

严打「线上」「线下」开设赌场犯罪

《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》公布

对资本市场违法活动“零容忍”

□ 本报记者 张昊

今天,最高人民法院举行“依法履行检察职能,从严惩治开设赌场犯罪”新闻发布会,发布了检察机关依法惩治开设赌场犯罪5起典型案例。最高检第一检察厅厅长苗生明通报检察机关依法履行职能,从严惩治开设赌场犯罪工作情况并回答记者提问。

苗生明介绍说,今年1月至9月与2018年至2020年3年同期平均办案数相比较,全国检察机关提起公诉25140件63238人,上升49.27%和45.71%,开设赌场犯罪呈高发态势。开设赌场犯罪相较于其他犯罪,涉境(境)外因素多;新型开设赌场犯罪具有较强的欺骗性和隐蔽性;犯罪链条长、涉案人员多,犯罪集团化倾向明显;犯罪涉及的地域广,危害严重。

“最高检高度重视打击治理跨境赌博工作,加强了研究和指导;全国检察机关充分发挥检察一体化制度优势,依法严惩开设赌场犯罪;坚持宽严相济刑事政策,确保案件办理效果。检察机关将主动参与社会治理,会同有关部门共同加强出入境管理和推进网络空间法治化建设,整治网络黑灰产业链,净化网络空间,使赌博犯罪在‘线上’‘线下’无处遁形。”苗生明说。

办理赌资流水24亿余元大案

【基本案情】2018年,被告人刘某某、曾某某等人经商议后,将原先各自建在国内运营的两个网络赌盘软件服务器移至某国合并运营,并招纳人员出境运营管理赌场。赌场开设“北京赛车”“重庆时时彩”“幸运飞艇”等赌博项目,在网络上组织招揽包括福建、湖南、江西等10余省的9242人为会员进行赌博,并以给会员“返水”,客服人员提成、发展代理的方式逐渐做大并新增多个赌盘。截至2019年11月案发,涉案赌资流水达24亿余元,犯罪团伙非法获利2400多万元。

法院最终以开设赌场罪分别判处刘某某、曾某某等11名被告人七年至一年不等的有期徒刑,并处最高55万元的罚金。

【办案经过】福建省连城县人民检察院提前介入,引导公安机关通过技术手段充分调取相关证据,依法认定赌资及相关人员的非法获利;针对33名涉案人员仅到案11人,大部分涉案人员尤其是负责赌场财务管理的核心人员滞留境外未归案的情况,检察机关与公安机关共同督促在案人员及家属动员他们投案,后部分涉案人员主动回国投案。

【典型意义】检察机关在办案中坚持贯彻宽严相济刑事政策,依法提出量刑建议,综合考虑社会危害性,建议对于所有被告人不适用缓刑,并根据各被告人在犯罪中的地位作用及非法获利数额,建议对各被告人并处相应的罚金刑,剥夺其再犯的能力。对于认罪悔罪,成功规劝同案人投案的被告人,依法认定为立功,建议减轻处罚,相关意见得到法院采纳。

戳破“商务活动”背后系列赌局

【基本案情】1999年至2020年8月期间,吴某、邓某某等与许某(另案处理)相互纠合,依托某国外赌场,以开展高尔夫球运动等“商务活动”为名,采取游、住、赌一体化的经营模式,组织我国公民入住位于赌场所在酒店并参与赌博活动。2020年后,该犯罪组织为牟取更多的非法利益,依托该实体赌场发展面向我国公民的网上赌博业务,并将实体赌场的中国籍“洗码”人员发展为赌博网站股东代理,再发展下级代理及会员,该犯罪组织发展中国籍股东代理与下级代理51名,发展中国籍赌博会员数百名,涉案赌资达25亿元。

