



打击涉赌违法犯罪

诈骗案牵出跨境网络开设赌场案

被告人利用出租车司机介绍乘客上赌博网站下注

□ 本报记者 罗莎莎
□ 本报通讯员 龚雪娇 玄晓霞

为偿还网贷欠款，男子陆某谎称有“老板叔叔”并拖欠大量烟酒酒倒卖获利，诈骗所得大部分转给同一个人。在办理这起案件时，检察院



关发现其中有蹊跷，遂引导公安机关追查资金去向，循线牵出跨境网络开设赌场团伙，破获一起跨境网络开设赌场大案，涉案资金流水9000多万元。

近日，由江苏省江阴市人民检察院提起公诉的陆某诈骗案和陈某、苏某、罗某开设赌场案一审宣判，被告人陆某犯诈骗罪判处有期徒刑11年，被告人陈某、苏某、罗某犯开设赌场罪分别被判处相应有期徒刑。

2021年初，无业人员陆某向常去的一家烟酒店拖欠烟酒，变卖后所获现金用于偿还此前借下的网贷欠款。

起初，陆某除账的烟酒数额较少，且会不定期支付部分烟酒款，并承诺年底一次性结清所有款项。为了取得烟酒店店主龚某的信任，陆某时常向其吹嘘自己叔叔是做塑料管材生意的“大老板”，因做生意、应酬需要，这才来替“叔叔”拖欠烟酒。考虑到陆某是“老

客户”，龚某并未产生过多疑虑。

随着时间推移，陆某拖欠烟酒的数额越来越大，支付的烟酒钱却越来越少，龚某希望能见一下其叔叔，但陆某却屡屡以“叔叔公司有事”“别人卷了叔叔的钱跑了”为由推脱。龚某意识到自己可能被骗了，随即报警。经过警方侦查，龚某得知，陆某所谓的“老板叔叔”纯属杜撰。

截至案发，陆某以龚某处以拖欠为由骗得各类香烟2200多条，茅台等各类白酒2000多瓶，拖欠钱款共计600多万元。经折算，除去支付的款项之外，陆某诈骗烟酒价值为348万余元。

公安机关追查陆某资金流水去向时发现，其收到变卖烟酒的钱款后，一部分用于偿还网贷，一部分用于向个人转账。其中，常用收款人陈某累计收到陆某500多万元。经查，陆某在偿还网贷的同时，一度希望通过赌博翻身，在2021年4月去澳门赌博时认识了出租车司机陈某，陈某向其推荐了一家境外网络赌博平台，可以由他帮忙将赌资转给网站代理为其下赌注。之后，网站代理通过陈某将网站账号

和密码发给陆某，其登录账号下注赌钱。

检察机关根据资金流向认为陈某可能涉嫌开设赌场，遂引导公安机关按此方向继续侦查取证。经查，2021年5月至2022年6月期间，明某、蔡某以营利为目的，在广东省中山市、雷州市等地给境外赌博网站提供赌客下注、赌资收取、支付结算等业务。

经查，为招揽赌客，明某、蔡某找到陈某等多名出租车司机，许诺占股分成、发放返点，要求他们利用开车的便利物色乘客，并介绍乘客到赌博网站下注赌博。为结算赌资，明某、蔡某又雇佣苏某、罗某等人担任操盘员工，负责在赌博网站管理员账号内操作赌客下注，进行赌资收取、支付结算等工作。最终，陈某、明某、蔡某等13名涉嫌跨境开设赌场的犯罪嫌疑人被抓。

据统计，陈某介绍赌客并接受赌客投注共计1900多万元，获利40多万元；苏某、罗某通过陈某收取赌客投注赌资共计9000多万元，分别从中获利9万多元、1万多元。

制图/高岳

昆明警方打掉一跨境网络赌博团伙

本报讯 记者石飞 云南省昆明市公安局治安管理支队、网安支队等多部门近日联合行动，打掉一特大跨境网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。今年1月初，昆明市公安局接到一跨境网络赌博团伙在该市利用境外赌博平台招赌的线索。经过近一个月的

