

沈警方打掉“一条龙”电信诈骗团伙

本报讯 辽沈晚报记者王鹏报道“话务组”“水房”“车手”，诈骗团伙分工明确，有人负责电话诈骗，有人负责洗钱，然后分散到无数个银行卡后再取走。

近日，当沈阳市康平县公安局侦破一起电信诈骗案件时，在将两名负责取钱的“车手”抓获后，又成功将境外负责洗钱的犯罪嫌疑人、47岁的董某某劝返回国，至此揭开这起电信诈骗案件的真实面目，诈骗团伙组织架构呈现在警方视线之中。

2020年3月18日，康平县公安局办案民警接到公安部96110预警拦截系统提供的信息：康平县居民黄某电话号码曾经与涉嫌电信诈骗的电话号码多次通话。事情紧急，办案民警立即与黄某取得联系。

“在接到我们电话时，黄某才知道自己可能是被骗了，当时还准备给骗子存钱，让我们及时制止了。”康平县公安局刑侦禁毒大队副大队长郑棣涵说。

按照被害人黄某的描述，因为着急用钱就在网上下载了一款金融类APP，准备贷款10万元，在经过注册和录入身份信息、银行卡号后，他接到了客服的电话。

“当时他们告诉我，我在输入银行卡号的时候少输入了一位，这就导致我贷款的钱被转到了错误的卡上。为了让我相信，让我自己看了一下系统，上面确实错了一位卡号。”黄某说。

“其实经过我们后期调查得知，被害人的卡号是诈骗分子在后台进行的更改。诈骗分子随后就告诉被害人以需要缴纳保证金为由，先后两次让其汇款3万元。在黄某继续向对方提供的卡号转账时，被民警通过电话预警及时制止，防止了被害人再受损失。”民警宋扬说。

经过办案民警调查发现，被害人的钱被分别转入两张银行卡后，又被分散转至多张银行卡，最终这些钱被两人在四平市取现。警方调查发现

这些银行卡每天都有来自全国各地的大量钱款汇入，最终，警方认定24岁的董某和23岁的陈某某具有重大作案嫌疑。经过进一步侦查，民警获取了两人大量的犯罪证据。3月29日，民警在吉林省四平市一家银行内将正欲取钱的犯罪嫌疑人董某、陈某某抓捕归案，当场缴获手机4部、银行卡65张。

犯罪嫌疑人董某、陈某某对实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳，并交代出董某父亲董某某的犯罪线索。根据两人交代，2019年11月，董某某出境到东南亚某国地下钱庄工作，期间曾指使董某以“邮寄信用卡”“注册期货软件”等方式为境外犯罪分子洗钱。据此，警方掌握了董某、陈某某、董某某等3人涉嫌妨害信用卡管理的犯罪证据。

“‘水房’是专门为诈骗团伙进行洗钱的工作，在诈骗分子骗取了被害人钱财后，需要将银行卡的钱分散到多个银行卡上，然后再由专门的‘车



手’负责取款，最终将诈骗来的钱款交给自己的上线。”郑棣涵说。

“经过我们调查得知，身在境外地下钱庄工作的‘水房’董某某主要负责三项工作，其一办理带有捆绑银行卡号、身份信息、优盾的银行卡，其次通过把钱转给境内的儿子董某，再汇到指定账户，另外通过买卖期货软件中的期货产品达到洗钱的目的。”

董某、陈某某被依法采取刑事强制措施后，康平县公安局于4月9日将董某某立为网上逃犯。为尽快促使董某某归案，民警多次前往董某某家中，耐心做其亲属工作。最终，在警方的规劝下，董某某打消了侥幸心理，决定主动回国投案自首。

5月13日，犯罪嫌疑人董某某从境外返回国内投案自首，目前案件正在进一步办理中。

◀被抓获的犯罪嫌疑人和大量的银行卡。 警方供图

新闻到底：宝骏新车购买当天便进维修车间④

新闻闪回：2020年1月12日，家住辽阳的王女士在位于沈阳皇姑区金山路的“辽宁鹏达汽车贸易公司”购买了一辆“新宝骏RS-3”汽车，令王女士意想不到的的是新买的车状况不断，提车第一天没上牌便出现骤停，屏幕显示“自动紧急制动系统故障”，然后4S店维修工“刷码”后车主将车开走。

