



# 通过暴力犯罪活动非法控制地下赌场

## 张家口中院宣判一起涉黑案 主犯被判死刑

本报讯 记者周霄鹏 通讯员潘守成 刑满释放后不思悔改,笼络不法分子形成黑社会性质组织,实施多起违法犯罪活动……近日,河北省张家口市中级人民法院对被告人郝某宙等23人涉黑案进行一审公开宣判。

据了解,被告人郝某宙因犯组织领导黑社会性质组织罪,故意杀人罪,聚众斗殴罪等8项罪名,被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。侯某虎,王某刚等22名被告人被判处有期徒刑至拘役5个月不等,其中7名被告人被判处有期徒刑5年以上重刑,15名被告人被判处有期徒刑。同时,法院判处被告人郝某宙开设赌场非法所得815万元予以追缴,责令被告人赔偿附带民事诉讼原告人及被害人各类损失共计30.821万元。

法院经审理查明,2013年至2015年,郝某宙因犯放火罪在河北省张家口监狱服刑期间,结识同监区服刑的被告人张某龙、侯某虎、王某等人,凭借其父亲郝某义为某黑社会性质组织成员形成的影响,将上述被告人笼络在一起。2015年2月郝某宙刑满释放后,王某、侯某虎、张某龙相继出狱,先后追随郝某宙,开始在赤城县境内实施违法犯罪活动。



2016年10月28日,郝某宙纠集上述被告人持凶器打砸了赤城县温某等人开设的赌场。次日,以郝某宙为首的犯罪组织与以温某为首的多人在县城发生大规模械斗,上述两起犯罪在赤城县产生了极为恶劣的社会影响,使郝某宙及其领导的犯罪组织在当地

树立了非法权威,确立了强势地位,以郝某宙为首的黑社会性质组织正式成立。

此后,该犯罪组织为扩张势力范围,巩固非法权威,以提供吃住、娱乐消费等手段,继续网罗包括被告人王某刚、何某凯等人在内的多名刑满释放和社

会闲散人员,在赤城县及周边地区实施了故意杀人、聚众斗殴、寻衅滋事、故意毁坏财物等多起违法犯罪活动,逐步形成了以被告人郝某宙为组织、领导者,以被告人侯某虎、张某龙、王某刚等人为积极参加者,以被告人裴某龙、王某、祁某等人为一般参加者的黑社会性质组织。

该组织骨干成员稳定,层级分明,人数较多,有较强的纪律性。该组织领导者郝某宙及其成员侯某虎、李某峰等人,通过暴力征地,开设赌场,容留卖淫等非法手段攫取大量经济利益,具有了一定的经济实力,并以此笼络、豢养组织成员,支持该组织的违法犯罪活动。

2018年7月,以郝某宙为首的黑社会性质组织以暴力、威胁手段,多次有组织地实施违法犯罪活动,致1人死亡、3人轻伤、2人轻微伤。该组织利用由此获得的强势地位,欺压群众,对赤城县东卯镇并九沟村形成了非法控制,造成该村多名群众合法利益受到侵害后不敢通过正当途径举报、控告。同时,通过一系列暴力违法犯罪对赤城县县城及周边的地下赌场形成非法控制,严重破坏当地经济和社会秩序,社会危害极大,社会影响极其恶劣。

制图/高岳

# 广西强力打击电信网络诈骗破案率大幅上升

本报讯 记者马艳 3月25日,记者从广西公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪工作新闻发布会上获悉,广西各级公安机关精心组织、警种联动,强势推进,2020年电信网络诈骗案件破案率同比上升118.4%,抓获犯罪嫌疑人同比上升129.9%。

2020年10月初,柳州市公安局柳南分局接到群众举报,柳州市城中区某贸易公司运营模式存在欺诈行为。经过一个多月的综合研判,警方确认该公司是一个与直播平台进行串联,共同实施“杀猪盘”的电信网络诈骗团伙。柳南分局随即会同刑侦等相关警种和市反诈中心组成专案组立案侦查,发现该诈骗团伙结构清楚,分工明确,涉案人员众多,全国受害人数巨大。2019年6月成立以来,共计诈骗资金上千万元。

