

# 提前介入引导 提高办案质量 南安市检察院精准打击 力促电信诈骗“不漏网”

■本报记者 李贵灵  
通讯员 王云霞 肖茂盛

近日,一起涉案金额达1200万元的诈骗案在南安市法院一审宣判,以罗某宝为首的犯罪集团内12名被告人均被判刑,其中罗某宝诈骗罪被判处有期徒刑14年,并处罚金人民币200万元,其他被告人分别以各自所犯罪名被判处有期徒刑3年至11年6个月的刑期。

这群犯罪分子的落网要从去年说起。2019年10月25日,接码头镇受害人陈某丽报警,南安市公安局成立专案组,打掉了以罗某宝为首,通过以投资虚拟货币名义实施诈骗犯罪的犯罪团伙。当天,南安市公安局抓获罗某宝、罗某文等11名犯罪嫌疑人,2020年1月8日抓获团伙成员舒某。至此,2019年南安市打击全链条电信网络诈骗犯罪的第一案告破。现场缴获作案电脑21台、300多部手机、大量手机

卡、流量卡和用赃款购买的豪车多辆。经查明,自2019年8月2日至8月16日,该犯罪团伙共骗取17名被害人投资1238余万元,其中一名被害人被骗高达977万元。诈骗得逞后,罗某宝等人将所有作案工具毁弃。2019年8月底,罗某宝等人又购买诈骗工具“重操旧业”,招聘人员共同实施诈骗犯罪。

南安市检察院承办检察官在审查案件时发现,在以涉嫌非法利用信息网络罪提请批准逮捕的12名犯罪嫌疑人中,邓某、何某和伍某3人的行为并未达到非法利用信息网络罪的立案标准。经过引导公安机关侦查,调取电子数据等证据,认定这3名犯罪嫌疑人参与诈骗团伙后利用电话软件拨打诈骗电话500人次以上的事实,最终以诈骗罪(未遂)批准逮捕。

此外,本案虽有多名被害人报案,并提供诈骗分子的微信号、QQ号和银行账户,但是诈骗分子在诈骗得逞后

立即销毁作案工具,导致无法锁定部分被害人与案件的关联。检察官通过分析诈骗分子使用的微信号、QQ号的规律,再次细致审查电子数据,最终确定该诈骗集团诈骗时使用的微信号、QQ号,从而确定本案的被害人。

“在严厉打击电信网络诈骗的形势下,南安市检察院充分发挥检察机关在审查逮捕阶段引导侦查的职能作用,起到较好的法律效果。”市检察院第二检察部主任黄金花表示,市检察院对重大、疑难案件提前介入,引导侦查取证,明确证据标准,从而提高办案质量。针对案件调查取证难的问题,从提前介入、审查逮捕、审查起诉各环节,积极与公安机关沟通,引导办案民警及时提取、调取涉案的支付宝、微信、QQ、银行账户、聊天记录等电子数据,确保尽可能找到未取证被害人,确保犯罪数额得以准确认定。

近年来,随着电信网络技术的发展,电信网络犯罪逐年增加,犯罪具有

明显的地域性,区域性发案率高,犯罪团伙集团化现象突出,犯罪产业链条化,分工日趋明细,相关衍生犯罪增多,不少群众遭受巨大损失。记者从南安市检察院了解到,1-9月,南安受理审查逮捕诈骗罪及上下游犯罪案件206件295人,受理审查起诉57件113人,均呈明显上升趋势。

对此,南安市检察院成立专门的办案小组,实行类案专办,大案抱团办,充分保证办案效率。充分发挥检察官会议制度,凝聚集体智慧,对复杂、疑难案件开展集中讨论,持续提升办案质量。加强与公安机关的工作联系,建立重大案件提前介入制度,充分发挥继续侦查提纲、退回补充侦查提纲等,规范、引导侦查取证,形成打击电信网络诈骗犯罪合力。同时,坚持宣传为先,通过发放宣传手册、制作专题微信、拍摄《南检鏖锋行》专题反诈短片等,以预防促打击,实行全线治理,营造打击高压态势。

# 南安市户口整顿 总户数45.4万总人口167.9万

■本报记者 李贵灵  
通讯员 潘秋菊 文/图

“谢谢警察叔叔阿姨!”10月7日,11岁的小倪和家人专程将一面锦旗送到南安公安户政大队民警手中,感谢民警帮助小倪圆了多年来的“户口梦”。

小倪幼时被遗弃,后来被英都的养父捡回家抚养,10年前养父因病去世,养母又有智力残疾,家庭陷入困境,暂住二伯父家。2020年6月初,英都福田会了解到小倪的情况,并发现小倪因为各种原因上不了户口,成了“黑户”,导致不能享受低保、医保等扶贫政策,还会影响今后的上学。

