



扫黑除恶·典型案例

通辽董志伟等36人涉黑案一审宣判 主犯被判死刑 开设赌场高利放贷强立债权疯狂敛财

□ 本报记者 颜爱勇

9月15日上午,内蒙古自治区通辽市中级人民法院对被告人董志伟等36人涉黑案进行一审公开宣判。

被告人董志伟犯组织、领导黑社会性质组织罪,故意杀人罪,聚众斗殴罪等16项罪名,数罪并罚,被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人董志明犯领导黑社会性质组织罪,故意杀人罪,聚众扰乱社会秩序罪等16项罪名,数罪并罚,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余34名被告人分别被判处有期徒刑18年6个月至2年不等。

法院经审理查明,20世纪80年代末90年代初,董志伟联络其发小儿、亲属及同村村民,以利益诱惑、提供庇护等方式,将王永贵、耿志刚、宋奎民等一批社会闲散人员聚集在自己周围,逐步树立了自己“社会大哥”的强势地位。



董志伟等人通过约斗冯强、枪击史春杰等一系列暴力犯罪扬名立威,逐步形成了以董志伟、董志明为首的具有明显层级结构的犯罪组织。该组织人数众多,结构稳定,经济实力雄厚,并通过暴力威胁、辱骂

滋扰、心理强制等手段欺压、残害群众,插手经济纠纷,强立债权,破坏金融行业、建筑行业的正常生产经营秩序,打击竞争对手,控制赌博等非法行业,在通辽地区造成了极其恶劣的负面社会影响。

据了解,以董志伟、董志明为首的犯罪组织,有组织地实施了51起违法犯罪案件,其中刑事案件47起,违法案件4起,组织外犯罪10起,涉及组织、领导、参加黑社会性质组织罪,故意杀人罪等17项罪名。该组织积极盘踞在科尔沁区进行违法犯罪活动长达20年之久,严重破坏当地的社会、经济、生活秩序。

该犯罪组织为谋求强势地位,壮大组织声势,攫取经济利益,有组织地实施了故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、开设赌场等

违法犯罪活动。为逞强争霸、打击竞争对手,该组织实施了枪击史春杰、追砍白露、萨丁鸟歌厅斗殴等暴力犯罪,致1人死亡,26人受伤(其中2人重伤,6人轻伤)的后果。此外,该组织还持有大量枪支。截至案发,仅公安机关收缴的枪支就多达12支,扣押刀具193把。

该组织通过寻衅滋事等手段,垄断了奈曼旗大沁他拉镇赌博游戏厅行业,并利用开设赌场、敲诈勒索、组建车队、高利放贷、强立债权、索要好处费等手段疯狂聚敛钱财,共攫取非法利益约7000多万元。该组织共计骗取贷款5299万元,给金融机构造成损失1110万元。

通辽中院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依法作出上述判决。

制图/高岳

涉恶团伙非法采砂获利3000多万元

本报讯 记者阮占江 帅标 通讯员胡亚正 9月15日,湖南省长沙县人民法院依法对彭志明、杨小辉等31人涉恶案进行一审公开宣判。该案由湖南省人民检察院、湖南省公安厅挂牌督办,长沙县人民法院依法提起公诉。

2016年6月至2019年8月,以彭志明为首的恶势力集团在未取得河道采砂许可证的情况下,组织人员改造船只,在湘江水域非法挖砂并形成了采砂、运砂、销售为一体的黑色产业链。被告人彭志明为了确保非法获利,不断扩大其在湘江水域的非法势力,采用到赌场“放点”等方式,先后纠集杨小辉等人作为重要成员,在湘江流域长沙、株洲、湘潭段等地有组织地实施非法采砂、寻衅滋事等犯罪活动。

该涉恶团伙组织架构分明,成员分工明确。其中,彭志明是首要分子,负责组织、纠集人手实施违法犯罪活动;杨小辉负责协调外部关系,充当彭志明的打手;其他骨干成员分别负责安排人员望风、“顶包”,收买地头蛇,以保障非法采砂顺利进行。该涉恶团伙还经常以“地下出警队”的方式替人“了难”(用非法方式解决麻烦),造成了恶劣的社会影响。