2021年1月9日22时,专案组抽调上百名警力,在云南、广东警方协助下,分别在柳州、瑞丽、四会开展统一收网行动。全链条打掉本案关联的4个作案窝点,当场抓获犯罪嫌疑人37名及下游首饰供应商两名,缴获涉案手机70多台、电脑40多台,伪造、劣质玉石原石1.7吨以及玉制首饰一批,冻结资金上百万元。

据统计,2020年,广西组织开展涉疫电信诈骗专项行动,抓获诈骗嫌疑人391名,查获价值1300多万元的赃款赃物,有力维护社会大局稳定;实施“断卡”行动,抓获6474人,打掉团伙754个,惩戒4597人,成果在全国名列前茅。在梧州市“3·24”跨国制贩银行卡专案中,警方斩断了一条由两广非法流向东南亚的涉及银行卡和企业对公账户黑色产业链,重创境外电

信网络诈骗犯罪集团。

自治区公安厅党委委员、副厅长朱永辉介绍,广西不断完善全区打击电信诈骗扁平化指挥调度机制,持续推进“快查快打”,推动驻桂银行和非银机构开展账户风险排查整治,强化检法部门沟通互动,推动出台《广西“断卡”行动工作指引》《关于办理利用GoIP设备实施电信诈骗案件的法律适用意见》等工作规定,为案件侦办提供了规范指引。2020年,全区各级反诈中心成功劝阻71.2万人次,避免群众损失16.3亿元。

朱永辉说,从案件的类型来看,贷款、代办信用卡类、刷单返利类、冒充客服退款类、“杀猪盘”(即网络交友诱导赌博类),冒充公检法及政府机关类案件占广西发案的80%左右。其中,贷款、代办信用

卡类发案最多,占33%;其次是刷单返利类,占19%;“杀猪盘”的诈骗案值最大,虽然发案数仅占6%,但案件损失金额占比达22.7%。

朱永辉表示,广西公安机关将持续加大打击力度,依托智慧刑侦新机制,不间断组织发起集群战役,进一步提高打击效能;持续加大追赃挽损力度,加快警情传递速度,优化快速处置流程,最大限度追缴被骗资金,最大限度追还被骗群众;持续整合各类资源手段,建立具有广西特色的“快速精准预警劝阻”机制,对潜在被害人进行快速精准劝阻,避免群众损失;持续加大宣传防范力度,紧盯电信网络诈骗犯罪的新情况、新变化,因地制宜,因人施策,确保防范宣传工作取得实效。

# 冒充名医兜售药物诈骗两千万

本报讯 记者张亮 通讯员李淑敏 黄晨 近日,河南省遂平县公安局成功打掉一个冒充名医、教授实施诈骗的特大网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人50名。经初查,被害人达800多人,涉案金额2000多万元。

3月1日,遂平县公安局接到邢某某报警,称其2019年3月突然接到一个快递,内有某药物的处方书、补贴卡、宣传单等,处方书里介绍的药物内容正好契合邢某某妻子的病。因为之前四处求医也没有治愈,于是邢某某抱着试试看的态度,对方向取得联系。对方自称某药物研发教授、医生,以能治疗邢某某妻子的疾病为由让其购买所推荐的药物。

邢某某妻子将一个疗程的药服完,却没有任何疗效,而对方一直以“中药调理需要时间”“疗效要慢慢来”等为由,要求邢某某妻子继续购买加大药量服用,先后花去1万余元,依然没有任何效果。邢某某这才意识到被骗,遂向公安机关报案求助。

遂平县公安局迅速抽调精干警力成立专案组展开调查。专案民警顺藤摸瓜,从快递信息入手,锁定黑龙江哈尔滨的一个物流寄递点,并锁定该犯罪团伙具体位置,摸清了该犯罪团伙的活动规律和人员构成。3月15日上午,遂平县公安局抽调的专门警力在当地公安机关的配合下,对该犯罪团伙窝点进行集中收网,当场抓获犯罪嫌疑人50名。

