



宁波公安发布打击跨境赌博案件成绩单

侦办跨境赌博案件529起 打击成效居浙江前列

□ 本报记者 王春
□ 本报通讯员 吴攸 包炜

2020年以来,浙江省宁波市在全省率先出台关于办理跨境赌博相关刑事案件的联席会议纪要,开展创新治理课题研究,形成了参赌人员治理、对公账户整治、出入境通道管控等一大批有成效的经验机制,逐步形成了打击治理跨境赌博案件的“宁波模式”。

据了解,根据国家、省打击治理跨境赌博工作领导小组统一部署,宁波市去年组建成立了打击治理跨境赌博工作领导小组,市委宣传部的市委政法委、市公安局、市委网信办、人行市中心支行等19个部门参与,下设10个工作组,统筹推进全市打击治理工作。

宁波市公安局治安支队副队长朱鹏介绍,宁波警方以斩断违法产业链、封堵出入境通道、治理资金账户问题、遏制黑灰产业为抓手,“全链条”打击,斩断跨境赌博犯罪活动的“人员链”“资金链”“技术链”,遏制涉及跨境赌博黑灰产业生长蔓延。截至目前,宁波市累计侦办跨境赌博案件529起,其中国家督办案件3起,省级督办案件4起,抓获犯罪嫌疑人4117人,查扣冻结涉案资金7.8亿元,总体成效位居全省前列。

2020年3月,鄞州警方通过排查发现,某车行工作人员丁某为一跨境网络赌博App从事代理工作,获取



线索后,鄞州警方抽调精干警力迅速开展调查,并成功抓获犯罪嫌疑人丁某。经深入调查,丁某注册成为该网络赌博App代理后,通过朋友介绍、社交软件转发等方式引诱他人下载App,以“牛牛”“斗地主”“捕鱼”等方式进行赌博,丁某收取2.3%的佣金。同时还发现大量代理该App的违法犯罪人员,仅宁波地区的30多名代理就非法获利累计1000多万元。

鄞州警方成立专案组进行攻坚,先后出动100多名警力,在安徽、山东等8省11地市开展集中抓捕行动,共抓获丁某等犯罪嫌疑人121名,查扣涉案资产1500万元,捣毁为该赌博平台提供非法资金结算服务团伙等多个专业为境外电信诈骗集团提供“推广引流”服务的犯罪团伙。针对这一线索,民警在继续对电信

帮助诈骗集团“推广引流”赚取佣金

北京通州警方打掉一非法利用信息网络犯罪团伙 抓获嫌疑人44名

□ 本报记者 张雪泓

通过发布标有境外诈骗分子QQ账号的理财、刷单广告邮件,帮助诈骗集团“推广引流”,以此赚取佣金牟利……近日,北京市公安局通州分局组织百余警力连夜奔赴山东,一举打掉这个为境外电信诈骗集团提供“引流”服务的非法利用信息网络犯罪团伙,抓获嫌疑人44名,查扣涉案电子设备100多部,涉案金额达100多万元。

2月18日,宁先生收到一封兼职邮件。考虑到该兼职时间比较自由,收入也不错,宁先生添加了邮件里的QQ账号,几乎是在点击申请添加好友的同一时间,昵称为“在线客服一陈某”的账号就通过了宁先生的好友申

请。简单地询问后,对方称其公司的刷单业务主要针对网上商城内的商品刷取购买数量,佣金一单一清,当日结算。半信半疑下,宁先生开始了第一笔刷单。

按照对方的要求,宁先生进行了第一笔刷单,并成功到账5元佣金。短短两分钟便挣到5元,这个挣钱效率让宁先生放松了警惕。此后,宁先生陆续接到几笔刷单任务,先后转账9000多元。当宁先生要求对方返还本金及佣金时,对方却以各种理由推脱,随后便将宁先生拉黑。此时,宁先生才恍然大悟,赶紧报警。

接到报警后,通州警方立即开展调查取证工作。警务支援支队在对涉案信息进行梳理时发现,该案件中存在一个专业为境外电信诈骗集团提供“推广引流”服务的犯罪团伙。针对这一线索,民警在继续对电信

诈骗团伙进行侦查的同时,抽调警力成立专班对该非法“推广引流”团伙进行侦查。经分析梳理,山东济宁一家公司进入警方视线。

据了解,该公司成立于2019年6月,是一家经营中医茶品理疗及直播带货的互联网公司。为查清该公司实际经营情况,办案民警驱车前往济宁进行暗中摸排。经初步摸排发现,该公司在济宁设有3个办公场所,员工规模达40人左右,下设媒介部、营销部、游戏部、直播部和花茶部,其中媒介部人数最多,有30多名员工。