在审查起诉期间,检察机关联合水务和公安部门对彭志明恶势力集团非法采砂行为在湘江流域造成的损害情况进行实地调查。经调查发现,该集团非法采砂活动造成矿产(江沙)资源损失,水环境质量下降,水涵养能力降低,水生生物资源及河床结构受损等严重后果。

2020年8月19日,长沙县检察院对该案提起公诉,在依法追究被告人刑事责任的同时提起刑事附带民事公益诉讼,要求彭志明、杨小辉等16名被告人共同承担侵权造成的生态环境损失费用共计2400多万元和鉴定费23万元。同时,要求彭志明、杨小辉等25名被告人,共同承担因侵权造成的矿产资源损失费用共计3000多万元。

9月15日,长沙县人民法院依法判决彭志明、杨小辉等31人犯非法采砂罪、寻衅滋事罪、重大责任事故罪等罪,判处有期徒刑12年6个月至6个月不等,并处罚金0.5元至3万元不等。同时,采纳长沙县检察院关于附带民事公益诉讼部分侵权赔偿的相关意见,并判令相关被告人在省级以上新闻媒体公开赔礼道歉。

鹰潭首例全案认罪认罚涉黑案宣判

本报讯 记者黄辉 通讯员郑明美 邹文婧 9月11日,江西省鹰潭市月湖区人民法院一审公开开庭审理吴好生等19人涉黑案,并当庭宣判。被告人吴好生犯组织、领导黑社会性质组织罪,敲诈勒索罪,强迫交易罪等罪,数罪并罚,判处有期徒刑19年,剥夺政治权利4年,并处没收个人全部财产;其余18名被告人依法判处有期徒刑14年至2年6个月不等,并处相应罚金。

据了解,该案全案适用认罪认罚从宽制度的相关规定,为鹰潭市首例全案认罪认罚涉黑案件。法院经审理查明,上个世纪90年代初,余江区马荃镇渔业村村委会(俗称董家洲)部分村民以保护渔业资源为名成立了名为“护港队”的非法组织,并逐步形成了以被告人吴好生为首的非法性质组织。

该组织通过把持基层政权,在马荃镇、余江城区、龙虎山、白塔河沿线大肆开设赌场、插手工程,有组织地实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场、非法采矿、聚众斗殴、诈骗等违法犯罪活动56起,造成70多名被害人及其家属被威胁、滋扰等严重后果,致1人重伤,3人轻伤,8人轻微伤,严重破坏了当地的经济、社会、生活秩序。

法院综合考虑各被告人自愿认罪认罚行为及其他量刑情节,作出如上判决。宣判后,各被告人均表示服判。

“钟某等人提供‘跑分’账户和服务,‘分’指的就是钱,让非法资金在银行账户转入转出‘跑起来’。”办案民警说。经过对20多万条汇款数据进行梳理,警方发现相关银行账户涉案金额高达6亿多元。9月21日,警方还将沈某另一名涉案同乡抓获归案,对6个犯罪嫌疑人以涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪,依法采取刑事强制措施。

为了将沈某揪出,专案组民警从资金流向入手,对上千条银行交易记录进行梳理筛查,发现福建泉州一个名为钟某的女

提供非法网络支付服务被抓获 租用银行卡为境外赌博平台“跑分”

本报讯 记者邓新建 邓君 通讯员陈正 李长达 近日,广东惠州警方侦破全国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件,抓获犯罪嫌疑人76名,涉案金额达1.2亿元。

今年4月,广东省惠州市公安局网警支队接线索通报,惠州本地有网民在互联网上大肆推广某支付平台和招收代理兼职的广告信息,称只需向平台缴纳一定金额的保证金并上传收款账户,就可以足不出户获取高额返佣和提成。

