



依法打击偷越国(边)境犯罪

不法团伙先后组织112人偷渡到境外

吉林通化破获特大组织他人偷越国(边)境案

□ 本报记者 刘中全
□ 本报通讯员 付新明 孙翌

近日,依托“猎猫”等专项行动,在国家移民管理局督办下,吉林边检总站通化边境管理支队破获了一起跨19省72市、涉案超百人的特大组织他人偷越国(边)境案。

银行流水信息显示涉嫌

“我在老挝首都饭店做服务员,挺辛苦,但一个月能赚五六千元人民币……”

2022年春节假期,吉林省通化市,大批去东南亚务工人员返乡,通化边境管理支队民警梳理排查近几年频繁往来东南亚涉赌、涉诈人员时,发现林某竟然无法准确说出老挝首都的名字,并且其收入水平远远超过老挝平均工资水平。

民警查询林某的出境记录和银行流水信息,看到其在2018年和2021年两次出境,其中,在2018年出境后,连续在境外待了半年多,每月10日左右有进账记录,金额在6000元至8000元不等,且每次数额不固定。民警依经验判断,这种工资结构与提成挂钩,有涉赌,涉诈嫌疑。

循着这条线索,民警锁定了给林某转账的王某。经查,王某这张银行卡开卡前几个月频繁有境内小额转账记录,而后在境外多次有大额转账记录。

随后,民警着手查询这张银行卡的进账记录。历时5个月,辗转追查2000多个账户,整理涉案流水超过500余万条记录,办案民警筛查出频繁参与赌博的吉林集安人何某博。

民警决定从何某博查起。未曾出境,充值金额小,工地干体力活儿……依据何某博的个人特点,民警判定其仅是一名赌客。

2022年8月16日,经民警劝说,何某博主动到家

附近的太王边境派出所投案。
“我从网页弹窗下载了一个叫‘369彩票’的赌博App,引导我进了一个有几百人的社交群,大家都在群里下注赌博。”何某博供述,他从最初每次押几十元到后来的几百元,上千元,累计输掉两万有余。

据此,通化边境管理支队于当日对何某博赌博案件进行受理。立案当天,办案民警将林某抓获。经讯问,林某称是毕某带他走上这条道路的。两人是老乡且相识多年,毕某每次返乡都出手阔绰,令大家羡慕不已。在林某的“追问”下,毕某答应带林某一起出国“捞金”,林某便改变出境事由,以旅游名义办理落地签证前往柬埔寨,在柬埔寨从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博违法犯罪活动。

随后,民警在通化市将犯罪嫌疑人毕某和其妻子黎某抓获归案。毕某归案后供述称,他们是一个规模超百人的赌博团伙,开通“369彩票”赌博App吸引境内人员参赌,因为“公司”规定所有人都不能使用真实姓名,所以只知道“公司”主要负责人的代号叫“兔子”和“酒哥”。

案件办理陷入僵局。

转账记录成破案突破口

因线索有限,办案民警只能再次将突破重点放在毕某处。据毕某回忆,回国后,“兔子”给他转过几笔钱,之后就杳无音讯。

民警梳理这些转账记录,发现持卡人乃身处全国各地的老年人。循着仅有的线索,民警们逐一摸排查询,发现一名老年人极有可能与“兔子”有关系。民警从此人的同户人员入手,打印出几名男子的头像图片。经毕某辨认,确定“兔子”的真实姓名叫陈某鹏。

