

斩断跨境赌博资金链

——保定警方破获“7·18”特大跨境网络赌博案纪实

□ 河北法制报记者 刘彬

注册网站用户,竞猜体育赛事,只需要通过话费充值页面就可以进行赌博……因为单次金额小、收益大、操作简单,这样的玩法,让不少用户沉迷,不断加码投注,许多人不知不觉中输得倾家荡产。

近日,在保定市公安局的统一部署下,竞秀区公安分局历经8个多月的缜密侦查,辗转10个省(市、区),行程8万余公里,投入警力800余人次,成功破获“7·18”特大跨境网络赌博案,打掉两个利用手机话费在线充值平台为境外赌博网络支付结算赌资的新型特大跨境网络赌博犯罪集团,案件主要犯罪嫌疑人发展大量会员,套取大量资金,涉案金额近100亿元。目前,该案共刑事拘留83人,行政拘留195人,其中从境外抓获犯罪嫌疑人7人,抓获境内组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人271人,捣毁跨境网络代理窝点、第三方支付平台窝点、赌博窝点24个,冻结涉案银行账户6万余个,冻结涉案资金2.87亿元。

●贪小便宜卖卡
涉赌刑事犯罪

今年1月初,竞秀区公安分局接到省公安厅移交线索:保定市有5家公司对公账户资金交易异常。受命展开调查后,竞秀区公安分局认真梳理线索,搜集大量证据,发现这几家公司竟然是“空壳”公司,但是和许多银行卡账户有大量资金往来。民警将其中涉及的一个银行账户的户主田某传唤讯问,发现田某根本不知道这些公司,更谈不上业务来往。几经追问,田某才交代了自己和孙某贩卖银行卡的事实。

原来田某是一个务工人员,因为手头拮据,他向同乡孙某借了2500元,但无力偿还。一日,孙某打电话称如果办三张银行卡让他朋友用一段时间,欠的钱可以不还。田某一想到自己不用还钱,就欣然接受了。他去银行用自己的身份办理了三张银行卡,并在指定地点将银行卡交给了一名刘姓女子,还收下了女子给的500元“辛苦费”。

然而,让田某没有想到的是,

这三张银行卡几经流转最终被本案中的嫌疑人收走,成为“漂白”赌资的“过渡卡”。田某、孙某等人也因非法贩卖银行卡被刑事拘留。警方还找到了很多像田某这样的卖卡人员。卖卡人员找到了,但是收这些卡的人在哪里呢?这些卡里大量的钱最终流转去了哪里?

对此,竞秀区公安分局立即成立专案组,全力对案件进行侦破。

●寻根溯源 幕后黑手
终于现身

随着调查的深入,办案民警发现这几家公司背后涉及银行卡账户众多,辐射全国,且幕后操控人员并不在保定本地。为了找到幕后操控人员,2月至7月,专案组开展了大量细致的侦查工作,对6万多个账户、上百万条数据进行分析,逐个落地查人。在保定市公安局经侦支队统一协调、各技术部门密切配合下,专案组民警将目光投向了重庆。

犯罪嫌疑人刘某在重庆控股的某话费充值公司原本每月手机话费在线充值业务量约为2000万元,然而自2019年3月以来,该公司每月业务量增至2亿元。并且专案组经过大量的工作,发现刘某公司和境外多家赌博网站有资金来往,而刘某公司的资金和保定这几家“空壳”公司有千丝万缕的联系。

案件终于有了突破口,7月19日,竞秀区公安分局派出134名警力赴重庆开展侦查抓捕工作。在当地警方及保定市公安局经侦、技术部门的配合下,专案组获取了大量的犯罪证据,一个依托话费充值做掩护的大型赌博团伙浮出水面。

专案组民警逐步确定了这个犯罪团伙涉案资金流向、人员构成、团伙结构、作案规律、活动轨迹。但是案件到此并未结束,通过侦查民警发现,刘某只是此案的主要犯罪嫌疑人之一,并不是犯罪集团的核心人物。真正的幕后黑手赖某、陈某等人远在云南,甚至境外。