惠州网警根据掌握的线索进行初步分析发现,该平台的运营人员通过招收代理和组建工作室的方式,利用会员的收款账户为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务,并且通过境外聊天软件以逃避警方打击,具有极强的反侦查意识。

获悉此线索后,惠州市公安局迅速成立专案组开展案件侦查,办案民警利用智慧新警务手段,摸清了一条由“技术开发商—推广运营商—‘跑分’参与者”组成的网络黑产链条。

其中,技术开发商违反国家支付结算制度,在互联网上非法搭建第三方支付管理平台,采用USDT数字货币的方式进行结算,为境外赌博网站等平台提供支付通道服务;推广运营商通过网络工具收集互联网上涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等网络平台,再以群发广告的方式,寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙,同时在互联网上发布广告以高额返佣吸引众多兼职人员成为“跑分”人员;“跑分”人员在向平台缴纳一定金额的保证金后,就可以在平台上“抢单”。

接单后,平台直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额保证金,并将相应的USDT充值码提供给赌客,赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT数字货币至“跑分”人员的账户。平台根据流水返还佣金给跑分人员。因此,众多“跑分”人员间接参与到洗白赃款的环节中,为犯罪分子提供帮助。经查,全国各地“跑分”人员多达3000多人。

6月8日,在广东省公安厅的统一指挥下,惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时开展收网行动,打掉了一个利用USDT数字货币经营第三方支付平台的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人76名,查处涉案网络支付工作室4家,捣毁网络赌博团伙2个。

经初步核实,该平台运营近15个月,为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。

安徽含山警方破获案值6亿元非法经营案

租用银行卡为境外赌博平台“跑分”

□ 本报记者 范天娇 □ 本报通讯员 黄政

网银账户的资金24小时不间断转入转出,快得几乎不在账户上停留。从这些资金的异常入手,安徽省含山县公安局近日成功破获一起特大非法经营案,深挖斩断了一条在湘江流域通过银行账户提供境外非法赌博平台转账隐蔽收入的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人6名,查明涉案金额已超过6亿元。

4月17日,含山县公安局接到某银行含山支行工作人员报警称,近期他们省行反洗钱中心发现,在含山开户的一张银行卡出现资金异常,在短短两个多月时间里,先后出现12200多笔交易记录,交易资金高达5200多万元。

含山警方立即展开初查工作,发现这张银行卡的卡主为含山籍男子沈某,银行卡的交易方式主要是网银转账。近一段时间,一个网银操作IP地址在东南亚国家的银行账户突然和这张卡开始24小时不间断交易,相关资金快速进出几乎不在账户上停留。而沈某常年南京生活,经营一家理发店,其周围朋友并没有听说他在做什么大买卖。

一个普通人高频率和东南亚国家的人员有经济往来,面对这一可疑情况,警方决定继续深挖,很快发现这个账户一开始都是正常交易,但到了2019年12月,突然在一天两小时的时间里,和一个福建泉州的银行账户进行5元钱、10元钱的金额来回转账。

“这很有可能是测试银行卡!”办案民警立即调取了泉州账户的流水记录,发现该账户在2019年11月至12月期间,通过小额网银转账的方式,多次与马鞍山市、南京市开出的银行卡进行“测卡”,而这些银行卡的户主是沈某及其亲戚朋友。

警方进一步调查发现,今年1月底,沈某的银行卡因为账户异常,曾被系统限制网上交易。于是,沈某在银行柜台上重新开通了网上交易业务,并将滞留在账户里的3万元提现取走。次日,来自陌生银行卡的来回转账“测卡”行为再次出现。之后,从2月10日开始,来自东南亚国家的大量资金,从沈某的银行卡里日夜不停地存入、转出。明知账户流水异常被限制,还主动出面解除,沈某参与犯罪的行为彻底暴露。

