

女子遭遇“杀猪盘”，部分被骗资金流入贵州——

雨湖警方跨省揪出幕后黑手

本报记者 赵明 见习记者 熊婷

“爸爸，妈妈说你要出去工作，等我读三年级你就能回来了。”5月25日，在贵州省贵定县城，孩子在电话里与曾江（化名）说的一番话，令他潸然泪下，守在一旁的几个大男人也跟着红了眼眶。

若有重新选择的机会，曾江一定不会走上这条路——曾是备受尊重的教师，而如今即将被民警押解至湖南，面临刑事拘留。

当天，湘潭警方在贵定县集中收网，抓获包括曾江在内的10名犯罪嫌疑人，而他们都是雨湖区一起涉案价值115万元电信网络诈骗案的“幕后黑手”。

男友人设崩塌

2020年11月，陈女士在QQ上结识一个网名为“未完成的梦”的网友，“未完成的梦”自称名为李敬东，在上海经营装修公司。随着两人网聊的深入，他们逐渐发展成男女朋友关系，以“老公”“老婆”互称。陈女士对“男友”很满意，开始筹划着见面。

11月底，李敬东忽然发来消息，请女友帮忙，“我现在忙不过来，你帮我登录‘中信建投’的平台，看看收益到账没。”陈女士根据李敬东给的账号和密码登录平台，在浏览过程中发现男友这份投资收益颇丰，有些心动。之后，她向男友表明了投资意向，“你先试试吧，你觉得不合适还可以退出来。”男友周到而体贴，让陈女士开心不已。

12月3日，陈女士尝试在平台投资1000元，半天时间就获得了60元的收益，并提现成功。李敬东说，自己善于投资理财，这才得以在上海站稳脚跟，而他主要



制图/肖枫

的收入来源就是这个投资平台。几天后，陈女士又一次尝试投资1万元，600元收益迅速入账。次日，她加大投资额至2.4万元，1218元的收益一分不差地进账，每笔收益的提现都无任何门槛。陈女士就此完全信任平台，放手一搏陆续投入115万元。

可从12月15日开始，提现就不再顺利了，平台故障、银行卡号错误、征信差错等问题接踵而来，客服提出的解决方案都行不通，陈女士转向求助男友。可昔日有求必应的男友不再搭理她，紧接着，2021年1月初，中信建投的平台无法登陆，李敬东也把陈女士拉黑了。

被骗了！陈女士如梦初醒，立即向雨湖公安分局昭潭派出所报案。

被转手5次的洗钱链条

这是典型的“杀猪盘”电信诈骗手段，民警迅速调取了陈女士银行卡流水信息。经过1个多月的资金流分析和追踪，警方查明陈女士的资金分别流向了119个银行卡、支付宝等资金账户。“犯罪分子为躲避警方追踪资金流，一般将大量资金打散流动，并经过多级洗钱。”民警发现，涉案资金经过了4、5次转账后，其中的42万元汇入了贵州省贵定县的多个个人账户中，且已在当地取现。

4月，民警奔赴贵定县调查取证，在银行调取了取现嫌疑人的视频等证据，以当地人文杰（化名）为首的犯罪团伙脉络逐渐清晰。

一次错误选择终身悔恨

5月25日，收网时机成熟，雨湖警方在贵定县城部署统一行动，抓获犯罪嫌疑人10人。“大部分人都有正当工作或者稳定收入来源，因一时经济窘迫走上犯罪道路，得不偿失。”嫌疑人的选择让民警唏嘘。

文杰是当地高速公路收费站的在职员工，月薪4000元以上，在当地工薪阶层属中高收入水平。去年5月，他刷抖音偶尔发现有人介绍“刷单”赚钱，于是和对方取得联系，“我提供账号，有钱进账就取出来，然后再存到指定账户中，帮他们取1万我就能得100块。”文杰一心只想

