2021年3月28日 星期日

生活

打击跨境赌博亟待合力挥拳

□ 本报记者 罗莎莎

近日,江苏省盐城市公安局亭湖分局成功破获一起直播平台与境外赌博网站勾结、共同发展会员的案件。犯罪团伙通过直播带赌的方式吸引观众赌球,直播平台成了境外赌博网站的揽客工具。警方通过侦查,抓获涉嫌开设赌场的"秘饭"平台负责人、赌博网站工作人员、网络主播、主播经纪人等犯罪嫌疑人23人,扣押涉案财物逾2500万元

当下,随着互联网技术的飞速发展,各类赌博App、利用直播赌博、线上跨境赌博等赌博活动也搭上网络顺风车日益猖獗,甚至出现从单一赌博到黄赌合流的趋势。

网络并非法外之地。无论是在网上开设赌场,还是参与网络赌博,均属违法行为。 2021年3月1日起,刑法修正案(十一)施行,跨境赌博首次写进刑法,凡达到刑事立案标 准的,将按照赌博罪、开设赌场罪依法追究刑事责任,最高可能面临10年有期徒刑。



直播平台假说球真"带赌"

2020年7月,亭湖警方在巡查中发现,"章鱼" "秘饭"等网络直播平台存在赌球情况,主播及直播 平台涉嫌网络开设赌场,提供服务。

"明面上是直播体育比赛,实际上是在为赌博行为'引流',下注的本金少则500元,多则上百万元。"亭湖分局网安大队民警陈浩介绍。

办案民警进入涉案直播平台发现,这些体育主播在直播时,自诩是赌球高手,宣称对球赛有独到分析,可以准确预测比赛结果,以达到吸引观众并添加其联系方式的目的,随后由代理向观众发送赌博平台的下载链接。而这些赌博平台通常为"欧宝""亚博"等境外赌博平台,主要以赌球为主,另有百家乐、电竞等多种玩法。

在这些直播平台上,几乎所有主播的背后均有相应的赌博团队进行支持。赌博团队通过向"秘饭"平台充值并给其操纵的主播进行打赏,使该主播排名靠前,从而吸引更多的观众收看,方便赌博"引流"。

随着案件调查的深入,警方查清了该涉赌平台背后公司的组织结构、管理模式、资金运作以及人员情况。2020年10月25日,亭湖警方抽调60余名精干警力,分别赶赴北京、湖南、湖北、广东、浙江等地展开抓捕行动。

"表面上看,这些直播平台是合法的,实际上已经沦为境外赌博公司的揽客工具。根据相关法律规定,其已构成了赌博公司开设赌场的共犯。"亭湖分局法制大队副大队长陶跃说,为了赚取高额非法利润,直播平台还会私下向主播传授规避封禁规则的方法。

跨境赌博衍生多条黑灰链

去年8月,建湖县公安局兵分两路在湖北武汉、 襄阳两地同时收网,成功破获一起为跨境网络赌博 帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人12名。

"该案中,余某等人在2019年12月创办了一家科技公司,在网上发布广告声称可以开发包含棋牌游戏、体育投注、真人视讯等功能的App,并提供接通支付通道、服务器租赁等服务,高价出售给境内外的人员开设赌场。"建湖县公安局网安大队案件中队中队长陈照亮介绍。

"跨境网络赌博从平台搭建、境内代理,再到技术支持、第四方资金结算,每个环节都会衍生出许多黑灰产业链。"盐城市公安局网安支队副支队长陆立海说,许多境内网络赌博代理会购买大量的公民个人信息,不定向发信息推送下载赌博App的链接。

据了解,在盐城警方侦办的多起网络跨境赌博黑灰产业链案件中,有的涉嫌运用理财App非法套现,有的涉嫌贩卖公民个人信息,有的涉嫌贩卖银行卡,支付宝账号,还有的涉嫌将淫秽平台和赌博平台捆绑运行。

"这些网络黑灰产业链多为境外网络赌博平台 提供服务,将这些链条斩断,等于斩断了境外不法 分子伸向老百姓钱袋子的'黑手'。"陆立海表示。

斩断人员链资金链技术链

2020年10月底,无锡市锡山区检察院依法对一起公安部挂牌督办的跨境网络黄赌合流案23名被告人提起公诉。其中,以传播淫秽物品牟利罪,开设赌场罪,传播淫秽物品罪对主要负责人黄某东提起公诉,以传播淫秽物品牟利罪,开设赌场罪分别对6名公司人员提起公诉,以帮助信息网络犯罪对代充人员,非法第四方,广告推广人员等16人提起公诉。