今年2月,民警获取一条重要信息——犯罪嫌疑入陈某鹏预订了一张从福建省泉州市飞往河南

省郑州市的机票。两组办案民警立即分赴泉州、郑州两地对其进行布控。

然而,民警在泉州并未等到“兔子”值机安检。专案组立即改变抓捕方案,在郑州的民警飞往泉州会合支援。

民警调查发现,“兔子”在泉州的落脚点至少有6处,分布在泉州市区、晋江市、德化县等人员密集地段。对此,民警只能分散对已知的6处落脚点进行24小时布控。

蹲守了10余天后,民警留意到,“兔子”在德化县的住所有一名昼伏夜出的女性。民警决定把这里作为重点,经过多日工作,终于在某小区楼下发现了“兔子”的车辆。

“吓死我了,我以为你们是来寻仇的。”当“兔子”被4名民警按倒在地时,表现出极度恐惧。当民警表明身份后,他才逐渐平静下来。

至此,该案主要犯罪嫌疑人之一被抓捕归案,案件取得了重大突破。

经讯问,民警得知“兔子”飞往郑州的目的,系准备从郑州中转飞往柬埔寨,继续从事组织偷渡、开设赌场等违法犯罪活动,但他突然改变行程,只是因为生活多疑,习惯而为之。

主要犯罪嫌疑人均落网

据犯罪嫌疑人毕某供述,“酒哥”真名林某南,因为嗜酒而得名,系“公司”的股东,性格暴躁,处事谨慎小心,归国后跟谁都不联系。

经查,林某南在国内没有任何身份证使用痕迹,所用手机号码也非本人实名办理,还不定期更换,专案组始终难以觅其踪迹。

办案民警转换思路,终于在福建省厦门市获取了林某南名下的房产信息。为确保信息准确,民警在物业公司的配合下,对该小区两部电梯及4个出



漫画/高岳

人口的监控进行梳理,确定犯罪嫌疑人林某南居住于此。

历时近5天5夜的蹲守,确定林某南在家后,4名民警冲了进去。

“假警察,假警察,媳妇赶紧报警!”

此时,处于醉酒状态的林某南异常亢奋,即使在民警亮出证件后仍极力反抗,对民警进行撕咬、拳打、踢踹……在抓捕过程中,一名民警手臂及腿部被林某南划伤,另外一名民警手指严重挫伤,至今仍轻微变形。

在两名主要犯罪嫌疑人到案后,各组组长第一时间开展讯问,二人对其不法事实供认不讳。

根据供述,该“公司”推广组、客服组组长等犯罪嫌疑人相继落网,很快,此案的其他主要犯罪嫌疑人也陆续被警方抓获。

接下来,通化边境管理支队先后派出警力78组200余人次,分赴19省72市开展抓捕、调查取证工作。

经查,该不法团伙从吉林、辽宁、福建、重庆等地先后组织112名中国公民偷越国(边)境到柬埔寨和老挝从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博犯罪活动。

目前,此案18名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,该案侦查完毕后已被移送审查起诉。

“高薪招聘”背后竟藏着偷渡组织

广西边检捣毁特大组织偷渡团伙

□ 本报记者 马艳
□ 本报见习记者 吴良艺
□ 本报通讯员 张振国

联合两省8市公安机关,历经6个月的攻坚,先后开展10次收网行动,共抓获组织运送者42人,查获非法出入境人员103人,查封涉案车辆23辆,捣毁中转窝点7个,打掉组织偷渡不法团伙6个……

近期,广西边检总站防城港边境管理支队捣毁一个特大组织偷渡团伙,共抓获违法犯罪嫌疑人145人,斩断一条跨经广西边境地区的陆地偷渡通道。

偷渡人员躺在草丛中

2022年8月的一天晚上,防城港边境管理支队通过边境预警设备发现数个可疑黑影在边境线附近活动。

巡逻民警立即前往查看,到达相关区域后,却未发现可疑车辆和人员。民警随即对周边草丛开展地毯式搜查,发现有6个人躺在草丛中,身边摆着大包小包的行李。

“你们为什么躺在这里?”面对民警的询问,6人汕汕地站了起来,却支支吾吾说不出个所以然。民警将他们带回调查。

经讯问,6人自称在网上看到所谓的“境外高薪工作”,禁不住诱惑,在“蛇头”安排下,各自从外地来到广西防城港市,企图偷渡出境。因边境防控严密,河水湍急,他们没来得及越过边境,就发现警车随后而至,只能就地躺在草丛中企图蒙混过关。

