

涉案金额 800 余万元

# 3 个“跑分”洗钱团伙被打掉

## “专业+机制+大数据”精准打击

“跑分”，是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。一些“跑分”行为，为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱，甚至形成以网络为基础的“黑灰”产业链，是全国各地警方近年来重点打击的违法犯罪行为。

今年以来，公安尖草坪分局运用“专业+机制+大数据”新型警务机制，充分发挥“市县主战”优势，聚焦涉网犯罪新动向新特点，全面统筹警力资源，深度运用数据侦查，推动规模打击、类案打击、生态打击，提升线索发现能力和精准打击效能。

“按照《规范接处警工作指引》，严密线索类情况领导盯办和发现、上报、深挖、成案闭环流程，不放过任何可疑情况。”尖草坪分局常务副局长张震宏介绍，行动中，专案组综合研判，顺线深挖，抽丝剥茧，成功锁定 3 个犯罪团伙。

## 刷单警情揪出“跑分车队”

今年 1 月 5 日，分局接到群众报警，称因急于赚快钱而被电诈团伙诱导下载刷单返利 App，并在 App 上做

打击治理电信网络诈骗犯罪，事关群众切身利益，事关社会大局稳定，事关经济金融安全。市公安局 6 月 17 日通报，今年以来，市公安局尖草坪分局坚持“以专业打职业、以团队打团伙”理念，重拳打击电诈犯罪及其“黑灰”产业链，战果显著。1 月至 5 月，共侦破电诈案件 212 起，打击涉诈嫌疑人 124 人，打掉 10 人以上团伙 3 个。

虚假垫付任务进行刷单操作，后发现投入资金无法返现意识到被骗。

嫌疑人以“向刷单返利 App 充值”为由，要求受害人在指定 QQ 群内通过发红包的方式转账。“这是电诈团伙转移资金的一种新型手段，相较传统电诈案件，作案手段更为隐蔽，涉及数据更为复杂。”办案民警说。

分局立即成立由反诈中心牵头的专案组，追踪资金流向。通过梳理涉案 QQ 号、银行卡等关键信息，专案组确定该团伙成员的身份信息及具体位置。1 月 19 日至 22 日，专案组远赴福建省邵武市，将犯罪嫌疑人林某杰、黄某军等 10 人抓获。

经查，这是一个以 QQ 红包、支付宝红包为渠道，为境外犯罪集团取现“跑分”的团伙，涉案金额 200 余万元，主要嫌疑人林某杰负责引流，接收境外指令，创建 QQ 群引导被害人群内发红包；黄某军运作“跑分车队”，组织他人使用 31 个 QQ 号在群内抢红包收款、银行卡提现，之后将现金统一交由林某杰转至境外。

目前，10 名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

## 追逃嫌疑人发现“水房”窝点

今年 3 月，尖草坪分局刑侦大队民警从在逃人员信息中发现一条线索：被深圳警方上网追逃的陈某姚潜藏在我市。通过综合分析，民警发现其名下账户存在资金异常情况，其背后很可能有一个洗钱团伙。

分局迅速成立专案组，兵分两路，一路围绕陈某姚开展研判，一路前往租车公司调取信息。3 月 28 日，专案组抓获陈某姚。

经审讯深挖，3 月 28 日、29 日，专案组相继在万柏林区、尖草坪区、晋源区，抓获其老板袁某、“水房”负责人贾某平、“卡农”管理人陈某熙等 9 人，彻底打掉“水房”窝点。

经查，该团伙是老板接单、“水房”洗钱、“卡农”开卡的组织架构，涉案金额 500 余万元。自去年 12 月以

来，袁某对接境外犯罪集团；贾某平等运作“水房”洗钱；陈某熙、陈某姚等人招募、管理“卡农”办理公户。

目前，10 名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

## 兼职为幌流窜洗钱

3 月 21 日，尖草坪派出所民警巡逻时接到刘某报警，称在网上找到兼职工作，见面后对方要求给刘某转账 5 万元，待提现后再给佣金。

接警后，分局反诈中心和尖草坪派出所成立专案组调查。3 月 21 日，专案组抓获保某乐等 3 人。

到案后，3 名嫌疑人百般抵赖、拒不交代，称来太原旅游，并未从事违法犯罪。面对大量的证据，3 人最终承认犯罪事实，并交代了在宁夏的犯罪窝点。5 月 9 日至 16 日，专案组转战宁夏银川、石嘴山、中卫等地，抓获周某豪等 8 人。

