



# “追赃哥”：哪怕“追”一部手机也会拼尽全力

## 刑警王勇17年坚持破小案打侵财追贼赃



办案人  
□ 本报记者 刘志勇  
□ 本报通讯员 邹航

大到奥迪等高档汽车，小到洗发水、书包、课本等不起眼的物品，他为全国各地群众追回价值500余万元钱物。

为追赃挽损，他钻过深山林，蹚过臭水沟，扒过垃圾堆，有时候甚至会为了一部手机，辗转跑遍好几个省市，被群众誉为“追赃哥”“良心警察”“最美警察”。

53岁的王勇，是湖北省武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑侦大队三级高级警长，从事刑侦工作17年来，他尽心尽力为群众破案和挽损。

多年破案追赃过程中，王勇不断地总结心得体会，摸索追赃规律，逐渐形成了一套自己的工作方法，即“快、细、盯、勇、勤”五字工作法。“我是一名警察，为群众办实事、做好事，是我一辈子的追求。”王勇说。

### 追回丢失手机300余部

走进青山区分局（钢城分局）刑侦大队，王勇正紧盯屏幕，反复回看一起案件的影像资料。

《法治日报》记者感到奇怪的是，除了鼻梁上戴着的一副老花眼镜，王勇手边竟还有两副。

“我还要再确定一下对象的活动位置。”说话间，他换了一副眼镜。为快破小案，他拼尽全力，随着年龄增长以及长期盯着屏幕，他的视力明显变差了。

这起案件发生在今年年初，一名外地来汉租摊卖菜的小贩，在案发当日5时许将包放在运输车辆的副驾驶座上，上车时包不翼而飞，2.7万元现金失窃。

“案子还得从监控查起。”王勇瞪大双眼，仔细寻找着蛛丝马迹——一名男子进入了他的视野，此人悄悄接近车辆，偷盗得手后快速离开，途中反复换装，躲避侦查。王勇紧盯线索，顺线摸到了该男子的藏身之处。

“嫌疑人抓到了，涉案财物还没来得及花掉，藏在老家，我们马上去追缴。”收到民警传来的好消息，失主喜笑颜开。

从新沟桥派出所到青山区公安分局刑警大队，王勇17年时光追回的手机就有300余部。

2012年10月，王勇被推选为全国“最美警察”，荣获全国公安系统二级英模称号。



### “武汉追赃哥”成了网红

“追赃难，难于上青天，劳神费力倒贴钱。”但看着一个个来报案的群众期盼的目光，王勇暗暗发誓：一定要做好自己的本分，不仅要千方百计破案，也要做一个有良心的警察，竭尽所能为老百姓挽损。

“破案抓贼没有止境，追赃挽损才是终点。”这是王勇常挂在嘴边的一句话。

为了帮助更多人，王勇2012年开通了“武汉追赃哥”微博。在微博上，他将自己的手机号置顶并标注“随时联系”，平时除了向网友们分享自己的追赃故事，还告诉大家如何防盗，如何维护自身权益，并在网上公布一些赃物图片，请失主来认领。

有不少群众通过微博@“武汉追赃哥”，反映手机被抓、物品遗失……请求王勇帮助。

打开王勇的微信，好友总数1688名，其中一多半是通过微博联系，又加他为微信好友来沟通追赃事项的。

“最多时，一天接到全国各地二三十个求助电话，只要不是紧急情况，我都会接。”有时，凌晨两三点还有人打来电话，他总是耐心接听。

说话间，王勇笑了笑，露出一排整齐洁白的牙齿，很是阳光。不过，他眼角的皱纹和疲惫很快又暴露出他为

追赃付出的艰辛。

“我的手机被偷了，手机信息显示在武汉，王警官能帮我吗？”有一次，王勇的微博里弹出这样一条求助私信。

发信息的胡女士26岁，家住浙江省金华市，做服装生意，当天傍晚手机被偷。胡女士说：“这几年做生意，一直用这个手机，里面全是重要的客户资料。”

