

两次抓捕前都突然“消失”，诈骗团伙去哪了？

安吉警方三赴成都，捣毁“套路贷”团伙

本报记者 陈佳妮 通讯员 汪明星 祁盈

手头拮据，急需通过借贷“江湖救急”。结果钱还没拿到手，就被对方要求支付各种“手续费”“资料费”“保证金”……

到底怎么回事？今年4月，安吉县陆续有市民遭遇了这样的“套路贷”陷阱。安吉警方迅速成立专案组展开调查，于近日成功捣毁一个以办理贷款业务为幌子实施诈骗的犯罪团伙，共抓捕27名犯罪嫌疑人，查获涉案资金100多万元。

缴了“服务费” 贷款迟迟不放

今年2月20日至25日，安吉县公安局接到两起市民报案称，他们通过四川一家贷款公司贷款，并缴纳了相应的“服务费”，可对方迟迟不肯放贷，最后甚至联系不上，怀疑被骗。

与此同时，又有近10人到公安部门反映，他们接到这家公司员工的营销贷款服务电话，对方称公司与某银行有合作，可以获得利息5厘至1分的贷款，10万元贷款不查征信、不查赌债，最快当天放贷；10至50万元以下贷款，签个协议即可完成。

部分急于资金周转的市民觉得这个选择不错，但他们也保持着警惕，担心被骗，所以向公安部门咨询核实情况。

了解情况后，安吉警方根据以往办案经验，怀疑这背后隐藏着一个诈骗团伙，2月25日，迅速成立专案组，并抽调精干警力，对此展开侦查。

顺藤摸瓜锁定嫌犯 3人合伙开诈骗公司

随后，专案组调阅全国类似案件信息，初步串并类似案件30余起，发现嫌疑人的

收款信息归属地均为四川成都。与此同时，民警对案件受害人逐一进行了回访。

功夫不负有心人，期间，江苏一名受害人向专案组民警提供了一个重要信息：在他被骗过程中，曾怀疑对方是诈骗分子，便要求视频聊天证实对方身份。事后他将视频聊天画面进行截图保存。

专案组民警根据这名受害人提供的截图照片，通过公安部门人像比对系统查询，迅速锁定了嫌疑人身份，并确定了其落脚点在成都市区。

3月23日，专案组赶往成都进行调查，并从当地警方了解到，这是一家贷款资讯服务公司，今年3月，当地辖区派出所接到举报，称该公司在实施诈骗，因没有证据，警方仅进行了基本登记。

经查，今年2月，任某舟、张某、任某科合伙成立了这家公司，并聘请孙某、丁某负责日常管理，公司内设行政、业务、审核等科室，共有近30人，表面上和正规公司一样，实际上实施诈骗活动，业务范围覆盖全国多个省份。

两次转移两次扑空 获取情报一举捣毁

正当安吉警方想深入该公司进行调查时，其中一家分公司突然人去楼空，另一家



分公司也停止营业。

难道对方是因有所察觉，而转移了窝点？3月28日，专案组在当地公安的配合下，再次掌握了该团伙的新落脚点。等专案组集结力量准备实施抓捕时，该团伙落脚点又一次大门紧闭，不知所踪。

两次扑空，专案组并没有气馁。

4月13日，专案组从当地警方获得一个重要信息，原来，3月28日该团伙落地大门紧闭，系该团伙中一名人员被外地公安抓捕了，致使该团伙暂时停止活动，但随后不久该团伙又重操旧业。

获得准确情报后，4月24日，安吉警方集结30名精干警力，第三次前往成都，找到这个团伙的“新巢”。在当地警方配合下，4月25日上午，等该公司所有成员、管理层及公司合伙人基本到齐后，埋伏在楼道的警力开始行动。此次行动成功抓获任某、张某等犯罪嫌疑人27人，并收缴作案工具、银行卡等。

卸下光环戴面具 保险总监成骗子

通过审讯，这个诈骗团伙的一切都被揭露出来。

任某舟原来是某保险公司的总监，收入不错。然而，为了追求更高的“收入”，他与张某、任某科合伙成立了这家诈骗公司，并聘请两名主管，招揽了一批业务员，然后对入职人员进行培训“洗脑”。

20多名入职人员在金钱的诱惑下，甘愿从事这份看上去既轻松又有挑战的工作，工资由3500元底薪加20%提成组成。

专案组民警注意到，在公司办公场所，有一份80万元“保证计划”，每位员工都有明确的月薪目标，最低目标5960元，最高的1.8万元。

目前，该诈骗团伙27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

大毒贩坚持“沉默是金” 检察官想了招“欲擒故纵”