赚大钱，上线不避讳他也很明白，此举是为电诈集团服务，可他仍投身其中。取款半个月赚了1300元，接着上线鼓吹文杰发展更多的取钱人，既可提高效率 and 取款额度，还能从中赚取不菲的佣金。于是，文杰将同事王某和黄某带入其中，还拉上了做装修行业的朋友周某及当驾校教练的同学刘某。

民警发现，被文杰发展的二级人员，多是手头紧张或遭遇生意亏损等，“用贵定方言说是‘恼火’，意思经济窘迫，这些人自然对赚快钱是有需求的。”黄某交代，去年11月自己刚加入其中，恰好干女儿的爸爸曾江来家里借钱，他顺势将曾江也发展进团伙中。

曾江是县城里早年走出的大学生，毕业后回乡任教，收入稳定家庭幸福。可因妻子失业，他一人维系家庭着实困难，走投无路之际找到女儿的干爸黄某借钱。“我去借钱时，他说给我介绍个人，第二天我和文杰在黄家见面了，文杰说是帮小企业偷逃税，但我一听就感觉是帮电诈洗钱。”曾江的这份警觉来自妻子的经历，2020年2月他的妻子就被电诈所骗，文杰说的套路和妻子的遭遇高度相似。

是充当幕后黑手还是继续过着紧巴巴的生活？在人生的岔路口，曾江选择了前者，截至落网前他经手的“黑金”流水数额约160万元，非法获利9000元，“日子过得困难点，只要一家人在一起也挺好的。”只是，他的悔恨来得太迟了。

目前，文杰、黄某、曾江等8人因涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得罪被刑事拘留，而另外2名成员也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。

赌客需要付款购买积分方可参赌，若赢钱也可提现。余某交代，为骗取受害者信任，“船长”会大方地送一些积分给新入群的人，让他们先尝到赌博赢钱的甜头，而“渔夫”还需要在群里负责气氛烘托，经常假装赢钱大肆宣扬。获取赌客信任后，若赌客赢钱多，“船长”就以各种理由不让其积分兑换现金，或者是直接将赌客踢出该群。

随后，警方先后在莲城商业步行街抓获4名“渔夫”，在广西南宁抓获“浪漫”梁某及其合伙人农某。梁某交代，他已经发展了80余名“渔夫”，从去年5月至今已非法获利10余万元。岳塘警方已串并外省5起案件，正在全力追捕其他上线人员。

目前，已落网的7人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留。

船长 组局，船夫 拉人，鱼 很受伤 警惕！“杀猪盘”后又来“杀鱼盘”

成。经查，余某已从中非法获利7万余元。

警方根据余某的交代及提取的相关电子数据分析，这是一起典型的“杀鱼盘”电诈案件，而且有多名岳塘籍人员参与。这些团伙成员多为无正当工作、有犯罪前科的人员，他们沉迷于网络赌博，参赌中摸清了网络赌博的“门道”，“他们也输过不少钱，从中买到了教训，发现了其中的猫腻，把自己从受害者身份转变为加害者。”其他参与人员和余某一样，在去年8月进入“浪漫”组织的网络赌博群，开始大肆拉人参与赌博。

“浪漫”在团伙中被称之为“船长”，余某等人则充当“渔夫”角色，他们在非法渠道购买多个QQ号，随后在网吧登录随意添加好友，“由于他们都曾参与过网络赌博，很容易通过自己的途径精准地找到喜好赌博的受害者，受害者进入‘浪漫’组建的赌博群后，就沦为了‘鱼’，赌资一旦投入就血本无归。”民警介绍。

这个网络赌博群，以竞猜三个数字大小或单双胜负，赌博资金都是虚拟积分，

赌客需要付款购买积分方可参赌，若赢钱也可提现。余某交代，为骗取受害者信任，“船长”会大方地送一些积分给新入群的人，让他们先尝到赌博赢钱的甜头，而“渔夫”还需要在群里负责气氛烘托，经常假装赢钱大肆宣扬。获取赌客信任后，若赌客赢钱多，“船长”就以各种理由不让其积分兑换现金，或者是直接将赌客踢出该群。