因为平时关注了“追赃哥”王勇的账号，根据王勇在微博上发的寻找手机步骤，查询刷机记录，确认手机在汉口建设大道一家商店附近，她抱着试一试的想法给他留了言。

接到胡女士求助的当天，王勇因生病正在医院输液，平时除了向网友们分享自己的追赃故事，还告诉大家如何防盗，如何维护自身权益，并在网上公布一些赃物图片，请失主来认领。

王勇通过多方查询得知手机号后，给被盗手机发了条短信：“我是新沟桥派出所的‘追赃哥’王勇，您的手机是他人遗失的，当事人已报警，请方便时立刻跟我联系！”

没想到，不到一刻钟，对方还真用被盗手机回了短信，称手机放在了某地的花坛里。王勇赶到那个偏僻处的花坛，终于找到了用塑料袋包裹得严严实实的手机。将手机领回后，王勇立即给胡女士邮寄过去。

“千言万语都不能表达我对王警官的感激，没想到真的有警察会为一部手机、一条留言做这么多的工作，

真的好感动！”收到手机后，胡女士开心不已，在微博里留言向王勇表示感谢。

### 带出最强追赃团队

在青山区，以王勇名字命名的“王勇工作室”，因办案追赃效率高而闻名全国。

“千言万语也难以表达我的感激之情，民警破案追赃，真是太感谢他们了。”武汉市民刘女士说。

一起起床时，刘女士发现手机不见了，抽屉被翻得乱七八糟，后来清点物品，家中13件首饰、无人机等物品被盗。她赶紧打电话向“追赃哥”王勇求助。随后，王勇带领他的追赃团队迅速破案追赃。

青山区公安分局以打开路、打防并举，不断优化营商环境，紧盯群众和企业关心的侵财类案件，依托“王勇工作室”打造“最强追赃团队”，不断加大“盗抢骗”案件侦破力度。

6名各具特长的民警先后加入“王勇工作室”，在王勇带领下各展所长，破小案，打侵财、追贼赃，坚持办案做好“最后一公里”。

2021年10月，多名嫌疑人流窜作案，在武汉街头算命看相，拦截路过居民，称对方或子女运势不好恐怕有灾，后以神医可消灾解难为由诈骗受害人钱财，作案多起。

王勇获悉情况后，眼看老人们的养老钱相继被骗，他片刻都坐不住，迅速研判线索，连续一周在单位加班加地点地开展追踪，最终根据一个指甲片大小的阴影，锁定了该案的嫌疑人。

2021年11月5日，王勇带队果断出击，抓获陈某强等5名嫌疑人，侦破诈骗案2起。

办案一丝不苟，追赃绝不含糊。2021年11月初，家住青山区的居民夏先生汽车后备箱玻璃被砸，里面贵重物品被盗，急得直跺脚。

王勇掌握情况后，二话没说就一头扎进案子里，迅速开展回访工作，经过三天三夜不懈查找，终于确定嫌疑人朱某强等3人，待时机成熟，王勇迅速带队将3人抓捕归案。

“案子破了，但群众最关心的肯定还是能不能挽回损失。”王勇随后来回10余次往返武汉蔡甸区等地，走访居民群众100余人，共追回被盗黄鹤楼香烟15条、飞天茅台酒3瓶、现金8400余元。

“没想到案子这么快就破了，你们还把我的烟酒全部追回来了，真是太感谢了。”追赃哥“果然名不虚传，为你们点赞！”夏先生说。

制图/高岳

# 认罪认罚后无正当理由不认罪 检察机关抗诉后加刑六个月

## 认罪认罚后无正当理由不认罪 检察机关抗诉后加刑六个月

本报讯 记者潘从武 通讯员乔新燕 近日，新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院对一起组织卖淫案作出二审判决，被告人邵某被判处有期徒刑6年，并处罚金6万元。此前，一审判处邵某有期徒刑5年6个月，并处罚金4万元。被告人认罪认罚后无正当理由不认罪，抗诉后加刑六个月。

