



□ 本报记者 丁国锋
□ 本报见习记者 罗莎莎

苏州警方揭车车险骗保背后黑色利益链

一手豪车频发单车事故 汽修店老板骗保七十多万

江苏省苏州市公安局高新区分局从一起单车事故涉嫌骗保的警情寻根深挖,从骗保车主人手,循线追踪这起车险骗保背后黑色利益链,最终抓获20名犯罪嫌疑人,查处涉嫌骗保车辆近30部,涉案骗保金额70余万元。目前,主要犯罪嫌疑人何某因涉嫌保险诈骗罪被逮捕,另有6名犯罪嫌疑人及车主14人因涉嫌诈骗被警方依法取保候审。

2017年10月23日,苏州市公安局高新区分局接中国人民财产保险股份有限公司报警,称该公司当日接报一起单车事故,系驾驶员陶某驾驶的英菲尼迪轿车在312国道望虞河大桥南侧发生交通事故,车辆前部损毁严重初步认定车损约11万元,经现场勘查后公司认为这起交通事故有较多疑点,涉嫌诈骗。

接报后,高新区警方高度重视。经初步调查发现,事故车辆自2017年6月以来有多次单车事故记录,且每次出险时都由同一名汽修行业从业人员张某某陪同,初步怀疑系列交通事故乃张某某与车主陶某预谋伪造,随即立案侦查。

高新区分局通安派出所会同经侦大队成立专案组,对张某某、陶某二人展开讯问。在审讯过程中,张某某交代其之前从事汽车喷漆业务,掌握到车子出险过程中,若购入低价二手车配件维修车辆,保险公司赔付的保险金便有结余,从中可获取利差。发现“生财之道”后,张某某于2017年6月,与陶某共同出资购买了一辆英菲尼迪二手车,专门用于骗取保险金,截至案发,已人为制造3起“交通事故”,非法获利5万余元。

审讯过程中,张某某对案件事实供认不讳,却对骗保细节讳莫如深,闪烁其辞让民警疑窦丛生,其利用二手车豪车骗保的手法老练,不像首次作案。民警查到张某某在从事汽车喷漆生意时,曾多次找人故意制造交通事故从而骗取保险金。

经查,2017年5月,张某某通过与合谋通过购入二手捷豹汽车,后授意车主制造交通事故由其负责维修,将骗来的欠款分批,再将车辆通过电商出售。据初步统计,通过其亲自操作或授意进行骗保的车辆近10辆,骗保总金额达20余万元。目前,张某某、陶某等5名车主均被警方依法采取强制措施。

案件调查过程中,民警还发现涉案的骗保车辆均由一家名为苏州龙尊汽车服务有限公司的汽修厂负责“维修”,后根据张某某的交代,警方迅速控制了老板何某,并查获汽修厂修理台账及相关银行流水记录。

在大量证据面前,何某交代其利用部分车主贪便宜的心理,针对一些不符合保险公司赔付的维修情况,提前与车主合谋,有时亲自开车或授意手下工人为制造事故,再由车主报警及报保险公司并提供相应“证据”,扩大车辆维修范围,提高车辆维修金额。通过一系列操作,不仅从保险公司骗取保险金额,使得车主不用自费维修,汽修厂还能通过扩大车辆维修范围赚取更多利益。

截至目前,何某已利用多种方式制造假事故15起左右,骗取金额50余万元。目前,何某已经被逮捕,汽修厂员工葛某等人及涉案9名车主被依法取保候审。

醉驾后伤人错上错受罚

本报讯 记者 颜爱勇 通讯员 韩冰 近日,内蒙古自治区鄂温克旗人民法院审理了一起危险驾驶案,被告人王某某被法院判处赔偿李某某经济损失人民币6000元,醉酒驾驶机动车被判处拘役二个月,并处罚金人民币5000元,因酒后殴打出租车司机李某某还被鄂温克族自治旗公安局行政处罚5日。

