罪助力；湖北省武汉市公安局刑事技术部门充分融合科技化、信息化手段，不断提升物证提取、检验分析、科研攻关、服务诉讼能力，为打击各类违法犯罪赋能增效。

各地公安机关锚定科技兴警战略目标，聚“数”成塔，乘“智”而上，充分挖掘数据潜力，激发了公安工作高质量发展的新动能。

助力平安建设

“快看，怎么有无人机在田里飞？”近日，一架警用无人机划破天空，在宁夏回族自治区银川市贺兰县洪广镇全域范围内飞行，引发村民的好奇。

原来，当前正值毒品原植物生长期，为有效遏制非法种植毒品原植物，强化毒品源头管控，银川市禁毒办以“无人机+人工踏查+走访宣传”相结合的方式，深入辖区开展禁种铲毒踏查行动，利用警用无人机机动性强、灵活性强、监测范围广等优势，开展拉网式、地毯式排查，为禁种铲毒工作插上科技的“翅膀”，让禁毒工作更具智慧、效能。

无人机、智能岗亭、巡逻战车机器人……公安机关构建起大数据智能应用新生态，通过科技赋能为平安“加码”。

陕西省榆林市公安局高新分局研发“止付精灵——小绿脑”系统提升反诈工作效能；江苏省南京市公安局栖霞分局推出“数字警察小安”快速预警止付……为更加有效打击电信网络诈骗犯罪，进一步守好群众“钱袋子”，各地公安机关充分运用科技手段，全力扩大预警覆盖面、提高线索精准度、增强信息流转时效性、落实劝阻执行力，织密反诈“防护网”。

此外，各地政法机关充分运用科技手段，将各类矛盾纠纷化于萌芽，止于未发，助力平安建设升级。

江苏省南京市以大数据应用为手段和支撑，探索构建以社区治理一体化平台为“末梢”，以市区联动指挥平台为“中枢”的大数据平台体系，推

动实现风险隐患实时感知、突发事件快速响应、工作指令精准落地；“微嘉园”小程序是浙江省嘉兴市为高效帮助居民解决问题的一项技术成果，其建立起与公安、法院等多个部门及众多社会机构的联动，引导各类资源在线聚合，联动处置问题。

优化服务能力

智能导诉机带有虚拟导诉系统，采用触摸式操作界面，只需点击立案、调解、执行、咨询、缴费退费按钮即可了解相关办理流程，其语音播报功能对老年人更是十分友好；智能云柜类似于快递“蜂巢”，群众或律师无须预约，就可以把要提交的材料存放在云柜中，并指定由哪位法官接收……

广东省梅州市梅江区人民法院大力推进智能化“一站式诉讼服务”建设，配置智能导诉机、自助立案机、智能云柜、案件信息展示屏、庭审直播机等一系列智能化立案设备，让群众办理立案等业务更便捷、更省心。

让数据多跑路，让群众少跑腿。各地法院充分运用大数据、云计算技术，不断优化平台建设，持续深化系统应用，进一步提升审判执行信息化、智能化水平，让智慧法院建设成果更好地服务审判执行、更多地惠及人民群众。

进一步深化电子证照推广应用，进一步创新“互联网+交管”服务……近日，公安部举行新闻发布会，通报为更加便利群众办事出行制定出台的8项公安交管便民利企改革新措施，“科技味儿”十足。

一直以来，公安机关十分注重智慧警务建设，不断深化公安大数据智能化建设应用，切实提高服务群众能力水平，优质高效便捷的公安政务服务广受点赞好评。

法律服务机器人成为群众“24小时在线”的法律顾问；海外远程视频公证大大减少了公民回国办理公证的成本……近年来，司法行政机关大力推进公共法律服务与科技深度融合，着力打造“智慧法律服务”，推动向移动服务、随身服务、个性服务方向发展，取得了显著成效。