【办案经过】广东省广州市从化区人民法院检察院通过提前介入,引导公安机关侦查取证。因涉案人员多、主要犯罪行为在国外实施、陆续到案,检察机关对在案人员分案处理,目前已对系列案全部案件提起公诉,对组织中国公民出境赌博、招揽中国公民参与网络赌博人员中的11名赌场高管、骨干成员依法从严惩处,提出有期徒刑六年至三年不等的量刑建议,被法院采纳。

【典型意义】犯罪分子以较有经济实力的民营企业主为重点目标,利用与“商务公司”合作组织出国或与旅行社合作吸引高尔夫球客户的名义,组织民营企业主出国入住赌场所在的酒店参与赌博。有的参赌人员还被引诱发展为代理,继续组织他人出国赌博,实施开设赌场犯罪,自己经营的企业则面临破产。

境外实施开设赌场犯罪的团伙向网络赌场转型,部分赴境外务工人员法律意识淡薄,为赚取“快钱”走上犯罪的道路。该系列案中的邓某某等人原是赌场的厨房员工,后兼职“洗码”,从中赚取“快钱”,并注册成为该赌场网站股东代理,招揽中国公民参与网络赌博。牟某某为该赌场人事部主管,明知该犯罪团伙大肆组织我国公民出境赌博并招揽我国公民参与网上赌博,仍负责招聘、培训“荷官”(在赌场内负责发牌等事项的人),成为开设赌场犯罪的帮助者。

代收付结算赌资并变现构成犯罪

【基本案情】马来西亚居民熊某某(原中国籍,在逃)为牟取非法利益,自2017年10月至2019年8月,实施网络开设赌场犯罪。为方便与境内参赌人员收付结算赌资,被告人宋某某、家某某、卫某某等与在国外的熊某某合谋,雇用被告人万某等,在山西省运城市、长治市等地开设“网络工作室”,为熊某某的网络赌博平台发送赌博广告信息,提供赌博平台链接,并大量收购银行卡、身份证、网银U盾、支付宝,用于为网络赌博平台收取赌资,通过网上银行向境外进行赃资结算,或直接提现,逾越国境将赃资运往境外,涉案资金高达3亿余元。

最终法院以开设赌场罪、非法拘禁罪、偷越国境罪分别判处被告人宋某某等11人八年六个月至二年六个月不等的有期徒刑,并判处相应的罚金。

【办案过程】山西省运城市检察机关准确认定事实,精准适用法律。检察机关认为,网络赌博网站结算赌资过程中收购使用银行卡、身份证、网银U盾、支付宝,是为网络赌博结算赌资而实施的,是开设赌场犯罪行为的一部分,应当评价为开设赌场犯罪。

【典型意义】借助互联网的便利性,新型赌博犯罪中,赌资收付、变现作为开设赌场犯罪牟取暴利的重要组成部分,成为一个独立实施的环节。该案中,宋某某等人并没有直接实施开设赌场的行为,但其与组织实施网络赌博的人员事前共谋,代为收付结算赌资并变现,与直接实施开设赌场犯罪的熊某某构成共同犯罪,应当按照开设赌场罪对其进行评价。

本报北京11月29日讯

决定十三届全国人大常委会第三十二次会议12月20日至24日在京举行

上接第一版 审议并原则通过了全国人大常委会执法检查工作方案。

委员长会议上,全国人大常委会秘书长杨振武就常委会第三十二次会议议程草案和日程安排等作了汇报。全国人大常委会有关副秘书长,全国人大有关专门委员会、常

委会有关工作委员会负责人就常委会第三十二次会议议题等作了汇报。

全国人大常委会副委员长王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺、王东明、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华出席会议。

全面推动冬奥安保各项工作落细落实

上接第一版 层层拧紧责任链条,抓好责任落实,统筹协调和保障等工作,有力有序推进冬奥安保各项工作。

公安部党委书记、分管日常工作的副部长、安保总指挥部常务副总指挥王小洪传达了第24届冬奥会工作领导小组会议精神并讲话,就有关重点工作作了具体部署。他要求,要坚持一体运行,强化组织指挥,全面推进指挥部高效运转;要坚持动态清