英都福田会成立了协助小倪办理落户小组,陪同小倪前往英都派出所办理手续,并联系市公安局相关部门协助落户。市公安局户政大队民警了解情况后,多次指导派出所开展走访调查,补齐手续,开辟“绿色通道”。9月29日,小倪终于从派出所民警手中接过户口簿。

无独有偶,9月17日,金淘镇服刑人员谢某子女14岁的小芳和12岁的小宇姐弟俩登记落户,姐弟俩和奶奶同样将一面锦旗送到民警手中表示感谢。

因谢某非婚生子,入狱服刑,孩子母亲死亡,小芳和小宇姐弟俩迟迟没有办理户口。今年,小芳将迎来中考升学,却因未落户面临无法办理学籍的问题。南安致和社工事务所对该情况做出报告,表示落户难点在于孩子需要和谢某做亲子鉴定才能获得出生证明,但受疫情影响,需部门协调采集谢某的鉴定样本。

收到报告后,各部门领导高度重视。在南安青年商会、市公安局户政管



小倪和家人向户政大队民警送去锦旗,感谢他们帮助小倪办理户口。

理大队、金淘派出所,市民政局、共青团南安市委员会,市妇幼保健院、市青年商会、团属南安致和青少年社工事务所等单位的共同努力下,9月3日,两名孩子的出生证明签发,9月9日就成功落户。

一个个户口问题的解决,无不彰显着市公安局在户口整顿工作中服务群众、帮助群众解决户口问题的决心。

记者了解到,今年以来,南安市公安局根据市人普办及上级公安机关统一部署,充分发挥职能作用,多措并举,顺利完成户口整顿工作。户政大队在日常工作的基础上,强化信息共享,主动走访人普办、民政局、教育局积极争

取工作支持。重点查清登记常住人口中重复户口、人户分离和户口待定人员的情况,应销未销户口人员以及未登记的暂住人口,深入摸排解决在校无户口学生落户问题,“一标三实”信息采集工作中存在的问题信息,全面核对南安市实有人口的底数,做到“见‘人’就登,见‘户’就登”。

同时,统筹工作推进和疫情防控需要,创新开展人口核查工作方式方法,既使用传统走访方式,还利用“E起采”实有人口采集App、健康码、微信小程序等新工具,核对人口信息,提升工作效率,尽量让群众少跑腿、不跑腿。

户口整顿期间,市公安局实行每日工作提醒、每周通报进度和每月深入派出所、村居开展业务指导,实时有效解决出现的各种疑难问题。各派出所以村居为单位建立一套包括常住人口调查核对、流动人口调查核对、户口整顿项目整改等的户口整顿台账,集中管理。同时,限期核实整顿部分异常数据。

截至9月30日,全市户口整顿后,总户数45.4万户,总人口数167.9万人;核实清理人口普查户口整顿部分异常数据,已解决常住户口待定人员3700余人,注销应销未销人员户口5900余人,变更及更正户口项目13400余项。

# 房子买了三年,却因邻里矛盾无法完成装修 调解员大姐积极化解 热心居民帮解决



本报讯(记者 李贵灵 通讯员 黄惠玲 文/图)“终于赶在国庆前把阳台的位置封起来了,今年有望住进房子。”近日,南安市区某小区业主李女士看着自己的套房,松了一口气。从厦门到南安购房的她没想到,因邻里问题,近3年无法入住,多亏了调解员的帮忙,才顺利解决问题。

今年年初,因过道被占用,装修房子运送建材受阻,李女士多次和邻居交涉,柳城街道联合调解分中心五星级调解员王秀英出面调解,帮忙解决了问题。

装修阳台的时候,李女士又发现,邻居家安装的空调外机安置在李女士的阳台一侧墙壁,外机朝着李女士房间。“我阳台封不起来,空调制冷肯定受影响,邻居外机的热风还吹到我房子里。”李女士表示,此前她和邻居沟通,对方表示会移走,但始终未见有动



静。等她再去和邻居沟通时,对方不是不理睬,就是找理由一口回绝,表示“那是我们两家相邻的墙壁,你怎么证明那堵墙是你的?不移”。

考虑到将阳台封起来就堵着这台空调外机的出风口,会影响邻居使用空调,李女士又想不如直接移走,再赔偿一台新空调,但这样只会加剧邻里矛盾。8月底,李女士再次找到调解员王秀英,希望帮忙调解。

王秀英了解情况后,与李女士的邻居联系,但对方以自己不能做决定、要联系女婿为由推脱。联系上其女婿后,对方又表示要跟老丈人讲。上门做工作对方避而不见,多次沟通后竟连电话也不接了。小区物业则表示“管不了业主”。