据承办检察官介绍,该案涉案人员200余人,被告人黄某东等人成立黄赌合流式赌博网站"金屋藏娇阁""丽柜厅""恋夜"等,通过色情直播模块牟利1000余万元,网络赌博模块赌资累计4600余万元。此外,黄某东还聘任了谭某等多名代充人为上述系列网站非法代充金额逾2.1亿元,并通过"晴天支付"充值金额220余万元,"97广告联盟"等广告推广人员为该系列网站进行网络推广。

"近年来,跨境赌博违法犯罪持续高发,呈现出 赌博场所虚拟化、黄赌合流趋势,且分工也逐步细 化,形成了以网络赌博为核心,兼备技术支撑、推广服务、资金结算等一系列环扣式操作流程,涵盖前、中、后端犯罪产业链。"该案承办检察官介绍。

以上述案件为例,前端为设在菲律宾的网站平台运营公司,管理层级分明,人员分工明确;中端为广告推广服务,通过网络广告联盟将"网络赌博"链接进行营销推广、宣传投放和信息推送,迅速增加流量;后端为非法资金结算,通过非法第四方支付,将电子化的资金迅速拆分、转移,在经历了多次微信、支付宝、银行卡流转后,最终将赃款洗白。

"一般来说,此类案件涉案金额高,打击难度 大,社会危害严重,需要多部门合力,综合施策,才 能护好百姓的'钱袋子'。"承办检察官表示。

为此,检察机关建议,要形成刑事打击合力,公 检法各部门要密切配合,协同作战,保持"露头就 打"的高压态势。统一法律适用标准,积极参与落实 国家防控治理跨境赌博活动协调机制,形成打击合 力,打掉一批跨境赌博犯罪团伙,斩断跨境赌博的 人员链、资金链、技术链。

同时,行业主管部门要加大对网站的审核力度,利用大数据等手段创建网络犯罪防范系统,加强对网络黄播、赌博信息的屏蔽,排查并清除色情、赌博信息,坚决打掉网络黑色产业链,严肃查处为网络黑产提供服务的企业、平台。同时,要及时公布网络涉赌犯罪典型案例,重点对跨境赌博等违法犯罪行为的特点、危害性、涉及罪名进行宣传,让广大群众认清跨境赌博"十赌十输"的骗人本质和严重危害,自觉抵制赴境外或在网上参赌。

据悉,在打击赌博违法犯罪活动中,江苏公安 机关坚持依法从严从重从快的方针。其中,针对组 织我国公民10人以上赴境外赌博,收取回扣、介绍 费的,一律追究刑事责任;利用互联网、移动通讯终 端组织赌博活动情节较重的,就是以营利为目的, 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据, 组织赌博活动,建立赌博网站,或者为赌博网站担 任代理,接受投注,以及参与赌博网站利润分成的, 一律追究刑事责任。

"我们鼓励广大群众向公安机关举报各类赌博 违法犯罪线索,可以直接拨打110,也可以通过12389 平台或者通过各地公安机关政务新媒体后台留言 反映。"江苏省公安厅警务督察总队副总队长庾海 燕表示,对实名举报者将采取严格的保密措施,并 会将核查处理情况进行点对点反馈,确保涉赌投诉 举报线索"件件有回音、事事有落实"。

好久不

提示

□ 本报记者 徐伟伦 □ 本报通讯员 于晓航

随着市场经济的高速发展,房产中介行业不断发展壮大,在房屋交易过程中扮演着重要角色,关系着人民群众"安居梦"的顺利实现。然而,不法分子也开始将视线瞄向这一领域,近年来,涉房屋中介人员犯罪案件逐步进入刑事审判视野。

在北京市第三中级人民法院召开的 审理涉房屋中介人员刑事案件新闻通报 会上,副院长辛尚民表示,通过对相关刑 事案件进行调研,发现该类案件案由较 为丰富,涉房屋中介人员刑事犯罪案件 对居民正常办理房屋租赁,买卖业务造 成威胁,同时也对房产中介行业的健康 有序发展造成重大冲击,亟须引起重视。