●苦思冥想 话费充值
竟成新型赌博支付方式

犯罪嫌疑人赖某一直通过为



图为7月31日在重庆火车站将犯罪嫌疑人押解回返。 王林伟 摄

多家境外赌博网站服务谋取暴利,但随着公安机关的打击力度越来越大,赖某多条“财路”被掐断。为了逃避警方的打击,赖某在2018年12月琢磨出了一个“好办法”——利用手机话费在线充值做掩护,为境外赌博网站和四方代理公司进行支付结算。2019年初,赖某找到了四川某地话费流量供应商负责人张某,让其帮助介绍手机话费在线充值渠道。张某找到了下游分销商重庆某公司的股东刘某。受利益驱使,几人一拍即合,达成了初步框架协议,将话费充值公司与境外赌博网站链接到一起,成功打通赌博网站的充值通道。

张某将手机号用户在线充值订单传输给刘某,刘某将订单传输给赖某,赖某再将订单传输给境外四方公司,四方公司将订单制作成缴费二维码发给赌客。赖某又与陈某合伙开发了“网厅话费充值平台”,由陈某组织人员负责在国外运行。通过这个平台,赌博网站利用赌客的赌资为话费充值客户完成话费充值,再经过话费充值公司将钱流转至境外赌博网站的指定账户,成功将赌资“洗白”。截至今年8月1日,该犯罪链条涉及手机号用户超千万人次,在线充值赌客超6万余人,非法获利近亿元。

为了不打草惊蛇,竞秀区公安分局没有立即抓捕刘某,而是又派出118名警力赴云南展开抓

捕工作。在掌握大量确凿证据的基础上,7月30日,重庆、云南两地统一收网,一举抓获刘某等犯罪嫌疑人51人。8月7日,专案组在四川成都抓获犯罪嫌疑人张某;8月29日、9月16日,经省公安厅组织协调、保定市公安局统一指挥,专案组在境外警方的配合下,分别将主要犯罪嫌疑人赖某、陈某等7名通缉人员抓获归案,押送回国。至此,这起特大跨境网络赌博案件成功告破。

专案组继续坚持线上深挖,共打掉境内网络赌博平台、跑分平台及非法买卖银行卡团伙24个,刑事拘留24人,行政拘留赌博人员195人。

下一步,为继续扩大战果,竞秀区公安分局将持续加大警力投入,强化审讯和侦查工作,获取更多线索,锁定各类犯罪嫌疑人,还原犯罪事实,重拳打击。

在此提醒广大群众,跨境赌博犯罪严重危害人民群众的合法权益,严重影响社会经济健康发展,公安机关必将严厉打击。请广大群众自觉抵制赌博行为,发现可疑情况积极向公安机关举报,提供线索。当前,由公安部主导的“断卡”行动也在全国开展,公安机关严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪行为。请广大群众保护好个人信息,不要非法出租、出售、转让自己或他人的手机卡、银行卡,一经查实,将严厉追究法律责任。

丰南交警速破一起
恶性交通事故肇事逃逸案

河北法制报讯 (甘广奎 赵燊)11月25日17时20分,唐山市丰南区公安交警大队接报警,称东田庄乡大吴庄棉花厂附近,一辆电动车被撞,骑车人受重伤,对方车辆逃逸。

接警后,丰南交警大队事故民警立即赶赴现场,展开详细勘查。经查,电动二轮车沿大吴庄至南袁庄乡间路由南向北行驶时,与一辆逆向行驶的机动车相撞,机动车逃逸,电动二轮车骑车人被120急救车送往医院救治。后经民警与伤者家属联系,获悉电动车骑车人为15岁的李某,山东省乐陵市人。

当晚9时52分,李某经医院抢救无效死亡。对此,丰南交警大队立即成立专案组,对这起性质恶劣肇事逃逸案件开展全力侦破。

经事故现场勘查发现,现场除了伤者的血迹外,只有两小块车辆碎片。为了

获得更有价值的线索,民警扩大搜索范围,并走访附近村屯、店铺,寻找目击证人,最终追踪到一辆与案发现场碎片相符的车型。但由于调查资料有限,且该车辆司机反侦查意识很强,一直开车在乡村公路、土路兜转,给专案民警调查取证造成了极大的困难。

面对这一情况,专案民警及时转换侦破思路,通过计算车速来推算时间,以及实际驾车模拟线路等方式,终于确定了嫌疑车辆最终停止地区。为不打草惊蛇,专案民警更换便装在此区域进行秘密调查,最终成功锁定了嫌疑车辆。

11月26日上午10时,办案民警将肇事逃逸嫌疑人关某海成功抓获,并在其家院内查获与现场遗留车辆碎片相符车辆。在铁证面前,关某海对其交通事故事后逃逸的违法事实供认不讳。目前,此案正在进一步办理中。

