关于安徽省滁州市琅琊区“620” 假币案件

发起云端行动的请示

公安部经侦局：

2017年6月20日安徽省滁州市公安局琅琊分局经侦大队接到快递物流公司举报，称其公司员工在查验包裹时发现有人邮寄大量假人民币。琅琊分局经侦大队经过初步调查后决定立案侦查，经过悉心研判，通过对嫌疑人的日常通讯、所使用的微信账号、QQ群进行深入经营，循线追踪，目前将该案上下线脉络已基本查清，涉案买卖假币的数量巨大，为不惊动犯罪网络，继续侦查经营，拟提请上级审核部署各涉案地发起云端行动，对该犯罪网络进行集中打击，将整个犯罪网络彻底摧毁。

一、简要案情

嫌疑人张志勇在滁州市琅琊区内有一制造生产假币窝点，配置有电脑、打印设备，通过打印后裁剪出成品假币，制成的有以下两种不同冠字号开头的一百元面值假人民币和二十元面值假人民币。一百元冠字号为E5N6开头，二十元面值假人民币冠字号为DF59、TA76开头。犯罪嫌疑人通过网上聊天联系买家（在网络聊天中称100元假币为“红牛”、50元假币为“青皮”、20元假币为“黄货”等等），通过支付宝或者微信支付货款以后，将快递以邮寄的方式将假币销往全国各地。并且该团伙为了掩饰所发物品为假币，特意将假币放置于书本、文件、A4纸张中，并将这些物品塑封起来，从而让快递行业无法检测到所发物品的真实内容。

二、犯罪嫌疑人情况

犯罪嫌疑人张志勇，男，汉族，1984年09月17日出生，大专文化，居民身份证号: 521896198409174692，户籍地址：河北省石家庄县张家界集镇程度村花园组3号。手机号：13468187649，支付宝：16348591525，微信号：345486545，QQ号：35589842、1584289896。

三、犯罪线索梳理情况

**（一）福建省：**

1、莆田市

线索1：手机号码15356845654持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计100余张，涉案价值1万余元，收件人信息如下：张燕（手机号码：15356845654，收件地址：福建莆田市哈酒区斯金纳小区）。

**（二）河南省：**

1、郑州市

线索1：手机号码15648454865持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计300余张，涉案价值3万余元，收件人信息如下：李涛（手机号码：15648454865，收件地址：河南郑州瓦解单车重复大街交叉口）。

2、开封市

线索1：手机号码15682427486持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计400余张，涉案价值4万余元，收件人信息如下：白先生（手机号码：15878248654，收件地址：河南开封速易递公园旁）、刘先生（手机号码：15345482566，收件地址：河南许昌世界观博物馆）。

3、许昌市

线索1：手机号码15874854187持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计400余张，涉案价值4万余元，收件人信息如下：刘先生（手机号码：15874854187，收件地址：河南郑州电子区西单广场）。

**（三）湖南省：**

1、娄底市

线索1：手机号码15548524823、15483248541持有人

（1）人物角色：生产假币。

（2）涉及的罪名：持有、使用假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买大量铜版纸、油墨等原材料，通过快递检测，数量初步估计涉案价值20万余元，收件人信息如下：李先生（手机号码：15548524823，收件地址：湖南省娄底市江防县）；李先生（手机号码：15483248541，收件地址：湖南省娄底市江防县）。

2、末阳市

线索1：手机号码15789454585持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计600余张，涉案价值6万余元，收件人信息如下：小马（手机号码：15789454585，收件地址：湖南末阳环境家园38-307、湖南末阳省道31号）。

**（四）江苏省：**

1、南京市

线索1：手机号码15844654572持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计200余张，涉案价值2万余元，收件人信息如下：张丰毅（手机号码：15844654572，收件地址：江苏南京雨花台区软件大道）。

**（五）山东省：**

1、青岛市

线索1：手机号码15654856466持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量200余张，涉案价值2万余元，收件人信息如下：董先生（手机号码：15654856466，收件地址：山东青岛市践行路隧道大酒店）。

线索2：手机号码15489248218持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量300余张，涉案价值3万余元，收件人信息如下：王先生（手机号码：15489248218，收件地址：山东青岛城金沙岛地到街道）。