2020年12月中旬至2021年1月16日，邵某招揽、介绍嫖客，招募多名女子进行卖淫活动，并安排吴某、胡某负责收取嫖资、记账，非法获利23万元。审查起诉阶段，3名被告人均表示自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。2021年8月18日，乌鲁木齐市中级人民法院一审判决采纳了检察机关提出的确定刑量刑建议，对3人从宽处理。

一审宣判后，吴某、胡某服判，未提出上诉。邵某在没有新的证据、事实、情节等情况下，单纯以一审判决量刑过重，罚金过高为由提出上诉。

十二师检察院分院经研究后认为，一审判决认定事实清楚、证据确实、充分，诉讼程序合法。邵某认罪认罚动机不纯，上诉理由不成立，不服原量刑刑提出上诉，对其适用认罪认罚从宽制度的基础已经不存在，因此一审判决所适用的法律和量刑已不再适宜，建议二审依法改判。

提起抗诉后，二审法院经审理认为，一审法院当庭核实认罪认罚的真实性后采纳检察机关量刑建议，上诉人又表示不服，提出上诉，认为量刑过重且罚金过重，经过检察机关释法说理后拒不撤回，反映出其并没有真心悔改，并积极改造的意愿。一审法院认定邵某真诚悔罪并认罪认罚的事实不清，检察机关抗诉意见成立，予以支持。二审法院依法对邵某改判加刑6个月。

### 被执行人拒不腾房获刑8个月

本报讯 记者黄辉 通讯员刘章林 黎颢恺 近日，江西省赣州市南康区人民法院以拒不执行判决、裁定罪依法判决郭某某有期徒刑8个月。

法院经审理查明，郭某某以其一套房屋为宋某某、赖某某向某银行借款提供担保，并签订抵押合同。到期后郭某某等人未偿还借款。法院判决由宋某某、赖某某共同偿还某银行借款本金38万元及利息、违约金等；由郭某某在抵押财产范围内对上述款项承担抵押担保责任。

判决生效后，因宋某某、赖某某、郭某某一直未履行债务，某银行遂向法院申请强制执行。法院依法裁定对郭某某房屋进行司法拍卖。2019年11月26日始，法官曾多次到郭某某家中要求腾房，但郭某某拒不腾房。2020年4月24日，法院发布腾房公告，居住在该房屋内的郭某某母亲刘某某拒绝签收腾房公告，拒不腾房。

7月15日，法院将线索移送南康区公安局进行立案侦查。9月9日，郭某某被抓获归案。11月6日上午，在郭某某拒不腾房，拒不交出房屋钥匙情况下，法院强制执行并腾空房屋。

法院认为，被告人郭某某对人民法院的判决、裁定，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。据此，法院遂作出上述判决。

# 酒馆招募未成年人成立“气氛组”被判侵权

## 淮安中院判决全国首例酒吧侵害未成年人权利民事公益诉讼案

□ 本报记者 罗莎莎  
□ 本报通讯员 赵大为

通过建立微信群邀请未成年人免费喝酒带气氛，还招募未成年人在酒馆打工，多名未成年入深陷其中，身心均受到伤害。1月11日，江苏省淮安市中级人民法院公开开庭审理了由淮安市人民检察院提起的涟水微时光酒馆及经营者李某某未成年人保护民事公益诉讼案，当庭宣判该酒馆立即停止招用未成年人、接纳未成年入进入其经营场所的行为，并在省级媒体及酒馆社交经营账号向社会公众赔礼道歉。

据悉，该案为全国首例酒吧侵害未成年人权利民事公益诉讼案，也是全国首个由法院和检察院同时对涉案未成年人家长发出家庭教育指导令的案件。

经查，自2020年10月起，涟水微时光酒馆（挂牌为V-PARTY酒吧）通过组建微信群，以免费提供酒水等为由招揽附近未成年人在校生，由他们成立“气氛组”在酒馆带人气。此外，还先后招用60余名未成年人在酒馆担任营销员、服务员。