在相关案情逐步清晰后,警方决定启动收网工作,于5月29日将其抓获,现场收缴银行卡40余张,以及一本记录了数十张银行卡户主、卡号、流水、汇款日期等详细

信息的账本。据沈某交代,他在“刷单群”兼职刷单赚快钱时,认识了网名为董董的女子。一番闲聊后董董告诉沈某,刷单挣钱太慢了,自己有一条出租自己银行卡的挣钱路子,每月每张卡能拿到800元至1500元的“租金”,抱着试试看的想法,沈某将自己的银行卡、网银密码、U盾等一套资料寄给了董董,没过多久真的就收到了1000元的“租金”。沈某将这个挣钱的路子介绍给同乡王某某3人,他们合计以做外贸生意为由,向各自亲戚朋友要来银行卡“出租”,每张卡能拿到300元至400元不等的抽成。

自2019年11月至次年5月案发,沈某等4人先后“出租”银行卡近80张,轻松获利10多万元。警方了解到,沈某的上线董董十分神秘且谨慎。其专门到南京记录了沈某的身份信息以及家人、名下房产等信息,避免非法转账汇款时被“黑吃黑”,但对自己的信息一点没有透露,与沈某日常联系也都是通过网络进行。

为了将董董揪出,专案组民警从资金流向入手,对上千条银行交易记录进行梳理筛查,发现福建泉州一个名为钟某的女

师承办此案。经过细致全面地收集证据,耐心认真地参与海门劳动人事仲裁委员会开庭、调解,最终成功帮助受援人拿到赔偿。能否提供充实、完备的公共法律服务是法治社会的基本表征,我们必须要以‘走心’的法律服务让人民群众感受到公平正义。

唐璇

帮助受援人拿到17万元赔偿金

近日,在江苏省南通市海门区务工的贵州人梁某拿到了建筑劳务有限公司、工伤保险基金赔偿的各项工伤赔偿待遇17万余元,对海门法律援助中心的“走心”服务感激不已。

2019年12月,梁某在某建筑工地拆模时从架体上摔下来,致腰椎压缩性骨折,

被南通劳动能力鉴定委员会鉴定为工伤八级。然而,梁某所在的建筑劳务有限公司仅支付其医疗费,对其他费用未能依法赔偿。多次找公司理赔被拒绝后,梁某找到了海门法律援助中心申请法律援助。

海门法律援助中心了解到梁某的相关情况后,立即开启绿色通道,当日即指派律

诱骗购买虚拟币诈骗百万元

本报讯 近日,福建省厦门市公安局海沧分局成功破获一起诱骗受害人购买虚拟货币理财的新型网络诈骗案件,涉案金额达100万元。

今年5月,刘某接到自称GBA区块链商学院助理杨某的电话,邀请他参加数字货币投资的线上免费课程。听了几节课后,刘某立即被老师讲的讲解所吸引,加

入了杨某推荐的微信交流群。其后,刘某看到群里学员在老师的指导下获利颇丰,便也在商学院推荐使用的“百慕大”平台上注册了账户,并先后存入12.82万美元(约90万元人民币)。

6月2日,刘某按照老师的指令操作,当即账户显示获利4万元人民币(约30万元人民币)。之后,根据老师发布的第二条指令,刘

某操作后账户显示亏损15万元人民币(约100万元人民币)。6月3日,老师让其再存入5万元人民币,单独带他盈利,为此刘某再次存入1.4万元人民币(约10万元人民币),但却再次亏损严重。

刘某随即查看了其他几个平台的K线图,发现与其正在使用的所谓“百慕大”平台不同,于是询问老师原因,但还来得及

本报讯 记者霍小功 9月19日,海南省琼海市人民法院公开开庭审理一起驾考作弊案,20名被告人被指控以收取“打枪费”的方式谋取非法利益共计230多万元。

琼海市人民检察院指控,2018年10月,被告人林某信、冯某石等人预谋在琼海考场组织的机动车驾驶证科目三考试过程中组织作弊,林某信要求被告人李某敏、李某根、李某旺等人发动考场工作人员,参与组织作弊并做好沟通协调等工作,许诺每通过一个参加作弊考生另外给予好处。

