

石家庄市公安局桥西分局彭后街派出所经过缜密谋划、精心组织,打掉一个为跨境网络赌博平台洗钱“跑分”的犯罪集团,涉案资金流水近10亿元——

“跑分”集团覆灭记

□ 河北法制报记者 张乔

●一条线索牵出一起大案

今年4月8日19时许,石家庄市公安局桥西分局彭后街派出所民警在工作中发现:辖区居民田甜名下有三张银行卡流水关联到陕西省西安市灞桥区公安分局侦办的一起网络诈骗案,涉案金额38400元。该所随后展开侦查,发现犯罪嫌疑人高达、李娇等人用自己及田甜等人的银行卡,通过某APP软件,为境外网络赌博平台提供结算业务,通过“跑分”提到流水额度千分之三点的“分润”。

通过对线索的深入调查,一个涉案资金流水高达10亿元,为跨境网络赌博平台“跑分”的犯罪集团逐渐浮出水面。犯罪嫌疑人冯卓在明知违法犯罪的情况下,分别发展了马飞、高达、吴明、王运为首的四个为跨境网络赌博平台“跑分”犯罪团伙。

●14名嫌犯为了共同目标“团结”在一起

这个“跑分”犯罪集团涉案的14个人,人生履历不同,但为了一个共同的目标,走到了一起。

犯罪嫌疑人冯卓,20多岁时就通过开展建筑、通信类等业务挣下不小的家业。因为来钱快,好面子,这钱去得也快。为了面子,手头紧张时,他借钱也要大把挥霍。这几年生意不好做,冯卓绞尽脑汁想着走挣钱的道儿,并曾在网上搜索过如何通过虚开增值税发票等各种方式挣钱,但是他知道迈出一步就是万丈深渊,所以一直没敢动手。

闲来无事的冯卓在某QQ群里认识了一名叫许某的人。通过长达一年的闲聊,二人成了无话不谈的网友。一天,许某对冯卓说,石家庄有人卖给一名叫“鑫”(在逃)的网友一套对公账号,让他看看是真是假。

冯卓看后给许某作了反馈,并由此认识了网友“鑫”。在后来聊天时,“鑫”说,给境外赌博网站“跑分”,可以挣流水的千分之三,并详细介绍了“跑分”流程。

此时的冯卓还有理智,他只是心动不已,把这个赚钱门道告诉了朋友高达。

高达曾留学国外,归来后从事建筑装饰设计,家境颇丰,其



图为专案组民警在梳理案情。 河北法制报记者 张乔 摄

银行卡上的资金就达上百万元。因为疫情影响生意清淡,高达苦闷中找冯卓喝酒聊天,询问有无挣钱的路子,冯卓就将给境外赌博网站“跑分”挣钱的事儿告诉了他。高达同样不敢干,但他将这个路子告诉了急需钱的焦立。

焦立此时手头紧张,有这样挣钱的路子他想试一试,于时找到冯卓了解情况。

建立“跑分”群,需要给“鑫”交3万元押金。手头没钱的焦立又找到了朋友马飞,让马飞给垫付了3万元,二人合伙干了起来。“鑫”给冯卓的“分润”是流水的千分之三,冯卓拿千分之零点五,剩下的由焦、马二人平分。

王运,原来是焦立和马飞雇佣的工人,具体负责“跑分”,每天挣150元工钱。干了一段时间熟悉流程后,他觉得自己可以挣得更多,于是找到焦立和马飞,要求另立炉灶,并雇佣工人王一、王二组建了自己的团队,又发展了办卡人员王三、王四,从焦、马二人那里“分润”千分之二。

吴明也是焦立、马飞雇佣的工人,他熟悉流程后也要另立门户,因为没有钱,就找到朋友朱军交了3万元押金,同时雇佣了宋朋负责“跑分”。他觉得这样来钱太容易了,就又与焦立、马飞合伙组建了另一个“跑分”团伙,雇佣工人王五、宋朋负责“跑分”。

听到冯卓沾沾自喜地介绍团队的获利不菲且安全无虞,高达动心了,自己也交了3万元押金,

独立门户开始“营业”,用自己和李娇、田甜等人的十余张银行卡为境外赌博团伙“洗钱”。后来觉得自己干着累,他就雇佣吴明、王五、宋朋为其操作,并从“洗钱”流水中获取千分之三的“分润”。