零中介费背后当心黑中介

"对我院及辖区法院近5年来审结的相关一审案件进行分析后,发现涉及敲诈勒索的案件占40%,涉及合同诈骗的占28%。"辛尚民介绍,房屋交易领域包括房屋买卖领域及房屋租赁领域,从涉案金额分析,房屋买卖领域的涉案金额巨大,在40万元至1200万元之间,人均损失高达138万元,对被害人的家庭生活造成了严重影响;房屋租赁领域的涉案金额相对较低,人均损失为1.18万元,但被害人的间接损失,特别是精神方面的损失巨大。

涉及敲诈勒索的案件多发于房屋租赁领域,行为人常通过发布低价房源信息或承诺零中介费等手段诱惑被害人签订租赁合同,后以言语威胁、辱骂、骚扰等方式强迫被害人缴纳额外费用,

若租户不缴纳则制造违约假象,并雇佣打手强迫被害人搬离房屋,拒不退还房租;也有部分"黑中介"通过威胁正规中介公司,垄断特定小区的二手房买卖、租赁等中介业务,向租户或买卖双方索要合作费、好处费。

在刘某等人敲诈勒索案中,被告人刘某出资购得某中介公司营业执照后,将多套房源对外出租,并承诺零中介费。待被害人入住房屋后,该团伙成员便以语言威胁、辱骂、骚扰等方式强迫被害人交纳物业费、供暖费、中介费等额外费用,并以多种方式认定被害人"违约",强迫被害人搬离所居住的房屋,且拒不退还剩余租金。最终,被告人刘某被法院以敲诈勒索罪判处了刑罚。

对此,法官建议,监管部门应当加强对房屋中介公司 的规范化管理,设立黑名单制度,并向社会大众公示;承租 人尽量选择正规的中介公司或线上租赁平台,不要贪图低 中介费,面对黑中介的敲诈勒索行为,应当及时报警。

提防戏精中介与黑心卖家唱双簧

北京市三中院调研后发现,房屋买卖领域犯罪案件多以合同诈骗罪为主,二手房买卖领域是犯罪的重灾区。一方面,受国家政策影响,北京等一线城市的房屋交易市场以二手房为主,新房存量较少;另一方面,二手房交易程序繁琐,产权状况复杂,风险较高,存在作案的空间。例如,有的购房人交付首付款后才发现房屋已被房主出售给他人或房屋存在限制或禁止转让的情形,因此承受巨大损失。

在宛某、乔某诈骗罪一案中,房主宛某伙同中介人员 乔某以出售北京市朝阳区某套房产为名,在与被害人王某 签订、履行房屋买卖合同过程中,隐瞒该房产已先后出售 给朱某、陈某的事实,使用伪造的民事裁定书、虚假监管账 户等手段骗取被害人王某购房款510万元。经法院审理,以 合同诈骗罪对被告人宛某、乔某判处了刑罚。

北京市三中院发现,在司法实践中,中介人员伙同卖方共同损害买方利益的案件较多。有的行为人隐瞒了其已从房屋中介公司离职的事实,利用老客户对其身份的信赖实施诈骗行为;有的行为人收取好处费后帮助卖方隐瞒房屋产权瑕疵,串通卖方骗取买方钱款;有的行为人虽是正规中介公司的从业人员,但其利用被害人渴望低中介费的心理,伙同"黑中介"实施犯罪行为。

对此,该院刑二庭法官张媛提示,房屋中介公司应当 建立严格的规章制度,严惩违规中介人员,审慎核实房源, 避免交易房屋存在产权瑕疵。购房者应当保持警惕,及时 核实房屋中介人员的身份及房屋产权状况,尽早进行网 签,锁定房屋状态,有效避免一房多卖。

转账应汇入资金托管账户

除了上述高发风险点,北京市三中院还发现,部分中介人员以资金托管为名让被害人将钱款打到其个人账户,或虚构具有代理销售房屋的资质或者购买回迁房等资格,通过伪造虚假文件甚至法院文书的方式骗取钱款。

