

核心阅读

2019年4月17日,在公安部经侦局直接指挥下,豫皖两省四市协同作战,周口警方主侦主战,周口、信阳两地警方联合收网的2018“12·12”假币专案,历时126天成功告破,取得丰硕战果:捣毁大型伪造人民币窝点、假币成品存储窝点各1处;抓获包括广东籍机制假币技术人员在内的主要犯罪嫌疑人6名;收缴2005版假人民币3.11亿余元,创全国单案收缴假币数量历史之最;“12·12”专案的成功侦破,打掉了肆虐浙江以北的主要机制假币源头,极大震慑了假币犯罪分子的嚣张气焰,有力维护了国家金融管理秩序和货币安全。

线索扑朔迷离

近年来,随着公安机关打击假币犯罪力度的不断加大,加上假币运输中风险较大等因素,机制假币窝点呈现由南方向内地转移、由二次加工地向毗邻区域转移的趋势。2015年11月,河南经侦部门成功打掉省内首个机制假币窝点,首次发现南方技术人员参与窝点布局、印制设备购置、胶版和技术供应的身影。2018年12月12日,公安部在周口组织召开豫皖两省四市(河南周口、信阳,安徽阜阳、亳州)协调部署会议,决定以周口为主战场,成立“12·12”工作专班,在周口集中开展线索收集、案件串并、落地查控、源头打击等工作,决心以此案为突破口,坚决打赢2019年度全国打击假币犯罪首场战役。

结合公安部经侦局初步判定的“在豫皖交界地域存在机制假币窝点”这一线索,工作专班牢固树立数据侦侦理念,立足各类数据平台开展专项研判,力求对机制窝点精准锁定。结合“假币犯罪重点人员数据库”和豫皖两地梳理出来的20起假币案件,首先开展以案找人,对重点人员及其社会关系、活动轨迹进行图谱式刻画,力争发现嫌疑对象。其次,对研判对象的相关信息进行全面梳理,力争勾勒出上下线架构。再次,应用多种平台,进一步缩小嫌疑对象范围。通过紧张工作,工作专班成功抓取了数千组有效数据,首轮研判即分析梳理出1个疑似机制假币窝点、3个家族式贩卖假币团伙和20名贩卖假币嫌疑人。

沈丘县东部多个乡镇系传统的印制、销售冥币集散地,部分群众有印刷基础和技术。结合近年来侦破的假币犯罪案件,分析沈丘县少数违法分子从南方一些城市购买假币半成品,通过简单二次加工再销售。但是,通过警方掌握的几起制作假币案件,说明犯罪嫌疑人对假币后期加工再销售的“小”利润已感到不满足,于是就与南方制作假币的技术人员相勾连,铤而走险干起“大”利润的机制假币生产。

2019年1月16日,根据工作开展情况、进度安排及侦查工作需要,专案领导小组指定原周口市公安局文昌分局立案侦查。为引导和服务一线侦查工作的开展,工作专班前期梳理出7000多条线索、311个目标对象、约30余万条信息,对嫌疑对象的犯罪前科、社会关系等信息进行深度挖掘。通过对海量信息进行二次研判,基本掌握了罗凤某等20余名重点嫌疑人员的基础信息、日常居所、活动轨迹,初步理清了3个家族式贩卖假币团伙的上、下线组织架构和资金流、信息流,实现了各种碎片化信息的有效拼接、反复印证,既使精准指挥能够建立在精准研判基础之上,同时又通过精准指挥,有力保证了研判工作的精准开展。与此同时,外侦小组多次秘密深入疑似窝点、嫌疑人居所进行抵近侦查,确保精准无误。

春节前后当属假币犯罪的“旺季”,但各个侦控目标仍毫无动静,信息出现沉寂和断档。是大兵团作战让嫌疑人嗅到了风声?还是侦查方向出现了偏差?各种疑云不断在专案组民警的心头升起。

农家院里的「秘密」

周口警方侦破公安部督办二〇一八「一二·一二」特大假币案纪实

□ 本报记者 陈永团
□ 本期顾问 王洪强

案情柳暗花明

2019年2月21日,公安部有关领导带队再赴周口召开专案工作会议,在对前期工作进行反思和总结的基础上,果断调整工作思路,压缩专案规模,为专案侦办定航指向、加油鼓劲。