2017年11月30日17时30分许,被告人王某某酒后驾驶小型普通客车与出租车司机李某某发生纠纷,王某某下车将李某某打伤,李某某报警,后王某某被鄂温克族自治旗公安局向华派出所民警带回调查,经查其涉嫌酒后驾驶机动车。2017年12月5日,经黑龙江省司法鉴定中心鉴定:被检人王某某血液中乙醇含量为237.88mg/100ml,为醉酒驾驶机动车。王某某因酒后殴打出租车司机李某某被鄂温克族自治旗公安局行政处罚5日。近日,法院对王某某作出上述判决。

公正、法治环境最好的地区”目标要求,广东省公安厅部署全省公安机关深入开展扫黑除恶专项斗争,“飓风2018”等专项打击整治工作,重点打击黑恶势力、涉枪爆、盗抢骗、涉黄赌和食药环犯罪。在专项行动的带动下,全省打击工作取得明显成效,实现第一季度开门红,刑事治安警情同比大幅下降。

统计,2018年第一季度,广东省公安厅共破刑事案件4.3万余起,与去年同期基本持平;刑事拘留犯罪嫌疑人4.6万余名,同比上升17.63%;逮捕犯罪嫌疑人2.6万余名,同比上升22.63%;移送起诉犯罪嫌疑人3.7万余名,同比上升7.13%。全省110报警服务平台接报刑治治安警情16.2万余起,同比下降17.23%。其中,接报刑事警情6.4万余起,同比下降17.38%;接报治安警情9.8万余起,同比下降17.13%。

制图/高岳

不承认真实身份的潘某在DNA检测结果面前,承认了自己的身份,并对2003年4月故意伤害案的不法事实供认不讳。

据潘某交代,案发后他曾在湖北、浙江躲藏一段时间,偶尔打散工为生。为了生活方便,更是为了逃避打击,他从未与浙江老家的父母联系过,而是在一年后来到女友家乡,冒用了一名智障人士的身份信息。案发两年后,他觉得风头已过,就光明正大地冒用身份在外面做汽车零部件的生意,又因非法持有毒品被警方刑事拘留。

员4人,涉恶案件在逃人员173人,涉枪案件在逃人员3人,故意伤害案逃犯77人。行动中抓获潜逃5年以上在逃人员35人,其中潜逃时间最长的达14年。

“飓风2号”专案组按照“一逃一档、一逃一组、一逃一策”的工作要求,逐个成立专门的追逃小组,分赴各地开展落地查证和追逃抓捕工作。在3月27日至4月15日在短短20天内,以广东为主战场,在河南、湖南、广西、新疆、宁夏、陕西等十余个省区同步开展追逃行动,成功抓获374名在逃人员。

据悉,“飓风1号”“飓风2号”追逃专案的成功收网,是广东省公安机关开展扫黑除恶专项斗争以来取得的一次重大战果,也为全省“飓风2018”专项行动的深入开展创造了良好开局。

广东省公安厅相关负责人表示,今年以来,按照“奋力实现‘四个走在全国前列’”“努力把广东建设成为全国最安全稳定、最公平

为取得准确证据,民警前往潘某家乡提取了其父母的DNA,与陈某丽孩子的DNA进行比对,确认存在亲属关系。在证据面前,陈某丽承认了潘某冒用当地人陈某某身份,并交代了潘某因非法持有毒品案被东莞警方刑事拘留。