●“分润”让14名嫌犯口袋鼓了起来

据警方介绍,该集团成员每人都办理了三四张银行卡,疯狂为境外赌博平台“洗钱”,资金流水高达近10亿元。

警方查明,自该集团为境外赌博平台“洗钱”以来,冯卓从焦立、马飞组建的“跑分”团伙获取“分润”5万余元,从高达组建的“洗钱”团伙获得“介绍费”1万元,从下线吴明“跑分”团伙获取“分润”2000多元;

焦立为境外赌博平台洗钱获取“分润”16万余元,马飞获取12万余元;

高达为境外赌博平台洗钱获取“分润”11万余元;

吴明为境外赌博平台洗钱获取“分润”“工资”3万元,朱军获取“分润”2.4万余元;

王运获取“分润”“工资”2万余元;

王二等几名嫌犯分别获取“工资”3000元到6000元不等;

李娇更为可恨,其明知高达利用信息网络实施犯罪,还为其“洗钱”团伙办理、提供了3张银行卡,并欺骗朋友田甜为其“洗钱”团伙办理、提供了3张银行卡。田甜直至被抓获,都不知道自己犯了罪。

●警方全力抓捕 14名嫌犯被捉拿归案

得到田甜3张银行卡关联到电信诈骗案的线索后,彭后街派出所立即组织警力开展调查取证工作。桥西分局领导对此案十分重视,成立了专案组,展开全力侦破。

专案组通过不懈努力,掌握了组织实施犯罪的嫌疑人的真实身份。一条涉及跨境网络赌博平台犯罪活动的脉络逐渐清晰。

抓捕行动迫在眉睫。专案组民警立即对嫌疑人实施抓捕,将犯罪嫌疑人高达、李娇抓获。经审讯,二人对其组织、参与帮助为跨境网络赌博平台洗钱的不法事实供认不讳。

二人的交代,撕开了以冯卓为首的组织严密、涉案金额庞大的犯罪集团的冰山一角。

为尽快将主要嫌犯冯卓及其他犯罪嫌疑人抓获,专案组周密部署,制定了详细的抓捕计划。专案民警分赴我省石家庄多个县区、邢台、邯郸,山东省济南市,广东省深圳市,山西省晋城市,湖南省长沙市和黑龙江省哈尔滨市等地,不辞辛苦抓捕嫌疑人。经过一个多月努力,终将12名涉案人员收入法网。

7月22日,以犯罪嫌疑人冯卓为首的14名犯罪嫌疑人均被提起公诉。目前案件正在扩线深挖中。

在此案侦破过程中,专案组成员付出了巨大努力与牺牲。

在长达一个多月的抓捕过程中,专案组成员一天没有休息过,他们转战南北、长途跋涉、蹲坑守候,不惧天气炎热、辛苦劳累、饥渴难耐。对于工作中的苦累,他们都笑着说这是家常便饭,不值一提,唯一感觉愧疚的是对不住自己的家人。

一位民警的妻子患有乳腺癌,案件侦破期间,他把妻子送到北京医院做化疗后就立即返回,一直忙到案件侦破。抓捕间隙他打电话安慰病痛中的妻子,自己却躲进房间偷偷痛哭,哭完擦干眼泪接着工作。

一位民警的父母亲生病住院,他把照顾的重担交给了妻子,自己只是去医院匆匆看望了两次。每次都是父母和妻子把他赶出来,让他赶紧去破案。

他们说,为了人民群众的生命财产安全,他们的付出,值得!(文中嫌疑人均为化名)

合伙“创业”搞网络赌博 唐山开平警方打掉一网络赌博窝点

河北法制报讯 (记者 吴艳丽 通讯员 李鑫月)“我知道网络赌博是犯法,但没想到这么严重。我把钱退出来,能不能再给个机会?”犯罪嫌疑人李某娟“天真”地对民警说。但法律是不可触碰的红色底线,任何违法行为都必须承担法律责任。