此前，该酒馆因存在招用未成年工和童工的违法行为，被涟水县人力资源和社会保障局分别处以2万元、8万元的行政处罚，因不配合检查被处以1.8万元行政处罚。但该酒馆一直对处罚置若罔闻，不仅未缴纳罚款，还设置专岗在附近望风，组织在酒馆打工的未成年人躲避检查。

涟水县人民检察院在办理某涉及成年人刑事犯罪案件时，发现该酒馆存在招用未成年人及接纳未成年消费者的行为，后淮安市检察院以涟水微时光酒馆的行为侵犯了未成年人的合法权益，损害了社会公共利益为由，向淮安中院提起民事公益诉讼，该院于2021年12月20日立案。

庭审中，双方就“涟水微时光酒馆是否存在侵害未成年人合法权益的违法行为”“涟水微时光酒馆的行为是否损害社会公共利益”“涟水微时光酒馆应承担停止侵害、赔礼道歉的民事责任”等进行充分质证和辩论。

法院认为，未成年人因其身心发育尚不成熟，辨别是非能力和自我保护能力较弱，思想、行为易受到不良因素干扰，需要法律给予特殊保护。我国宪法、刑法、民法典均对未成年人权益保护作出了特别规定。此外，未成年人保护法明确规定，营业性娱乐场所、酒吧、互联网

上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所不得允许未成年人进入，不得招用未成年人。

涟水微时光酒馆为达到盈利目的，接纳未成年人进入饮酒，招用未成年工，用免费酒水为诱饵吸引未成年人前来，侵害了未成年人的合法权益。在一年多的经营时间内，该酒馆因发生酒后滋事，打架斗殴等事件引发警情数十次，对周边学校的风气造成不良影响，破坏了不特定未成年人健康成长的社会环境，扰乱了社会秩序，使不特定未成年人的身心健康、合法权益遭受被侵害的风险，具有损害个人利益和公共利益的双重性。

庭审现场还播放了酒馆的营业视频，表演人员衣着暴露，现场一片混乱，多名在此打工的未成年人因过度饮酒对身体造成伤害，且嘈杂的环境对前往酒馆消费的未成年人也产生了不良影响。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

# 借旅游投资办学名义帮助跨境转移集资款

## 安徽一教育公司高管为老板“洗钱”获刑

□ 本报记者 范天娇

向千余名投资人吸收资金上亿元，再要求公司行政主管借旅游、留学生学费支出之名，以多笔小额方式陆续汇往境外。近日，安徽省人民检察院对这起洗钱罪典型案例的办案经过进行了详细解读。

曹某（另案处理）与被告人陈某等在六安市注册成立六安葡金投资管理有限公司，曹某为公司实际控制人。2016年6月，陈某与曹某等签订业务分割协议，由陈某接管六安、池州、上海3家葡金公司的债权债务，成为3家公司的实际控制人，继续推出“半年红”“年年红”“葡金宝”等线下众筹理财产品，以投资陈某名下的安徽某生态农业、霍邱花园美好乡村、芜湖某幼儿园等项目为名，通过发传单、电话联系、组织投资人到上述项目参观等方式进行宣传，与投资人签订协议书，承诺到期按照投资金额7%至14%的年收益率还本付息，以个人账户归集资金。

截至2018年11月案发，陈某通过葡金公司共计向2197名投资人吸收公共资金2.82亿元，造成1537名投资人直接经济损失1.48亿元。

2019年3月，六安市公安局裕安分局以陈某涉嫌非法吸收公共存款罪，移送六安市裕安区人民检察院审查起诉。检察机关在办案中获悉，涉案公司员工反映之前曾应李某的要求，帮助陈某兑换过2万美元，以孩子留学的名义汇往境外，犯罪嫌疑人跨境转移集资款，存在洗钱犯罪的可能，遂要求公安机关补充侦查洗钱犯

