

我省警方破获“黄金洗钱”“杀洋盘”“冒充僧人”等类型诈骗案件 抓获514人 打掉49个团伙

■本报记者 张英

7月8日,记者从省公安厅获悉,2023年以来,我省先后开展“雷霆2023”“净网2023”“扫诈1号”“扫诈2号”等专项行动,对我省本地犯罪窝点联合打击,侦办“黄金洗钱”“杀洋盘”“游戏币诈骗”“冒充僧人”等类型诈骗案件,截至目前,共抓获犯罪嫌疑人514名,打掉团伙49个,查获涉案电脑140台,扣押手机1301部,涉案车辆11台,涉案资金共计448.9万元。

居民楼内从事“刷单”诈骗 15人被当场抓获

今年5月23日,海口市公安局美兰分局刑警大队在工作中发现有一团伙在美兰区下贤一村附近有涉诈嫌疑。民警随即传唤相关人员进行审查。经查,今年4月份开始,陈某纲、简某松、李某青等10余人在海口市美兰区青年路某处居民楼从事“刷单”诈骗活动。

犯罪嫌疑人明知是诈骗的情况下,还通过境外聊天软件联系上家获取客源,引导国外客户进行“刷单”诈骗。经讯问,犯罪嫌疑人陈某纲、简某松、李某青等人对实施的犯罪行为供认不讳。

冒充警察诈骗 66人被采取刑事强制措施

为严厉打击本地犯罪输出,今年4月,我省按照公安部刑侦局下发通知,针对浙江省温州市公安机关前期侦破冒充警察诈骗案件线索,关联出来的在海南的200名嫌疑人进行打击。

4月13日,省公安厅刑警总队、儋州市公安局联合浙江温州市公安局成立专案组开展打击电信网络诈骗“雷霆2023”部署“10·31”专案集中收网行动。4月26日至27日期间,儋州公安联合温州永嘉公安,在省公安厅刑警总队的协调指导下,共抓获目标嫌疑人117人,扩线抓获嫌疑人17名,查获手机104部,收缴作案工具一大批。经审讯,共定性采取刑事强制措施66人,够罪但未满十六周岁不够刑事处罚12人,

教育担保释放36人,扩线关联嫌疑人28人。目前,案件还在进一步深挖扩线,已归案人员在进一步审查中。

假冒“僧人”实施诈骗 66名嫌疑人被抓

2022年12月13日,在省反诈中心、省公安厅相关业务警种以及海岸警察第七支队(临高片区)等单位的大力支持下,临高县公安局精心组织、周密部署,制定作战方案并组织各警种近百名警力,赶赴海口对2家文化公司名下4处窝点开展集中收网行动,全案共抓获66名涉案嫌疑人,现场查扣手机617部、电脑主机34台、笔记本电脑10台、银行卡19张、电话卡53张、U盘1个、移动硬盘1个、现金1.9万元、小轿车3辆以及一大批佛教书籍、佛珠等作案工具。

初查,该团伙的涉案流水高达2000余万元,系临高县公安局侦破的全省首起利用抖音微信假冒“僧人”对佛教信众实施网络诈骗的案件。

伪装成女性诈骗 涉案金额12万余美元

2022年6月10日,乐东黎族自治县公安局治安部门工作中发现,黄流镇镇远村一民宅内有大量电脑和若干名福建籍男子,这些男子行为较为诡异。

民警通过连续侦查、技术分析,发现该民宅可能是“杀洋盘”式诈骗窝点。乐东公安局随即请求省公安厅技术支持,经过省公安厅、县公安局的不懈努力,最终分析研判出民宅内的林某等人通过非法手段,伪装成女性对外籍男性进行“杀猪盘”式诈骗。

随着侦查的不断深入,警方又发现以黄某飞为首、陈某龙为骨干的“杀洋盘”诈骗团伙,网罗了20余名男女在乐东县黄流镇一公司宿舍内实施诈骗,作案模式、资金流模式与林某等人诈骗团伙如出一辙。