微信陆续被转走近3万元
望都女子两年后才发现

近日,望都县公安局接到梁某某报案,称其银行卡中存储的钱“不翼而飞”,怀疑被盗。望都县公安局刑警大队高岭中队民警调查发现,2018年7月6日以来,梁某某银行卡内的钱陆续向男子蔺某某转账34笔,共计26460元。

民警立即找到了蔺某

某。经讯问,蔺某某很快交代了其到梁某某家中做客时,乘帮助梁某某开通微信支付之机,将支付密码熟记于心,后以各种借口骗取梁某某手机,通过微信转账方式将梁某某银行卡里的钱转到自己账户,作案后立即将支付信息全部删除的作案事实。 李建伟 王华琛

张北警方破获一起非法制造枪支案

近日,张北县公安局小二台派出所民警在工作中发现一名男子形迹可疑,遂上前盘问。盘问中,该男子言辞闪烁,几度欲逃离控制。民警敏锐地发现该男子衣兜里携带可疑物品,果断将其口头传唤至派出所。经审讯,该男子交代了其为狩猎野生动

物,将一支射钉枪改装、调整成一支能够以火药为动力发射的枪支的事实,并供述了枪支藏匿的具体地点。

目前,民警已在一居民住宅找到了该男子藏匿的自制枪支以及非法狩猎的野鸡1只、半鸫15只。 席娟 郑伟

收购租借学生的微信号后转卖给他人
男子涉嫌帮助网络信息犯罪活动被刑拘

在“亮剑2020”打击整治专项行动和“断卡”行动中,临西县公安局老官寨派出所联合反诈中心成功破获一起帮助网络信息犯罪活动案,并经石家庄市警方协助,在石家庄市某小区内将犯罪嫌疑人男子牛某抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人牛某对其收购、租借学生的微信号后转卖给他人,帮助他人实施网络信息犯罪活动的犯罪事实供认不讳。目前,牛某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

席娟 柏继雷

故城一男子醉驾遇交警
竟挪到副驾驶位耍无赖

近日,故城县公安交警大队在郑口镇广交路开展夜查酒驾等严重交通违法行为行动时,发现一辆轿车突然靠右停车,有一逃避检查的嫌疑,遂立刻上前查看。民警打开车门后,发现车辆还未熄火,车内酒味浓重,但驾驶位竟然没人,副驾驶座位上的男子尤某神色慌张,拒不承认其开车事实,并威胁民警。民警调取该

车途经道路卡口公共视频监控图像,证实尤某确为该车驾驶人。

经检测和鉴定,尤某系醉驾。同时,民警查明,尤某今年10月10日已经因醉驾被查处过一次,此次为二次醉驾。目前,尤某已被依法处罚,并因涉嫌危险驾驶被故城县公安局刑事立案侦查。

牛敏 王红兴

男子无证醉驾客车
深州交警夜查揪出

近日,深州市交警大队在开展夜间酒驾、醉驾专项治理行动时,发现一客车驾驶人涉嫌醉驾。通过进一步询问得知,该驾驶人张某未取得机动车驾驶证。

经鉴定,张某属醉驾。目前,张某已被依法处罚,并因涉嫌危险驾驶被进一步追究刑事责任。 牛敏 东东

张家口经开区法院
远程视频调解一起离婚案

近日,张家口经开区人民法院法官通过“冀时调”平台远程化解一起离婚纠纷,受到双方当事人一致称赞。

原被告双方均是再婚,经人介绍后于2012年初领取了结婚证,但婚后双方感情不和,被告在2014年外出打工后再没有回家,双方都愿意解除婚姻。

承办法官了解到案件事实基本清楚,双方无太大争议,为减少当事人诉累,在取得双方当事人同意后,决定通过“冀时调”平台进行三方在线视频调解。通过释法明理,在法官主持下,双方自愿调解离婚。 席娟 周丽

满城交警追踪5天
破获一起肇逃案

11月19日晚,保定市满城区交警大队指挥中心接到群众报警:在大册营村路段,一行人被撞倒在地,肇事车辆逃逸。民警迅速赶赴事故现场。经勘查,事故现场无任何有价值线索,只有一摊血迹。事故造成行人贾某多处受伤。民警通过调查走访、查询轨迹、梳理比对车辆特征等大量侦查工作,锁定了肇事嫌疑货车,并于11月24日中午,在满城区某汽车修理厂找到了嫌疑车辆和驾驶人古某。古某对其当晚酿成事故后驾车逃离现场的事实供认不讳。