据了解,该犯罪团伙的主要作案对象是居住在农村、县城的中老年人。他们紧紧抓住被害人急于治病的心理实施诈骗,该犯罪团伙组织严密、分工明确。他们在网上以招聘话务员、销售员等为名招聘业务员,通过培训,分为一线业务员和二线业务员。业务员正式“上岗”后,每人会配发一部工作手机,专门用于电话交流。一线业务员冒充名医、教授等,主要负责推销销售药物;二线业务员冒充药品官方客服、指导老师等,进行跟进推销。

为应对被害人提出的各类医学专业问题,该犯罪团伙专门定制开发针对不同疾病的话术单。一旦有群众打电话咨询,业务员就会分别假冒神医、教授、药品老师等身份,通过电话点对点与被害人交流“问诊”。他们按照公司印发的话术单,频繁使用问诊专业术语,诱导、恐吓被害人相信其医生身份和诊断结果,夸大所谓特效药效果,引诱被害人购买。

目前,50名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

# 一起诈骗案牵出通信运营商“内鬼”

## 贩卖手机号码900多万个 非法获利5000万元

□ 本报记者 王春  
□ 本报通讯员 林炳潮

近年来,冒充熟人、公职人员等进行诈骗的案件层出不穷,犯罪分子诈骗手段,套路不断翻新,令许多群众蒙受不小损失。一件普通的电信诈骗案件背后,多方团伙层层转接,竟牵扯出了通信运营商“内鬼”。

去年10月,浙江宁波市市民郑先生无意间收到了一则微信好友申请。对方自称是上级领导,因家中亲戚企业遇到资金问题,急需15万元。但介于自己的身份,不方便直接汇款,需要郑先生帮忙周转。面对“领导”的求助,郑先生没有过多犹豫,便答应帮忙。随后,对方向他发来一张15万元的转账截图,并表示款项将在24小时之内到账。

此时的郑先生还未发觉自己已经落入了犯罪分子的陷阱,迅速从个人账户转出15万元,汇入了对方提供的银行账号。一天后,15万元迟迟没有到账。郑先生再次联系对方时,发现自己已被拉黑。他这才反

应过来,自己遭到了电信诈骗。

接到报案后,镇海公安分局迅速抽调刑侦、网警及相关派出所警力组成联合专案组对案件开展侦查,锁定了该犯罪嫌疑人身份,并顺藤摸瓜,找到了贩卖此类微信账号的犯罪团伙。10月14日晚,民警连夜赶往湖北荆州,并根据前期查证线索,于15日上午,捣毁该团伙犯罪窝点,当场抓获10名犯罪嫌疑人。

在审讯过程中,民警发现,以嫌疑人杨某某、罗某某为首的微信团伙通过一个叫“梦平台”的取号客户端批量取号并代发短信,使用改号软件批量注册微信后,再以每个40元的价格出售给下游诈骗团伙。根据这一线索,警方发现更多信息源获取其实还在上游。

由于梦平台运营团伙遍布全国多个地区,为了将团伙一网打尽,镇海警方成立专案组,通过跨省合作,对手机贩号犯罪团伙进行了追捕。警方分赴福建、江苏、河南等地,抓获以郭某某为首的平台贩号团伙3人。经审讯,自2020年8月起,该团伙通过搭建平台,非法贩卖手机号码105万个,获利100多万元。

在办案过程中,警方注意到梦平台端口由非法第三方接口供应商搭建,案件线索锁定至以潘某某为首的非法短信接口团伙。为找到作案源头,镇海警方又将目光瞄向了潘某某的上游卖家。通过前期与相关部门的积极协调,办案民警使出“各种神通”终于成功锁定了这名隐藏在深处的上游卖家刘某浮出水面。

