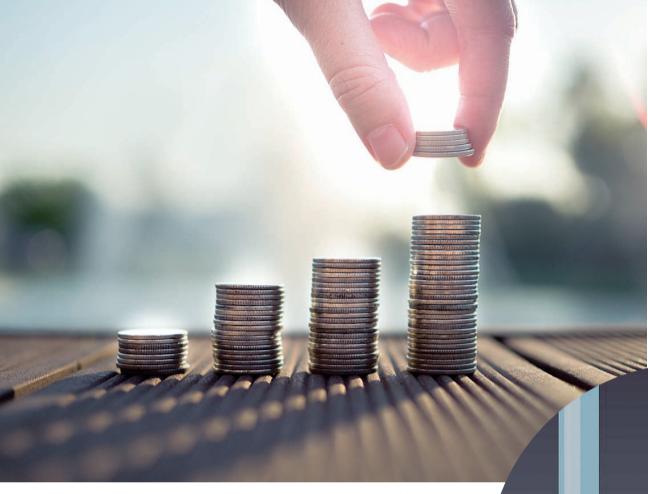


以介绍高薪工作为由诱骗残疾人“赚钱” 胁迫组织残疾人乞讨犯罪团伙被摧毁



《人民公安报》
刘海平 罗文姣 朱红梅

湖南长沙铁路公安处办案民警辗转浙江、云南、贵州等10个省份的25个地市，历经9个月的侦查，于近期破获一起胁迫组织残疾人乞讨专案，共抓获犯罪嫌疑人45名，捣毁犯罪窝点3个，缴获手机45部、银行卡100余张、“爱心助残卡”数百张等，破获各类刑事案件516起，涉案金额120余万元。

揭开案件冰山一角

2021年10月，长沙铁路公安处长沙站派出所接



到被害人孔某报警，称自己被洛阳某特殊学校同学以介绍高薪工作为由，骗至贵州遵义进行“乞讨培训”，随后被张某带至长沙胁迫乞讨，张某还收走他的手机、身份证件及现金。

民警立即展开调查，发现张某已逃离现场，而被害人记不清出租屋的位置，案件侦破一时陷入僵局。随后，长沙铁路公安处成立专案组，经进一步侦查发现，张某所在的犯罪团伙涉嫌组织数十名聋哑人在全国多地乞讨，借此敛财。

经循线深挖，专案组发现该案案情复杂、涉案人数众多、性质恶劣，遂将案情上报公安部铁路公安局。

犯罪团伙分工明确

“该案被害人员多、时间跨度长、涉及范围广，加之受多地疫情反复的影响，专案组克服了取证难、抓捕难、关押难的重重困难，于今年5月24日开始收网。”长沙铁路公安处副处长戴路介绍。

在手语老师的配合下，第一轮审讯攻坚取得了重大突破。犯罪嫌疑人交代，该团伙成员大多是贵州威宁人，分工明确。团伙头目张某负责作案准备阶段的衣食住行、“培训”乞讨人员、制定“规矩”、分配“任务”、管理乞讨所得；团伙核心成员为张某的男友杨某、两个兄弟及同学刘某等人，他们负责将被害人带往全国各地并实施控制；团伙“马仔”则负责以“1带2”或“2带N”的方式胁迫被害人去乞讨。

乞讨时，“马仔”会将事先打印好的“爱心助残卡”、捐款微信二维码发给被害人，并在附近监视。对完成当日“乞讨任务”的，团伙成员进行口头表扬等奖励，对未完成“任务”的予以惩罚。对于被害人每日上交的乞讨所得，团伙成员承诺“只是临时保管、到时扣除开销后会全部发放”。而事实上，大部分被害人每天仅能领取到10余元的零用钱，只有少数和团伙成员关系亲密的被害人分得数千元。

经查，自2019年2月以来，该犯罪团伙以家族、同学关系互相勾连纠集，利用团伙成员曾在特殊教育学校上学的经历，以介绍工作、高薪诱骗等手段，将被害人骗到窝点后，胁迫他们在全国10余个省份的人流密集地，使用“爱心助残卡”博取同情乞讨，其所得全部上交给团伙核心成员。

45名犯罪嫌疑人落网

专案组紧锣密鼓开展深度分析研判，深挖出犯罪团伙3个。

“为控制被害人，该团伙编造欠条威胁被害人还款，还向被害人灌输‘警察是坏人’‘报警只会被殴打和罚款’等观念。在生理和精神的双重控制下，许多被害人放弃了反抗和逃跑。”长沙铁路公安处刑警支队副支队长甘永森说。