如今，政法智能化建设已经深入政法系统各单位各方面各环节，用实实在在的改革成果回应人民对公平正义的期待，不断提升群众的平安法治获得感和满意度。 据《法治日报》

仲裁公告

宁夏开普体育运动有限公司： 本委受理的杨道诉你公司劳动争议一案（银金劳人仲案字【2024】666-3号），已于2024年6月14日依法作出裁决。因无法送达裁决，现依法向你公司公告送达（银金劳人仲案字【2024】666-3号判决书），你公司自本公告发出之日起30日内到本委（银川市金凤区长城路与满城街交叉路口南500米银川市金凤区劳动人事争议仲裁委员会四楼406办公室，电话：830748）领取裁决书，逾期不领取即视为送达。 裁决书内容如下：银金劳人仲案字【2024】666-3号裁决书内容如下：一、于本裁决书发生法律效力之日起十五日内被申请人支付申请人工资共计柒仟元整（7000）；二、于本裁决书发生法律效力之日起十五日内被申请人支付申请人经济补偿金壹万伍仟陆佰肆拾捌元整（15648）（申请人月平均工资5216元×3个月）；三、自本裁决书发生法律效力之日起三十日内被申请人应为申请人缴纳2022年7月至2024年3月期间的各项社会保险，因被申请人在该期间个人承担社保部分扣除，故双方所有应缴费用及滞纳金责任均由被申请人承担，具体缴费金额以社保机构核算为准。当事人如对本裁决不服，可以自本仲裁裁决书送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼；逾期不起诉的，本裁决发生法律效力。一方当事人拒不履行生效仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行。 银川市金凤区劳动人事争议仲裁委员会 2024年7月16日

仲裁公告

梅存孝： 申请人深圳市万象美物业管理有限公司银川分公司与你合同纠纷【(2024)银仲字第0311号】一案，本会已依法受理。因无法通过其他方式与你取得联系，现依法向你送达仲裁通知书、风险告知书。仲裁庭开庭方式选定书、仲裁庭组成方式及仲裁员选定书、仲裁申请书副本、《银川仲裁委员会仲裁规则》、《银川仲裁委员会仲裁员名册》。请你自本公告发出之日起30日内到银川市民厅A区5层3号窗口领取，逾期即视为送达。公告期满后十五日内选定仲裁员，逾期将由由委员会主任指定；公告期满后十五日内提交答辩书、证据材料。请在仲裁庭组成后五日内到本会领取组庭通知书。仲裁庭将于答辩期满后十五日（遇法定休假日顺延）上午10时在银川市民厅D区2楼第一仲裁庭开庭审理，逾期则依法裁决。届时尚未到庭，仲裁庭将依法缺席裁决。 银川仲裁委员会

仲裁公告

李渊： 申请人深圳市万象美物业管理有限公司银川分公司与你合同纠纷【(2024)银仲字第0310号】一案，本会已依法受理。因无法通过其他方式与你取得联系，现依法向你送达仲裁通知书、风险告知书。仲裁庭开庭方式选定书、仲裁庭组成方式及仲裁员选定书、仲裁申请书副本、《银川仲裁委员会仲裁规则》、《银川仲裁委员会仲裁员名册》。请你自本公告发出之日起30日内到银川市民厅A区5层3号窗口领取，逾期即视为送达。公告期满后十五日内选定仲裁员，逾期将由由委员会主任指定；公告期满后十五日内提交答辩书、证据材料。请在仲裁庭组成后五日内到本会领取组庭通知书。仲裁庭将于答辩期满后十五日（遇法定休假日顺延）上午11时在银川市民厅D区2楼第一仲裁庭开庭审理，逾期则依法裁决。届时尚未到庭，仲裁庭将依法缺席裁决。 银川仲裁委员会

仲裁公告

鲍会霞： 申请人深圳市万象美物业管理有限公司银川分公司与你物业服务合同纠纷【(2024)银仲字第0250号】一案，本会已依法受理。因无法通过其他方式与你取得联系，现依法向你送达仲裁通知书、风险告知书。仲裁庭开庭方式选定书、仲裁庭组成方式及仲裁员选定书、仲裁申请书副本、《银川仲裁委员会仲裁规则》、《银川仲裁委员会仲裁员名册》。请你自本公告发出之日起30日内到银川市民厅A区5层3号窗口领取，逾期即视为送达。公告期满后十五日内选定仲裁员，逾期将由由委员会主任指定；公告期满后十五日内提交答辩书、证据材料。请在仲裁庭组成后五日内到本会领取组庭通知书。仲裁庭将于答辩期满后十五日（遇法定休假日顺延）上午9时在银川市民厅D区2楼第一仲裁庭开庭审理，逾期则依法裁决。届时尚未到庭，仲裁庭将依法缺席裁决。 银川仲裁委员会

资产转让交易公告

受委托，宁夏嘉仕得拍卖服务有限公司与重庆联合产权交易所集团股份有限公司联合对武汉市汉阳区、花南湖滨B区、泰香苑小区共计59套住宅房进行公开交易，每套房产建筑面积87.04㎡—114.76㎡。参考价：17.2万—24.3万元。 其他公告事项：1.具体挂牌信息以重庆产权交易所网（https://www.cqnae.com/）公告为准。2.如信息披露期满仍未征集到受让方，将保持信息披露内容不变，以10个工作日为一周期延长披露期，直至征集到意向受让方。项目挂牌期满，若只征集到一家合格意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的合格意向受让方，则采取拍卖方式确定受让方。3.即日起可组织竞买人勘察标的。有意竞买者请在挂牌期内交纳3万元/套保证金后，持有效身份证明及相关资料到指定地点办理竞买手续。 报名时间：信息披露期满后第四个工作日内上午10:00（信息披露时间详见重庆产权交易所网，首次竞拍时间为2024年8月5日上午10:00） 拍卖地点：宁夏银川市金凤区德丰大厦41层拍卖厅 报名地点：银川市金凤区宁安大街德丰大厦12层 联系电话：0951-5663222 18095110504 宋女士

