

他一年破案百起追赃近亿元

——“追赃干探”喻檬的故事



作为上海市公安局经侦总队一支队副支队长,喻檬所接触的犯罪分子,与一般意义的“歹徒”不同。他们可能西装革履、出入高档商务楼,背地里却干着盗人钱财的勾当。和这样的犯罪分子“对阵”,要比他们更善谋划,善于捕捉先机。

昨天,记者见到喻檬时,他刚陪生病的孩子挂完盐水。7个多小时,一个通宵,回到单位刚好赶上上班,却依然神采奕奕。对一名一线刑警来说,熬夜是再平常不过的“技能”。

从慈父到“英雄”,其实跨度并不大。作为今年新鲜出炉的“平安英雄”,喻檬不仅擅长破案,更善于追赃。去年一年,喻檬参与侦破案件过百起,追赃近亿元。

从资金流向入手锁定嫌疑人

尽可能地为百姓挽回损失,是喻檬最大的快乐。

去年12月,喻檬带领同事们破获了一起盗划他人账号资金的案件。犯罪分子通过近1年多的策划准备,利用本市某公司投融资平台的漏洞,将十多名被害人总共600万银行存款偷偷收入囊中。

“账户就是战场,资金就是痕迹。”喻檬和专案组成员迅速抓住此案的要害,从资金流向入手,摸清了犯罪嫌疑人的作案方式。但此时,被盗划的钱已经被“洗”得“面目全非”:犯罪嫌疑人先是将钱转入多个账户,

日前,本市评出第四届“平安英雄”。其中的杨兆顺、周传金、梁惠英、刘志雄、胡水清等通过本报的详细报道已为读者熟悉。本报今日起再讲述另外几位“平安英雄”的故事,弘扬更多的“正能量”。



然后利用第三方支付平台“支付转代付”功能,通过境外赌博公司反复洗钱后,重新汇入国内的虚拟账户,最后才转入自己的安全账户。这样一来,即使明白了犯罪分子作案手法,要找到钱也是困难重重。

破案不仅为了打击犯罪,更重要的是为百姓挽回损失。这是喻檬工作的动力与快乐。利用与上海第三方支付公司的良好合作关系,喻檬与同事对每一笔转出的可疑资金仔细核查,从中发现蛛丝马迹,锁定其变化轨迹,

找到其最终的归属。说来简单,真正做起来,就像解答最复杂的数学题。一次次分析梳理,一次次去伪存真,耗尽了心血,喻檬和同事们终于找到了老百姓凭空“蒸发”掉的钱财,锁定了犯罪嫌疑人刘某和雷某。

因为破案神速,犯罪嫌疑人还没来得及大肆挥霍,就被冻结了赃款。喻檬和同事们最终成功追回500多万元赃款。当喻檬打电话通知外地的被害人时,很多人还以为碰上了电信诈骗,电话被挂了一次又一次,最终

专案组只能派人赶到广东才与被害人取得联系。

被骗1995万资金全部追回

类似的故事,在喻檬近14年的经侦生涯中还有不少。2011年,喻檬参与侦破的一起案件,犯罪嫌疑人周某谋划整整两年,准备了36部手机、100多张他人身份证、500多张银行卡作为作案工具,在各大银行开设近千个账户,并申请了几十个银行U盾用于网银转账,同时还雇佣了10名员工,分散在10处“办公”。

准备停当后,周某利用私刻的印章,成功盗划某公司资金1900多万元,并照事先计划,在短短数小时内将巨额赃款化整为零,雇人通过ATM机提现。

喻檬和同事们在接到报案的第一刻,就迅速锁定资金流向。当时,这笔巨款已被划转到南京、无锡、苏州等地的100余个账户,并已通过ATM机提现100余万元。喻檬立即启动跨省警务协作机制和警银协作机制,连夜对赃款进行冻结、追缴,以最快速度冻结1870万元赃款,同时连夜派人赶到南京、无锡、苏州等地递交法律文书,办理冻结手续。