6月27日凌晨,省公安厅、乐东公安

局联合对2个涉诈窝点进行收网,共抓获犯罪嫌疑人37人,扣押涉案车辆7辆、手机300余部、电脑60余台,无线上网卡、港澳电话卡、U盘等一批。经审讯,两个诈骗团伙承认了在网络上伪装成年轻貌美的女性,诱骗美国、加拿大、西班牙、意大利等国家男性,以投资外汇平台为由,购买泰达币并交易至嫌疑人虚拟货币账户,获取不正当利益的犯罪事实。

截至目前,发现涉案资金主要为泰达币、以太币等虚拟货币,据嫌疑人交代折算为美金约为12万余元。根据现有证据,乐东黎族自治县公安局依法对33人采取刑事拘留、1人采取取保候审,案件在进一步侦办中。

用游戏平台“洗钱” 200余人被抓

2022年8月,陵水黎族自治县公安局根据浙江温州警方提供的线索,研判出本地游戏诈骗犯罪团伙,于是联合温州市公安局开展第一次集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人35名。2022年11月下旬,陵水公安局再次联合温州警方开展第二次统一收网行动,在陵水抓获犯罪嫌疑人100余人。

今年4月11日,陵水公安局在温州警方的支持下,通过前期审讯、研判深挖,拓线分析出本地多处类似游戏诈骗犯罪窝点,出动警力200名,先后捣毁窝点12处,抓获目标对象65人,查扣涉案电脑、手机65台,经审查采取刑事强制措施55人、行政处罚10人,另上网追逃2人。同时,陵水公安局紧盯该类型犯罪上游黑灰产溯源,实施全链条打击。今年5月份,在河北、山东、河南等地抓获为本地游戏诈骗分子洗钱的犯罪嫌疑人4名,扣押现金30余万元,冻结银行账户资金60万余元,扣押电脑、手机、车辆等一批。

截至目前,陵水公安局打击本地游戏窝点电诈专案共抓获目标对象200余人,扣押涉案电脑、手机162台,采取刑事强制措施154人,行政处罚10人,教育训诫

39人,另上网追逃2人,追赃返赃200余万元,现查明涉及全国被害人500余人。

架设GOIP实施电诈 61名嫌疑人被抓

为贯彻落实琼海市委和省公安厅的决策部署,琼海市公安局一直坚持高压严打态势,强力清扫本地涉诈GOIP窝点,深入推进“反电诈夏季攻势”行动,结合“净网2023”行动,在省公安厅相关部门的大力支持下,成功抓获犯罪嫌疑人61名,捣毁架设GOIP窝点团伙18个,依法刑事拘留犯罪嫌疑人48名,扣押涉案手机80余部、银行卡20余张、电话卡60余张。

打掉跑分买金“洗钱”团伙 涉案超千万余元

2023年3月24日,屯昌县公安局在屯昌县环西路抓获一伙长期流窜于三亚、万宁、五指山、保亭、定安、屯昌等地跑分、买金“洗钱”的涉诈团伙5人。经初查,该团伙通过高薪诱导、套路贷逼迫等方式,诱骗外省人员来海南充当“卡仔”(帮助转移涉诈资金的嫌疑人)协助开展涉诈活动,情节十分恶劣,嫌疑人到案后拒不供述其违法犯罪行为。该团伙层级分明,分工明确,多名团伙成员有犯罪前科,具备极强的反侦查能力,教唆“卡仔”专业术语,方便落网后逃避公安打击。屯昌县公安局刑侦电诈打击队在省厅刑事技术部门的大力支持下,通过分析,最终研判出相关涉案人员,涉案信息及关联证据。

今年3月31日,4月19日,屯昌县公安局经过拓线深挖、循线追踪,将该团伙其他骨干成员3人抓获,至此,该流窜跑分、买金团伙成员已到案8人。

截至目前,涉案金额已超千万余元,该团伙7人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被批准逮捕,案件由屯昌县公安局电诈打击队在进一步扩线深挖当中。

海口2人在汽车车窗上粘贴小卡片被扒 “涉黄”小卡片有“诈”

本报讯(记者黄君 黄赞 通讯员杜森)海口秀英辖区近期出现“涉黄涉诈”小卡片粘贴在汽车车窗玻璃、后视镜上,造成不良社会影响。海口市公安局秀英分局快速反应,抓获2名嫌疑人。

