

大案聚焦

历时一年缜密侦查,辗转广东、江西、福建、四川、河南等数个省市,行程万余公里,办案民警成功打掉一特大信用卡诈骗团伙,依次抓获8名主要涉案嫌疑人,初步查明受害群众200余人,涉案金额达1700余万元——

# 特大信用卡诈骗团伙落网记

警世录

## “半仙儿”帮人招“桃花运”被捕

“90后”青年赵某谎称自己是“半仙儿”,以做法事招桃花运为名诈骗一名未成年少女刘某现金一万余元。事情败露后,赵某被绳之以法。

2015年3月初,天津的刘某在家中上网时无意中浏览了一个论坛网站,通过QQ聊天认识了赵某。赵某说自己是网站上的异界名家,能通过做法事帮刘某招桃花运。7月中旬,刘某从天津赶到位于石家庄新乐市某小区的赵某家中,让赵某给自己做法事招桃花运、招财进宝。赵某收取刘某4600元后施法。10天后,刘某发现没有灵验,便联系赵某。赵某称因刘某家在天津距离较远,遂又收取刘某5600元,并许诺10天后灵验。到期后,刘某仍觉得没有效果,便找赵某退钱。赵某以各种理由推脱,刘某意识到自己被骗遂报警。

近日,赵某因利用迷信骗取他人财物,且数额较大,已经涉嫌诈骗罪,被新乐市人民检察院依法批准逮捕。  
张兰

## 私设广播电台 违法经营被抓

近日,井陘县公安局在上级公安机关和石家庄市无线电管理部门的指导下,打掉一个使用“黑广播”电台从事违法犯罪活动的窝点,将犯罪嫌疑人徐某、许某抓获。

8月中旬,井陘县公安局接石家庄市公安局指令和石家庄市无线电管理局通报称,有人在井陘县境内使用“黑广播”电台从事违法犯罪活动,影响石家庄市新闻出版广电局电台发射频段工作。接报后,该局迅速从刑警大队抽调精干警力组成专案组开展核查打击工作。

经调查得知,在井陘县苗峪村东山上有一处“黑广播”电台经营窝点,由犯罪嫌疑人徐某、许某负责远程操控,占用无线电广播频段推送非法药品广告信息,获取暴利。8月18日,民警果断出击,将涉案犯罪嫌疑人徐某抓获,收缴扣押“黑广播”电台设备两套。接着,民警对在逃的许某上网追逃。迫于压力,许某于8月24日投案自首。

经讯问,犯罪嫌疑人徐某和许某供述了自今年5月以来,伙同他人私架广播电台用于播放药品广告,非法获利5万余元的事实。目前,犯罪嫌疑人徐某和许某已被刑事拘留。  
李忠勇

## 酒后驾驶无牌 摩托车被查

近日,滦南县公安局交警大队查处一起酒后驾驶无牌机动车上路行驶违法案,违法当事人曹某被处以罚款1400元、记36分的处罚。

近日,滦南县公安局交警大队副大队长孙焕军、岗勤中队长周宝仁带队在县城南大街执勤时,发现一辆由西向东行驶的无牌摩托车左右摇摆前行,遂对该车进行检查。经查,驾驶人曹某所驾驶摩托车无牌,且持C1本,属准驾车型不符,当场进行酒精测试,结果为74mg/100ml,执勤民警依法将其传唤至违法处理室进行处理。

李跃安 张怀平

快编出了“功能强大”的扫号软件。岳某交代,听起来相当“高科技”的这款扫号软件其实工作原理并不复杂,它只是利用了一些网民在注册网银时的“懒惰”心理:为便于记忆,一些人的网银注册名和登录密码一致。通过软件的筛选,将存在上述情况的网银账户比对成功后,就可以作为“商品”出售给诸如谭某、周某等专门盗刷信用卡的人员。至此,该信用卡诈骗团伙自作案到软件制作整个犯罪链条被警方全部查清。

专案组迅速乘胜追击,在努力侦查之后,最终获悉了嫌疑人章某的信息,并于2015年8月11日远赴山东,一举将隐匿最深的犯罪嫌疑人章某抓获归案。经审讯,嫌疑人章某对伙同广州的荣某共同窃取他人银行卡信息的作案事实供认不讳。8月24日,章某被依法批准逮捕。