8月中旬,唐山市公安局开平分局开平派出所民警在工作中获悉,辖区某个社区底商疑似网络赌博窝点。经深入调查,民警了解到该底商是李某娟租来的,其伙同于某、雇佣史某萌、

方某,共同利用赌博网站上扑克牌游戏平台投资注入资金,通过游戏获取“金币”从而赚取利益。9月4日晚,警方经过周密部署,开展抓捕行动,当场抓获犯罪嫌疑人李某娟、于某、史某萌、方某4人,缴获用于网络赌博的电脑7台。经讯问,4名犯罪嫌疑人对通过赌博网站以玩扑克牌的方式进行赌博的事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人李某娟、于某、史某萌、方某4人因涉赌博罪被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

鹿泉刑警一日连破两起侵财类案件

河北法制报讯 (郭建刚)金盾风暴“掸尘”行动开展以来,石家庄市公安局鹿泉分局刑警三中队紧盯盗窃侵财类案件,勇于亮剑。9月6日,该中队成功破获一起扒窃案、一起盗窃电动车案。

9月2日15时许,该中队接到群众盖某报警,称其放在铜冶镇某小区内的电动车被盗。接警后,该队民警立即赶赴现场,对案件展开调查。民警通过大量调取小区及周边公共视频、摸排走访等细致工作,于9月6日中午确认一名叫李某的男子具有作案嫌疑。随后,民警对其组织实施抓捕,经周密布控,于当日下午3时左右在鹿泉区铜冶镇某小区内将嫌疑人李某成功抓获。

经讯问,嫌疑人李某对其盗窃电动车的事实供认不讳。

容城警方抓获一名潜逃23年的命案嫌犯

在“燕赵一砺剑铸盾2021”专项行动中,容城县公安局刑侦部门经缜密侦查,成功抓获潜逃23年的命案在逃人员张某。

8月18日下午,刑侦大队接到阜平警方通报,称潜逃23年的命案在逃人员张某出现在容城县某村。刑侦部门负责人高度重视,立即调集瞭马台刑警队、南张

刑警队及合成作战室等部门警力协助阜平警方展开抓捕行动。经缜密工作,民警发现嫌疑人张某出现在辖区某村。经近6个小时的不懈努力,民警最终在一小饭店内将张某成功抓获。

经审查,张某对其1998年在阜平县杀害被害人的事实供认不讳。

冯志红 孔杨

文安警方破获一起聚众赌博案

在“燕赵一砺剑铸盾2021”专项行动中,文安县公安局所队联合破获一起聚众赌博案,抓获涉案人员14人。

9月1日,文安县公安局大留镇派出所民警经工作得知:有人在文安县一民房内聚众赌博。派出所民警立即联合特巡警大队、龙

街派出所对该处进行突击检查,当场将14名涉案人员成功抓获。经讯问,犯罪嫌疑人解某某等4人对其组织他人聚众赌博并从中营利的的事实供认不讳;违法行为人张某某等10人如实供述了其参与赌博的违法行为。

李建伟 吕海涛

高阳警方连续抓获30名非法聚众赌博人员

“燕赵一砺剑铸盾2021”专项行动开展以来,为进一步整治辖区治安环境、落实疫情防控工作要求,高阳县公安局对辖区内聚众打牌、赌博事件进行了严查。

7月27日,锦华街道派出所、巡特警大队民警在执勤中发现高阳县某小区内有人赌博,当场抓获刘某等4名参赌人员。7月29日,

庞口镇派出所民警在工作中发现有人在该辖区以打麻将的方式进行赌博,并现场抓获参赌人员王某等8人。8月12日,晋庄镇派出所民警在工作中发现辖区有人组织他人聚众赌博,当场将组织者和参赌人员等共计9人抓获。8月16日,邢家南镇派出所民警将在家中聚集赌博的郭某等9人抓获。 冯志红 王阿曼

阳原警方打掉一个聚众赌博窝点

在“燕赵一砺剑铸盾2021”专项行动中,阳原县公安局特巡警大队广辟线索来源,认真谋划、积极行动,于近日成功打掉一个聚众赌博窝点。

据悉,民警在日常工作中发现涉赌线索:阳原县化稍营镇某村民房内有人聚众赌博。在前期大量卓有成效的工作后,8月24日19时许,特巡警大队联合治安大队雷霆出击,对该赌博窝点进行查处,当场抓获进行赌博活动的李某、薛某等8人,收缴赌资7000余元。