通知

管江： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司实际情况，现债权债务已清算完结，请你于2024年7月31日上午9时到公司会议室，召开股东会会议，确定以下事项：公司债权债务已清理完毕，请前来确认。请你接到通知后准时出席股东会会议，特此通知。 宁夏久和科技有限公司 2024年7月16日

公告

杨学科： 因你不符合2015年度、2016年度灵活就业人员社会保险补贴申请条件，现需退回已领取的社会保险补贴费用。我办多次联系你未果，现西夏区北京西路街道办事处依法向你送达《银川市西夏区北京西路街道办事处关于限期清退灵活就业人员社会保险补贴费用的催告书》。自本公告发出之日起经过30日视为已告知。期间请主动与我街道联系退费。如对上述催告内容有异议，可自收到本催告之日起三日内向我办进行书面的陈述、申辩，逾期视为放弃陈述、申辩的权利。 银川市西夏区北京西路街道办事处 2024年7月16日

贺兰县劳动争议仲裁公告

宁夏金盛通机动车检测有限公司： 本委受理的申请人汪勇芳、张荣、方雯、马宁与你公司劳动争议一案（贺劳人仲字【2024】第233号），因无法将答辩通知书及其他仲裁文书送达给你公司，现依法向你公司公告送达，请你公司自本公告发布之日起30日内到本委进行签收，逾期不签收即视为送达。案件现延期至2024年8月26日下午15:00时在贺兰县光明西路仁和巷4号贺兰县劳动人事争议仲裁庭开庭审理此案。请准时参加庭审，无正当理由不到庭的，本委将作缺席裁决。签收仲裁裁决书的期限为开庭后30日内，逾期不签收即视为送达。 特此公告。 贺兰县劳动人事争议仲裁委员会

贺兰县劳动争议仲裁公告

宁夏七枝羊餐饮管理有限公司： 本委受理的申请人马晓红与你公司劳动争议一案（贺劳人仲字【2024】第234号），因无法将答辩通知书及其他仲裁文书送达给你公司，现依法向你公司公告送达，请你公司自本公告发布之日起30日内到本委进行签收，逾期不签收即视为送达。案件现延期至2024年8月29日上午9:00时在贺兰县光明西路仁和巷4号贺兰县劳动人事争议仲裁庭开庭审理此案。请准时参加庭审，无正当理由不到庭的，本委将作缺席裁决。签收仲裁裁决书的期限为开庭后30日内，逾期不签收即视为送达。 特此公告。 贺兰县劳动人事争议仲裁委员会

通知

何文秀： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司实际情况，现债权债务已清算完结，请你于2024年8月1日上午9时到中卫市德英牛羊养殖专业合作社会议室，召开股东会会议，确定以下事项：一、公司债权债务已清理完毕，请前来确认清算报告。请你接到通知后准时出席股东会会议。特此通知。 中宁县德英牛羊养殖专业合作社 2024年7月16日

债权转让通知书

李小飞： 我行已将对 你 依据《（车）21120403432号《个人担保借款合同》》所享有的全部债权转让给宁夏诚信志行汽车销售有限公司，与此转让债权相关的其他权利也一并转让。 请公司及及时向宁夏诚信志行汽车销售有限公司履行全部义务。特此通知。 宁夏贺兰回南村镇银行有限责任公司 2024年7月16日

宁夏奥斯化工有限公司年产40000吨30%单氰胺水溶液技改扩建项目环境影响报告书(征求意见稿)公众参与信息第二次公示

根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，现对《宁夏奥斯化工有限公司年产40000吨30%单氰胺水溶液技改扩建项目环评报告书》征求意见稿公示如下： 1.环境影响评价书征求意见稿； 链接：https://pan.baidu.com/s/1_PoF8tFXaavmkJ7-rdKq 提取码：qdld 2.征求意见稿的公众范围：中卫市； 3.公众意见表； 链接：https://pan.baidu.com/s/1CW5n66tWKUxc7AUl4U6lA 提取码：imjn 4.公众意见提出的方式和途径：可下载公众意见表填写后与意见一并发送至：448486549@qq.com； 5. 公众提出意见的起止时间： 征求公众意见的期限自公示之日起10个工作日。 宁夏奥斯化工有限公司 2024年7月16日