随着调查的持续深入,该犯罪团伙的组织架构、运行机制及人员情况清晰地展现在民警面前。该公司负责人通过社交账号与境外诈骗团伙进行联系,接受“推广引流”任务。随后,公司负责人组织中层管理人

广州海关侦破特大走私奶粉案

该公司有走私嫌疑,随后在一处仓库内发现大量无合法合规手续的进口奶粉,经清点共17万余罐。

据了解,这些走私团伙内部有明确分工,形成了境外发货货主、通关团伙、境内销售卖家等圈层的链条。在境外经营的公司批量采购奶粉,通过其在国内设立的长沙某商务公司,勾结广州、武汉两地的公司,将本该以一般贸易方式申报进口的货物,伪报为个人物品,通过寄递方式运输入境;同时,自设跨境电商购物平台,使用虚假订单、支付单、运单等“三单”数据,通过跨境电商等方式将一般贸易货物“蚂蚁搬家”入境,涉案奶粉低报价格达40%之多。目前,上述案件正在进一步办理中。

平顶山警方侦破19年前命案

本报讯 记者赵红旗 通讯员李山林 4月10日,河南省平顶山市公安局新华分局成功抓获一名潜逃19年的命案嫌疑人。

2002年9月21日下午,李某向老乡柯某讨要50多元欠款,柯某持刀将其捅死并畏罪潜逃。2020年,河南警务体制改革之后,新华分局党委加大命案积案攻坚力度,重新梳理案卷,寻找案件侦破线索。专案民警先后辗转六省近两万公里,经过抽丝剥茧、化装侦查、辨认走访,最终锁定柯某的相关信息,获取了柯某在河北的活动轨迹。

2021年4月10日凌晨,专案民警抓住战机,果断行动,将柯某成功抓获。经审讯,柯某对其犯罪事实供认不讳,目前已被依法刑事拘留。

“乐拼”恶意模仿“乐高”被判赔偿3000万元

广东高院二审认定侵权行为恶劣应从重判赔

本报讯 记者章宇旦 通讯员曾洁贽 黄慧懿 日前,广东省高级人民法院对“乐高”诉“乐拼”系列标识商标侵权及不正当竞争案作出终审判决,认定“乐拼”生产厂商广东美致智教科技股份有限公司、广东美致智教科技股份有限公司第二分公司、汕头市智乐拼玩具有限公司等构成商标侵权及不正当竞争,且程度恶劣,判令其立即停止侵权,赔偿乐高博士有限公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共3000万元。

广州知识产权法院一审查明,2015年起,美致公司法定代表人李某某等人复制乐高玩具,生产出大量含有“乐拼”中文及英文字样的玩具产品,其中多款标识侵犯了“乐高”商标标识,构成商标侵权;一个商标名称与乐高公司有一定影响力的商品名称相似,构成不正当竞争,遂判决美致公司等三被告赔偿乐高公司经济损失,并为制止侵权行为所支付的合理开支共3000万元。

销售伪劣口罩被判支付惩罚性赔偿金

江西首例保护公共卫生安全民事公益诉讼案一审宣判

本报讯 记者黄辉 通讯员沈双武 4月8日,江西省九江市中级人民法院对一起销售伪劣口罩民事公益诉讼案作出一审宣判,判令被告刘龙献、程鹏、刘少莹三人共同支付侵害社会公共利益的惩罚性赔偿金5208033元;被告邹理林在2639969元赔偿范围内与刘龙献、程鹏、刘少莹连带承担赔偿责任。据悉,这是江西首例由市级检察院向市中级人民法院提起的保护公共卫生安全民事公益诉讼案件。

经审理查明,2020年1月下旬,新冠肺炎疫情开始蔓延,社会公众对口罩的需求量激增。刘龙献、程鹏、刘少莹三人为了谋取非法利益,于1月26日前往湖北仙桃寻找口罩货源时结识了赵某,后通过其分两批次从仙桃市小作坊购买了71万个“三无”口罩。刘龙献、程鹏联系到广东的买家后,将71万个口罩直接销售至广东深圳、

揭阳两地。

在售出第一批50万个口罩后,刘龙献邀请邹理林合伙销售口罩,四被告商定了利润分配比例和合伙分工。2月1日至2日,刘龙献、程鹏通过杨某等人又先后两次从仙桃的小作坊购进“三无”口罩约30万个,通过网络对外销售,并宣称所销售的是具有防病毒功能的一次性使用医用口罩。刘少莹、邹理林等人则通过快递向贵州、广东、浙江、内蒙古等地发货。

经审计,刘龙献、程鹏等人销售口罩金额为1736011元。同时,经江西省医疗器械检测中心对购买人寄回的部分口罩进行检测,结论为被检样品细菌过滤效率检测项目不符合一次性使用医用口罩YY/T0969-2013的技术要求。