随后,喻檬带领专案组同事一路追捕犯罪嫌疑人周某,从上海到常州、安庆、武汉,一路紧咬不放,周某几番改头换面、隐匿踪迹,都没有逃过追捕,最终在武汉郊外的一个小区里落网。从周某身边搜出的赃款加上已经冻结的款项,被骗的1995.8万元资金分文不少,创下了一个追赃的奇迹。

首席记者 潘高峰

市二中院与最高法院法院出版社签订协议

在全国法院推广智能辅助办案系统

本报讯 (记者宋宁华)昨天下午,最高人民法院出版社与上海市第二中级人民法院在上海二中院签订了合作协议书,将对上海二中院研发的C2J(Court to judge)法官智能辅助办案系统扩容改造后,在全国法院系统推广使用。

C2J法官智能辅助办案系统是上海二中院去年自主研发的软件,获得了国家版权局授予的“计算机软件著作权”。该系统运用云计算技术,依托法院局域网,以案件办理为主要连接点,由法院直接向法官提供在线法律资源服务,实现了案件管理和法律资源服务的有机结合。启用这一系统后,法官办案效率大大提高,对法院提高办案质效和统一适法尺度起到了较好的推动作用。

最高人民法院了解解到C2J系统后非常重视,经多次联系磋商,双方开始着手制定合作方案,力求将该系统推广到全国法院使用,并最终签订了上述合作协议。

上海二中院院长王信芳介绍,启用C2J法官智能辅助办案系统是二中院打造“智慧法院”具有里程碑意义的一步。这一系统将为全国法院服务,为全社会的法治建设服务。

上午庭审

居间合同已履行
卖家想赖中介费
法院判决吴某支付售房佣金8300元

本报讯 (通讯员 韩根南 记者 江跃中)家住彭浦新村的吴某,委托房屋中介公司出售其位于岭南路上的二室一厅房屋。不久,中介公司、吴某及案外人张某签订居间协议,中介公司促成了吴某与张某的房屋买卖合同成立,并履行了居间方的义务,而吴某却拒绝支付剩余佣金8300元,被告上法庭。今天上午,闸北区法院判决吴某于本判决生效之日起10日内支付中介公司佣金8300元。

去年2月初,中介公司(居间方,丙方)、吴某(出售方,甲方)与案外人张某(买受方,乙方)签订《房屋买卖居间协议》及其附件《房屋买卖合同》,约定买方以113万元价格受让二室一厅房屋,居间协议第四条载明:本合同附件《房地产买卖合同》成立即表明买卖合同成立,丙方居间成功,甲乙双方应当于买卖合同成立之日分别按照本协议第二条约定的总房价款的1%各自支付丙方佣金,《房地产买卖合同》第四条则明确相关交易税费由双方各自承担。同月20日,吴某与张某就二

民警拾“机”寻失主
不料竟被当骗子

本报讯 (通讯员 陈涛 记者 江跃中)叮铃铃……“您好,这里是虹桥出入境边检站,是王女士的先生吗?你太太的手机在我们边检执勤现场,请设法通知她来取。”“你是骗人的吧!告诉你,这种电话我经常接到,你们这样做有意思吗……”电话那头迅即挂断了电话。近日,旅客王女士乘坐国际航班从日本松山飞至虹桥机场,由于归心似箭,把自己的手机遗忘在了入境洗手间内,边检民警小赵捡到并试图联系其家人时,发生了先前的

金蛇兆丰
百年老庙
新春送好礼

1 金蛇兆丰
2 折后满额再送
百元好运卡

活动日期:2013年2月10日—2月14日(仅限直营店、老饭店、市南银楼、豫园店)

活动仅限:2013年2月10日—2月22日(大年初一至初二)

具体优惠细则及条款,以店堂当日活动海报为准。

更多资讯关注老庙黄金官方微博
http://e.weibo.com/laomiaohj
网上购物登陆淘宝天猫
http://laomiaoo.tmall.com

品牌传承,让我们共同爱护!