



涉案金额高达3亿元 169人被刑拘! 宁波警方破获 公安部督办大案

12月25日,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关开展“云剑”行动工作情况,并介绍了浙江公安打击民族资产解冻类诈骗犯罪情况和成功做法,其中就有宁波公安破获公安部督办的韦某等人涉嫌民族资产解冻诈骗案。



公安部新闻发布会现场

□记者 张贻富

6000元揭开骗局一角

今年7月中旬,公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初侦初查线索。省公安厅刑侦总队高度重视,立即组织精干研判力量对下发的线索逐条梳理分析。

经研判,警方发现一名宁海籍被害人林某于今年6月22日向黑龙江人张某的银行账户中转账6000元,而且张某账户资金交易量较大,仅今年1月至7月,其账户资金就达2400余万元,且账户内汇入金额多为6000元或6000元的倍数。

警方根据这一特性初步判定此为民族资产解冻类诈骗案件,立即成立由省公安厅刑侦总队牵头,宁波市局刑侦支队、宁海县公安局等相关部门共同参与的专案组,开展专案侦查。

专案组在初步查明该团伙组织架构、固定资金、取现证据后,在刑侦总队统一部署和宁波市公安局具体指挥下,派出抓捕小组兵分两路赴广东、广西开展抓捕工作。

抓获幕后组织人

7月31日,抓捕一组在广东广州抓获正欲坐飞机离开的犯罪嫌疑人张某。经审讯,张某供述

其身份为民族资产解冻类诈骗团伙的“组长”,上线为黄某等人,张某定期梳理诈骗名单、统计诈骗金额、提取诈骗资金并交给黄某等人,黄某等人再将诈骗资金交给团伙代理人李某。

抓捕二组则根据线索在广西南宁、北海等地同步开展抓捕工作,成功抓获黄某、李某等4名犯罪嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人李某交代其上线韦某为幕后老板,他们自2006年开始以解冻海外民族资产为幌子进行诈骗,至今诈骗所得金额达3亿元,其中近2.5亿元交给韦某。

幕后组织者的浮现令专案组为之一振,当即围绕韦某开展侦查工作,发现韦某手下雇有何某等人专门替其提取诈骗资金并转交给自己。抓捕组则连续作战,兵分两路赶往广西南宁、百色,成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人,后又相继抓获为诈骗提供帮助的马某等3人。至此,该诈骗团伙幕后人员全部抓获归案。

涉案金额高达3亿元

随着诈骗团伙幕后人员的落网和案件的进一步深入挖掘,这个以韦某为首的庞大诈骗团伙已行至末路,一个全国范围的收网行动正在紧锣密鼓地开展。

8月27日,该案被公安部列为“云剑”行动督

办案件。9月9日至9月16日,在公安部统一指挥下,专案组派出17个抓捕组,分别在广西、广东、辽宁、吉林、河北等17个省市开展第一轮全国集中收网行动,共抓获该团伙“车手”“供卡人”“组长”“行长”等团伙成员142名,采取刑事强制措施111名。

11月11日,专案组派出21个抓捕组,分别在广西、广东、河北、北京、吉林等21个省市开展第二轮全国集中收网行动,共抓获团伙“组长”“行长”等114名,采取刑事强制措施41名。

警方查明,该诈骗团伙的组织架构层级分明、分工明确。其中,韦某为该团伙幕后老板;李某为“经理”,负责团伙整体运营。

该团伙通过伪造各类中央、国务院文件,虚构“国际梅花协会”组织,假借唐宋元明清以来历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各个国家并被冻结,为了将这笔资产解冻,通过发行“股票”向社会各界人士募集解冻资金。

该团伙发行的“股票”分为“小票”“大票”“套票”“行票”四类,分别对应6000元、12000元、18000元和48000元,向购买者承诺购买的数额越大,回报越大,并规定购买“行票”的人可以自行发展组员。

截至目前,浙江警方查明该案被害人达数万人,涉案资金达3亿多元,共对169名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。



城管给醉酒男子递上热水

绿化带躺着男子,城管紧急救援

“大哥,大哥,快醒醒……”随着一声声的呼唤,迷糊的大哥终于半梦半醒地睁了一下眼睛,但又马上闭上了。

12月18日下午,慈溪市浒山街道城管队员老杨和小励巡逻途经南二环东路时,看到绿化带上躺着一位灰衣蓝裤黑鞋的大哥,一动不动躺在那里。老杨和小励吓了一跳,不敢细想,赶紧走上前去。老杨走近,伸手在大爷鼻下一探,还有气息,同时浓重的酒味扑鼻而来,原来大哥正醉酒酣睡中,老杨悬着的心也放下了一半。

他轻轻地推动了一下大哥,但大哥迷迷糊糊的,嘴里哼哼唧唧地说了句什么,又昏睡过去。老杨和小励叫来同事一起帮忙,把大哥搬出绿化带,并倒来一杯热水让他暖暖身,尽量让其保持清醒。

大哥喝完热水后,神志清醒了一些。“大哥,

阴雨绵绵惹人恼,但在冷风冷雨中却有这样一群人,用一件件“暖心小事”让人心暖情更暖。最近,慈溪市综合行政执法局不仅坚守执法“硬度”,还致力于提升城市管理的“温度”,巡逻路上的一次次举手之劳,勾勒出了城市温情,下面就来听听这些暖心故事吧。

□记者 陈善君 通讯员 罗建炜

男子醉躺绿化带 获巡逻城管救助

冬日寒风之中,慈溪城管巡逻一路温暖一路

你怎么躺这儿了呢,多不安全呀,你住哪?我们送你回去。”小励问道。大哥却一问三不知,怎么问也问不出什么有效信息。

后来,他摸摸索索地掏出一张身份证,显示是四川人士。老杨和小励本想送大哥回家,但经过多次询问,大哥依然说不出明确的住址,只记得当日喝多了,不知怎么就到了这里。老杨见状,只能报警求助。

直到民警到达现场将醉酒大哥带走后,老杨和小励才放心地继续上路巡逻。

路人车子抛锚,上前助推一把

白沙路街道城管队员小柳和小应在巡逻途经彭民路,被一辆面包车堵住了去路。队员上前查看情况,面包车驾驶员看见穿制服的队员后,马上招手求助:“不好意思,我的车子没电抛锚了,你们能不能帮帮我。”

考虑到面包车是手动挡,推一推或许能启动,小柳和小应马上上前帮助推车,不一会儿,面包车果然启动了。车能开了,司机拉着队员的手连声表示感谢。“小问题,今天有点冷,一推车反而不冷了,你快回去吧。”队员挥挥手后继续向前巡逻。

除了巡逻途中搭把手,城管窗口还发生了这样暖心的一幕。

章女士来城管窗口办理业务时,随手将背包放在座椅上,业务办完后却忘记将背包带走。中午临近下班就餐时,工作人员小胡发现了座椅上的黑色皮包,而此时的办事大厅已经没有来访群众。小胡通过办理业务时留下的手机号码,迅速联系章女士。中午11点30分左右,章女士赶到城管窗口,取回了自己的背包并多次向工作人员表示感谢。

“工作中遇到的每一件小事,都是值得我们认真对待的大事。”慈溪市综合行政执法局相关负责人表示,“在城市管理工作中,我们不仅要坚持依法执法,也坚持做到文明执法,努力建设创新活力之城美丽幸福慈溪。”

现代金报·金生活188俱乐部

工作时间:周一~周五,宁波书城·书香文化园小木屋D4(9:00-11:30)

咨询热线 0574-87633136 87633139