目前,该团伙犯罪嫌疑人谭某、周某、荣某、金某、原某、福某等6人因涉嫌信用卡诈骗已被提起公诉,犯罪嫌疑人章某被依法批准逮捕,嫌疑人岳某也被依法处理。

### 民警提醒:

此类盗刷银行卡的犯罪形式有别于单纯盗取持卡人信息再复制后盗刷的情况,而是利用网银客户在注册时用户名、登录密码一致的“懒惰”,利用软件试验后非法侵入被害人网银账户,更改被害人的注册信息,如将被害人预留的手机号码替换成犯罪嫌疑人自己使用的号码,并开通手机银行、短信银行、支付宝等功能,通过在网上购买商品、游戏点卡、电话充值等方式对被害人银行卡进行盗刷,而后将上述物品出售后变现。为有效防范此类犯罪,民警提醒广大读者在注册网银时要注意分别设置用户名和登录密码,并妥善保管,收到卡信息被更改的提示后要第一时间与银行联系,查明原因,如发现异常,应立即挂失冻结资金交易并及时报警。



资料图片

刚时犯罪分子所使用的替换号码。由此看来,冒用“官某”身份的男子必是犯罪嫌疑人,但此人在办理银行卡时预留的身份证号码、手机号码皆为虚假信息,案件侦破线索似乎又断了。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。正当民警们一筹莫展时,一位银行女职员的话让办案民警重新燃起了希望。原来,“官某”在办理银行卡时预留了100元钱,准备开通网银功能时因为信息审核不过关卡了壳,“官某”与银行经理“理论”未果,一气之下要求退还100元钱。这位女职员在将100元钱退还给“官某”后未将他卡内预存金额进行“退回”操作,“官某”便携卡离开了银行。无奈,女职员垫付100元钱,后联系“官某”还钱。“官某”答应将这100元钱还给女职员,并留下了自己的另一个手机号。

通过这个手机号码,民警查明了“官某”的真实身份为光山籍男子谭某,并掌握了谭某的行踪。经过几天的侦查和跟踪,谭某的同伙,同为光山籍的男子周某也进入警方的视线。2014年11月19日、20日,经警方周密布控,嫌疑人周某、谭某先后被抓获。

### 刷卡人还有三层“上家”

经审讯,谭某、周某对盗刷他人信用卡的作案事实供认不讳。二人交代,被害人的网银信息是他们从其QQ好友荣某处购买,除石家庄也被先生外,河南的一些信用卡用户也让他们盗刷,总额约为十几万元。

办案民警查明,荣某为广东省广州市人。2015年1月16日,在掌握足够的证据和线索后,专案民警在广州警方的协助下,将荣某抓获。经审讯,荣某交代了作案事实,并供出他的“合作伙伴”是山东的章某。章某负责与荣某

配合,对获取的网银信息和持卡人信息进行比对完善。章某十分狡猾,在联系时留下的痕迹少之又少。通过对荣某诈骗所用电脑进行检查,民警发现大量的诈骗记录,其中涉及石家庄市还有原桥东群众陈某。陈某的银行卡被盗刷5万元,并已在公安机关报案。专案组迅速将两起案件并案侦查。

通过警方的深入调查,嫌疑人荣某的落网又迅速牵出了其“上家”——金某。原来,荣某也只是其中一个“二道贩子”,其出售给谭、周二人的网银信息系金某等人提供。经查,金某在江西省新余市。专案组民警迅速赶往江西,在当地警方协助下,迅速抓获金某。随后,金某的两名同伙原某、福某也相继落网。金某等人交代,他们提供给荣某的网银信息是用专门的扫号软件获取的,而软件是他们从名为“山猪”的网友处购得。

2015年3月16日,警方经多方工作确认了“山猪”的真实身份为岳某。办案民警赶赴四川省宜宾市,将开发扫号软件的犯罪嫌疑人岳某抓获归案。经查,岳某原为当地某学校教师,辞职后在网上自学了软件编程,并很



## 前夜醉酒 次日开车仍触法

法院一审判处其拘役一个月,并处罚金1000元。

原来,50多岁的杨某和家人一起租房暂住在秦皇岛市海港区某小区,从事个体早点生意。每天凌晨两三点钟,杨某就起床开始忙碌,然后到街头卖豆浆、豆腐脑、油条等早点,直到8点多收摊。6月23日,卖完早点回家的杨某觉得有些累,便倒头就睡。一觉醒来已是天黑,自感又困又饿的杨某起床后炒了两个小菜,又到附近超市买回一提啤酒,准备犒劳一下自己。伴着美酒和佳肴,杨某在晚上10点多沉沉睡去。第二天凌晨,杨某一如既往地开始忙碌。8点多,杨某开车回家途中,遇到交警执法检查。经现场酒精检测,杨某涉嫌醉酒驾驶。随后,案件经检察机关提起公诉,杨某以危险

驾驶罪被法院一审判处拘役一个月,并处罚金1000元。

杨某说,他一直保持着酒后不立即开车的习惯,所以一般都是晚上喝酒,然后上床睡觉,早上起床脑袋也挺清醒的,“谁知道隔夜后竟然还能被查出酒驾!”