目前,古某已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。 霍群丽 闫倩

物流园内屡发窃案
民警守株待兔擒蝥贼

河北法制报讯 (记者 鲍娜军 通讯员 龚贺)2件棉大衣、4条牛仔褲、1件睡衣、10盒阿莫西林胶囊、3卷胶带、1箱绿豆糕、2双运动鞋、1件秋衣、1辆自行车……在石家庄市栾城区楼底镇,同一地点,一男子先后五六次在某物流园内实施盗窃。他自以为所盗物品价值不高不会引起警方注意,没想到再次作案时,被早已等候多时的民警一举抓获。

近期,在石家庄市栾城区楼底派出所辖区某物流园连续发生多起货物被盗窃案,该所办案民警随即展开调查。通过调查,办案民警发现一个月前某天夜间11时左右,一名男子骑着一辆共享单车进入该物流园,大约半小时后带着

一个纸盒离开。十多天后,该男子再次骑着共享单车出现在物流园,离开时带走两个包裹样物品。第三次出现时,该男子依然骑着一辆共享单车……

同样的出行工具,同一个地点,每次出入物流园的时间都在半夜11时左右,这些引起了办案民警的怀疑。随后,民警围绕视频中该男子的出入时间对物流园进行走访排查。果然,第一次该物流园丢了1双白色运动鞋,第二次丢了4条牛仔褲和1件厚睡衣,第三次丢了1件黑色保暖内衣……

根据既有线索,民警判断视频中的男子就是盗窃嫌疑人,随即对其进行进一步侦查。经查,该物流园近期丢失的2件棉大衣、10盒

阿莫西林胶囊、3卷胶带、1箱绿豆糕、1双黑色运动鞋,附近居民丢失的1辆自行车都与该男子有关。随后,民警对该男子进行身份追查。

经查,该男子姓刘,赞皇县人。锁定身份后,根据嫌疑人刘某的作案周期,办案民警判断他近期还会在该地点进行盗窃,遂决定守株待兔。

12月3日凌晨,刘某再次出现在案发地附近,办案民警迅速上前将其包围。面对突然闪烁的警灯,刘某还在愣神中就被民警戴上了手铐。大量证据面前,刘某对其先后进行6次盗窃的作案事实供认不讳。

目前,刘某已被石家庄市栾城区公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

秸秆垃圾露天焚烧污染空气又违法

省生态环境厅公开曝光10起典型案例

河北法制报讯 (记者 郑伟)12月8日,省生态环境厅向社会公开曝光了近期我省查处的10起露天焚烧违法典型案例,旨在进一步加大对露天焚烧秸秆垃圾等违法行为的打击力度,保障大气环境质量和人民群众健康,增强人民群众遵守大气污染防治有关法律规定的自觉性。

这10起典型案例及处理结果为:

11月4日,廊坊市秸秆垃圾露天焚

烧视频监控与红外报警系统发现,香河县钱旺镇田贾庄村发生露天焚烧,经查,系香河县钱旺镇田贾庄村村民田某某露天焚烧杂草落叶。对此,香河县钱旺镇政府对其处以1000元罚款。

11月26日,沧州市秸秆垃圾露天焚烧视频监控与红外报警系统发现,青县新兴镇小泗河村发生露天焚烧,经查,系青县新兴镇小泗河村村民王

某某露天焚烧杂草。对此,青县新兴镇政府对其处以2000元罚款。

11月28日,邢台市秸秆垃圾露天焚烧视频监控与红外报警系统发现,宁晋县河渠镇白侯村发生露天焚烧,经查,系宁晋县河渠镇白侯村村民靳某某露天焚烧秸秆。对此,宁晋县河渠镇政府对其处以2000元罚款,公安机关对其行政拘留5日。

此外,11月28日至12月1日,石家

庄、沧州、邢台、唐山等市秸秆垃圾露天焚烧视频监控与红外报警系统分别发现,赵县南相舍镇徐家寨村、黄骅市常郭镇小北庄村东、宁晋县苏家庄镇西马庄村、滦州市响哩街道办小闫营村、献县西城乡小邵村、晋州市小樵镇北旺村、滦南县宋道口镇前麻地村发生露天焚烧,各地分别对相关责任人处以1000元至2000元不等的罚款。