除此之外,该支队当月还在周边区域抓获了3名组织运送者和11名涉偷渡人员。

频繁的偷渡活动,相似的作案手法引起了民警的警惕,该支队迅速抽调精干警力成立专案组,对相关信息开展全面调查,经深挖,一个以陈某为首的偷渡不法团伙浮出水面。

专案组通过对涉嫌运送偷渡客的车辆进行排查,发现相关车辆均为租赁车,且租人均均为陈某。

陈某今年38岁,广西钦州人,7年来一直在广西壮族自治区东兴市生活。

随着对陈某相关信息的深入排查,民警发现,其虽然租赁车辆载偷渡人员,但是从不亲自驾驶,而是安排团伙成员驾驶,自己则驾驶无牌摩托车为团伙探路并安排食宿。

专案组决定对陈某收网。“陈某,我们是警察,到派出所接受调查。”在东兴市江平镇某酒店房间内,面对一拥而入的民警,“蛇头”陈某只能束手就擒。

境内外团伙互相勾连

随后,专案组循线出击,并联动边境派出所、边境检查站等单位开展抓捕拦截,先后在防城港市抓获负责组织运送的司机5人,偷渡者23人。

以陈某为首的团伙落网后,专案组继续紧盯重要线索深挖,延伸摸排出了另外5个组织偷渡不法团伙,这5个团伙分别以郭某、徐某、黎某等5名“蛇头”为首,且与陈某的偷渡团伙均有勾连。

这些团伙与境外“蛇头”相互勾结,在国内各网络社交平台发布所谓的“高薪招聘”信息,吸引他人与其联系。一旦有人上钩,再安排偷渡人员到广西南宁市、钦州市集合,让偷渡人员通过自驾摩托车等方式到达防城港市,再将偷渡人员送至边境藏匿中转,伺机偷渡出境。

“对方说包吃包住,一个月底薪8000元人民币左右,如果加上提成一个月3万元人民币左右。”18岁的小金说,小金初中毕业后,以打工为生,收入不高。2022年8月中旬,他在玩网络游戏时和网友抱怨说没有钱,网友说国外有挣钱的路子。小金加了对方社交账号后继续与对方联络,还拉上同乡,两人在对方指挥下,一路从浙江宁波市辗转到东兴市,直到被民警抓获。

“这些团伙在作案时,彼此间用电话,社交账号等作为联络工具,他们根据境外‘蛇头’的指示,就像长跑接力一样,采取分段分批、绕关避卡,化整为零等方式运送偷渡客,以逃避警方打击。”专案组民警介绍。

在摸清5个团伙的组织架构和具体成员后,鉴

于案件涉案人员多,涉及地域广,组织链条长等因素,该系列团伙案获批为国家移民管理局重点督办案件。专案组在上级的协调指导下,开展跨区域警务合作,先后赶赴福建安溪及广西钦州、南宁等地展开收网工作。

2022年9月下旬至2022年12月,专案组先后抓获郭某、徐某等组织运送者28人,非法出入境人员52人。

外籍“蛇头”在境内被抓

各个偷渡团伙的覆灭,引起了外籍“蛇头”黎某的警觉,他迅速进入“蛰伏期”。

面对失去踪迹的犯罪嫌疑人,专案组紧追不放,很快发现黎某已转移至广西贵港市平南县。2022年12月底,专案组将情况通报平南县公安部门并赶赴当地商议抓捕事宜。

经进一步摸排,民警发现黎某藏匿于平南县一座山中,山高林密,一旦有风吹草动,黎某很容易逃之夭夭。民警经缜密部署,在黎某出行的必经之路设伏将其抓获。经深挖,专案组还延伸捣毁了内地中转窝点1处,抓获3名外籍偷渡人员。

今年1月初,专案组获悉,黎某的下线万某再次与另一名境外“蛇头”勾连,企图组织外籍人员经东兴市边境地区偷渡出境。一张大网随即悄悄铺开。“警察,不许动!”今年1月10日下午,当万某骑着摩托车,搭乘两名外籍人员经过东兴市某广场时,专案组联合当地边境派出所民警四面合围,将3人抓获。

随后,专案组通过采取公开发布悬赏通告、跨警种联动等形式,于1月中旬陆续抓获两名组织运送者,5名非法出入境人员。至此,这一特大跨境偷渡团伙被摧毁。

今年2月开始,东兴市人民法院陆续对6个团伙的涉案人员进行一审宣判。截至目前,该案有68人分别被判处有期徒刑7个月至3年9个月不等,并处罚金人民币5000元至4万元不等,另有60人被公安机关处以行政处罚。