2、淄博市

线索1：手机号码15674824825持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量300余张，涉案价值3万余元，收件人信息如下：张玉婷（手机号码：15674824825，收件地址：山东淄博玛利亚职业学校西校区）。

3、聊城市

线索1：手机号码13548548524持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量300余张，涉案价值3万余元，收件人信息如下：王建华（手机号码：13548548524，收件地址：山东聊城考察都营业点自提）。

4、烟台市

线索1：手机号码18765768789持有人

（1）人物角色：使用假币。

（2）涉及的罪名：持有、使用假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，这批为做旧假币，数量初步估计数量1000余张，涉案价值10万余元，收件人信息如下： 将小鱼（手机号码：18765768789，收件地址：山东烟台市实验中心）。

**（六）山西省：**

线索1：手机号码18567573587持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量300余张，涉案价值3万余元，收件人信息如下：王雪松（手机号码：18567573587，收件地址：山西太原市手机市场）。

**（七）浙江省：**

1、宁波市

线索1：手机号码15875485465持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量300余张，涉案价值3万余元，收件人信息如下：小张（手机号码：18567576576，收件地址：浙江宁波阿道夫规范的撒宾馆）。

2、诸暨市

线索1：手机号码15878654785持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量100余张，涉案价值1万余元，收件人信息如下：吴先生（手机号码：15878654785，收件地址：浙江诸暨广安新村南门水果店代收）。

**（八）重庆市：**

线索1：手机号码15785767885持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量200余张，涉案价值2万余元，收件人信息如下：张凯双（手机号码：15785767885，收件地址：重庆桐乡镇天涯路）。

线索2：手机号码18675378156持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量300余张，涉案价值3万余元，收件人信息如下：芳姐（手机号码：18675378156，收件地址：重庆北苑第四小区33号）。

线索3：手机号码15875485365持有人

（1）人物角色：买卖假币。

（2）涉及的罪名：购买假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，数量初步估计数量300余张，涉案价值3万余元，收件人信息如下：于强（手机号码：15875485365，收件地址：重庆玉林苑13栋）。

**（九）内蒙古：**

1、包头市

线索1：手机号码15578925647持有人

（1）人物角色：使用假币。

（2）涉及的罪名：持有、使用假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买数额不等的假钞，通过快递检测，这批为做旧假币，数量初步估计数量200余张，涉案价值2万余元，收件人信息如下： 于先生（手机号码：15674895676，收件地址：包头市江美仪路）。

2、呼伦贝尔市

线索1：手机号码15675678524、15743574854持有人

（1）人物角色：生产假币。

（2）涉及的罪名：持有、使用假币罪，依据：快递单等材料。2017年6月至8月先后多次从石道伟手中购买大量铜版纸、油墨等原材料，通过快递检测，数量初步估计涉案价值20万余元，收件人信息如下：李先生（手机号码：15575786535，收件地址：内蒙古鄂伦洋葱好另据超市）；王先生（手机号码：13748654578，收件地址：内蒙古鄂伦春旗华盛顿镇）。

**（十）安徽省：**

1、滁州市

线索1：姜晓贝和手机号码156478332648持有人

（1）人物角色：生产假币。

（2）涉及的罪名：持有、使用假币罪，依据：快递单等材料。犯罪嫌疑人姜晓贝和手机号码15647832648的持有人经常联系，并且从其处发出的快递30余份，假币数量初步估计5000余张，涉案价值75万余元。

四、请示事项

目前，该案上下线脉络已基本查清，涉案买卖假币数量巨大，为了对该犯罪网络进行集中打击，将整个犯罪网络彻底摧毁。斩断制造、销售、使用假币的违法犯罪链条，保护人民群众财产安全，维护金融市场秩序稳定，特提请对滁州市公安局侦办的“6.20”假币案件在全国10个涉案省份发起云端行动。

妥否，请批示。

负责人及联系电话：

滁州市公安局经侦支队 章晴云13648667555

滁州市公安局经侦支队 李子玉16548654678；

滁州市公安局琅琊分局经侦大队 赫允熙 15674893648

滁州市公安局琅琊分局经侦大队 于小慧 15498648687

附：各省市云端线索材料

滁州市公安局经侦支队

2017年10月30日