

近日，经过5个多月缜密侦查，石门县公安局反电诈中心民警辗转湘、赣、粤、桂等4省多地，行程数万公里，成功破获一起涉案总额达2000万元的特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人30名，追回赃款170余万元。

线索共享现端倪

今年5月25日，石门县公安局反电诈中心收到一起线索共享。今年4月22日，云南省昆明市张女士通过某社交平台认识了一名叫“邱某”的男子，该男子自称是一名外币投资客服，随后，张女士被“邱某”一番花言巧语诱惑，在其推荐的投资平台上参与虚拟货币买卖，被骗6000余元。石门一尾数为42XX的手机号码有重大涉案嫌疑。

石门县公安局反电诈中心立即开展侦查工作，在多部门的紧密配合下，深入分析研判，将该手机号持有人锁定在石门县宝峰街道，经过大量走访和地毯式摸底排查，一对租住在宝峰街道某社区的外地人彭某某、张某夫妻进入民警视线。6月3日上午，民警在某出租屋内将二人抓获，现场查获8台智能手机、1台电脑和若干银行卡。手机内储存的大量诈骗短信、微信及QQ聊天记录被悉数起获。自此，一起特大电信诈骗案被石门县公安局反电诈中心民警撕开一道口子。

顺藤摸瓜捣平台

彭某某，31岁，重庆市奉节县人，其妻张某是张家界市慈利县人。2019年8月，二人从重庆来到石门租住至今。证据面前，二人无法抵赖，交代了自2018年5月以来一直从事电信诈骗维持生活的犯罪事实。通过分析彭某成的资金流向，民警牢牢盯住多个可疑账号，巧合的是，这些账号恰好都隶属本省武冈市，遂将侦查方向指向武冈。

随后，时任石门县公安局刑侦大队大队长盛劲松迅速与武冈公安取得联系，派出一队人马前往开展摸排，另一队人马在家继续深入研判。双管齐下，李某、义某、吴某某、段某某等犯罪嫌疑人身份逐渐浮出水面，收网时机成熟。6月12日至15日，在武冈公安的大力协助下，民警先后将李某、义某、吴某某、段某某抓获，现场查获用于电信诈骗的3台电脑，18部智能手机及20余张银行卡。

没有想到的是，武冈一役，竟直接捣掉该诈骗团伙的老巢，给办案民警带来意外之喜。2019年11月，武冈人段某某伙同本地义某、吴某及城步县人李某等，合伙投资搭建了一个虚拟投资平台，通过散布全国各地的“代理”，以冒充黑客帮人找回投资损失，诱骗他人进行虚拟货币投资等为手段，大肆行骗。该诈骗平台搭建至今，受害人遍布全国各地，初步测算，涉案金额高达2000万元。

抽丝剥茧出重拳

意外收获并没有让民警停住脚步。县公安局党委高度重视，副县长、公安局长王汝国听取案件汇报后，专门指示：短兵相接，必须集中攻坚，全力组织开展跨省追捕行动，力求全胜大胜。8月份开始，办案民警踏上万里追捕之旅，克服困难，连续奋战，捷报频传。在各地警方的协助下，8月7日至9月24日，先后在广东深圳、珠海，广西玉林、湖南安化、江西赣州等地抓获11名平台代理。

抓捕、审讯、研判，再抓捕.....，入秋以来，随着分析研判工作的进一步深入，石门县公安局反电诈中心专班民警又成功锁定广东10余名嫌疑对象的活动迹象。经过多次派员实地侦查，这批嫌疑人联系紧密，活动范围不大，必须采取统一行动才能最大限度保证战果。10月16日，县公安局党委研究，决定采取统一行动，集中组织抓捕工作。10月19日，侦查员兵分两路赶赴广东实施跟踪贴靠。

10月24日，根据前方工作情况，副县长、公安局长王汝国下达行动指令。由政委吴张挂帅，常务副局长李震负责装备后勤支撑、分管刑侦工作的副局长向前靠前指挥，新任刑侦大队大队长盛忠尧带领35名民警赶赴广东与前期侦查小组汇合分组，从10月26日16时开始，至10月27日凌晨4时集中行动结束，分别从韶关、乐昌、惠州、广州、佛山等地成功抓获12名犯罪嫌疑人。

目前，已到案30名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪或掩饰非法所得罪被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。

来源：湖南公安