民警立即前往东莞看守所提审,本来拒

今年以来连续开展追逃专案收网行动

广东警方抓获在逃人员638人



批涉案在逃人员线索,随即,广东省公安厅成立了“飓风1号”“飓风2号”行动专案组,集结精干警力全力开展案件侦查及追逃工作。

按照广东省公安厅的统一部署,“飓风1

号”追逃专案组在上海、湖南、广东、广西、四川等11个省区开展了一次高科技条件下的“智慧追逃”大会战,抓获各类在逃人员264人,其中命案在逃人员7人,涉黑案件在逃

命案嫌疑人冒用他人身份潜逃14年落网

纠纷,潘某持刀捅人导致一死三伤后,趁乱开车离开现场逃匿。警方就此展开大追捕,十几年来,民警辗转浙江、重庆、东莞等地追捕,但多次扑空,一直未能抓捕归案。

2017年6月,广州天河警方重新梳理潘某的资料线索,发现潘某在案发前有个女朋友陈某某,案发之后回到重庆生活,民警尝试

从其女友身上找线索,通过调查发现该女子已与一本地男子陈某某结婚,并育有一小孩,但陈某某长期在外经商,经常去广东东莞。

东莞正是潘某案发前经常活动的地方之一,民警遂调取了陈某某的照片,发现陈某某与潘某长相高度相似,因此怀疑潘某冒用陈某某身份。

宁夏特大电信诈骗案一审宣判

69名被告人均以诈骗罪作出有罪判决

度之大,安保任务之重,团伙内部组织之严密,诈骗金额之多,诈骗手法之新颖,在宁夏乃至西北地区均尚属首例。”负责案件审理的法官介绍说。

该案于今年1月17日在原州区人民法院开庭审理,由于该案涉案被告人人数多,涉案金额大,犯罪事实和证据材料多,组织庭审时间长,难度大,为确保庭审高效、公正、文明、有序进行,法院在受理案件第一时间就成立了审理领导小组和专家合议庭。

针对阅卷工作中梳理出的问题,合议庭及时与检察机关召开协调会,将阅卷过程中梳理出关于补充证据、庭审过程中公诉人出示证据顺序和庭审结构等问题与检察机关沟通予以解决,将控辩双方可能出现的争议问题详细列出,并对部分不事实定性问题进行了沟通,确保庭审时从容应对。

“判决书207页,字数超过11万字。”办案法官说。

诈骗手段防不胜防

“诈骗手段防不胜防,诈骗人打着家庭贫困、人身变故等可怜牌,取得被害人同情,以此实施诈骗。”办案法官介绍,这些人在实施诈骗时,为了提高诈骗成功率,以防引起被害人怀疑,往往是很多女性在一起,步步设局,连环诈骗。在利益诱惑下,各成员通过微信、QQ、“有缘网”等婚恋交友网站搜集获取全国范围内不特定的人员信息,冒充未婚、单身女性通过微信、QQ将被害人加为好友,以与被害人找对象、谈恋爱为由,骗取被害人信任,诱骗他人加入诈骗组织,对不能通过诱骗加入组织的,则以索要见面路费、疾病救治费、财物赔偿费等方式骗取钱财。

据被害人李某介绍,2016年,有一个微信昵称叫“泡沫”的人加其微信要找他介绍对象,因李某离异想找个人一起生活,就跟这个叫“泡沫”的人聊天。在聊天中,“泡沫”自称老公和

孩子在一场车祸中去世,生活艰苦,没有亲人,让李某带她离开固原,但身无分文。李某遂给“泡沫”发了88.88元的红包让她充话费,后又分三次给“泡沫”发了600元让其买车票和吃的。然而,当李某等待“泡沫”到来时,“泡沫”又称她在车上把别人的苹果7手机碰坏了,当时跟手机的主人正在协商,“火车上的警察”调解后替“泡沫”赔偿对方1320元。第二天,李某给“泡沫”打电话问几点到,对方电话无法接通。

采用传销组织运作

2014年,李时权被传销人员从贵州叫到固原从事传销活动,经过几个月的时间掌握了传销组织的运作模式,在其成为传销组织的经理后,选中骆金、闫燕飞等6人做为自己传销组织的经理,开始从事传销活动。