□ 本报记者 韩宇

深夜，在山区一处残破的农家住宅内，灯火通明，来来往往数十人。其背后竟然暗藏玄机……自“清风2023”专项行动开展以来，辽宁省沈阳市公安局治安管理支队联合浑南分局经过缜密侦查、连续奋战，打掉一个流窜于省内各地，组织利用“推牌九”方式赌博的不法团伙，现场抓获涉案人员48名，涉案赌资累计2000多万元。

侦查，以吴某某为首的跨境网络赌博不法团伙浮出水面。自2022年10月以来，该团伙利用境外赌博网站系统，通过聊天软件与赌客取得联系，招揽赌客参与赌博并从中获利。2月9日，在摸清该团伙情况后，民警兵分多路对该团伙成员进行抓捕，

抓获14名犯罪嫌疑人，现场查获用于作案的手机46部、笔记本电脑2台、电脑主机2台、银行卡6张。

经讯问，14名犯罪嫌疑人对组织境内人员通过网络参与跨境赌博的事实供认不讳。目前，案件正在进一步办理中。

赌博团伙在偏远深山开设流动赌场

此前，治安管理局在工作中获悉，一名绰号“阿光”的男子，在沈阳、抚顺等地农村开设流动赌场。随后，治安管理局联合浑南分局成立专案组，对该团伙开展前期侦查和取证工作。“阿光”真名叫刘某某，他通过召集部分社会闲散人员组成“职业化”赌团，流窜于偏远山区开设流动赌场，以“推牌九”的方式招揽赌客，“开赌”的时间和地点不固定且极为隐蔽，稍有“风吹草动”，涉赌人员便会四下逃窜。

□ 本报记者 刘中全
□ 本报见习记者 张美欣

近日，吉林省长春市公主岭市人民法院开庭审理了一起令人唏嘘的抢劫案，被告人肖某因赌博欠债，竟把抢劫目标锁定在妻子于的外婆身上，最终为自己的行为付出了代价。

2020年3月，肖某与王某办理结婚登记。婚后，肖某、王某夫妇及妻子于的外婆等人共同居住生活，肖某无正当职业，也无

稳定收入，又因赌博欠债被债主上门追讨，他便萌生出一个想法——抢劫外婆的金耳环。

2022年1月25日，肖某买好作案工具，第二天中午，肖某在确认家中只有老人一人的情况下，携带作案工具回到家中，用编织袋套住老人头部，将一对金耳环抢走。

肖某随即到金店将金耳环卖掉，得到1200余元赃款。为制造其不在场的假象，案发后，肖某驾车外出并拨打报警电话报

案。警方经过侦查，将肖某抓获归案。

案件进入审判程序后，法院经审理认为，被告人肖某以非法占有为目的，以暴力方法抢劫财物，其行为构成抢劫罪。肖某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。综合被告人肖某犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪悔罪表现等因素，依照刑法有关规定，判决被告人肖某犯抢劫罪，判处有期徒刑6年，并处罚金2000元。

肖某在偏远山区开设流动赌场，累计涉赌资金2000多万元。

日前，刘某某、方某某等16名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被警方依法采取刑事强制措施，32名参赌人员被依法予以行政拘留。

外孙女婿因赌博欠债人自家门抢劫

稳定收入，又因赌博欠债被债主上门追讨，他便萌生出一个想法——抢劫外婆的金耳环。2022年1月25日，肖某买好作案工具，第二天中午，肖某在确认家中只有老人一人的情况下，携带作案工具回到家中，用编织袋套住老人头部，将一对金耳环抢走。肖某随即到金店将金耳环卖掉，得到1200余元赃款。为制造其不在场的假象，案发后，肖某驾车外出并拨打报警电话报

男子买作弊骰子参赌被抓

本报讯 记者翟小功 通讯员范耀文 一男子购买作弊的骰子和感应接收器等作弊工具，在与人赌博时骗取钱财。近日，记者从海南省公安厅海岸警察总队第七支队获悉，儋州市公安局排浦海岸派出所查处一起赌博案件，抓获利用赌博实施诈骗的1名犯罪嫌疑人和4名赌博违法人员。

今年2月14日4时许，排浦海岸派出所接到群众举报，在儋州市排浦镇一夜宵店内，有人赌博，接到报警后，排浦海岸派出所迅速组织警力赶往现场，对涉赌人员进行抓捕，当场抓获5名涉赌人员。