3月初,警方敏锐捕捉到的一条信息,使案件侦办工作出现重大转机——周口专班紧盯不放的罗凤某分支线索目标对象悄然探头。经过认真分析研讨,专案组当机立断,拉绳紧网,决定从沈丘籍有前科人员罗凤某和信阳籍有前科人员房加某身上打开突破口,组织12名民警分3班对罗凤某及其交往人员进行排查。3月20日10时许,专案侦控工作再获重大进展,嫌疑人房加某与其上线孙建某联系购买假币200万元,孙建某随后向其上线罗凤某电话预约。随后,专案民警将购完假币准备返回的房加某堵截抓获,打开了“12·12”专案“全景天窗”,坚定了专案可破、能破、必破的信心。

房加某落网后,专案组继续围绕罗凤某开展深入调查,继而获悉其上线系沈丘县的王金某,并掌握了王金某于3月21日到安徽省阜阳市安成纸业购买3吨“85克证券纸”的重大线索。通过进一步侦查发现,王金某购买证券纸后,轨迹出现在信阳市固始县城郊乡区域。警方还发现,家住沈丘县北杨集的王金某的二女婿吕庆某也经常在该区域出现,其四妹王红某家就在固始县。据此判定,该区域应系一机制假币窝点。随后,专案民警采取多种侦查手段,基本掌握了该窝点的人员构成、作息时间、居住环境等情况,为后续抓捕工作奠定了基础。

假币犯罪收网时机的选择十分重要,最终目标是“人赃俱获、案破人获”,收早了,易造成漏人漏罪;收晚了,易造成证据灭失、疑罪从无。要想实现战果最大化,既要动态掌控假币生产、交易、运输、储藏等关键节点的人、物现状,也要提前布局,把抓捕力量放在可控范围内,确保一旦时机成熟,能够迅速形成铁壁合围之势。“12·12”专案集中收网前,河南工作专班借鉴以往端点捂窝经验教训,对行动预案进行了反复推演,进一步完善了指挥组、抓捕组、押解组、侦察组、警戒组的职责分工和战术动作,确保万无一失。

嫌犯一网打尽

4月17日21时30分,在公安部经侦局直接指挥下,专案组兵分三路,对“12·12”专案集中收网。公安部经侦局主要领导赶赴信阳市固始县一线指挥,周口、信阳及固始县公安局组织100余名警力,对犯罪嫌疑人王金某位于固始县秀水办事处隔夜社区的印制假币窝点形成合围之势,成功将主要犯罪嫌疑人王金某、吕庆某和陆某抓获。为防止犯罪嫌疑人狗急跳墙、纵火毁灭证据,行动时还特意调集2辆消防车、10名消防员,联合固始县120急救中心共同做好现场救援保障。

与此同时,在专案组指挥下,周口警方分兵沈丘,对王金某及其大女婿王小某、堂妹夫张艳某的沈丘居所实施三路突袭。经彻夜奋战,在沈丘县冯营乡高桥村张艳某家中成功打掉假币存储及二次加工窝点1处,现场收缴假币400万元。同时,还一举抓获团伙成员王金某妻子张喜某、堂妹夫张艳某、堂妹王某。

“12·12”假币专案历时126天成功告破,取得丰硕战果:捣毁大型伪造人民币窝点、假币成品存储窝点各1处;抓获包括广东籍机制假币技术人员在内的主要犯罪嫌疑人6名;收缴2005版假人民币3.11亿余元,创全国单案收缴假币数量历史之最。自“12·12”专案部署启动以来,全体参战民警迎难而上、遇危不退缩,个个召之即来、来之能战。特别是在案件前期侦查过程中,为跟踪嫌疑人和获取有效线索,沈丘县公安局女民警沈燕主动请缨,骑电动车对目标对象进行盯梢跟控。由于注意力过分集中,脚踝意外被路旁堆积的钢材刺伤,鲜血淋漓,伤痛锥心,但为防止目标对象脱离视线,沈燕来不及包扎,咬牙坚持,紧盯不放,直至圆满完成任务。事后,沈燕因脚踵肌腱断裂里缝合200多针,并造成了功能性残疾。

案件成功告破的背后,离不开专案民警们的辛苦付出。他们主动舍弃与家人的团聚,顶风雪、冒严寒,锲而不舍、连续征战,足迹踏遍豫皖两地,行程数万公里,把工作做到了极致,使专案侦办工作一锤一锤敲得更实、一环一环扣得更紧。正是基于全体参战民警这种忠诚担当、不畏艰险、英勇顽强的无私奉献精神和过硬作风,才使得专案始终指向清晰、推进有序,直至成功告破。