最终结果：死缓！

《检察日报》贺曦 刘德华

贩毒团伙被打掉后牵出毒品上家，上家被捕后企图通过保持沉默脱罪，却被公检联合固定证据，将其送上法庭。近日，该案毒品上家农子壮被四川省广安市中级法院依法以贩卖毒品罪判处死刑，缓期二年执行。至此，这起历时近3年、涉案海洛因超过2公斤的毒品大案落下帷幕。

毒品贩卖死灰复燃 顺藤摸瓜牵出大案

2016年，广安市公安局禁毒民警经过分析禁毒工作平台数据发现，广安境内的海洛因吸食和零包贩卖死灰复燃。经初步摸排发现，这些海洛因固定来源于毗邻的南充市，公安机关立即立案侦查。

经侦查发现，这些海洛因基本都来自于一名叫任建华的女子之手。任建华在“职场”中“名声好”，而且是出了名的“品质高”“不断货”。因此，公安机关认为海洛因源头在省内的可能性不大，很有可能来源于云南、广西等边境省份。

为彻底切断毒品网络，公安机关选择暂不收网，而是顺藤摸瓜，力争找出“上家”。经过秘密侦查，发现了以苟坤和为首

的3人贩毒团伙。此后，广安市公安机关于2016年6月在某高速路收费站及南充市内分别抓获3人，并在其中1名犯罪嫌疑人的背包内查获海洛因2098.7克。

漏网之鱼浮出水面 保持沉默企图脱罪

3人到案后，除苟坤和拒不供述外，其余2人如实供述了犯罪事实。经勘验苟坤和的手机短信，查询其银行交易明细发现，案发期间，苟坤和多次转账数万元至一个名为农子壮的银行账户。另外，在其手机中还发现一段通话录音，内容主要为讨论毒品交易金额。通话对方在该手机的通讯录中被储存的名字为“胖子”。据此，公安机关将农子壮列为网上追逃人员。2016

年8月，农子壮被警方抓获并移交至广安市公安局。

同年10月，广安市公安局将本案向市检察院移送审查起诉。承办检察官杜勇彪审查后认为，虽然苟坤和零口供，但根据同伙供述，及其他证据相互印证，该团伙3人具备起诉条件。

但农子壮到案后拒不供述，现有证据仅有其在银行取款视频，不能证明苟坤和手机中的“胖子”就是农子壮。杜勇彪立即到看守所对农子壮进行讯问，希望能够找到新的证据。但在多次讯问中，农子壮消极应付，很少说话。杜勇彪反复听苟坤和的通话录音，并想办法收集农子壮的只言片语，认为农子壮和“胖子”是同一人的可能性较大，但仍然难以找到直接证据，审查起诉工作一时陷入僵局。

兵行险着欲擒故纵 公检联合固定证据

“证据链难以形成，难道就只能这样放过农子壮？”多次往返看守所都没有取得实质性进展，杜勇彪心中很不甘。“如果能将农子壮的声音与手机录音进行对比鉴定，案子就真相大白了，可是声音检材又如何才能取得？”杜勇彪将案件提交检察官专业

委员会讨论，并提出了他的设想和疑问。

“由于他的案子目前证据不足，不具备起诉的条件，我们可以给他作个不起诉决定。趁他放松警惕，旁敲侧击地问个材料，顺便录个音……”一位多年从事一线侦查工作的检察官建议道。

杜勇彪当即与侦查人员会商方案细节。一方面联系鉴定机构，明确对比检材要求；另一方面要求侦查机关主动联系农子壮常住地公安部门，在鉴定意见作出前，密切关注农子壮动向，确保其能再次顺利到案。

2017年5月，杜勇彪按照鉴定要求，在农子壮被释放当天取得合格检材。同年7月，鉴定意见显示，苟坤和的通话录音与检察机关取得的检材声音来自同一人。8月，农子壮被再次抓获归案。

2017年11月，苟坤和被该市中级人民法院以运输、贩卖毒品罪判处死刑，缓期二年执行，苟坤和提出上诉，并在看守所向检察官表示愿意供出毒品上家。据苟坤和供述，其毒品全部来自农子壮，且手机录音中的“胖子”就是农子壮。

方方面面的证据都指向农子壮，2018年2月，该市检察院对农子壮提起公诉。同年8月，市中级人民法院开庭审理。近日，农子壮被以贩卖毒品罪依法判处死刑，缓期二年执行。