在对参赌人员进行调查时，民警发现参赌人员符某龙只赢不输，且在半小时内累计赢了4万多元。通过进一步调查，民警发现了符某龙在参赌中利用作弊器“出老千”进行诈骗的事实。经讯问，郭某国等4人对在夜宵店内赌博的违法行为供认不讳。

目前，符某龙因涉嫌利用赌博实施诈骗已被刑事拘留，郭某国等4人因涉嫌赌博已被治安拘留，案件正在进一步侦办中。

据介绍，海南省公安厅海岸警察总队第七支队严厉打击人民群众深恶痛绝的盗抢骗、赌博等违法犯罪，今年以来，累计查处涉赌案件12起，捣毁7个赌博窝点，抓获33名涉赌人员。

兄弟俩组织网络赌博获利

本报讯 记者刘欢 刘志月 通讯员王章丁 记者近日从湖北省黄冈市罗田县人民检察院获悉，经该院提起公诉，法院以开设赌场罪判处丁某兄弟俩等16人相应有期徒刑，违法所得均予以没收。

经查，丁某兄弟俩利用一款境外赌博软件开设网络赌博平台，先后创建5个俱乐部，发展一批下级代理商招揽赌客。2021年6月至2022年3月，该平台参赌人数单日最高达415人，玩家ID数据47万多条，参赌资金25亿多元，非法获利1000多万元。

□ 本报记者 潘从武
□ 本报通讯员 热孜亚·买买提 张安琪

“日防夜防家贼难防”，“00后”养子骗取养母身份信息盗刷养母105万余元，挥金如土只为“充大款”。近日，新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院审理一起盗窃案，以盗窃罪判处被告人哈某有期徒刑11年半，剥夺政治权利1年，并处罚金10万元。

2022年9月12日，克拉玛依市民阿某报警称随身携带的银行卡里105万余元不翼而飞，警方调查发现作案者竟然是近在咫尺的养子哈某。

被告人哈某于2002年7月出生，后被阿某领养。

经警方调查，2021年11月，被告人哈某持其养母的身份证在自己的手机上注册微信和支付宝账户，后盗取其养母两张银行卡并绑定自己新注册的微信、支付宝账户，哄骗养母进行人脸识别用于绑定银行卡。2021年11月至2022年3月期间，哈某多次使用微信、支付宝账户进行大额消费，累计金额高达105万余元。

此案审理过程中，哈某对其盗窃犯罪事实供认不讳，并交代自己将大部分钱花在自己与所谓“富二代”朋友维持关系上，每次在酒吧消费金额达五六万元。哈某自称听到酒吧的工作人员都称其为“哈总”，感觉内心很满足。

承办人在办案过程中了解到，受害人阿某表示自己平时对哈某缺乏管教和正确的引导，以至于哈某走上盗窃之路。哈某虚荣心作祟，挥金如土只为“充大款”、争面子，最终为自己的无知“买单”。

盗刷养母银行卡『充大款』获刑

司法创新修复机制让古门楼重见天日

全国首例古村落保护民事公益诉讼修复执行案执结

□ 本报记者 黄辉
□ 本报通讯员 元春华 邓小瑶

“全国首例古村落人文遗迹保护民事公益诉讼案”三公旧第’门楼修复工程合格，通过修复验收！”

近日，经过现场察看，听取报告、专家见证、征求意见后，江西省金溪县“三公旧第”门楼修复验收组对全国首例古村落人文遗迹保护民事公益诉讼案的牌匾及门楼修复工作“一锤定音”。

据了解，涉案“三公旧第”石匾为乾隆十九年公元1754年所立，距今已有269年。

2020年4月11日晚，被告徐某文、方某平驾驶三轮摩托车到金溪县琉璃乡波源村西岸组一“三公旧第”石匾，在盗窃过程中造成石

匾掉落摔断。同年4月27日晚，两被告到当地合市镇湖坊村下洋组一“三公旧第”石匾，在盗窃过程中造成石匾摔断以及门楼整体性垮塌。

2021年12月，金溪县人民法院对该案进行公开宣判，认为案涉两块牌匾及其依存建筑具有浓厚的地域文化特征，属于不可再生的古建筑资源，门楼石匾被盗窃及损坏，改变了原有古建筑风貌，斩断了原有历史文化传承，损害了社会公共利益，依法判决两被告连带赔偿“甲第里”“三公旧第”门楼修复费用以及功能性损失41万多元。