零,强化隐患排查,确保场馆安全和社会面安全,道路交通安全,消防安全;要坚持以保点促面,强化整体防控,筑牢冬奥安全屏障;要坚持精准施策,强化疫情防控,最大限度降低风险。

安保总指挥部有关领导出席会议,安保总指挥部有关职能组牵头单位汇报了工作情况。北京、河北安保指挥中心负责同志在分会场参加会议。

《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》公布

对资本市场违法活动“零容忍”

□ 本报记者 张维

国务院总理李克强日前签署国务院令,公布《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》(以下简称《办法》),自2022年1月1日起施行。

《办法》通过明确基本流程,严格限定适用范围,健全监督制约机制来规范行政执法当事人承诺制度的实施,确保制度公开公平公正实施,切实保护投资者合法权益,提高执法效能,防范道德风险。

承诺制度适用条件有限制

据司法部、中国证监会负责人介绍,证券期货行政执法当事人承诺制度是指国务院证券监督管理机构对涉嫌证券期货违法的单位或者个人进行调查期间,被调查的当事人承诺纠正涉嫌违法行为、赔偿有关投资者损失、消除损害或者不良影响并经国务院证券监督管理机构认可,当事人履行承诺后国务院证券监督管理机构终止案件调查的行政执法方式。

在证券期货行政执法当事人承诺的适用条件方面,首先,《办法》明确规定行政执法当事人承诺制度的实施应当遵循公平、自愿、诚信原则,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

其次,《办法》明确当事人可以申请适用行政执法当事人承诺的时间环节,为当事人自收到国务院证券监督管理机构案件调查法律文书后至国务院证券监督管理机构作出行政处罚决定之前。国务院证券监督管理机构应当在送达当事人的案件调查法律文书中告知其有权依法申请适用行政执法当事人承诺。

再次,《办法》明确了不适用行政执法当事人承诺的情形,包括:当事人因证券期货犯罪被判处刑罚或者被行政处罚未逾一定年限;涉嫌证券期货犯罪依法应当移送司法机关处理;涉嫌证券期货违法行为情节严重、社会影响恶劣;没有新事实、新理由就同一案件再次提出申请,或者因自身原因未履行或者未完全履行承诺,就同一案件再次提出申请,以及国务院证券监督管理机构基于审慎监管原则认为不适用行政执法当事人承诺的其他情形。

据了解,下一步,中国证监会将根据证券法和《办法》有关规定,进一步细化适用行政执法当事人承诺的情形。

承诺金兼具惩戒赔偿功能

值得注意的是,证券期货行政执法当事人承诺制度是贯彻落实资本市场违法活动“零容忍”要求的具体举措,而非当事人“花钱

买平安”。

上述负责人表示,国务院明确资本市场建设坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针,《办法》贯彻落实上述精神,作了如下规定:一是当事人承诺具有严格适用条件,国务院证券监督管理机构经审查并集体决策后才能决定案件能否适用该制度。

二是承诺金兼具惩戒和赔偿功能,承诺金数额的确定应当综合考虑当事人因涉嫌违法行为可能获得的收益或者避免的损失、当事人涉嫌违法行为为依法可能被处以罚款和没收违法所得的金额,以及投资者因当事人涉嫌违法行为所遭受的损失等诸多因素,通常情况下数额要高于行政处罚的罚没款数额。

三是除要求当事人交纳承诺金外,国务院证券监督管理机构还可以要求当事人采取自我核查整改、完善内部控制制度,增加合规检查频次,主动调整相关业务等措施,以纠正涉嫌违法行为、赔偿投资者损失、消除损害或者不良影响,因此,适用行政执法当事人承诺,是坚持“零容忍”要求的具体体现,不意味着当事人可以“花钱买平安”。