“从了解的情况看,邻居没有理由将空调外机挂在别人的墙上,还影响了他人的生活,这样不行。”王大姐决

定为多想想办法,“个人的力量不足,那就发动更多的社会力量帮助”。

9月24日,在王大姐的建议及陪同下,李女士来到金街社区居委会老人协会,一些在社区比较有威望的人听说李女士的遭遇后,表示愿意帮助李女士,出面调解。“作为文明社区,不能无理取闹。”老人协会会长陈继回表示。

连续两天,老人协会的老人、金街社区的社会贤达、热心人士纷纷伸出援手,与李女士的邻居沟通,但对方均避而不见。

9月27日,随着老人协会的介入,李女士邻居终于通过物业传达,同意将空调外机移动位置,但需由物业代表他请工人,李女士负责所有费用。

当天,事情终于得到解决。“现在阳台封闭了,装修也快好了,我还在小区租了店铺,已经开始试营业,在南安的生活总算步入正轨了。”李女士高兴地说。

王大姐表示,近日将找到邻居签署调解协议,她和社区老人协会将继续关注和跟进,尽量缓和李女士和邻居之间的关系。



## 凌晨和女网友裸聊 却被对方敲诈3500元

本报讯(通讯员 黄少翔 记者 李贵灵)近日,洪梅派出所接到辖区群众胡某报警称,其和网友视频后,被敲诈3500元。

原来,6日凌晨1时许,胡某在某交友App认识一名网名“顾石狮”的女子,互加了QQ好友,聊天过程中对方表示可以视频。

胡某回忆道,对方发了个二维码,让他扫码,她就愿意视频。面对突如其来的“艳福”,胡某赶紧扫码后开了视频。

“视频聊天时对方全裸并引诱我露出了不该露的地方。”胡某羞愧地说,后来对方突然关闭了视频,并发来一句,让他心凉了半截,“这是你的手机通讯录,这是刚才的视频。”

原来对方用视频要挟胡某向其转账8800元,否则会将视频通过彩信群发给胡某的通讯录好友,并上传到网络平台,对方还指导胡某到网络平台贷款。最后胡某向其转了3500元,对方又开口要18800元。

面对对方的贪婪,幡然醒悟的胡某报警求助,目前案件正进一步侦办中。

警方提醒:网上交友需谨慎,对于网友提出的裸体视频、照片等形式的聊天,切勿答应,应注意可能的后果;遭到不法侵害时,应保持清醒,立即向警方报案求助。

## 网络兼职赚钱 南安一女大学生被骗近1.5万

本报讯(记者 李贵灵 通讯员 黄婉鸿)原想着放假期间为自己赚点学费,却遭遇诈骗,被骗走14560元。近日,南安女大学生陈某向洪梅派出所报案。

10月5日,陈某通过QQ群接网上刷单任务,支付了2260元对方指定购买商品费用后,却发现该费用不是对方一开始说的那样,扣除对方账户金额,而是扣除小陈自己支付宝里的钱。

小陈慌了,要求对方退款。按照对方要求,小陈添加了名为“财务小李”的客服,客服要求小陈注册下载“云闪付”App,又告知小陈“云闪付”App里账户余额太少无法提现,且小陈的征信出现问题,向指定第三方账户转账才能解决问题,并表示届时将全额退还小陈所有的钱款。

心急的小陈连忙扫描对方发来的二维码进行转账,先后3次共12300元。但小陈迟迟未收到对方的转账信息,又联系不上对方,就连一开始接受刷单任务的QQ群也将她移出了群聊,这才惊觉被骗,向洪梅派出所报案。

目前,该案正在进一步调查中。警方提醒,网上兼职陷阱多,垫付汇款转账需谨慎,要求先转账才能退款的,大多是诈骗。

## 贩卖手机卡银行卡获利 南安这名男子栽了



本报讯(记者 李贵灵 通讯员 黄婉鸿)明知银行卡不得出售他人,却还是挡不住金钱的诱惑,先后将两张银行卡以每张2000元卖予他人。7日,南安人曾某宣因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关采取强制措施。

今年6月,化名“黄周旗”的男子找到曾某宣,以周转资金为由,表示愿以每张2000元的价格购买曾某宣的银行卡,期限为2个月。手头拮据的曾某宣贪图暴利,抱着侥幸心理,在“黄周旗”的带领下,先后到泉州、石狮、南安水头等地,用自己的身份信息办理手机卡、银行卡、“U盾”等,并交给“黄周旗”,共获利4000元。后来,曾某宣就再也联系不上“黄周旗”了。近日,洪梅派出所民警开展涉案银行卡户籍地线索核查时发现该违法行为,立即实施抓捕,将曾某宣抓获。曾某宣交代,他怀疑过“黄周旗”购买银行卡是用来洗钱或使用“U盾”进行大额转账,但“因为当时手里没有钱”,便同意售卖。

目前,案件正在进一步侦办中。警方提醒广大群众:天下不会掉馅饼,通过不法途径获取利益,必将受到法律的严惩。