### 检察官说法:

自2011年5月1日醉驾入刑至今,仅秦皇岛开发区辖区就查处了近百起醉酒驾驶案件。从醉酒开车结果看,有的人将车停在道路中间睡着了,有的人开车撞向马路牙子,还有的人直接撞向前方行驶的车辆和行人……通过办案,检察官发现,像本案中杨某这种“隔夜醉”的情况并不鲜见。那么,喝酒之后究竟多长时间能开车,这是

很多司机都会遇到的问题。检察官查阅相关资料结合办案经验认为,酒精被消耗应该至少取决于两个条件:一是个体差异,每个人对酒精分解的能力是不一样的,同一个人也在不同身体状况下对酒精分解能力也是不同的;二是酒精含量,啤酒、白酒、红酒等酒类酒精含量各不相同,特别是喝酒的总量,对身体代谢时间产生极其重要的影响。一般来说,人喝酒后5分钟即可在血液中检测到酒精,两瓶啤酒大部分人在4个小时内能够代谢掉。但是,酒后驾车不会以司机的自我感觉作为评判标准,也不会以酒后时间长短界定,而是以人体血液中酒精浓度是否 $\geq 80\text{mg}/100\text{ml}$ 为客观标准。所以,司机朋友们一定要谨记喝酒不开车,千万不要抱有侥幸心理。王立佳 刘会莲



如今,很多司机能做到酒后不开车,但同时也有不少司机认为醉酒后睡一觉就没事了,这其实是个误区。具有多年驾龄的杨某就因此尝到了苦果。8月24日,杨某以涉嫌危险驾驶罪被秦皇岛开发区检察院提起公诉后,

侦破纪实

# 细心摸排 肇事司机落网

一男子躺在饶阳县交通运输局门前路上的血泊中,自行车完好无损地停放在路边。在确定为交通事故后,饶阳县交警大队事故中队快速侦破了这起重大交通事故逃逸案。8月25日,经饶阳县人民检察院批准,涉嫌交通肇事逃逸的犯罪嫌疑人韩某被逮捕。

8月10日凌晨3时42分,饶阳县交警大队接公安局110转警:交通运输局门前公路上有一男子躺在地上,遍地是血,疑似发生交通事故,请求勘查现场。接警后,事故处理中队立即启动重大道路交通事故应急处置预案,副大队长范先进第一时间赶赴现场指挥调度,民警王瑞

昌带领值班人员郭旗、蒲世威等人火速赶到现场。在现场,一名20米岁的男子躺在血泊之中,身上没有明显碰撞痕迹,现场没有车辆遗留物,一辆自行车完好无损地停放在路边。通过现场勘查、调取街旁监控录像,民警确定这是一起交通肇事逃逸案。

为尽快侦破此案,民警立即投入侦破工作。通过查看卡口和监控录像,民警张宝站、宋正桐等人确定肇事车辆为一白色小型普通货车,但车辆牌照模糊不清。办案民警又逐个查看附近门牌监控录像,却未能看清牌照号。凭借多年办案经验,张宝站想到了根据车辆尾灯、保

险杠、反光条等特征寻找白色小型普通货车。通过细心摸排,民警在饶阳县客运分公司监控录像中发现一白色货车从车站前驶过,特征与嫌疑车辆极为相似,由此确定车辆驶来方向,使案件有了突破。张宝站等人迅速赶赴大队指挥中心调取各卡口监控,查看多日深夜至凌晨时段监控录像,最终锁定了嫌疑车辆。

随后,民警通过网上查询嫌疑车辆信息,与车主韩某联系。韩某对民警的询问支支吾吾、答非所问。经过民警耐心劝导,韩某最终答应与民警见面。10日11时许,张宝站等在饶阳县某村找到了韩某,发现肇事车上有刚刚冲洗过的痕迹和明显

的碰撞痕迹。但韩某矢口否认,称是车辆在出大门时没注意碰撞的。在大量事实、证据面前,经民警做思想工作,韩某最终承认其驾驶机动车交通肇事逃逸的事实。至此,距离案发9个小时后,饶阳县交警大队破获这起交通肇事逃逸案件。

综合证据信息,饶阳县交警大队还原了案件真相:事故当晚,死者委某醉酒后,骑车至交通局附近将自行车停放在路边,在路中央晃来晃去。这时,韩某驾驶小型普通货车沿喜奥大街由西南向东北行驶至交通局路段与委某相撞,造成委某死亡,事故发生后韩某驾车逃逸。

赵泽民 李伟

