

谁也没想到,23岁的陈立(化名)在两年之间,从一个因为“帮信罪”而被广西警方处以刑事强制措施的“工具人”,成为主动联系境外犯罪团伙,成立新的“帮信”犯罪团伙的首脑。随着海原警方深入调查,这个特大“帮信”犯罪团伙被成功打掉,抓获涉案人员89人,串并全国各地诈骗案件180余起,涉案金额2000余万元,扣押涉案财物50余万元,收缴涉案银行卡180余张。“洗钱”“黑吃黑”……案件背后的一些细节,也随之被挖出。

链条式“帮信”犯罪团伙覆灭记

本报记者 吴彩华

2022年11月,海原县公安局接到上级推送的线索,有涉嫌电诈账户在海原提现。警方通过调取银行监控视频,发现取现的人就是银行卡卡主任某,当日其在海原县多家银行ATM机取现,每次取现后乘坐一辆白色越野车离开。

“我们追踪这辆白色越野车,发现是银川一家租赁车行的车。办案民警赶到银川调取了租赁人曹某某的信息,发现21岁的曹某某从2022年11月到2023年1月期间,还租赁了其他车辆。通过查询车辆轨迹,大多集中在银川各家银行,我们怀疑这伙人在‘洗钱’,立即展开了深入调查。”海原县公安局刑侦大队副大队长李荣介绍,海原警方正是通过涉案银行卡取现为切入点,围绕资金线、视频线、车辆线“三线”,循线追踪,发现以陈立为首,康某某、曹某某、东方某、庞某某为主要成员的5名专为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。

海原县公安局抽调精干警力成立专案组,历时2个月的侦查,调取了80余家银行网点ATM机的监控视频,逐步掌握犯罪团伙的组织构架和工作流程,在此基础上迅速出击,实施集中收网行动。

1月11日,办案民警在银川市金凤区某公寓抓获曹某某。曹某某供述,因为临近过年,同为海原籍的陈立、康某某、东方某已返回海原。民警连夜折返海原,在当日23时许,在康某某家中将其抓获。次日凌晨2时许,将睡意正浓的东方某抓获。

“抓陈立时,已经快凌晨4时。当我们走到陈立家院子附近时,听到院内有狗叫声。为避免惊动陈立,办案民警立即翻墙进入陈立家,将他堵在了屋里。陈立的作案手机也被民警查个正着,现场还查获陈立用赃款购买的手表、金项链、金戒指,价值7.8万余元。”李荣介绍,警方通过审讯,了解到这个犯罪团伙在年前进行了分赃,并约定大年初六返回银川继续“开工”,而在返回海原时,陈立手里还提着一个装有账款的纸袋子。但是,陈立落网后拒不承认纸袋子的事,民警了解到陈立家庭贫困,其与寡母及哥哥共同生活,遂明以法、动之以情,终于打开了陈立的心理防线,其主动供述了藏匿的纸袋子,警方从中搜出了近7万元现金。

5人犯罪团伙,只剩庞某某还未归案。民警了解到,临近过年,东北籍的庞某某并未返回老家,而是在银川市金凤区租赁了住房。随后,警方通过租赁车行锁定了庞某某开的车辆。此时,联系不到其他人的庞某某已经感到不对劲,正打算离开宁夏。

“我知道你们在抓我,我投案自首。”当接到民警的劝投电话后,庞某某说。1月14日下午,庞某某找到已经在其租赁车辆附近守候一天的民警,主动投案。



犯罪嫌疑人落网。警方供图

团伙成员之间『黑吃黑』

据悉,23岁的陈立经营着一家摩托车修理店,2022年9月曾因为“帮信罪”被广西警方处以刑事强制措施。但其仍不思悔改,通过某软件主动与境外犯罪团伙取得联系帮其“洗钱”,并通过网络招募同伙。陈立与曹某某、康某某、东方某、庞某某组成了一个稳定的犯罪团伙,由曹某某出面租车,庞某某充当司机,陈立对接上家,康某某提供居所。

之后,几人开始拉拢身边的亲朋好友,诱导这些人提供银行卡帮忙取现,每笔资金提供4%至8%不等的利润。随着生意规模的扩大,几人通过聊天软件联系各地卡主,分配“任务”,完成“洗钱”。

5名犯罪嫌疑人落网后,警方继续扩线追踪,牵涉出为陈立犯罪团伙提供银行卡的卡商、卡主共80余人。办案民警对涉案人员梳理分类,分批远赴广东、广西、陕西、安徽、甘肃、内蒙古、北京等地,抓获涉案人员89人,扣押涉案财物50余万元,收缴涉案银行卡180余张。

180余张。

“侦办中,我们发现中间还有‘黑吃黑’的情况。甘肃籍卡主梁某,在柜面取现后,立即把钱抢走了,他猜到陈立等人不敢报警,让其吃了哑巴亏。不仅如此,陈立5人也会出现‘黑吃黑’情况,为此还发生过内讧。”李荣介绍。

目前,陈立等5人已被海原县检察院提起公诉,23人因为掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关提起公诉,16人涉嫌帮信罪被检察机关提起公诉,其余的人员均被给予行政处罚。

“涉案的大多数都是年轻人,而且没有正当职业,没有固定收入。看到那么多年轻的面孔为了挣快钱违法犯罪,我们感到很痛心。”李荣说。

据悉,反诈人民战争开展以来,海原县公安局坚持打防结合,坚决遏制电信网络诈骗的高发势头,全力守护辖区群众的“钱袋子”。该县电信诈骗案件2022年下降49%,今年同比下降36%。

「三线追查揪出嫌犯」

『我知道你们在抓我,我投案自首』