林某信、李某敏等人要求,海南省公安厅交警总队某科目三考场的社会辅助考试员王某吉、柯某等15人同意在科目三考试时参加组织作弊。为组织考试作弊,林某信将一部手机交给冯某石,用于联系和收取“打枪费”,收费标准为每人700元。

2018年11月至2019年4月,在每次科目三考试前,林某信、冯某石、李某敏等人将缴交“打枪费”的考生名单和暗号通知参加科目三考试的社会辅助考试员,并将暗号通过教练通知交“打枪费”的考生。

在科目三考试时,考生和考试车辆上的社会辅助考试员确认暗号后,社会辅助考试员通过打手势、发声、交谈、暗示等方式帮助考生通过科目三考试。在监考岗位的被告人王某龙、林某云放任上述作弊行为,没有及时报告。2018年11月至2019年4月,冯某石先后收到128个微信账号转账,共计230多万元。

公诉机关认为,被告人林某信、冯某石、李某敏、李某旺、李某根、王某龙、林某云等20人在法律规定的国家考试中,组织作弊,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织考试作弊罪追究其刑事责任。

庭审中,法庭组织控辩双方围绕指控事实进行了法庭调查,法庭辩论和被告人最后陈述等环节,充分保障了各被告人及辩护人的诉讼权利。被告人对指控的犯罪事实和罪名均表示没有意见,并自愿认罪认罚。部分媒体记者和被告人家属共计40多人旁听庭审。该案将择期宣判。

引诱充值办卡实施诈骗

本报讯 记者丁国锋 通讯员李航 在“净网2020”专项行动中,江苏省南京市公安局江宁分局近日破获一起网络诈骗案件,49名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。

今年6月,江宁分局东山派出所民警在工作中发现,辖区内某美容店发布在某视频App上的视频广告充斥大量色情引诱信息。经进一步调查发现,视频发布者,美甲师、门店主管等多次通过色情信息引诱顾客充值办会员卡,进而实施“会员升级”等套路诈骗。

8月底,江宁分局对该团伙进行抓捕,现场查获多个诈骗“话术”培训本,抓获犯罪嫌疑人多个,该团伙网罗了数十名“键盘手”,负责在多个网络社交平台冒充“美女”发布交友等色情引诱信息,诱导他人办理会员卡充值,进而实施诈骗。

滁洲侦破系列强奸案

本报讯 近日,安徽省滁州市公安局琅琊分局成功侦破系列控控强奸案,抓获犯罪嫌疑人周某,一举破获强奸隐案10起。

近日,民警在开展基础工作过程中发现,居民周某与2008年、2014年两起强奸积案和2016年来安县辖区内1起猥亵妇女积案有密切联系,后经深入调查,该男子有重大作案嫌疑。8月18日,专案组民警在某厂内将周某抓获。

经审讯,周某交代了自2007年至2016年期间,独自一人驾驶摩托车采取尾随、蹲守等方式,多次在偏僻农村道路上对单身女性实施拦截、殴打后拖进路边实施强奸的犯罪事实。

目前,周某因涉嫌强奸罪已被刑事拘留,案件还在进一步侦办中。 被杨

车藏22箱假酒被刑拘

本报讯 记者赵红旗 通讯员刘传海 车内藏有22箱假茅台酒,行驶途中被执勤交警发现……近日,驾驶员杨某因涉嫌销售伪劣产品罪被依法刑事拘留。

8月30日21时许,河南省商丘市公安局交警支队高速大队民警在连霍高速公路夏邑县收费站执勤时,看到一辆汽车下站后,加速行驶显得有些吃力,当即拦下该车进行检查。民警打开后车箱发现,车内藏有22箱印有茅台商标的酒。经鉴定,这些酒均被认定为假酒。

随后,高速大队民警将涉案车辆、货物及驾驶员杨某移交至夏邑县公安局南区派出所进行移交。

潘翔