经查，该犯罪团伙成员均为宁夏籍。自今年 3 月以来，保某乐纠集马某杰、周某豪等人长期流窜在宁夏、甘肃、陕西、山西等地租赁车辆，以互联网兼职为幌子，纠集成员流窜作案，组织多人利用银行卡接收电诈资金后大额取现，涉案金额 100 余万元。

目前，11 名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

记者 杨沫 通讯员 杨宇雨

## 司机受伤被困 众人破窗相救



众人联手将司机从严重变形的驾驶室救出。

本报讯(记者 张晋峰 文/摄)因驾驶经验不足，小货车司机在长下坡路段频繁制动，导致刹车热衰减，与其他车辆碰撞后被困在驾驶室内。接到报警，山西高速交警一支队六大队民警火速赶到现场，与路政工作人员联手将司机救出。山西高速交警一支队 6 月 17 日通报相关情况，受伤司机已无生命危险。同时，提醒大家，在长下坡路段要合理使用刹车。

6 月 11 日下午 5 时许，一辆蓝牌小货车经过薛公岭路段时，因司机不熟悉路况且驾驶经验不足，频繁使用刹车，导致刹车热衰减失灵，并与其他车辆发生碰

撞。接到报警，一支队六大队民警迅速赶到现场，却发现受伤司机被困在车内无法动弹。见此情景，民警先是砸破已受损的挡风玻璃，又联合路政人员，用警车上的铁链和清障车绞盘钢索合力拉拽严重变形的驾驶室，扩展施救空间。经过十几分钟的努力，民警终于将司机抱出车外，送医急救。因救治及时，司机已脱离生命危险。

民警提醒广大司机特别是货车司机，经过长下坡路段时，不可过于频繁地使用刹车，应通过降低挡位等方法控制车速，谨防刹车因热衰减失灵。

## “领导”让转账 会计上了当

警方紧急冻结为企业止损近百万元

本报讯(记者 刘友旺 通讯员 李莹)公司会计被“领导”拉入 QQ 群，并按“指示”向一个账户转账 97.55 万元……公安杏花岭分局 6 月 17 日通报，职工新村派出所、反诈中心迅速行动，通过支付冻结为企业挽回了全部损失。

“有人冒充公司领导，骗我转账……”6 月 3 日下午，职工新村派出所接到辖区某贸易公司会计卫女士报警，称其被骗 97.55 万元。接警后，民警立即详细询问相关情况。

原来，当天下午 2 时 50 分，卫女士使用手机登录 QQ 时，一个昵称为“时光”的网友请求添加好友，并自称是公司领导“潘总”。一看是领导，卫女士赶紧同意对方请求。随后，她被“潘总”拉到一个名为“工作 3”的 QQ 群。工作群内，“潘总”先是让卫女士把公司开票资料发到 QQ 群，然后又通过语音通话，询问公司账户有多少钱，说有一笔紧急的资金要支付，并在群内给卫女士发送

了支付信息。

在“潘总”不断催促下，卫女士迅速按“领导指示”给一个账户转账 97.55 万元。完成操作后，卫女士拨通公司领导潘先生的电话汇报此事，结果潘先生表示自己不知情，并没有使用 QQ 给她转账。卫女士惊出一身冷汗，意识到上当受骗了，赶紧向公安机关报案。

得知情况，民警立即联系公安杏花岭分局反诈中心进行支付冻结。所幸，由于卫女士报警及时，派出所和反诈中心行动迅速，97.55 万元被成功全额冻结，避免了企业遭受巨额损失。随后，公安杏花岭分局反诈中心正式对该案立案，展开后续侦查。

随后，职工新村派出所民警再次开展反诈宣传。听了讲解，卫女士懊悔不已：“我平时都是通过电话和微信联系领导的，QQ 添加好友入群本身就事出蹊跷，自己不应该不加核实就立即转账……”

目前，公安杏花岭分局反诈中心已启动资金返还审批流程。