

深挖彻查 内乡警方打掉一个卖卡“老鼠会”

近日,内乡县公安局抽丝剥茧、深挖彻查,从一起普通的诈骗案件侦办入手,经过近三个月的不懈努力,最终成功破获一个倒卖银行卡为境外网络赌博团伙提供“洗钱”平台的串案,抓获线上三级涉案犯罪成员5人。

5月中旬,内乡县公安局大桥乡派出所接到辖区某工地工作人员报警称在网上被人诈骗,损失现金7万余元。接警后,民警立即着手开展侦查工作。根据受害人提供的与对方联系的社交账号及转账汇款账号,安徽省寿县籍程某、浙江省永嘉县章

某进入警方视线,随即程某、章某分别在上海和浙江落网。经过审讯,二人供述了自己经人介绍用身份证办理银行卡、U盾等以每套3000元的价格卖出的犯罪事实。办案经验告诉民警这二人只是底层“虾米”,他上头一定还有“大鱼”。果然,淮滨县籍的冯某很快浮出水面,冯某不仅从程某、章某处买卡,也联系其他供货“虾米”。作为中介的冯某将买来的卡又转手卖给网名“胖子的人”和“老大”。8月上旬,冯某在浙江省宁波市落网。沿着冯某这条线,民警

继续深挖,最终成功查出冯某的上线尚某、乔某。8月下旬,专案组分赴周口、江苏连云港等地对二人实施抓捕。经查,尚某、乔某负责对办理出的银行卡及优盾的密码进行验证操作,随后将可以正常使用的卡、U盾高价出售给境外用于为跨境网络赌博或诈骗犯罪集团“洗钱”的老板陈某(同期被新疆警方抓获)。

至此,这条从底层到顶层、为跨境网络赌博犯罪提供资金链支持的“老鼠会”被彻底端掉。①
曾照云

提升服务企业水平 为优化经济环境保驾护航

濮阳市公安局昆吾分局结合辖区企业集聚的特点,按照疫情防控常态化条件下保障和服务经济社会发展的要求,从企业发展大局出发,采取多项举措,改进工作方法,不断提高服务水平,努力为优化经济环境、服务企业发展保驾护航。

一是提升服务意识。深刻认识当前服务经济社会发展的重要意识,进一步增强民警大局意识、责任意识和服务意识,不断转变思想观念,落实“放管服”措施,全力营造稳定有序的治安环境和优质高效的服务环境。

二是深化“项目警官制”。扎实推进“项目警官制”工作,严格落实领导分包联系企业制度,对辖区内的重点企业落实分包领导和责任民警,开展定期走访企业活动,加强与企业联系,广泛征求企业的意见和建议,针对性地改进和加强工作,切实为企业排忧解难。

三是营造稳定环境。严打严防各类涉企违法犯罪,在重点部位、重点区域、重点时段组织开展夜间巡逻防控,挤压犯罪空间。同时,严厉打击各类危害企业利益的违法犯罪活动,切实为企业的发展保驾护航。

四是加强安全指导。指导企业内部安全防范,帮助建立健全保卫组织,对企业安保人员进行培训,不定期组织开展消防演练和应急演练,增强防范意识和能力;加强企业安全隐患排查,确保企业内的重点部位、环节无监管死角。①
晁群山

多举措 加强执法规范化建设

为推进执法规范化建设工作,濮阳市公安局昆吾分局按照执法规范化建设要求,结合分局执法工作实际情况,积极推进各项措施落实,以实际行动推动我局执法质量和执法水平的提高。

一是加强执法培训。把执法规范化建设放在重要位置,对执法规范化建设工作进行多次专题调研,针对不同岗位、不同年龄段民警的需求和薄弱环节,加强民警培训,提升民警规范意识和责任意识,增强了法制观念,切实规范了民警执法行为。

二是抓紧执法质量。持续加大对各办案单位执法办案活动的日常巡查监督,对案件进行及时评查,提出有针对性的督促指导意见,加强对电子卷宗考评督促,及时发现、反馈、督促整改存在问题,保证卷宗的整体质量,分局案件执法质量得到稳步提升。

三是整改问题突出。推行执法责任倒查制度,严格要求各办案部门对积案摸底工作进行梳理、核实,在掌握底数、摸清情况的基础上,对突出问题、重点问题组织开展专项整改工作,并通过电话、微信等方式督促、跟踪检查整改工作,确保问题切实整改到位。

四是推进廉洁执法。大力推进廉洁执法工作,建立健全队伍长效管理机制,扎实开展各类专项活动,加强督促、查纠、服务、保障,深入做好宣传教育和警示引导工作,把廉洁执法工作做到平时,常抓不懈,坚决杜绝违法违纪问题的发生。①
晁群山

张志飞： “六结合”工作法 夯实基础工作

张志飞,现为濮阳市公安局昆吾分局昆西社区警务室民警。1981年8月出生,中共党员,本科学历,四级警长。先后获得省公安厅优秀社区民警荣誉称号、省公安厅社区工作标兵等多项荣誉。