法院查明,2020年12月30日,德安县人民法院以销售伪劣产品罪分别判处刘龙献、程鹏有期徒刑4年,判处刘少莹有期徒刑3年6个月,判处邹理林有期徒刑1年6个月,刘龙献、程鹏、刘少莹各处罚金20万元,邹理林处罚金10万元。

九江中院认为,四被告明知所销售口罩为“三无”普通防尘口罩,仍通过隐瞒真相,提供虚假的资质证明和生产合格证照片等方式误导、欺骗消费者,假冒一次性使用医用口罩进行销售以获取利益,明显违背了社会主义核心价值观中的诚信原则,四被告在疫情期间明知所销售的口罩属于“三无”普通防尘口罩,却对外宣称具有病毒防护功能并进行销售,其行为不仅误导欺骗消费者,更足以危及消费者人身安全。为此,九江中院首次在公共卫生安全民事公益诉讼中适用三倍惩罚性赔偿规定,对四被告作出上述判决。

荆州警方摧毁一贩卖银行卡黑灰产业链

本报讯 记者刘志月 通讯员刘博 随着犯罪嫌疑人的付某落网,湖北荆州警方近日成功摧毁一条开卡贩卡、洗钱取钱,实施诈骗的完整黑灰产业链。

经查,2012年至2016年,付某及其亲友累计办理各类银行卡17438张,其中付某一人就办卡9207张。这些银行卡被出售给刷单业务、代销业务等类型的团伙,用于实施电信诈骗等违法犯罪。民警对付某团伙所办银行卡进行深度研判分析,并前往湖南、福建、浙江等省市进行核查,关联到全国28省市区的电信网络诈骗案293起,涉案金额1000多万元。

2020年10月,因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案,付某进入湖北警方视线。经研判,湖北省公安厅“打击电信诈骗集团攻坚专班”于同年11月1日将线索交办荆州市公安局,荆州、

石首两级公安机关立即成立“11·1”专案组开展侦查。

荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判,在广东佛山发现付某踪迹。专案组一声令下,侦查抓捕组3名民警连夜赶往佛山。11月2日,民警在佛山市顺德区一市场内将付某抓获。

据了解,付某等人办理的银行卡,最初是用来从事代办交通违章处理业务的。早些年,南方某省开发了一种终端设备处理交通违章,只要插入银行卡就可办理业务,但每张银行卡只能关联3辆机动车。从事代办违章处理业务的人员对银行卡有巨大需求,由此滋生了办卡贩卡黑灰产业,每办一张银行卡提成10元钱,除去工本费,每张可获利5元。

2012年,付某通过妻子认识了在佛山从事代办违章处理业务的福建老乡王某,获得这条“生财之道”。随

后,付某妻子及两名亲戚参与进来。

2020年11月9日,专班民警在广州将王某抓获。王某交代,因交管平台升级,代销业务陡降,大量银行卡滞留手中,多被人以刷单业务、代销业务等理由购走。随后,专班民警在汕头抓获购卡人郑某,收缴付某亲友团所办银行卡2818张。据民警介绍,这批卡已有有人出价500元一张全部订购,再等几天就将流入“黑市”,成为电信诈骗非法结算工具。

据了解,2020年荆州警方共破获电信诈骗案件826起,抓获违法犯罪人员4494名,止付、冻结涉案资金459亿元,劝阻10175名群众免于被骗,拦截挽损265.54万元,惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。今年以来,全市涉案百万元以上、3起案件全部告破,涉案50万元以上的12起案件已破获10起,有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发态势。

制图/高岳

本报讯 记者潘从武 通讯员安秋旭 近日,新疆生产建设兵团第八师石河子市人民检察院公开审理一起特大跨境电信网络诈骗案,该案涉案金额达3906万余元,受害公司达65家,遍布北京、上海、天津等16个省市自治区。

公诉机关指控,以犯罪嫌疑人张某某、何某某为首的电信网络诈骗犯罪集团,在境外设立电信网络诈骗窝点,组织、招募国内人员跨境,在社交软件上冒充国内公司老板,以向国内公司支付预付款为由,对国内公司财务人员实施诈骗。

该诈骗集团下设成员相对固定的7个诈骗小组。高某某等79名被告人以非法占有为目的,利用电信网络渠道冒充他人身份实施诈骗,诈骗金额3906.7399万元,数额特别巨大,其行为触犯刑法,应当以诈骗罪追究刑事责任;赵某某等5名被告人明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍为他人提供银行账户并帮助转移违法所得,情节严重,其行为已触犯刑法,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