罪线索。

公安机关立案侦查后，检察机关指派办案检察官介入，引导公安机关取证，提出查实有无其他员工参与美元兑换、调取相关员工兑换美元信息记录、汇款凭证等侦查意见。公安机关按照建议完成外围调查后，在办案检察官指导下进一步追溯资金流动的来路。经调查，锁定了被告人李某，其在由陈某实际控制的安徽某教育集团有限公司时任行政主管。

2017年9月至2018年4月，李某按照陈某要求，将葡金公司所吸收的299.67万元资金转至陈某公司项目账户，再转至陈某的银行卡账户，然后以公司员工个人名义，借旅游、留学生学费支出之名分笔兑换为45.5万美元，陆续汇往境外陈某的指定账户。该款未在公司账目反映，亦未能追回。

当前非法集资类犯罪高发，涉案资金巨大，此类案件往往存在洗钱线索。但洗钱犯罪主观明知的认定一直是办案的难点，在缺乏有罪供述的情况下，认定案件事实主要依赖于间接证据。

裕安区检察院办案人员介绍，该案中，李某及其辩护人否认其明知所汇资金来源于集资款。而李某作为该公司行政主管，应陈某要求，曾提供其个人银行卡用于集资款过账。李某可以通过银行短信通业务，察觉自己银行卡过账资金数额大、次数多，不同于正常经营往来。李某对于安徽某教育集团有限公司从事集资款兑付，以及用于兑换美元的资金出自其被借用的账户是应当明知。同时李某担任公司高管长达4年，

网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所不得允许未成年人进入，不得招用未成年人。

涟水微时光酒馆为达到盈利目的，接纳未成年人进入饮酒，招用未成年工，用免费酒水为诱饵吸引未成年人前来，侵害了未成年人的合法权益。在一年多的经营时间内，该酒馆因发生酒后滋事，打架斗殴等事件引发警情数十次，对周边学校的风气造成不良影响，破坏了不特定未成年人健康成长的社会环境，扰乱了社会秩序，使不特定未成年人的身心健康、合法权益遭受被侵害的风险，具有损害个人利益和公共利益的双重性。

庭审现场还播放了酒馆的营业视频，表演人员衣着暴露，现场一片混乱，多名在此打工的未成年人因过度饮酒对身体造成伤害，且嘈杂的环境对前往酒馆消费的未成年人也产生了不良影响。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

在案件审理过程中，承办法官发现多名涉案未成年入对自己的行为都表现出悔意。如何更好拯救这些孩子，并警醒其他未成年人家庭，淮安中院和淮安市检察院制作了《家庭教育指导令》，向多名涉案未成年人家长送达，并以家庭教育法为主题向家长们阐明他们在孩子成长过程中应负的主体责任。

# 以正规公司为幌子吸粉引流上万人

## 海口警方捣毁三个吸粉引流电信诈骗窝点

本报讯 记者邢东伟 近日，海南省海口市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪新闻发布会通报，海口市公安局龙华分局联合刑警支队快速铲除3个现行网络诈骗犯罪窝点，抓获为电诈吸粉引流的违法犯罪嫌疑人39名，查获公民个人信息1270余万条，查明被成功引流客户3.2万人。该案被公安部列为“净网2021”十大经典案例。

2021年7月16日，海口市公安局网警支队在核查电信诈骗线索中，发现3个在海口市提供吸粉引流的电信网络诈骗犯罪团伙，3个团伙组织架构清晰，包括老板、主管、助理、业务员等角色，均以正规公司为幌子，在海口高档写字楼内招募员工，通过频繁拨打受害人手机号码，诱导受害人添加微信好友和加入虚假股票讨论群，最后由境外电信诈骗分子点对点实施诈骗。

8月4日，龙华分局与刑警支队抽调骨干组成专案组迅速开展收网行动，共抓获违法犯罪嫌疑人18名，查获话术本一批，查扣涉案电脑26台、手机19部。

经现场勘验，自2020年7月以来，该团伙共非法获取公民个人信息1270余万条；通过对大量表格、文档梳理发现，团伙为下游诈骗团伙引流添加客户微信信息价格为25元一条，其成功引流客户个人信息3.2万人。