在传销组织的运作模式下,逐步建立起以李时权为总经理,吴月琼、骆金、闫燕飞等

人为经理,吴贵飞负责收钱,胡平安讲授诈骗方法和负责发工资为主要管理人员,陈某某等人为寝室管理人员,共计140余人的传销集团。该传销集团采用总经理——经理——主任——业务主管——业务员的层级传销组织管理模式,对新加入成员要求每人按照一单2900元的数额交纳入门费,按照一定比例数额层层返利,向组织交单作为成员晋升的业绩标准,层层返利作为对各层级的回报和利益刺激。对诈骗所得,以交单方式上交传销组织,获取返利,提升业绩。

据涉案人王某供述,“我2016年到固原,十几个人住在一起,有专人讲课、卖产品,每月可以挣到二三十万元,叫来300到700人年收入会达到300万,但我没有叫来一个人,他们就安排一个男的给我讲,教我在‘百合’‘世纪升级’等网站上……用骗来的钱购买产品达到升级。”

2016年9月,王某骗了一个浙江网名为“真爱永恒”的男子1500元,随后又骗取广东微信昵称为“为爱等待”的男子1800元,王某将骗来的钱凑够2900元上交升级。2016年1月至12月15日案发,该传销集团通过实施诈骗活动非法所得920万余元,被害人137人,涉及全国31个省市。

本报固原(宁夏)4月16日电

42名嫌疑人全部抓获归案

与王某林一样,石某是倒卖公民物流信息的源头。“我买了一款改号软件,有了它我就能伪装成任何人的手机号,然后给物流客服打电话,咨询快递信息,从而转卖牟利。”石某说。张某某虽是于某某的上线之一,但与于某某一样,也是一名“中间商”,主要从事手机信息倒卖,据他介绍,算下来他的成本不到1000元,但收入达到3.5万元。

“我购买了一款软件,可以通过手机号查询机主的信息,包括姓名、身份证号、地址等,很多要债的人非常需要。”张某某介绍。

办案民警介绍,为了实现对不法团伙的全链条、源头式打击,他们没有贸然行动,而是继续对案件进行深入的证据固定,抓捕时机成熟后。

3月7日,专案组组织60余名精干力量兵分30余路抓捕组奔赴黑龙江、广州、江西、江苏、贵州、云南等18省33地,行程10万余公里,开展了集中收网行动,在一周内将涉案的42名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

目前,案件正在进一步侦查中。

游戏平台在运营过程中,还重点对玩家手上的金币数量通过后台实时监测,对赢取分数较多的玩家单独设置输赢比例,进行针对性杀分,以达到巨额盈利的目的,让赌资较大的玩家从来都是有来无回。

这个游戏平台自运营以来,设立有客服部、技术部、推广部三个部门,客服部负责咨询、协助银商交易,控制玩家输赢等,技术部负责搭建平台架、运行维护等技术支持,推广部负责游戏推广、招揽赌徒等。

推广部门平时公然使用微信公众号、网吧发宣传单等方式进行宣传,以此召集不特定人员参与赌博,经过初步统计,玩家通过在电脑端、手机端专门下载“开心山庄”App,再进行登录赌博。目前查明的玩家涉及全国各地,注册用户总数达30万,同时在线人数达1000人,日活跃用户在5000人以上。

6类个人信息全部明码标价

这些数量庞大的个人信息都通过于某某进行集散交易,信息类型包含了手机定位、物流、手机号查询、手机机主信息、学籍档案、公民征信6大类,全部明码标价,还能根据需求提供“私人订制服务”——买家可以直接向中间商提出精准需求。

“我这个人比较懒惰,买卖公民信息来钱快,所以我就干起了这行。”在肥城市公安局看守所,于某某在接受采访时说,“我主要通过互联网招揽客户收单,然后将查询需求报给上线,上线将结果拍照通过互联网发给我,我再转发给客户,客户将钱给我后,我再和上线进行结算。”