赵志鹏 石元华

给车牌戴口罩 司机驾驶证被记12分

近日,三河市公安交警大队燕郊东城中队新胜利班组在辖区开展“燕赵一砺剑铸盾2021”专项行动和“治乱百日攻坚”打击整治专项行动时,一名骑摩托车的男子举报,称其后面有一辆轿车车牌用口罩遮挡住了。执勤民警立即将该轿车拦截。轿车驾驶人王某某下车后,称是小孩子调皮给戴上的。

民警对王某某进行了耐心的教育,并对其故意遮挡机动车号牌的违法行为依法给予驾驶证记12分、罚款200元的处罚。王某某表示,今后一定要汲取教训。

李建伟 谢娜

蠡县警方快速破获一起交通肇逃案

近日,蠡县西环路发生一起致人死亡交通事故肇逃案,仅一天时间,蠡县公安局交警大队就将犯罪嫌疑人成功抓获。

9月2日,该大队接群众报案:在西环路段发生一起交通事故,造成一人死亡,肇事车辆逃逸。事故科民警第一时间赶赴现场。经大量工作,民警很快锁定犯罪嫌疑人,并在犯罪嫌疑人家中将准备外逃的犯罪嫌疑人成功抓获。目前,该犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

朱哲刚

滦南一男子非法持有两支气枪被刑拘

河北法制报讯 (李跃安 张怀平 张蕾)9月9日,在“燕赵一砺剑铸盾2021”专项行动中,滦南县公安局扒齿港派出所联合各方庄派出所破获1起非法持有枪支案,1名

犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

9月8日,扒齿港派出所工作中发现涉枪线索。9月9日,该所与方各庄派出所依据上述线索,成功从姚王庄镇某村村民赵某家中查获疑似

准驾不符且使用伪造驾驶证 一驾驶人被拘留15日罚款3500元

河北法制报讯 (杨晓东)高速交警昌黎大队紧紧围绕“减量控大”部署开展工作,防事故除隐患。9月8日,昌黎大队执勤民警查获一起准驾不符且使用伪造的机动车驾驶证的违法行为。

当日7时20分,执勤民警路亚伟在抚宁服务区执勤时,

在对一辆号牌为“冀J8R***”的大型汽车检查时,发现驾驶人董某所出示的驾驶证字迹模糊,有伪造的嫌疑。经过进一步核查,董某准驾车型为B2,而其出示的A1驾驶证系伪造。

经再三询问得知,董某承认了使用伪造机动车驾驶证

的违法行为,涉嫌实施持准驾第二类机动车驾驶证驾驶第一类机动车中不得驾驶的车型、使用伪造的机动车驾驶证的违法行为。9日,该大队对当事人董某处以行政拘留15日、罚款3500元、驾驶证记24分的处罚。

顺手牵羊 刑责可免处罚难逃

把手!”

“老杨,咱们这么干不太好吧。”

“没事儿,你看那儿有一堆呢。好多人都时不时拿点儿,反正没人数也没人管。”

今年1月以来,杨某、赵某等4人互相配合,通过切割、打卷、压平等方式将钢板下脚料装好,趁着保安巡逻间隙,用推车运至各自的汽车后备厢和后座,下班后卖到废品收购站,共获利3000余元。2月3日,杨某等人作案时被巡逻民警当场抓获。

桃城区检察院受理案件后,认真

查阅卷宗,听取犯罪嫌疑人的意见。“当时看到不少人拿也没什么事,于是自己就动了歪念头,其实心里也觉得过意不去。”讯问室里,杨某偷偷抹了一把眼泪,“唉,这么大岁数了真丢人……俺们知道错了!希望检察官能给俺们一个改过自新的机会。”

经审查,该案盗窃数额较少,犯罪嫌疑人自愿认罪认罚并积极退赃,依法可以从宽处理,做相对不起诉。

“从社会角度看,该案不是个例,该钢厂内很多操作工有这种占小便宜的行为,如果都用刑事手段处理,无疑

会使众多家庭遭受打击,对工厂经营也不利。”承办检察官分析,“但是,不起诉是不再追究行为人的刑事责任,并不意味着其可以不承担法律后果。”在同公安机关多次召开联席会分析讨论后,双方达成一致意见,认为既要坚持“少捕慎诉慎押”的司法理念,又不能“一放了之”,应该让违法者承担一定的行政责任。

8月25日,该院对4名犯罪嫌疑人作不起诉决定,并向公安机关制发了《检察意见书》,建议对犯罪嫌疑人给予相应的行政处罚。