随后，警方先后在莲城商业步行街抓获4名“渔夫”，在广西南宁抓获“浪漫”梁某及其合伙人农某。梁某交代，他已经发展了80余名“渔夫”，从去年5月至今已非法获利10余万元。岳塘警方已串并外省5起案件，正在全力追捕其他上线人员。

目前，已落网的7人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留。

雨湖路派出所：真心为群众办实事

本报记者 刘建强

牢记为民初心，厚植人民情怀。雨湖公安分局雨湖路派出所将政法队伍教育整顿与党史学习教育结合，把学习教育成果转化为了“为民办实事”工作实效，努力提升人民群众的安全感获得感满意度。

1 “他是个好警察”

5月17日，82岁的谢仁科将一面锦旗送到雨湖公安分局，以“表达一名普通百姓对人民的好警察的衷心敬意”。

事情的起因是这样：5月4日，谢仁科的老伴在家里病逝。第二天，他在社区卫生院办理登记手续后，经人指点到派出所办理死亡证明。但来到雨湖路派出所后才了解，派出所只出

具非正常死亡证明。正值五一假期，谢仁科不知道再去谁，而老伴的遗体在等待火化，他焦急万分之际，一名警察走过来：“这事我来帮您办。”这位警察帮忙拍照、验证身份证、录入指纹，然后将一张盖好公章的证明交给他：“办好了，您自己要多保重。”

事后，谢仁科了解到，为他办事的民警是他居住地风车坪社区的社

区民警彭丽平。按规定，老人在家中故去属于正常死亡，只需社区医生证明、社区签字即可，无需到派出所开具证明，而彭丽平本着“只让群众跑一次”的服务态度为他特别办理。谢仁科说，本想将锦旗送给彭丽平本人，但他在电话中拒绝了，说这是自己应该做的，“彭丽平真心服务群众，不计名利，他是个好警察。”

2 3天走访只为开具一张证明

4月22日，古梁巷社区居民张先生找到雨湖路派出所，要求出具一份“更正证明”。

原来，张先生多年之前通过拍卖购得古梁巷一套住宅，单位代为办理核发产权证申请时把地址填错，同一栋楼的“2单元”错成了“1单元”。张先生原工作单位早已解散，因地址不符且无证明，他无法为房产办理不动

产权证，并为此事扯皮多年。古梁巷社区民警庞早了解情况后，急群众所急，当即走访核实。连续三天时间，庞早先后走访了楼上楼下邻居、物业管理人员和社区网格员，查明“古梁巷105号2栋1单元13号”房屋属湘潭市财政信托投资公司所有，没有外售，也无人居住，张先生购得房屋地址应为同栋2单元13

号。4月26日，雨湖路派出所为张先生出具了情况说明，随后，他顺利办理了产权证。

“近年来，公安部门着力解决群众反映的‘奇葩证明’和证明过多过滥的问题，但相关工作需要其他部门的配合。”雨湖路派出所所长胡殿君说，在规范与便民之间如何选择，他们的做法是把群众利益摆在首位。

3 12小时破获抢夺案

5月23日20时许，一名戴口罩的男子进入韶山中路一珠宝店选购首饰，在反复挑选一小时后，趁店员不备，抢走一块金牌和一条金项链后逃跑，涉案价值约2万余元。

雨湖路派出所接到报案后，联合分局侦查实战中心、刑侦大队侦中

队开展侦查。24日上午，办案民警果断出击，在长沙市一居民楼内将犯罪嫌疑人潘某抓获，追回被抢金饰。至此，用时12个小时，这起抢夺案便成功告破。

经查明，潘某曾因盗窃手机于2010年被广东公安行政拘留。今年

5月，他因手头紧缺又萌生抢金饰的想法，通过一番谋划，他将湘潭作为下手的地方。经过两天踩点观察之后，潘某装作顾客实施抢夺，然后转移至长途汽车站更换衣服逃往长沙。本以为是天衣无缝，却没想到这么快就被民警识破抓获。