社区民警最主要、最基本的工作任务就是熟悉辖区情况,做到底数清、情况明、一口清。为实现这一工作目标,确保基础信息的准确、全面,张志飞同志通过实践总结出了“六结合”工作法,大大提高工作信息采集工作效率。一是信息采集与服务特殊群体相结合。他积极与社区、民政、卫生等部门结合,及时全面掌握辖区特困、下岗、残疾等特殊群体情况,不仅提高了熟知率和见警率,同时也核实采集了人员信息。二是信息采集与案件回访调查相结合。他每天通过警综平台掌握辖

区发案情况,及时到报案人家中或者通过电话开展回访工作,回访的同时采集核实信息。三是信息采集与物业管理相结合。积极与物业公司结合,在入户开展物业管理的同时核实采集住户信息,既方便了群众,又提高了入户效率。四是信息采集与沟通群众相结合。采取“局部带动整体”的工作方法,将他熟悉的、热心的本小区居民发动起来,并在这些群众的帮忙下入户,很快解决了这一难题,入户核实采集信息顺利进行。五是信息采集与居委会工作相结合。充分利用居委会工作人员较多、业务辐射面广、信息掌握及时准确鲜活的特点,坚持每月抽出两天时间到居委会工作,核对一个月来辖区内常住人口、流动人口情况,对变更的信息进行资源共享,保证了辖区人口信

息库的完整准确。六是信息采集与大数据结合,随着大数据的不断创新运用,他每天通过公安业务系统内的大数据搜集完善辖区各类信息,减少了工作强度、提高了工作效率。

通过“六结合”信息采集工作法的总结运用,他核查上报重点工作信息2100余条,被采用率位居同序列第一;在“一标三实”基础信息数据质量提升年活动中,他入户走访5073户次,检查单位1500家次,采集完善基础信息6.9万条,化解矛盾纠纷313起,在全市率先达到基础数据完整率、准确率、维护率、照片采集率“四个100%”工作目标,为疫情防控以及各项工作的扎实高效开展打下良好基础、提供了支撑。①

晁群山

濮阳市公安局昆吾分局持续开展反诈宣传活动

为进一步加强辖区居民防范电信网络诈骗宣传教育工作,有效普及各类防范电信网络诈骗知识,提高群众防范诈骗能力。近期以来,濮阳市公安局昆吾分局高度重视,主动出击,严格落实关于防范打击电信网络诈骗工作部署要求,扎实开展反诈宣传活动。

为切实做好反诈骗宣传活动,分局专门召开会议安排部署该项工作,结合辖区实际情况制定反诈宣传工作方案,确保高效

完成反诈宣传活动。分局此次反诈宣传主要通过线上、线下等形式开展。一方面,安排民警、辅警在个人微信朋友圈、微信群中开展反诈宣传活动。每天通过发布“预警通报”“防范提示”“常见诈骗手法”以及当前各类电信诈骗案件案例,并结合图片视频,曝光各类电信诈骗手段,生动形象、简明易懂地开展宣传教育。另一方面,分局民警、辅警深入辖区小区、学校、商场等场所,通过发放宣传

手册、张贴宣传海报、现场讲解等方式,向群众普及电信网络诈骗的相关知识,提醒辖区群众不轻信来历不明的电话、信息,不向陌生人透露自己及家人的信息情况,提高防范意识,谨防上当受骗。

宣传活动开展以来,分局共转发反诈宣传资料至微信群476个次,组织社区培训9次,发放宣传页8000余张,营造了浓厚的氛围,有效提升了群众的鉴别能力和防诈骗能力。①
晁群山

保护人民财产安全 严厉打击“黑灰产”

随着互联网产业的高速发展,犯罪分子利用互联网进行各种灰色经济犯罪活动,并形成网络型产业链,给国家和人民群众带来了巨大经济损失。近期以来,濮阳市公安局昆吾分局经过精心研判、准确出击,成功抓获“黑灰产”犯罪嫌疑人16名,冻结银行卡100余张。

2020年7月份以来,分局相继接到2起群众报案,犯罪嫌疑人均通过网络进行诈骗勒索,非法获

得资金6.5万余元。案件的发生引起了昆吾分局的高度重视,为力争尽快破案,分局抽调警力组成专案组,在市局的指导和兄弟单位的协助下,盯紧案件线索,彻查深挖严打,对案件开展强力攻坚。经专案组民警工作发现,该案犯罪嫌疑人分布范围较广,其中涉及该案件的几名嫌疑人分别在重庆、焦作等地。专案组民警经过细致摸排,最终确定了犯罪嫌疑人。抓捕时机成熟后,为防止打草惊蛇,分局又

专门组成三个抓捕小组赶赴犯罪嫌疑人藏匿地点,对藏匿在三地的犯罪嫌疑人同时实施抓捕,犯罪嫌疑人被全部抓获。

两起团伙犯罪案件的侦破,得益于专案民警的细致侦查,得益于兄弟单位的协助,而且打击了犯罪分子的嚣张气焰,该局将再接再厉,精心组织、准确出击,力争进一步扩大打击成效、打击整链条犯罪,尽最大努力保护人民群众的财产安全。①
晁群山