之后，同样的故障多次出现，担心行车安全，王女士提出换车，售车方辽宁鹏达汽车贸易公司一位售后杨姓经理表示，车辆有问题，但是需要厂家维修人员进行检查后再研究下一步的解决办法。

上高速公路前 车辆行驶中两次“抱死”

6月1日，此前在沈阳皇姑区金山路“辽宁鹏达汽车贸易公司”购买“新宝骏RS-3”汽车的王女士因为急事，迫于目前的特殊原因，不得已开车到沈阳办事。

当日下午2时和傍晚7时左右车辆在行驶中突然再次抱死，急停在路上，而且第二次抱死发生在维修人员检修后仅仅一个多小时左右，王女士正准备上高速公路的前一刻。

王女士和丈夫在川流不息的车流中惊魂未定，拨打车辆厂家电话求援，“救援人员一个多小时后才联系我，这么长时间还没出门。”王女士对救援的效率也很无奈。

昨日，王女士告知记者，车辆已经被4S店拖回，王女士和丈夫邢先生返回辽阳等待结果。

“辽宁鹏达汽车贸易公司”杨经理表示要根据车辆的“三包法”来确定责任，昨日下午，杨经理前往辽阳与王女士见面，商议具体事宜。

到沈阳办事 路上再次出故障

6月1日，王女士和丈夫邢先生到沈阳办事，“因为最近的情况特殊，我俩想想还是开车来吧，只有路上多加小心吧。”就这样，有十多年驾龄的邢先生一路小心翼翼地将车开到沈阳。

当日下午2时左右，当邢先生开车行驶至沈阳九路市场附近时，二人担心的事还是发生了，车辆发动机停止工作，停在路上，启动不了。二人连忙拨打了厂家电话求援，“等待救援的时间很长，厂家安排铁西一家4S店的维修人员前来查看，在下午3时40分左右的时候，我和维修工加了微信，发过去定位，他们才开始赶往现场。”王女士对于救援的时间感到有些缓慢。

车辆刷码后上路 再次出现故障

维修工人赶到后，在现场用电脑连接车辆，电脑显示出多条故障码，状态分为当前故障和历史故障，王女士用手机拍下了其中几条，当

前故障具体为CAN总线诊断率通用分母值无效（仅供参考）；来自TCU的报文\1F5丢失等。历史故障为PEPS控制器检测硬线车速信号不连续。

经过维修工人刷码后，车辆恢复正常，此时已是傍晚6时左右。邢先生急于赶回辽阳，于是和妻子王女士驾车欲上高速。6时50分左右，当车辆行驶至沈辽路正准备左转弯时，车辆再次抱死，停在车流中。

王女士几近崩溃，同时又心有余悸：“这幸亏没上高速，要是在高速上发动机抱死，我真不敢想象后果。”二人再次拨打厂家电话，这次厂家联系了王女士购车的“辽宁鹏达汽车贸易公司”的维修人员，维修人员将王女士的这辆“新宝骏RS-3”拖回店内，王女士和邢先生当日返回辽阳等待车辆检测结果。

车主认为销售公司应承担部分责任

王女士表示，自从年初购买了这辆“新宝骏RS-3”后，便屡屡出现类似的故障，没想到一辆新车非但

没有给生活带来方便，反而麻烦不断，令她心烦意乱。

王女士表示，车辆多次出现这样的问题，她频频和售车的“辽宁鹏达汽车贸易公司”沟通，但是对方负责售后的杨姓经理表示，需要检查车辆后联系厂家再给出答复。

王女士则认为，车辆多次出现故障，厂家给出说法固然重要，但是作为销售车辆的“辽宁鹏达汽车贸易公司”也应当承担部分责任，“现在4S店就是负责帮忙联系厂家，他们觉得没有任何责任，什么也不承担，什么事都问厂家，厂家说赔你就厂家赔，厂家不赔我不管，就是这个态度。”王女士表示。

