

搭建网上虚假平台炒外汇涉案过亿元

27名被告人涉嫌开设赌场罪到庭受审

河北法制报 (武金霞)9月15日至16日,石家庄市鹿泉区人民法院公开开庭审理了张某某等27名被告人搭建虚假外汇交易平台涉嫌开设赌场罪一案。

公诉机关指控,2015年,张某某注册成立天津某科技有限公司,购买MT5软件,组织王某等16人搭建了封闭虚假的外汇交易平台——哥特外汇平台,对外谎称公司系位于美国芝加哥哥特集团在中国唯一授权的正规外汇交易代理商。客户在该外汇交易平台进行炒外汇的形式有两种,一种是保证金模式,一种是赌涨跌的BO短线交易模式。截止案发,不特定人员在哥特外汇平台充值金额达1.119亿余元。

2017年下半年,王某某与天津某科技有限公司商谈合作,由王某某等3人组建淘金团队,在哥特外

汇平台开设虚拟账号带单操作。淘金团队成员付某某等7人,通过网络授课的形式,带领客户在哥特外汇平台进行BO短线炒外汇。截止案发时,王某某等淘金团队涉案金额共达3694万余元,收取佣金2292万余元。

公诉机关认为,张某某等27名被告人诱使不特定人员在其搭建的封闭虚假外汇交易平台进行虚假外汇交易,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究被告人刑事责任。

庭审中,公诉机关还向法院提交了书证、鉴定意见、勘验检查笔录、证人证言、被告人张某某等人的供述与辩解、电子数据等证据。

因该案涉案人员众多、案情复杂,法庭休庭后将择期宣判。



图为开庭现场。

美容店消费钱包被盗 盗贼竟是偷窃老手

河北法制报 (记者 李建华 通讯员 于金刚)日前,邯郸一名女子在美容店消费时,钱包不慎被盗。接报警后,邯郸市公安交巡警支队邯山二大队民警经现场勘查和深入摸排,迅速锁定嫌疑人,并将其抓获归案。

9月7日16时50分许,该大队四中队接到指挥中心派警,称邯钢医院北门对面一家美容店内发生盗窃案。民警迅速赶到现场了解情况。原来,市民常某在该店内消费时发现包

被偷,里面装有现金2400元,另有身份证和几张银行卡。

民警经对案件进行认真梳理和专门研判,并深入摸排,迅速锁定嫌疑人为郑某。9月9日17时许,民警在郑某住处将其抓获。经审讯,郑某对其盗窃财物的事实供认不讳。另外,他还承认,之前其曾因多次盗窃被处理。

目前,嫌疑人郑某以及赃物已被一并移交邯郸市公安局邯山分局刑警四中队做进一步处理。

男子醉驾还狡辩 当场呕吐“打”了脸

河北法制报 (通讯员 宋爱莲 记者 陈兆扬)9月10日,沧州渤海新区交警二大队民警在执勤中,查获一名疑似醉驾男子,但该男子矢口否认。然而,就在询问过程中,该男子突然酒劲发作,失去控制,当场吐了一地。民警只好将其送到医院治疗。

事后经查证,该驾车男子名叫王某。王某告诉民警,当晚,他与朋友聚会,席间他共喝了6瓶啤酒、1杯白酒,本来想趁着还算清醒开车回家,没想到被交警查获。经过司法鉴定中心检验鉴定,王某已涉嫌醉酒驾驶。目前,王某因醉酒驾驶将面临吊销机动车驾驶证、五年内不得重新取得机动车驾驶证的处罚,并将被依法追究刑事责任。

测结果存在异议。民警于是将其带至医院进行抽血检验。可当男子返回交警大队接受民警询问时,不想酒劲发作,失去控制,当场吐了一地。民警只好将其送到医院治疗。

当日晚,该大队民警在辖区华悦路与富春路交叉口开展酒驾醉驾专项整治行动。20时56分,执行民警截停一辆车牌号为“冀J833××”的红色轿车进行检查时,闻到车内有一股浓烈的酒味,随即让驾车男子下车接受酒精呼气检测,结果显示其涉嫌醉酒驾驶。但驾车男子坚称自己没喝多少,对检

一名外省网上 在逃疑犯落网内丘

河北法制报 (赵永强)“亮剑2020”打击整治专项行动开展以来,内丘警方持续保持对违法犯罪的高压态势,并于近日抓获一名外省网上在逃疑犯。

9月8日,上海市公安局宝山分局办案民警来到内丘县公安局,请求协助办理赵某杰等人传播淫秽视频牟利案。鉴于该案涉及多个省市,且为避免犯罪嫌疑人删除、毁坏电脑、手机中的相关证据,该局侯家庄派出所民警对赵某杰的行动轨迹进行实时监控,待时机成熟后,迅速将赵某杰抓获,并成功提取作案手机6部、电脑1台、电话卡12张。经审讯,赵某杰对其通过手机、电脑出售淫秽视频牟利的不法事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人赵某杰已被移交上海市公安局宝山分局处理。