判决生效后，两被告自动履行了门楼修复费10万多元。

修复款到位后，2022年9月，在上级法院指

导下，金溪法院积极探索创新传统村落修复机制，与江西思华生态环境保护基金会（以下简称思华基金会）签订公益信托合同，委托思华基金会管理和监督使用案涉生态修复资金，金溪县住建局、金溪县人民检察院作为公益信托合同监察人。

在此期间，思华基金会与金溪县合市镇政府签订修复合作协议，由镇政府作为修复工程的发包方，以招标方式选定施工队伍，金溪县住建局指派古村落保护开发中心和传统村落保护发展协会制定修复方案并提供修复技术指导，金溪县法院全程参与修复监督并负责修复费用执行。

2022年11月，按照参照原貌、修旧如旧的修复原则，“三公旧第”门楼修复工作启动。

遭遇“飞来横祸”的她重燃生活希望

□ 本报记者 王春
□ 本报通讯员 沈思佳 王蕊

春日回暖，浙江省德清县人民检察院检察官近日来到山西省临猗县的一个村庄。谢某正坐在一把椅子上，倚靠着椅背晒太阳，午日的阳光洒在她的脸庞，一扫此前的阴霾。这场跨越1200公里的司法救助，还得从两年前说起……

2021年，谢某作为被派遣劳动者从山西老家到德清打工，一个雨夜，谢某像往常一样从公司步行下班回宿舍，不料在途中被秦某驾驶的电动

自行车撞倒，头部受到重创。

事故发生后，谢某为看病治疗花去医药费30多万元，高额的治疗费用让这个本不富裕的家庭雪上加霜。虽然交警认定肇事方秦某负主要责任，但秦某家人在垫付了7万多元的医药费后便再无音信。

无奈之下，谢某来到德清县检察院12309检察服务中心求助。德清县检察院第一时间将案件上报至湖州市人民检察院，在全面评估谢某的家庭状况后，两级院决定对谢某启动联动司法救助，及时发放救助金35万元。

为帮助谢某一家人渡过难关，检察官一边与谢某多次线上沟通，与“德清嫂”专业社工一起鼓励其积极面对生活；一边开展实地走访，与山西省临猗县人民检察院、妇联及当地村委共同商议联动救助方案，将谢某纳入困难妇女名单以及防止返贫致贫动态监测对象，并定期开展心理疏导及上门慰问，全方位做好谢某家庭的兜底保障工作。

如今，回到老家的谢某从卧床不起到蹒跚走路，身体状况日益好转，她又重新燃起生活的希望。

□ 本报记者 张雪泓

攻读研究生是很多学子的梦想。然而，因百分之之差谋求调剂的考生，寄希望于考研培训机构的“暗箱操作”。近日，北京市平谷区人民法院审结了这样一起合同纠纷案，判决某教育公司和考生签订的考研调剂委托协议无效，退还考生全部费用。

刚大学毕业的小夏希望继续读研深造。2021年，他作为应届生参加了目标院校的研究生招生考试。成绩下来以后，因百分之之差，小夏未能被录取，便考虑调剂到其他院校。

2022年4月初，经亲戚介绍，小夏认识了王某。王某称自己可以帮小夏联系某教育公司（以下简称某公司）。见面后，经协商，某公司和王某均承诺可以为小夏调剂到哈尔滨某大学。

2022年4月15日，三方签订了协议，约定某公司为小夏提供2022年全国研究生录取及调剂信息查询服务，总费用为11万元，王某作为担保人。协议签订当天，小夏需缴纳5万元定金，在获得目标院校拟录取名单开始公示时3日之内，再向某公司指定账户支付剩余费用。此后，某公司并未成功协调哈尔滨某大学，便将费用退还给了小夏。随即，某公司又将安徽某大学的信息告知小夏，称可以“操作”帮助其录取。三方又对相关调剂合作协议进行了协商，小夏重新缴纳了5万元定金，但小夏最后未在协议上签字。