在被告人黄某诈骗罪一案中,仵某、茹某在黄某居间介绍下,购买了一套程某名下的房屋,总价款348万元。因仵某、茹某无购房资格,约定房产由茹某之母李某代持。然而,黄某在代理李某办理尾款支付业务时产生犯罪故意,为挪用购房尾款进行网络赌博,在李某已办理专门的资金托管账户的情况下,谎称为了转账方便,让李某把购房款200余万元先后分多笔转入自己名下的银行账户,后黄某将该钱款用于赌博。经法院审理,认定黄某犯诈骗罪,对其判处了刑罚。

张媛提示,房屋中介公司应当严守企业信誉,将优质的业内口碑作为企业生命线;中介人员亦应严格遵守职业道德,平等对待买卖双方当事人。购房者务必将购房资金通过第三方资金托管账户等资金监管方式汇入,谨慎核实



轻信"高薪洋工"或致人财两空

□ 本报记者 刘志月

"凌晨1点左右,我趁看守不备,从'公司'7楼顺着管道爬下来才得以脱身……"湖北省襄阳市居民张某回忆起自己被跨境赌博团伙困于境外的日子,仍心有余悸。

2020年8月,张某上网时被一则待遇优厚的境外销售工作招聘消息吸引。主动与对方取得联系后,他办理护照和签证前往境外某地应聘。

不料,张某到达"公司"后,他的护照、通讯工具等个人物品均被没收。

"这是一场骗局,工作内容并不像开始宣传的那样,其实就是网络赌博诈骗。"张某说,有人持武器严密看管"公司",他每天被迫使用不同的微信号在多个"工作群"编造、宣传赌博可以暴富的言论,欺骗他人"人网"。

9月底,张某趁看守人员不备,爬管道逃离了"公司"。经大使馆协助,他安全回国。

这种被骗至境外从事非法活动的情况并 非个例。《法治日报》记者了解到,近年来,湖 北多地均有居民被骗至境外,从事跨境赌博、 诈骗等违法犯罪活动。

湖北省公安厅提供的相关数据显示,2020年以来,全省公安机关严厉打击治理跨境赌博和妨害国(边)境管理等违法犯罪活动,共侦破跨境赌博案件189起,涉案资金流水158.4亿元,冻结查扣资金4亿元,抓获犯罪嫌疑人974人,打掉网络赌博平台和实体赌场51个;破获妨害国(边)境管理刑事案件12起,抓获涉案人员280余人。

"除了通过合法途径办理护照、签证自行出境,还有一部分是通过偷渡的非法方式出境。"湖北省公安厅出入境管理局中国公民出入境管理室主任张磊告诉记者,不少人员受虚假高薪招聘的诱惑,出境后掉入非法组织

"我姐夫跟我说,出去一趟,在工厂里吃点小苦,起码一个月赚个三四万元。"武汉一名受害人说,开始自己也不信,可看到姐夫出去几个月,过年戴着大金链子、穿着皮草回来,还请大家喝大酒,就信了。

买了机票,上了飞机。在飞机上,领头的才告诉受害人:"不能走口岸,要偷渡过去。"

下了飞机,开六七个小时车,把人拉到山里面。在山里小宾馆门口,受害人一下车就被一大帮拿刀的人给抢了。

之后,再爬山到另外的地方,关起来培训。"一听就不是那个事,根本就不是什么工厂,就是用手机骗人充值。"受害人说。

就是用手机骗人允值。受害人况。 不能走?"走肯定走不了,吃、住、做事,连 上个厕所都有人看着。"受害人说,有跑的,没过多久就被捉回来了,绑起来几个人一起拿棍子打,还让其他受害人围着看。

提出想走也可以,就是要先把"欠公司的 账"还上:机票、食宿之类的,"贵得吓人,加起 来每个人7万多块钱,还不了就要一直在那打 工抵债"。

"不光钱没赚到,还被讹了一大笔!"武汉 一名受害人说。

损失钱财事儿小,还有的前途尽毁。虽说 已回到利川市家中,受害人小李坐在轮椅上 说起此前偷渡出国打工的经历,仍痛心不已。

小李原本在沿海一带打工,但工资不高。有朋友联系他,说是有去国外赚大钱的机会。经多次联系,小李和朋友偷渡到了境外。不久之后,利川市公安机关接到小李和朋友家人的报警电话:孩子微信求助,在境外被强制从事电信诈骗,且人身自由被限制,要求家属支付两万元、26万元才放人。