减资公告

宁夏农夫鲜生农业技术专业合作社（统一社会信用代码：93640100MAC18CYM36）经成员决议，拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币500万元减少至人民币10万元整，请债权人自登报之日起45日内向本合作社提出债权债务或提供相应担保请求。特此公告。 宁夏农夫鲜生农业技术专业合作社 2024年7月16日

注销公告

宁夏富禾农业技术有限公司（统一社会信用代码：91640100MADK586E07），拟向登记机关申请注销，凡与本公司有债权债务的单位及个人，自公告之日起45日内之办理清算手续。特此公告。 宁夏富禾农业技术有限公司 2024年7月16日

分立公告

宁夏功达物流有限公司（统一社会信用代码：916401227632158272）分立为宁夏功达物流有限公司和宁夏融泰房屋租赁有限公司，分立后宁夏功达物流有限公司注册资本（金）为600万元整，宁夏融泰房屋租赁有限公司注册资本（金）为1400万元整，宁夏功达物流有限公司的债权人有权于公告之日起45日内到本公司依照有关法律法规办理相关手续，特此公告。 宁夏功达物流有限公司 2024年7月16日

遗失声明

签订的位于平罗县阳光城市花园B4-1商铺，面积40.26平方米，还有B4-2-1商铺，面积193.8平方米两套房产的认购书原件，声明作废。 银川市西夏区盈趁余运输部 遗失道路运输证，车号：宁AN9570，特此声明。 宁夏宝钰运输有限公司 遗失危险货物道路运输证，车号：宁CF9300，证号：640302069057，车号：宁CV069挂，证号：640302069061，特此声明。 杨燕遗失身份证，证号：640102197201272125，有效期限：2009年03月12日-2029年03月12日，特此声明。 马志贵遗失宁AM5312营运证，特此声明。 张家楠遗失宁AP1158营运证，特此声明。 宁夏海原县树台乡龚湾行政村王波自然村马学汉名下的宁E36852，车辆已达报废标准，需注销车辆，行驶证，登记证书，车牌遗失，声明作废。 耿庆利购买的永宁县三沙源13区7-804室，于2018年3月22日签订的商品房买卖合同，现将备案合同遗失【带蓝色备案章】，合同编号：201800010228，声明作废。 李林锋（身份证号：640382198502070612）遗失灵武市鹏晨雅苑31号楼2单元302室的安置房房屋确认表，安置房房屋面积、价格确认表，安置协议，特此声明。 马田泽遗失宁夏城市发展集团有限责任公司于2024年1月16日开具的城发·山河阅认购筹金收据一张，票号：0358095，金额：50000元，特此声明。 门海云（身份证号：642124196404243135）遗失农村土地承包经营权证，编号：640521102212000206J，特此声明。 邢智梅（身份证号：640521196803083926）遗失农村土地承包

经营权证，编号：640521105200020026J，特此声明。

宁夏宴青粮油有限公司（统一社会信用代码：916402215641166828）遗失食品生产许可证的副本，许可证编号：SC10264022100279，特此声明。 宁夏宴青粮油有限公司（统一社会信用代码：916402215641166828）遗失食品生产许可证品种明细表，许可证编号：SC10264022100949，特此声明。 宁夏鑫盛泰物流有限公司 遗失道路运输经营许可证的正、副本，证号：640221007151，特此声明。 马洪亮（身份证号：640111197111092434）遗失兴庆区新水桥安置区拆迁安置补偿协议，地址：兴庆区大新镇新水桥二队宁夏振峯之峰旧货市场简易房（砖墙彩板顶），面积：573.54平方米，折算安置住宅房屋：74.56平方米，特此声明。 马峰遗失车牌号宁AX218挂重型罐式半挂车营运证，道路运输证号：640100034047，特此声明。 吴泽春遗失营业执照正、副本，注册号：640402600062507，声明作废。 王小利遗失吴忠市三联驾校2019年1月21日给开具的押金收据（票号：05784301，金额：2000元），特此声明。 周 银 山 遗 失 宁 CD8087（统一社会信用代码：92640301MA764YKK6H）的营业执照正、副本，特此声明。 宁夏太阳山正泰光伏发电有限公司工会（工法证字第305308023号）遗失公章（宁夏太阳山正泰光伏发电有限公司工会专用章）、法定代表人章（仇展炜印），特此声明。 中卫市沙坡头区宣和镇山羊场六支渠清真寺（统一社会信用代码：71640502MCU412943L）遗失公章，声明作废。