7月18日，在公安部铁路公安局统一协调指挥下，专案组在广州、乌鲁木齐、成都、昆明等4个铁路公安局的协助下，对分布在多地的19名涉案嫌疑人实施集中抓捕。

目前，该案45名犯罪嫌疑人已全部到案，17名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

混进“跑分”团伙“黑吃黑”，自作聪明获刑罚

《检察日报》 匡雪 宋秀梅 孔德辉

“跑分”是一种洗钱行为，“跑分”团伙就是洗钱工具人，是电信网络诈骗的“帮凶”。有人以参与“跑分”为借口，通过秘密转移银行卡内资金的形式，窃取不属于自己的资金。近日，经山东省曲阜市检察院提起公诉，法院以盗窃罪分别判处被告人王某、乔某、翟某、孔某4人有期徒刑三年至二年三个月不等，各并处罚金1.5万元至1万元不等。

嗅到“商机”

王某初中二年级辍学后从事过运输、足浴、营销等临时工作，因吃不了苦，嫌弃收入微薄，2021年5月回到曲阜老家待业。已近而立之年，他却整日游手好闲，频做“发财梦”。

一天，王某在短视频平台刷到一则新闻，报道了公安机关成功破获一起电信网络诈骗犯罪案件。该案中，犯罪嫌疑人在帮助诈骗分子洗钱的过程中黑掉赃款，获利几十万元。本是劝人警醒的正面新闻，却被王某嗅到了“商机”。

“网络诈骗的金额那么多，黑掉一两万元是不会被人发现的，况且他们自身难保，怎么会为了这点钱追究我们呢？如此一来，岂不是空手套白狼！”就这样想着，王某心里乐开了花。

可去哪里找洗钱团伙呢？为此，他浏览了不少网站、论坛，最终在一个QQ广告群里看到这样一句话：“跑分，缺钱的来枣庄地区。”正是这区区10个字，将他引向了犯罪的深渊。

上演“黑吃黑”

同样缺钱的朋友翟某，还没等王某

招募同伙，翟某便自己找上了门，询问有无赚钱的买卖。

彼时，王某已经跟“跑分”团伙取得了联系，他让翟某准备5张自己的银行卡。翟某隐约意识到这是违法的，且前些日子刚因打架被行政拘留15日，有些犹豫不决。

王某见状劝说：“钱转进来再转出去那是洗钱犯罪，钱进来，咱不让他转出去，就没事儿，而且每天保底能让你挣1万元。”翟某心动了，他提出让朋友乔某先来试试水。

乔某因网络贷款还款在即，正是用钱的时候，便一口答应下来，还邀请朋友孔某一同加入。至此，4人开始筹划第一次行动。

经商议，4人进行了分工。翟某负责开车，王某负责联络，乔某和孔某加入“跑分”团伙。按照“跑分”团伙的要求，乔某、孔某二人分别办理了5张银行卡，下载了某聊天软件，用“BC”（博彩），“DZ”（电诈）等暗号接收指令。

在“跑分”的过程中，由孔某跟随乔某与“跑分”团伙周旋，在孔某给出卡内进钱的信号后，翟某将进账的钱提现到微信或者转入其他银行卡。孔某和乔某设法逃出“跑分”团伙的据点后，翟某与王某在楼下接应，驾车一同逃跑。

4人与“跑分”团伙交易了5笔，共计7.4万余元。按照“多劳多得”的原则，他们将盗来的赃款进

行瓜分。

自食恶果

尝到了甜头，4人欣喜不已。但从那之后，他们的运气就没那么好了，或许是“黑钱”的事情在“跑分圈”传开了，此后联系的几个“跑分”团伙的据点看管都格外严，他们仅得手了几千元。

2021年12月，曲阜市公安局根据“断卡行动”下发的线索，发现乔某名下的银行卡被用于电信网络诈骗活动。顺藤摸瓜，乔某等4人在帮助电信网络诈骗团伙“跑分”过程中“黑吃黑”的行为暴露。

经审查，曲阜市检察院认为，王某等4人以非法占有为目的，以提供银行卡帮助他人“跑分”为手段，通过秘密转移银行卡内资金的形式，窃取银行卡内不属于自己的资金，其行为涉嫌盗窃罪。4人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。近日，经曲阜市检察院提起公诉，法院作出上述判决。



姚雯 漫画