建立制约机制防范执法不公

据上述负责人介绍,为确保公平公正适用行政执法当事人承诺,防范道德风险,利益

冲突和执法不公,《办法》建立了如下监督制约机制。

一是建立内部制约机制。国务院证券监督管理机构应当加强内部制衡与监督,由专门的内设部门负责实施行政执法当事人承诺具体工作,与案件调查部门(包括案件稽查、处罚部门)相互独立、相互制约,并建立健全内部监督制度;建立集体决策制度,讨论决定行政执法当事人承诺制度实施过程中的重大事项,经相关负责人批准后方可;国务院证券监督管理机构相关工作人员不得违反规定会见当事人及其委托的人,并对可能影响公正执法的情形明确提出了回避要求。

二是加强外部制衡和社会监督。国务院证券监督管理机构在与当事人签署承诺认可协议后中止案件调查,以及在当事人履行承诺认可协议后终止案件调查,均应进行公告;当事人为法定信息披露义务人的,应当依法披露信息。

三是限制适用范围,防止制度滥用。《办法》对当事人不适用行政执法当事人承诺的情形作了列举规定,并授权证监会基于审慎监管原则补充其他情形。对于证监会工作人员违反规定适用行政执法当事人承诺,或者侵犯当事人商业秘密、个人隐私的行为,还规定了相应的法律责任。

本报北京11月29日讯

□ 本报记者 王 春

□ 本报通讯员 彭高翔 叶健

“他(雷某某)因为卖给国家粮食的任务没有完成,就不能领取每100斤15元的种粮补贴,就向我买粮”。在一起民事诉讼案件庭审笔录上的高某某这句话引起了浙江省安吉县人民检察院阅卷检察官马兰的注意。

同样是种粮大户,雷某某为何要向高某某买粮?粮食是特殊的商品,种粮大户高某某靠买粮完成售粮任务,我们的粮食安全如何保证?带着这些担心和疑问,今年10月以来,安吉检察院开展了守卫粮食安全公益诉讼专项行动。

行动开始后,马兰迅速组织开展调查。原来,雷某某名下虽有粮田,但并不是自己负责种植,而是将田地承包给其他种粮大户种植,且有部分田地荒废,相关售粮任务需要对外购买完成,这样雷某某在没有花费精力种粮的情况下,既完成了任务,又得到了种粮补贴。

“这笔已经发放的补贴明显导致国有资产流失。”做完笔录后,马兰说,“而且雷某某对外向其他种粮大户承包粮田,在申报面积时,双方可能重复申报,造成实际种粮面积大打折扣。”为此,马兰又通过县农业农村局联系到负责粮田面积测绘的规划公司,向他们了解测绘有关情况,测绘公司负责人员向马兰介绍,“实际核定面积的过程中确实存在检察官们所说的情况,这个情况后后期很难核查”。

掌握相关情况后,安吉检察院召集县商务局、财政局、农业局、涉案乡镇等部门开展行政公益诉讼诉前磋商会议,通报了雷某某案的有关情况,厘清了种粮大户资格认定、面积核定、补贴发放、日常检查等职能归属,共同讨论完善监管制度的路径。会后,安吉县检察院根据会议讨论结果向县商务局制发了检察建议。

收到建议后,安吉县商务局立即展开行动,向雷某某追回1.5万元补贴,并公示其近年来售粮记录,补贴领取记录,公开征集违规领取补贴线索,完善补贴申领手续的合规审查和文本规范,要求售粮者本人持证件亲自投售,并建立抽查机制,随即派遣专员对种粮情况进行核实。

商务局负责人在送达回复时说:“检察机关的监督帮助我们完善了工作,既保护了国有资产,也维护了国家粮食安全。”



今年以来,福建省福州市鳌峰派出所组织社区民警每月深入辖区开展座谈会和警民恳谈会,宣传法律知识,化解矛盾纠纷。图为恳谈会上,民警向市民雷富先生讲解投资方面的法律知识。

本报记者 王莹 本报通讯员 陈雨 摄