2022年4月底，安徽某大学官方网站发布拟录取名单，小夏在榜，某公司和王某便催促小夏支付尾款，原因是安徽某大学告知小夏，因其本科毕业不满三年，不满足该校录取研究生的调剂要求，遂取消录取。错过了调剂周期，即将面临无可上的局面，小夏不愿意再支付尾款。

小夏主张三方签订的调剂协议违背社会公共利益，应属无效，且自己不符合录取的硬性条件，某公司和王某欺骗自己，合同无法实现，故向法院主张权益，要求解除双方签订的调剂服务协议并退还自己支付的定金5万元，且王某需承担连带担保责任。

庭审中，某公司称，小夏未能按时支付尾款，导致其未能录取，小夏自己应承担过错，拒绝退还定金5万元。平谷法院审理认为，根据我国民法典相关规定，当事人订立及履行合同，不得违反法律，不得违背公序良俗；违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。《中华人民共和国高等教育法》第十九条第二款规定，本科毕业生或者具有同等学力者，经考试合格，由实施相应学历教育的高等学校或者经批准承担研究生教育任务的科学研究机构录取，取得硕士研究生入学资格。为获得研究生入学资格，考生应当通过合法途径，教育咨询服务机构为学生提供教育咨询服务亦应当按照法律法规进行。双方两次签订协议，虽改变了目标院校，但双方委托服务的实质内容没有变化，即小夏通过王某委托某公司为其办理硕士研究生录取名额调剂事项，该委托服务内容违反上述法律规定及教育部关于研究生招生工作的规定，扰乱了正常教育资源配置和教育秩序，有损社会公共利益，违背公序良俗，属于无效合同。

法院认为，合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。因协议属无效合同，王某和某公司收取小夏的款项应予返还。需要指出的是，小夏、王某、某公司对此事均存在过错，法院提出批评。当事人未上诉，该判决已生效。

平谷法院民事审判庭法官马文红表示，考生求学心切给了某些培训机构有利可图的空间，他们顶着培训的名义开展违规调剂，冒着风险牟利，这样的行为不仅败坏社会风气，还会破坏教育领域的竞争公平性。“暗箱操作”极易引发纠纷，考生不应被虚假广告和不良培训机构蒙蔽双眼，要通过正当渠道获取信息及资源。通过“暗箱操作”取得入学资格，不仅损害社会公共利益，也涉嫌违法，影响的只能是自己的学业和前途。

扶沟法院微信表情包定案

□ 本报记者 赵红旗
□ 本报通讯员 许小兰

近日，河南省扶沟县人民法院以“微信表情包”为案件证据，审结一起服务合同纠纷案，以真实案例帮助企业纾困解难。

2018年至2022年4月，郑州某救援公司先后7次对郑州某汽车公司进行出车救援，救援费合计17.6万元，已付13.9万元，剩余应付3.7万元。

2022年4月8日11时30分，河南某汽车公司林某向郑州某救援公司总经理黄某发送微信，其内容为：“经你我双方友好协商确定：我郑州某汽车公司支付你（黄某）3.7万元拖车费后，双方彻底清账，互不追究对方任何责任。在此之前所有的协定全部作废，以本次协定为准。2022年4月8日。对上述协定无异议请您回复：同意。”

林某当即以微信转账方式分两笔支付给黄某，当日13时5分，黄某接收该笔转账3.7万元，林某回复“握手”表情，黄某回复“保佑”表情。后来，郑州某救援公司以河南某汽车公司未支付相应拖车服务费用为由，向其法定代表人户籍所在地扶沟县法院提起诉讼。

扶沟法院经审理认为，“握手”是微信的表情包之一，代表有同感、友好、赞同对方意见的意思；微信中“保佑”的表情是一个双手合十的动作，在平常生活中，一般用来祈祷、祝福，或表示感谢、感恩等。承办法官根据日常交流习惯和聊天记录综合判断，黄某接收林某的微信转账3.7万元并回复“保佑”表情，且郑州某救援公司提交的证据包含在郑州某汽车公司提交的证据中，应视为黄某对双方拖车费全部结清的认可，能够形成完整的证据链条，故依此驳回原告诉讼请求。原告不服提起上诉，二审法院审理后维持原判。

考研调剂还能『暗箱操作』？

法院：协议无效费用退还