尊法学法守法用法 建设和谐法治湘潭
主办：中共湘潭市委政法委员会
市委依法治市办(市司法局)

“逆向追踪” 助肇事逃逸案告破

本报讯(记者 吴珊 见习记者 李靖)监控画面里，漆黑一片，摩托车的车头灯若隐若现，一束灯光突然亮起又突然熄灭……这是4月18日湘潭县石潭镇时竹村茅屋地段一起交通事故的监控画面。交警反复观看一个月后，于日前找到了肇事者。

4月18日凌晨，湘潭县交警大队八中队接到报警，在石潭镇时竹村茅屋地段，躺着一位受伤的老人。经查，确定为交通肇事逃逸案。

案发路段安装有摄像头，本可对案件侦破带来推动作用，遗憾的是该路段没有路灯，监控画面中只能看到闪烁的车前灯，无法辨别嫌疑人的体貌特征，这让案情陷入僵局。

案发后，办案民警反复观看案发视频，采取“逆向追踪”的新思路，案情迎来了“拐点”。视频监控里显示事发时间是4月17日23时38分，民警顺藤摸瓜，把时间往回拨，调取案发之前，沿线各个地段的视频监控，摸清嫌疑人的活动轨迹，逐步缩小排查范围。果然，在石潭镇一家银行外的监控画面中，捕捉到了嫌疑人的身影，且体型面貌比较清晰。通过这段视频，警方锁定了石潭镇的女子周某。被民警找到的周某虽有些惊讶，但承认了肇事逃逸。

据交代，事发当天周某某朋友之邀到石潭镇上吃饭、唱歌。晚上，她驾驶摩托车回家，行驶至事发路段，因没有路灯，看不清路面状况，撞上了行人。由于发生猛烈碰撞，周某也昏迷了一段时间，“醒来的时候，我也迷迷糊糊的，不知道我撞倒了人，便直接回去了。”周某的腿部、手部均受伤，在家卧床休养了一个月。

目前，周某已被行政拘留。

网上交女友 网下陷传销

本报讯(记者 谭丽 通讯员 何尔川)网上认识了温柔体贴的女朋友，这让湖北的王先生好不高兴，却没想到女朋友是传销人员，真实意图是要拉自己入伙。日前，高新公安分局万达广场快警站成功捣毁了一个传销窝点。

5月初，王先生在交友软件上认识了20岁的小李小姐，小李小姐对他嘘寒问暖，体贴入微，两人很快就发展成情侣。一天，小李小姐邀请男友到自己所在的湘潭旅游。他只身来潭，期待见到朝思暮想的女友。小李小姐没有食言，带着男友在湘潭游玩了几天。

几天后，小李小姐带王先生到她的出租屋，屋里还同住着“兄弟姐妹”4人。“她要我跟兄弟姐妹们一起上销售课。”王先生说，女友告诉他只需缴纳2800元的课费，即可学习“三三销售法”，学成后每发展一条“销售链条”就能赚120万元。起初王先生没在意，一起听过“专家”讲课后，他开始怀疑自己陷入了传销窝点。他以对课程不感兴趣等理由拒绝缴费，而室友则以“无能力不能给女友幸福”“懦弱无能”“闭门”等讽刺他，并不断催促要求他购买课程。

至此，王先生已确认包括“女朋友”在内的五人均是传销人员，他多次假借上厕所、买东西等欲逃脱，终于寻得机会呼救，成功自救。

根据王先生提供的线索，高新公安分局联合岳塘公安、岳塘市场监管局等部门成功捣毁了这个传销窝点，相关人员已被移交至市场监管部门。

民警表示，涉案的传销人员大多是只有小学、初中文化的无业人员，他们渴望一夜暴富，也渴望和帅哥、美女来一场轰轰烈烈的恋爱，一般通过社交软件添加陌生人，设立高富帅或白富美的人设，以恋爱或者介绍工作为由，将他人骗到当地，诱导他人加入成为下线，从中抽取提成，从事传销活动。因此，警方提醒，市民和陌生人交往时，一定擦亮眼，切忌盲目听从所谓的“致富经”，唯有脚踏实地才能赢得回报。