惯偷一夜偷俩车 不到一天就被抓

河北法制报 (孙伟杰)已有多次盗窃前科的石家庄男子陈某,刚刚刑满释放半个月就再次“手痒”,一晚上连偷两辆电动车,结果不到一天就被省会裕华警方抓获归案。

9月9日下午,两名男子到石家庄市裕华分局槐底派出所报警,称两人放在租住地楼道内的电动车被偷了。民警了解到,这两名男子都从事送外卖工作,9月8日晚收工后将电动车放到某小区租住地楼道内,9

日上午准备出门干活时发现两辆电动车都没了踪影。虽说电动车骑的时间不短了,值不了多少钱,可没有交通工具,二人就没法送外卖,工作上的损失可不小。

接到报警后,民警立即到案发地进行现场勘查和了解情况,获悉当日凌晨一名男子两次进入楼内,将两辆电动车盗走后,进入距离案发地不远处的另一小区内。掌握了嫌疑人体貌特征后,民警经过几个小时的蹲守,于9月10日下午将嫌

疑人陈某抓获。

经讯问,嫌疑人陈某对盗窃两辆电动车的不法事实供认不讳。陈某有多次盗窃前科,8月27日刚刚刑满释放出来。据陈某交代,他去盗窃也是临时起意,可得手后才发现两辆电动车都比较破旧,值不了多少钱,感觉自己白白忙活了一场,干脆将两辆电动车拆解后丢弃到了路边。

目前,陈某因涉嫌盗窃已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

司机心存侥幸酒驾 被中午执勤交警查获

河北法制报 (吴春雷 卢金玉)9月8日下午2时20分,固安县公安交警大队执勤民警在滨河北路对一辆普通营运货车进行检查时,发现货车司机有饮酒嫌疑。经酒精检测,司机高某属于饮酒后驾驶营运货车。

据高某交代,他所在的园林绿化公司正在一处公园植树,他负责运输苗木。中午时分,又累又饿的他来到一家小饭店,想到中午天正热,警察也得歇会儿,便抱着侥幸心理,要了一瓶啤酒,吃饱喝足后继续开车上路,不想被执勤交警逮个正着。

按照酒后驾驶营运机动车的法律规定,民警依法对高某作出拘留15日、罚款5000元、吊销机动车驾驶证且5年内不得重新取得机动车驾驶证的严厉处罚。



无证驾驶撞人逃逸 一念之差铸成大错

交警提醒:一旦发生交通事故千万不要选择逃逸

河北法制报 (记者 王絮冬 通讯员 谭晓明)9月14日,随着曲某被抓获归案,围场满族蒙古族自治县公安交警大队历经十多天的紧张排查、调查走访,终将一起交通肇事逃逸案破获。

9月3日上午,围场公安交警大队来了一名报案人,称前一天自己的父亲骑摩托车在龙头山乡松树沟路口处可能被一辆车撞伤,肇事者已经逃

了。接到报警后,围场交警大队事故中队民警迅速赶到事故现场。到达现场后,民警们了解到,在9月2日16时许,赵某骑摩托车头被撞伤,导致言语不清,不能和家人描述清楚自己是怎么受的伤。

了解情况后,民警们立即对事故现场进行勘查,未发现其他车辆碎片,但是在摩托车前轮处,发现有两片红色的漆印。

民警立即展开大范围走访,寻找一位目击者,据他描述,是一辆三轮载货摩托车将赵某撞倒。根据目击者提供的这一线索,民警们对案发时经过这一路段的车辆展开筛查,最终锁定肇事逃逸者为曲某。

9月14日,民警在围场镇将肇事逃逸的曲某抓获。开始询问时,曲某存有侥幸心理,拒不承认自己有三轮

摩托车。但当民警出示多个证据后,在铁的事实面前,曲某不得不承认了自己在撞伤赵某后逃逸的事实,并道出了事情的经过。

9月2日16时许,曲某驾驶三轮摩托车与对向驾驶两轮摩托车的赵某在路口相撞。曲某随即下车查看,看到伤者受伤严重,又想到自己并未考取摩托车驾驶证,担心受到法律的制裁,就扶起了两轮摩托车立在路边,骑上自己的三轮摩托车逃之夭夭了。

目前,曲某因无证驾驶、肇事逃逸,已被公安机关行政拘留,案件正在进一步办理中。

在此,围场公安交警提醒广大驾驶人,一旦发生交通事故,无论如何,都要及时抢救伤员、保护好现场,并立即报警,千万不要心存侥幸选择逃逸。一旦有逃逸的情节出现,肇事者不仅需要承担事故的全部责任,更会面临行政拘留甚至被追究刑事责任的严厉处罚。

公告