此案庭审通过现场和线上两种方式同步进行,合议庭严格按照法定程序,围绕起诉书指控事实进行调查。公诉机关运用多媒体出示了相关证据,各被告人及其辩护人进行了质证。控辩双方在合议庭主持下充分发表了意见,被告人对公诉机关指控其参与诈骗事实供认不讳,法庭将择期宣判。

幼师扎伤8名幼童被判刑

本报讯 记者唐荣 通讯员刘斌 池勇 近日,广东省深圳市中级人民法院对一起幼师虐童案作出二审判决,维持原判。被告人罗某因虐待被看护人罪,被判处有期徒刑1年4个月,自刑罚执行完毕之日或假释之日起五年内禁止从事教师及看护教育工作。

2017年8月31日,深圳市坪山区某幼儿园与罗某签订了深圳市民办学校教师聘用合同书,聘用岗位为配班。教学期间,罗某多次使用尖锐物品扎伤8名幼童耳朵、手指等处,其中一名被害幼童母亲偶然发现孩子身上的伤情后,将此情况告知同班同学家长,继而案发。

此前,坪山区人民法院经审理认为,被告人罗某身为幼儿教师,却违反职业道德和看护职责要求,使用工具伤害多名幼童,其行为严重损害了未成年人的身心健康,情节恶劣,已构成虐待被看护人罪,判处其有期徒刑1年4个月,并依法对其适用从业禁止。

一审宣判后,被告人罗某不服判决提出上诉,深圳中院二审驳回上诉,维持原判。

贵德警方破获抢劫杀人案

本报讯 记者徐鹏 近日,青海省贵德县公安局成功破获一起抢劫杀人案,34小时内将两名犯罪嫌疑人抓获。

3月2日11时28分,贵德县公安局指挥中心接到群众报警称,在乡阿什什村302乡道5.3公里处黄河北岸发现一具尸体,请求做进一步调查。随后,刑警大队、治安大队民警赶赴现场。技术专家对疑似抛尸现场提取的相关生物检材进行比对后确定了抛尸现场,同时通过人像比对确定死者为男子侯某某。经排查,警方初步锁定王某仓、孙某林有重大作案嫌疑。

经过办案民警的连续奋战,3月3日20时许,王某仓在大通县桥头镇园林路被抓获;21时许,孙某林在西宁市城西區被抓获。3月4日11时许,王某仓、孙某林被押解至贵德县公安局。经审讯,二人对预谋抢劫杀害侯某某并抛尸黄河的犯罪事实供认不讳。

两人盗窃汽车零件被判刑

本报讯 通讯员杜文革 近日,四川省绵阳市公安局破获系列盗窃案,成功抓获两名犯罪嫌疑人。目前,警方已将13辆大货车被盗零件发还给受害人,总价值100多万元。

1月31日至2月16日,绵阳警方接到多名群众报警称,其货车部件三元催化消音器被盗,该部件安装在车头和车身连接处底部,价格两万元至10多万元不等。经过几天几夜的工作,民警在一段视频监控里发现冯某和蒋某有重大作案嫌疑。2月24日下午,办案民警分别在成都、绵阳将两人抓获,并从冯某车中搜出大量作案工具。

经查,冯某曾与蒋某一起服刑。由于两人都没有固定收入,偶然在网上看到有回收车辆消音器的广告,便合谋盗窃消音器,得手后均存放在成都的出租房内。目前,冯某和蒋某均已被刑事拘留。

锡林浩特破获电信诈骗案

本报讯 记者颜爱勇 通讯员王海龙 近日,内蒙古自治区锡林浩特市公安局刑侦大队民警经过缜密侦查,成功侦破一起跨省特大电信网络诈骗案,抓获违法犯罪嫌疑人14名。

2020年10月18日,王某某报警称,其在进行网络投资理财时被诈骗20多万元。接警后,锡林浩特市公安局立即抽调精干力量成立专案组,负责案件侦破工作。2021年4月1日,在当地警方的配合下,专案组在福建晋江将该团伙窝点捣毁,抓获违法犯罪嫌疑人14名,扣押作案用电脑10多台、银行卡100多张、手机40多部。

贩卖“两卡”牟利被抓获

本报讯 通讯员万超 吴景春 近日,黑龙江省伊春市公安局伊美分局经过深挖细查,成功打掉一个贩卖“两卡”的团伙。

经审讯,2021年初,一直无业的司某某得知在网上贩卖银行卡、手机卡赚钱快,便组织王某某、王某某贩卖银行卡、电话卡、U盾(俗称“三件套”),为上线电信诈骗犯罪团伙提供资金结算服务。司某某、王某某从中牟取非法利益。

目前,犯罪嫌疑人王某某、王某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被依法采取刑事强制措施;王某因涉案情节较轻,依法实施相应惩戒措施。该案正在进一步侦办中。