恩施州警方迅速核实,发现类似情况,被 害人均因"高薪兼职""海外务工"等被骗,且 多为未成年人,部分受害人系学生,年龄大的 20岁,最小的仅15岁。到目的地后,受害人被控 制,人身自由受限,被强迫从事诈骗活动,要 求与家人联系支付赎金,才可获得自由。受害 人发现被骗,均因语言障碍和偷渡无法向当 地警方报警寻求有效保护。

经积极营救,小李等人最终回国,但他因此前跳窗逃跑受伤,救治不及时患病,导致左腿截肢。

"请大家千万不要相信所谓'海外直聘' '国外挣大钱'之类的'高薪工作',都是些'表面的诱惑',千万别信!"小李提醒大家。

从湖北省公安机关去年打击处理的10余起妨害国(边)境管理案件看,被骗至境外非法组织的受害人一旦掉入陷阱,便被不法组织控制。受害人只有支付高达数万至数十万元不等的赎金才可获得人身自由。

"更有一些案例以家庭、朋友和同乡互带的形式为主,不法分子拉动亲朋好友一起从事境外非法活动。"湖北省公安厅出入境管理局办案指导支队支队长李华伟说,偷渡是违法行为,多次偷渡或组织他人偷渡的,依法追究刑事责任。

2020年以来,湖北省公安出入境管理部门按照上级要求,在保障公民正常出入境需求的同时,进一步强化出入境证件申领管理,对查获的湖北籍曾赴部分国家(地区)的非法出入境人员采取了处罚教育、注销证件等一系列出入境限制措施,今后还将纳入

"黑名单"和"失信"人员。 签证,否则将会被遣返,更不能违法偷渡 海小繁五县醌 根据《关于敦保赔谙赌馆 海外

湖北警方提醒,根据《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》,2021年4月30日前,犯罪嫌疑人自动投案,如实供述自己罪行的属于自首,可依法从轻或减轻处罚,情节较轻的可依法免除处罚。

"偷渡的背后多是参与跨境赌博、诈骗和贩毒等非法活动。跨境赌博等违法犯罪严重扰乱社会治安秩序,侵害群众合法权益,危害社会经济安全,损害国家形象。对组织他人偷渡或多次偷渡的,公安机关将依法严厉打击。"湖北省公安厅出入境管理局副局长耿行说。



据悉,湖北省公安厅近

期将推出一系列打击

治理跨境犯罪社

会盲传教育

活动。

□ 本报记者 孙立昊洋 □ 本报通讯员 王雨昕

近日,陕西省西安市未央区人民法院审理了一起 发生在同学之间的诈骗案。被告人朱某某与被害人雷 某某均为在校大学生,两人系高中同学,许久未见,相 约一起打游戏。其间,朱某某提出借雷某某的手机下 载软件,两人遂交换手机使用。

朱某某趁雷某某全神贯注打游戏之际,在其手机上下载了某借款平台App,并询问雷某某的身份证号,银行卡号及微信支付密码,雷某某毫无防备地全说了。随后,朱某某在该App上用雷某某的身份信息借款1万元,提现到雷某某的银行卡及微信账户中,并告诉雷某某这笔钱系自己所有,要求雷某某转账给他,雷某某遂将其中9900元转账给朱某某。

2019年6月底,雷某某收到催款短信,才发现朱某 某利用其身份信息借款的事实,遂向公安机关报案。 案发后,朱某某的家属向被害人雷某某赔偿了全部损 失。雷某某表示谅解并向公安机关提交了撤案申请。

法院经审理认为,被告人朱某某在被害人不知情的情况下,以非法占有为目的,骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。鉴于其到案后能如实供述其犯罪事实,自愿认罪、认罚,已赔偿被害人损失并取得谅解,犯罪情节轻微,不需要判处刑罚,最终以诈骗罪对其判处免予刑事处罚。

与人交往是一生的学问。成长之路漫漫,要学会鉴别风险、保持警惕、理智判断,不能盲目轻信他人。 法官在此提醒大家,要不断加强个人保护意识与财产 安全意识,切勿将身份证号、银行卡号、支付密码等个 人敏感信息轻易告知他人,谨防掉人"信任"的陷阱。

的陷阱。 **漫画/高岳**