据了解,秀英警方连续接到辖区群众报警,称有人将“涉黄涉诈”小卡片粘贴在汽车车窗玻璃、后视镜上,造成不良社会影响。秀英警方快速反应,组织秀英派出所联动相关警种侦办案件。经综合研判,民警于6月27日在海口市秀英区一旅馆内将陈

某、曾某抓获,二人对发放“涉黄涉诈”小卡片的违法事实供认不讳。目前,案件在进一步办理中。

海口秀英警方提醒:“涉黄”小广告的背后是电信网络诈骗的新型“引流”套路。看似“涉黄”,实则“涉诈”。骗子利用淫秽色情图片“引流”,诱骗受害人下载“涉诈”App,再以刷单、赌博、裸聊等方式,实施精准诈骗。请广大市民自觉抵制,提升自我防范意识,谨防掉进骗子的陷阱。若发现有人散发“涉黄涉诈”小卡片,请及时报警。

喝酒发生口角 4男子大打出手 陵水警方耐心调解促握手言和

本报讯(记者麦文耀)陵水黎族自治县公安局新村派出所近日成功化解一起因酒后动手打架的矛盾纠纷。当日凌晨2时许,新村派出所接到报警称,4名男子在会所喝酒过程中发生口角后动手打架。接警后,值班民警立即前往现场调查。经了解,4名男子平常经常聚在一起娱乐。他们在酒

桌上因琐事而发生口角,矛盾升级后便大打出手。

了解情况后,民警考虑4名男子为多年朋友,且同住一个镇,平日低头不见抬头见,便从法、理、情等多方面入手,对双方进行教育劝导调解,经民警调解双方当事人最终冰释前嫌、握手言和。

万宁市法院举办特邀调解员培训会 讲授调解技巧 解答各类问题

本报讯(孙新武 通讯员邵奇)7月7日,万宁市人民法院举办特邀调解员培训会,邀请万宁市各镇居委委员、侨联成员、禁毒专干等各行业特邀调解员参加培训。

培训会讲解了如何筑牢风险意识

防线,助力提升高效调解。培训会上特邀调解员签署了《特邀调解员廉政承诺书》。随后,万宁市人民法院立案庭法官对调解工作的相关法律规定、调解的技巧和方法进行阐述,并解答现场提出的各类问题。

海口交警严打酒驾醉驾等违法行为 两天查获涉酒驾驶40起

本报讯(记者黄君 通讯员林馨)海口市公安局交警支队近日以“零容忍”的高压态势,在全市范围内坚持不懈地打击酒驾醉驾、“飙车炸街”等违法行为,7月7日至8日,共查处机动车酒后驾驶10起、醉酒驾驶4起、电动自行车酒后驾驶15起、醉酒驾驶11起,其他交通违法行为若干。

近日,海口公安交警在海德路延长线路段设卡开展酒驾、飙车整治行动时,前方一辆白色小轿车突然停车欲改变方向驶入和悦坊小

区,此举引起民警的注意,于是立即上前拦查。经当场对驾驶人黄某进行呼气式酒精测试仪检测,结果为80mg/100ml,属于醉酒驾驶机动车。据黄某交代,他在亲戚家吃晚饭,席间喝了红酒,在返回酒店时,因路程较近,便心存侥幸酒后驾车。对于驾驶证处于扣留、注销可恢复状态,黄某称因系超分未处理而过了换证期限。

目前,黄某涉嫌醉酒驾驶机动车、失驾等交通违法行为在进一步调查中。

逆行 酒驾 准驾车型不符

陵水一男子驾驶证被扣25分罚款4250元

本报讯(记者麦文耀)7月8日,陵水黎族自治县公安交警依托“路长制”警务机制,在乡镇主要道路设卡开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动时,查处一起逆行+酒驾+准驾车型不符的严重交通违法行为。

当天20时50分许,执勤交警发现一辆逆行的普通二轮摩托车,同时驾驶人未佩戴安全头盔。执勤交警让车辆驾驶人曾某靠边停车时,闻到其身上带有酒气。经呼气式酒精检测仪检测,结果显示曾某血液内酒精