与非法短信接口团伙长期开展地下合作的刘某是华南某通信运营商网管中心负责人。工作期间,刘某利用系统内权限,私自搭建内部云服务器,并以租用的境外服务器IP为跳板,实现接码平台与电信服务器通联,将工信部认证的900多万个广东电话号码,贩卖给潘某某为首的非法短信接口团伙,非法获利5000万元。

目前,镇海警方已抓获以刘某为首的团伙20人,查封各类涉案手机卡900多万个,冻结银行卡贩卖资金600多万元,查清关联诈骗案件70多起,涉及被骗资金400多万元。刘某因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪已被镇海区人民检察院批准逮捕。

# 擅自建设腻子粉生产加工项目被罚4490元

## 银川铁路运输法院宣判一起涉环境资源行政案件

本报讯 记者申东 通讯员王晓鹏 3月22日,银川铁路运输法院公开开庭审理了原告宁夏某建材公司诉被告银川市生态环境局行政处罚案并当庭宣判,判决驳回原告诉讼请求。银川市生态环境局局长张杰作为被告行政机关负责人出庭应诉。据了解,银川铁路运输法院2021年1月1日起集中管辖银川、石嘴山、吴忠三市环境资源案件,该案件中管辖后审结的首例涉环境资源行政案件。

法院经审理查明,原告2016年在银川市兴庆区掌政镇鸣翠产业园租赁厂房开始进行腻子粉生产加工项目建设,并于2020年建设完毕。2020年6月16日,被告执法人员在对原告进行现场监察时发现,原告未办理相关环境影响评价手续,擅自建设腻子粉生产加工项目,遂对原告予以立案调查。8月19日,被告作出行政处罚决定书,认定原告从事腻子粉生产加工项目未依法报批环境影响评价手续,擅自开工建设,属于“未批先建”,违反了环境保护法,环境影响评价法相关规定,决定对原告罚款4490元。处罚后,原告认为被告行政处罚事实不清,证据不足,提起行政诉讼,请求法院判令撤销被告作出的行政处罚决定书。

经审理后,银川铁路运输法院认为,保护环境是国家的根本国策,良好的生态环境是经济社会发展的基础,是人民群众生命健康安全健康的保证,一切单位

# 梅州公安打掉四个网络赌博窝点

本报讯 记者邓君 通讯员谢琳琳 根据“净网2021”专项行动工作部署,广东省梅州市公安局3月24日组织全市各警种275名警力,分成46个抓捕小组,分赴广州、深圳、佛山、惠州和梅州丰顺等地,对运营推广某博彩App的信息网络犯罪团伙开展统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人52名,查封涉案窝点4个,现场查封电脑43台、手机277部、银行卡211张,冻结涉案账号101个,止付资金400多万元,实现了全链条打击。

今年1月,梅州市公安局网警支队在日常的网络巡查工作中发现,某网络博彩App使用异常活跃,这引起了民警的高度警惕。通过进一步分析研判发现,在梅州市丰顺县有一个专门进行该博彩App运营推广的团伙。随后,网警支队对其犯罪窝点展开调查,经过深度

分析研判,初步掌握了该团伙的活动轨迹和运作模式。民警循线追踪发现,该团伙作案手法隐蔽,团队成员多为熟人介绍,以家族式开展博彩App推广,降低该网络信息犯罪活动的对外暴露风险。犯罪嫌疑人陈某奇组织团伙成员在自建别墅中开展博彩App的运营推广,以熟人拉人头的方式,并以网游工作室招聘为幌子,诱使一批年轻人甚至未成年人加入推广引流团队。

该团伙分工明确,一部分人负责向他人购买身份信息,利用身份信息开通网银及支付宝账户,借助管理这些账户,对赌资进行结算、分配。另外一部分人则借助购买到的公民信息,以“客服”身份开展线上推广引流,通过群发短信,以社交聊天软件为媒介,发展下线推广团队及代理,并诱导有意参赌的