社矫对象接受红色教育

本报讯(记者 刘建强 通讯员 李丹)6月2日，岳塘区社区矫正管理局组织全区社区矫正对象到湘潭市党史馆参观学习，让社矫对象亲身感受历史的进程，接受红色教育的心灵洗礼。

以庆祝建党100周年为契机，岳塘区社矫局在社区矫正对象中开展以“爱党爱国，我可以做什么”为主题的系列教育活动，促进矫正效果提升。此次活动时间持续40天，分为集中宣讲、现场讨论、意见征集、实地参观等阶段。

在集中教育学习阶段，社区矫正局工作人员以近期引起热议的“新疆棉花”风波为切入点，深入浅出地讲述了中国从古至今国际地位与全球影响力的持续提升，并引导社区矫正对象开展互动讨论。“我愿意为全市的五保户老人提供免费的下水道疏通服务，帮助他们更好地生活！”矫正对象吴某说。矫正对象潘某则表示，作为一名电影放映员，以后每周都会在广场或公园放映红色公益电影，激发更多人的爱国热情。

“教育矫正的目的是提升监管效果，降低社区矫正对象再犯罪风险。”岳塘区社矫局相关负责人介绍，《社区矫正法》颁布实施以来，该局将教育矫正作为社区矫正工作的重中之重，不断创新方法丰富教育内容。

为了自己的营生 偷别人的谋生工具

警方三天破案追赃

本报讯(记者 赵明 见习记者 熊婷)“这辆摩托车可是我维生的工具。”5月底，张师傅从岳塘公安分局五里堆派出所领回了失窃的三轮摩托车，他送上锦旗致谢。6月3日，警方披露了破案追赃的详情。

张师傅从事管道疏通工作，平日开三轮摩托车载着电机、管道等工具外出工作。5月24日8时，他接单准备开车出发，下楼突然发现摩托车被盗。五里堆派出所民警接到报警后到现场勘查，案发前几天连续下雨，张师傅没有出去干活，车子一直停在楼下，“他是22日晚停在楼下的，23日晚还看到车子在。”民警分析，作案时间可能在24日凌晨左右。

调取周边监控后，民警发现一名30岁左右的短发男子，在24日凌晨3时骑走了张师傅的摩托车。嫌疑人有较强的反侦察意识，出张师傅家大路后，专挑视频监控安装较少的小路走，民警几经查找才在高新区重新发现了他的踪影。

实施盗窃的是有3次前科的李某，民警将他抓获后得知，他是受哥哥指使所为。“我们搞红白喜事，需要一台车运货，哥哥喊我去搞一台破点的车。”民警深挖发现，李某哥哥也是一名有犯罪前科的人员，邻居反映日常兄弟俩小偷小摸不断。5月26日，民警将李某哥哥抓获。李氏兄弟承认，近期红白喜事业务多，但苦于没有运输工具，哥哥认为弟弟盗窃手法更好，提议他寻觅一台破旧的车辆，“偷差一点的车，失主一般不会报警。”哥哥有所防范，岂料弟弟偷回了一辆成色较新的车，让他有些着急。24日一大早，他们把摩托车开到修理店，拆卸雨棚、换车锁，试图改装车辆逃避警方追捕。而车上的疏通管道工具，则大部分被李某哥哥以“日后可能用得上”为由，丢在车角落里。

经鉴定，摩托车和疏通工具价值9000元。两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，不到三天案件破获，但民警没有就此满足，而是迅速追赃，找到了被李氏兄弟藏匿的摩托车，并追回了大部分疏通工具，让张师傅的心头大石落地。