含量为39mg/100ml,属饮酒后驾驶机动车。在进一步对曾某身份进行核查时,执勤交警发现曾某持有C1驾驶证,并未取得摩托车驾驶证,属驾驶准驾车型不符的机动车。

最终,陵水公安交警依法对曾某饮酒驾驶、驾与准驾车型不符的机动车、逆向行驶及驾驶摩托车不戴安全头盔的交通违法行为,合并处以驾驶证记25分、暂扣驾驶证6个月、罚款4250元、暂扣车辆的处罚,并对曾某进行批评教育。

无证驾驶套牌报废车 屯昌一男子被罚8500元

本报讯(记者王巍)7月6日,屯昌公安交警缉查布控系统发出预警,一辆涉嫌报废与使用其他车辆号牌的小型普通客车在南坤镇有行驶轨迹。接到预警后,屯昌警方迅速组织路面执勤民警展开拦截,最终将嫌疑车辆截停。

经核查,驾驶人林某炳的机动车驾驶证已经注销,且驾驶的车辆已经

达到报废标准,不能上路行驶,车牌与该车信息明显不符,为套牌车辆。

据了解,屯昌警方目前已经依法对驾驶人林某炳未取得机动车驾驶证驾驶机动车、驾驶已达到报废标准的车辆上路和使用其他车辆的机动车号牌三项严重违法行为,合并处以罚款8500元、收缴号牌强制报废车辆的处罚。

“车巡+步巡” 排查安全隐患

7月7日晚,临高县公安局在全县范围内开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动。

行动当晚,临高警方以“车巡+步巡”相结合的模式加大对商圈、夜市、车站、烧烤摊、广场等人员密集场所的巡逻力度,共设立综合查缉、巡查管控、交通整治等卡点19个,检查车辆966辆次,盘查人员534人,巡查重点部位和场所236个,排查整改各类安全隐患16处,设置宣防点37个,抓获现行违法犯罪嫌疑人2人,受教育群众1446人次。

本报记者王小亮 通讯员王晴



儋州警方开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动 打击违法犯罪化解风险隐患

本报讯(林鸿河 记者许光伟 马宏新 通讯员郭祥瑞)7月7日起,儋州市公安局组织开展连续三天的夏夜治安巡查宣防集中统一行动,集中警力、瞄准重点领域,及时打击各类违法犯罪活动,发现并化解各类风险隐患。

7月8日22时30分许,儋州公安铁

骑组发现城区某学校附近有一伙青年男子形迹可疑。

民警立即上前对该伙人员拦截盘查,现场从他们驾驶的两轮电动车坐垫车厢内搜出两把管制刀具。

经突击审讯,该伙人员如实交代了计划聚众斗殴的犯罪意图。目前,相关人

员已移交辖区派出所进一步处理。

行动期间,儋州警方重点围绕酒吧、KTV、旅租、烧烤摊、大排档等治安案件高发区域强化巡查整治。

此次行动,儋州警方共检查各类场所286个,排除安全隐患6处,抓获现行违法犯罪嫌疑人25名。

东方多警联动开展夏夜治安巡查

查处909起交通违法行为

本报讯(记者董林)7月7日至9日,根据省公安厅交警总队和市公安局党委工作部署,东方市公安局交警大队依托“路长制”警务机制,多警联动在全市范围组织开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动,严查酒驾醉驾“飙车炸街”等违法

犯罪行为。

行动中,东方公安交警结合夏季道路交通形势特点、道路车辆及人流量情况,按照常态化警力部署+抽调精干警力集中整治的形式,从严打击酒驾醉驾、无证驾驶、“炸街”“飙车”以及机动车噪声“超

标”“违法鸣号”等交通违法行为,尤其加大对非机动车逆行、占道、闯红灯等交通违法行为查处力度。

据统计,东方公安交警在行动期间共查处各类交通违法行为909起,其中,涉嫌醉酒驾驶机动车8起。

万宁交警在重要路段 多发易发时段加强巡查 严查“飙车炸街”

本报讯(孙新武 通讯员黄晓霞)7月7日晚,万宁市公安局交通管理大队联合城北派出所、城西派出所、合龙滚海岸所、特警大队等单位在重点路段开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动,严查酒驾醉驾、“飙车炸街”等违法犯罪行为。此次行动共出动警力60人次,警车22辆次,查处交通违法行为580起。