和个人都有保护环境的义务。原告建设的腻子粉生产加工项目,会产生粉尘和噪声污染,势必对周边环境造成影响,根据环境影响评价法、《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定,原告应当组织编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价,并报有审批权的生态环境主管部门审批后,方可开工建设。被告作为县级以上生态环境主管部门,享有对原告未依法提交建设项目环境影响评价文件擅自开工建设的行为给予行政处罚的职权,被告对原告行政处罚认定事实清楚,证据确凿充分,适用法律正确,处罚幅度适当,程序合法,故依法驳回了原告的诉讼请求。

人充值“上分”参与赌博,每拉一个人充值,“客服”就可以从中获得抽成。为了高效沟通,嫌疑人还配备了多台用于参与参赌人聊天的群控工具,每台群控工具可以同时连接上百部手机,通过该群控工具搭载的群控系统,负责推广引流的“客服”可以实现一台电脑统一管理,多账号同时登录,一键批量操作等。

梅州市公安局网警支队相关负责人介绍说,相较于传统线下赌博的圈子小、影响力有限的特点,网络博彩危害巨大,其利用互联网面向全国发展下游参赌人,具有赌博范围广,犯罪情节严重,社会影响恶劣等特点。目前,警方对这次打掉的4个涉案窝点检查发现,平均每个窝点涉案人员在App上参与赌博的流水就能达到3000多万元。

本报讯 记者黄辉 《法治周末》记者周清通讯员陈立伟 利用黑客技术获取信息,伪造证件通过补办受害人手机号登录账户,转走受害人价值1450万元的虚拟货币……3月25日,江西省南昌市公安局青云谱分局披露了该起案件的侦破细节。截至目前,警方已抓获6名犯罪嫌疑人。据悉,该案是江西“长风一号”集中收网行动开展以来,全省首例利用黑客技术窃取区块链虚拟货币的新型网络犯罪案件。

2月26日,辖区群众黄某到青云谱分局报案称:2月23日18时许,其突然发现发现自己手机号被他人莫名挂失。随后,与手机号捆绑登录的“雷达网”账户中的区块链货币(雷达币和比特币)被人转走,被盗虚拟货币价值近1450万元。

接警后,青云谱分局迅速立案侦查。专案组民警通过摸排走访,海量资料分析,结合对宾馆和手机运营商营业厅人员的走访调查发现:案发前,曾有5名江苏连云港籍人员开车来到南昌,将伪造的受害人身份证件挂失,补办了受害人的手机卡。获取初步线索后,专案组连续攻坚,多警种联合作战,成功锁定涉案嫌疑人基本信息,案件侦查工作取得重大突破。

根据研判线索,专案组连夜赶赴连云港实施抓捕。3月8日,专案组在连云港市区、灌云县等地陆续抓获4名犯罪嫌疑人,缴获了现金140多万元,以及大量手机、电脑以及各种伪造证件。3月15日,专案组民警又赴广东中山、东莞抓获了另外两名犯罪嫌疑人。

经查,犯罪嫌疑人利用购买的黑客技术窃取虚拟货币交易平台后台用户信息,再雇人伪造证件冒充受害人补办平台账户所捆绑手机号码,然后通过补办的手机号接受平台登录验证码,最后登录受害人账户窃取虚拟货币。

# 勾兑伪劣成品油低价售卖获利

本报讯 记者战海峰 在打击整治涉成品油违法犯罪专项行动中,重庆两江新区警方成功打掉一特大生产、销售伪劣成品油犯罪集团,抓获违法犯罪嫌疑人57名,捣毁窝点6个,查封非法油罐车21辆,涉案船只3艘,查获伪劣成品油及制假原料1万余吨。

今年年初,重庆两江新区警方在工作中发现一涉成品油制假售假重要线索。在市公安局打假总队指导下,两江新区警方立即抽调警力成立专案组,全力侦办。经查,以袁某为首的制假生产、储存、运输、销售伪劣成品油犯罪集团,勾兑制作伪劣成品油,低于市场价售卖获利,销售网络遍及云贵川渝等地,累计销售金额达20亿元。