8月20日，根据上级公安机关统一部署，海口市局刑警支队、龙华分局组成的专案组对另外两个团伙开展集中收网行动，共抓获嫌疑人21名，查获涉案电脑39台、手机42部。收网过程中，民警现场勘验固定电子证据，包括涉案公民个人信息、作案话术、账目记录、统计报表等电子资料，为案件后续侦办提供电子证据支撑。

在收网行动中，办案民警深入研判，将勘验提取的客户信息第一时间上报公安机关，同时反诈中心开展受害人信息核查比对工作，部门反诈骗中心、转北京警方接力劝阻。经信息互通，跨省接力，共成功劝阻北京、广西籍受害人3名，减少群众资金损失30余万元。

在案件侦办中，办案民警深入分析吸粉引流犯罪作案方法，为全链条打击公民个人信息提供高、吸粉引流人员、电信诈骗人员提供扎实的支撑。

目前，28名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，查获公民个人信息1270余万条，冻结涉案资金15万余元，案件正在进一步侦办中。

# 以寄递渠道贩卖毒品55人被抓

本报讯 记者申东 近日，宁夏回族自治区石嘴山市公安局大武口区分局全链条打掉一个以寄递渠道贩卖毒品的贩毒团伙，抓获涉案人员55名。

2020年5月29日，禁毒总队将宁夏银川籍男子赵某某涉毒线索通报至大武口区分局，由其承办。随后，该分局迅速组织警力对赵某某贩卖毒品案立案侦查。经查，自2020年4月起，赵某某通过网络多次向广西籍男子李某某大量购买大麻叶，并向宁夏各地市吸毒人员进行贩卖交易。2021年2月5日，专案组在银川市一酒吧内成功抓获嫌疑人赵某某，并当场查获吸毒人员6名，缴获毒品大麻6.08克。

鉴于该贩毒网络涉及全国多个省市，经报请公安部，该案被确定为公安部毒品目标案件。专案组多次赴广西、广东、四川等地进行取证。结合掌握线索综合分析研判后，专案组初步判定广西籍李某某、覃某某、刘某某等贩毒团伙，主要由宁夏、广西、广东等地涉毒人员构成，从购买、种植、加工、分销、贩卖，吸食形成了一个六级贩毒网络链条。

该团伙将毒品和坚果混装密封后，通过寄递渠道向全国各地贩卖，其交易手段隐蔽，侦查难度较大，涉及人员众多。2020年7月，专案组联合涉案各地展开分批次收网行动。

目前，赵某某、李某某等40名犯罪嫌疑人均已被移送起诉。

# 太铁乘警破获一起电信诈骗案

本报讯 记者马超 王志堂 通讯员王清 近日，太原铁路公安局乘警支队成功破获一起电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10名。旅客张某某乘坐太原南站开往北京西站的G620次列车时被电信诈骗9.8万元。太铁乘警支队接报后立即成立专案组，深挖线索，先后辗转多地，成功将嫌疑人刘某平、沈某某等抓获。

2021年3月，六安市中级人民法院以辩护人提交的证明陈某利用国内资金在美国投资办学的证据需质证等原因，裁定发回重审。

发回重审后，裕安区检察院围绕二审新证据“涉外证据”的资格和证明目的进行了严格审查，并发表出庭意见。依据刑法规定，跨境转移资产的洗钱犯罪的典型手段之一，跨境转移资产后的用途，是洗钱犯罪还是非法使用并不影响洗钱罪的认定。且李某故意违背《个人外汇管理办法实施细则》等外汇管理规定，指使公司多名员工假借本人因旅游、留学等名义分19笔进行小额购汇、汇款，其本质是逃避金融外汇部门监管转移集资款，以掩饰、隐瞒其来源和性质，至于陈某之后如何处置这部分集资款，不影响李某的洗钱犯罪的认定。

最终，裕安区法院裁定维持原判。