办案民警介绍,于某某买卖公民个人信

息多达几百万条,获利四五十万元。

“据我了解,下家购买公民信息,有的用来催收账款,进行手机定位;有的针对抵押车辆用户,比对身份信息,核实地址,寻找车辆位置;有的小额贷款公司对欠账不还的客户,进行定位找人。”于某某交代。

购买账号获取他人位置信息

民警以于某某为核心突破口扩线分析,迅速追查出其上游的12个上线和相关源头,摸清了6大类个人信息买卖的黑色链条。

王某林是上线之一,属于窃取手机定位信息的源头。

“我是一个基站定位平台的所有者,我向别人出售这个平台的账号,别人可以通过从我这里买的账号定位其想要的手机号的位

分局在金华市公安网警、治安等部门的指挥下,于近日破获“开心山庄”网络游戏平台涉嫌开设赌场案,一举抓获涉案嫌疑人员40人,其中采取刑事拘留措施27人,取保候审13人。

目前,江南警方已查明该团伙通过网络开设赌场非法获利2000余万元,涉案金额达上亿元。

王某29岁,在短短两个月时间里,已经输了10万余元。王某还提到:“我的游戏金币都是向进行资金结算银商购买的,100元人民币可以买200万金币,但是如果我退金币,

要210万金币才可以换回100元。”

就是这其中的差价,成了许多银商谋利的利润空间,他们依附在游戏平台上获取非法收入,通过倍率调整,后台将每注输赢提高至人民币2万元,加上网络赌博高频率开注的特点,使得某些单个玩家每日的输赢额高达数百万元。

自“2018净网”专项行动开展以来,江南

□ 本报记者 申东
□ 本报通讯员 王伯平

今天,公安部挂牌督办、备受社会各界关注的宁夏“12·15”特大电信诈骗案,经固原市原州区人民法院3天集中庭审,法院作出一审宣判,69名被告人以诈骗罪定罪处罚,7人被判处10年以上有期徒刑;58名成员判处5年以下有期徒刑不等;4名涉案人员,因犯罪情节轻微,免于刑事处罚。这起案件冻结银行存款222万余元,扣押现金25万余元。

法院经审理查明,被告人李时权对整个犯罪集团起组织、领导作用,决定执行有期徒刑14年;吴月琼、骆金、闫燕飞等6名主犯分别判处12年至10年有期徒刑;58名成员判处5年以下有期徒刑不等;4名涉案人员,因犯罪情节轻微,免于刑事处罚。这起案件冻结银行存款222万余元,扣押现金25万余元。

判决书11万多字
“该案涉案人数之多,地域之广,押解难

□ 本报记者 徐鹏
□ 本报通讯员 刘洋

手机定位、物流详情、电话号、手机机主信息、学籍档案、公民征信……如此重要的公民个人信息,却被人通过网络大量买卖,这引起了山东省肥城市公安局的注意。近日,肥城市公安局经立案侦查,确定该嫌疑人为于某某。

自“净网2018”专项行动开展以来,在山东省公安厅网安总队的大力支持下,泰安市公安局启动“网警+X一体化作战”模式,成立工作专班,多警种合成上案,通过对涉案线索深入分析研判,层层抽丝剥茧,确定于某某是个人信息买卖“地下产业链”的一名生意火爆的“中间商”。

金华警方破获涉亿元App网络赌博案

□ 本报记者 王春
□ 本报通讯员 刘欣

“我在手机上玩的是‘百人牛牛’的扑克牌游戏,其实就和平时赌博的‘牛牛’一样,最高可以押注到4000万金币,相当于人民币2000元,押注的赔率从1倍到10倍不等,我看到有些玩家单次押注一局输赢就有2万余元,时间就在半分钟之内。”这是一名网络游戏玩家王某,在浙江省金华市市公安局江南分局询问室向办案民警陈述的内容。

自“2018净网”专项行动开展以来,江南