昨日下午2时40分，“辽宁鹏达汽车贸易公司”负责售后的杨经理表示正在赶往辽阳的路上，欲与王女士见面，进一步了解王女士的诉求。

对于王女士提出的“辽宁鹏达汽车贸易公司”也要承担部分责任的想法，杨经理表示要根据车辆的“三包法”来确定责任，目前车辆还未进行检修，需要先征得王女士的同意。

辽沈晚报记者 崔晋涛

跨国合作突破僵局 端掉特大贩毒团伙

抓获犯罪嫌疑人34人 缴获冰毒5.52公斤

从东北边境地区购买冰毒，想方设法运到沈阳，再通过航空快递转运至境外贩卖。

2014年，外籍男子申某某就已经进入沈阳缉毒民警的视线。正当民警秘密侦查时，申某某突然返回H国，使案件侦破陷入了僵局。

然而6年过去，申某某在中国境内犯下的恶劣罪行始终没有被缉毒民警忘记。6年里，沈阳缉毒民警在公安部、辽宁省公安厅指挥协调下，多次赶赴H国就此案展开国际警务合作，最终此案破获，共计抓获贩毒、吸毒人员共计34人，缴获冰毒5.52公斤。

外籍男子走私贩卖冰毒 背后隐藏贩毒集团

据沈阳市公安局介绍，该案中犯罪团伙组织结构紧密、人员构成复杂。

“从咱们东北的边境城市购买冰毒，再开车送到沈阳。在沈阳进行伪装，然后通过航空快递再卖到国外。这个人还是个外国人。”2014年3月，沈阳警方在侦办其他案件时获得这样一条线索，目标指向H国籍男子申某某。

“从边境买，再转卖到境外，那是一件容易事吗？”举报人神秘强调，申某某只是浮出水面的人，背后隐藏着一个庞大又复杂的组织。

得到该线索后，沈阳警方非常重视立即据此线索展开初步调查，随后抽调精干警力组成专案组，全力开展侦破。

因涉及外籍人员犯罪，需要开展禁毒国际合作，2014年9月，公安部将该案列为“2014-954”号毒品目标案件。

目标突然回国去向成谜 原来在境外服刑

然而2015年1月初，正当专案组对申某某展开秘密侦查，收集其涉嫌毒品犯罪证据的时候，申某某突然返

回H国，再也没有回来，使案件侦办工作一度陷入僵局。

由于申某某的消失，隐藏在其背后的贩毒集团也失去了线索。到底申某某为何突然回了H国，又为何在之后销声匿迹？一个个没有解开的谜题困扰着当年专案组的每一个人。

2019年9月，在公安部、辽宁省公安厅的指挥协调下，专案组赶赴H国开展国际警务合作交流活动，并就此案与H国警方进行沟通交流。

经过H国警方调查，原来2015年1月申某某回国，是走私毒品，在H国入境时被查获，在H国被判判处有期徒刑7年，正在狱中服刑。

两国警方合作 沈警方抓34人缴5.25公斤冰毒

经两国警方线索互换对接，H国警方将申某某贩毒案件涉及我国境内的犯罪嫌疑人线索移交沈阳警方。

沈阳警方很快查清了该团伙通过申某某走私购入大宗冰毒后，采取隐蔽分装、航空快递方式运输至境外的犯罪事实。

同时，沈阳警方掌握了申某某背后贩毒集团的组织，并以此为突破口，锁定了主犯33岁男子金某某，40岁骨干成员王某、22岁男子何某等30余人的行踪。

2019年10月至2020年4月，经过周密部署，专案组相继将金某某、王某、何某等人抓获，收缴毒品冰毒5.52公斤。

经审讯，金某某、王某、何某等人对结伙贩卖冰毒的犯罪事实供认不讳，同时还交代出37岁男子佟某、23岁男子高某等人吸食毒品的违法事实。

目前，金某某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌贩卖毒品罪已被沈阳警方依法予以刑事拘留，佟某、高某等22人因吸食毒品被予以行政处罚。

经过沈阳缉毒民警6年的坚持不懈，这个组织严密、架构复杂的犯罪团伙终于被一举铲除。

辽沈晚报记者 吕洋