据介绍,袁某纠集袁某、蒋某等人成立空壳公司,从事涉成品油违法犯罪。该团伙反侦查意识极强,作案手法极其隐秘。在重庆偏僻乡村修建多个非法储油库,以长寿一化工厂码头为主要制假售假窝点,秘密勾兑伪劣柴油售卖。

经过两个月缜密侦查,专案组全面掌握该犯罪集团的作案规律和犯罪事实。3月8日下午,在市公安局统一指挥下,两江新区警方集结约150多名警力,奔赴长寿、渝北、江北、两江新区实施多点集中收网,捣毁非法生产销售窝点6个,抓获犯罪嫌疑人57名,查封非法油罐车21辆,非法运油船3艘,查获伪劣成品油及制假原料1万余吨。目前,该案正在进一步侦办中。

# 绵阳警方破获一起诈骗案

本报讯 记者马利民 通讯员杨海 陈历青 日前,四川省绵阳市公安局安州分局捣毁一个披着影视有限公司合法外衣,以投资电影作品为幌子的电信网络诈骗团伙。目前,公安机关共抓获涉案人员35名,查明涉案金额2000多万元。

2020年12月,安州分局在查处绵阳一家侵犯公民个人信息的影视公司过程中发现,该公司的上海浙江温州某影视公司以投资电影作品为由,从事电信网络诈骗活动,遂成立“1·24”专案组,辗转北京、浙江、江苏、山西等地开展侦查。

今年3月1日,专案组远赴浙江收网,在当地公安机关大力协助下,一举捣毁位于浙江温州的这家影视有限公司,成功抓获何某、陈某、陈某某等犯罪嫌疑人,扣押汽车、电脑、现金等涉案物品,价值150多万元。3月2日,抓捕组押解26名犯罪嫌疑人顺利从温州返回绵阳。目前,公安机关已查明涉案金额达2043万余元,受害者大多为中年女性,分布全国各地。

# 连续盗窃耕牛终落网

本报讯 通讯员王功文 邓徐徐 近日,湖北省监利市公安局成功破获4起盗窃耕牛案,抓获犯罪嫌疑人3名。

3月9日下午,监利市公安局红城派出所接到辖区村民赵某报案,称其丢失耕牛一头。民警经过大量走访调查后,一辆银灰色面包车进入侦查视野。监利警方充分利用科学技术手段,很快查清了该车的活动轨迹。办案民警立即控捕,于3月20日14时在红城乡火把街将犯罪嫌疑人万某平抓获。据万某交代,今年入春以来,其伙同黄某平、王某先后作案4起,盗窃耕牛5头。随后,黄某平、王某落网。

# 三人涉黄涉毒被抓获

本报讯 记者韩宇 在辽宁省丹东市公安局开展的“平安保卫战”中,元宝分局兴东派出所近日通过精细化巡逻防控,成功抓获3名涉黄涉毒人员。

2月3日22时许,兴东派出所民警在例行开展精准化巡逻防控时,发现某小区内3人行踪鬼祟,他们看到巡逻民警后立即躲回到房内。对此,民警感到非常可疑,遂进一步跟踪3人并敲开其房门,进入房间后,巡逻民警发现两名男子和一名女子均精神恍惚,疑似存在吸毒行为。经询问后,巡逻民警将3人带至派出所,对三人进行尿液检测,检测结果显示,3人尿液均呈阳性。在证据面前,3人交代了吸食冰毒和卖淫嫖娼的违法事实。

# 发布招嫖信息被刑拘

本报讯 记者丁国锋 在“净网2021”专项行动中,江苏省南京市公安局江宁分局东山派出所成功破获一起非法利用信息网络案件。犯罪嫌疑人雷某在归案后交代,其利用建立的20多个聊天群(每个群人数都在1000人以上),每天发布大量招嫖信息,为网络卖淫嫖娼提供平台。其间,通过设置9.9元入群费非法获利1万余元。目前,雷某已被警方依法刑事拘留。