9月7日,刑侦大队获悉刘某可能在内蒙古呼和浩特市玉泉区打工的线索,随即派出警力前往侦查,在呼和浩特市公安局玉泉分局的支持下,将犯罪嫌疑人刘某抓获,并押解回临河。

目前,案件正在进一步办理中。

今年以来,临河公安分局以“抓党建,强素质,整作风,树形象”专项活动为契机,牢固树立“不见进展不松劲,不出成果不放手,不达目的不罢休”的目标,通过夏季治安打击整治行动在追捕命案逃犯上再发力,逐一组建专班,完善追逃档案,突出加强协作,互通信息、联用资源,在上级部门的支持协助下,通过大量侦查工作,顺利锁定犯罪嫌疑人落脚点,5天连续破获命案积案3起,以实际行动担负起了维护辖区社会大局稳定、保障人民群众安宁的职责使命。

大连周水子查获多起非法出入境案

本报讯 记者韩宇 近日,大连周水子出入境边防检查站民警在执行入境勤务时,发现1名女子徘徊张望、形迹可疑,经对其随身行李物品、身份信息深度核查后发现,该女子隐匿真实身份非法前往境外,在此次回国时被边检机关当场抓获。自今年夏季治安打击整治活动开展以来,该站累计查获非法出入境案件9起13人次,非法居留案件3起,移送刑事立案侦查4起7人次,形成口岸非法出入境活动高压严打态势。

7月15日,该站民警在执勤中查获偷越国(边)境案两起5人次,一人曾因偷渡境外被有关机关处理,遂冒用死亡人员身份信息再度出境。其余4人伪装成“日本遗孤”骗领了出入境证件和相关签证,在接受边防检查时被民警当场抓获。目前,该站将案件移交至属地公安部门做进一步处理。

据了解,该站深入开展夏季治安打击整治行动,强化非法出入境违法打击力度,推进“智慧警务”建设,自主研发航班预警筛查系统,全面提升分析预警能力,深化“预警筛查—前台检查—后台核查—跟踪管控”查缉模式,在航班落地前主动开展疑点筛查、跨区域核查等工作,进一步提升出入境人员检查针对性。会同省市区三级公检法机关召开联席会议,就证据固定、案件移交、法律适用等问题形成协作机制,顺畅案件各环节对接移交,做到个案打击与深挖幕后并重,斩断违法链条,维护口岸出入境安全有序。

□ 本报记者 史万森
□ 本报通讯员 刘海霞

“这些年我不敢与家人联系,每天过着胆战心惊的日子,现在反而解脱了。干不该,万不该,不该做违法犯罪的事。”面对突然降临的警察,李某某如是说。近日,内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局临河分局在千里之外的云南将潜逃25年之久的命案在逃犯罪嫌疑人李某某抓获归案。

1998年8月15日,在临河区隆盛村,李某某将妻子陈某某杀害后逃离,临河警方随即对其展开全力追捕,可他像人间蒸发了一样,销声匿迹。

多年来,临河分局党委高度重视,始终坚持对该案件的侦查工作。

9月11日,经综合研判,临河分局刑侦大队摸排到重要线索,犯罪嫌疑人李某某的活动轨迹在云南省大理白族自治州,民警立刻与云南警方取得联系。

当日11时,犯罪嫌疑人李某某被抓获,这起25年前的命案积案也宣告告破。

同日,巴彦淖尔市、临河区两级刑侦部门合力联动,循线追踪,精准研判,抓获一名甘肃省渭源县公安机网上追逃20年的命案积案在逃犯罪嫌疑人赵某某。

近日,巴彦淖尔市公安局通过工作发现,犯罪嫌疑人赵某某在临河区有活动轨迹,遂指派临河警方立即对该线索进行核实,并深入开展侦查工作。

临河警方第一时间组织精干警力,开展追逃攻坚工作。专案民警通过实地排查走访,精准锁定犯罪

嫌疑人藏身之地,经过10小时蹲守,在临河区白脑包镇将赵某某抓获。

目前,赵某某已被移交至甘肃警方。

此外,9月8日,临河警方还抓获一名命案在逃犯罪嫌疑人。

2000年9月,刘某与同村村民杜某某因打台球发生纠纷,刘某持刀将杜某某杀害后逃匿。

案件发生后,尽管临河警方一直未曾放弃案件的侦办,但因侦查条件、技术力量等方面的限制,一直没有突破性的进展。

□ 本报记者 曹天健
□ 本报通讯员 时满鑫

涉黑组织「以黑护商」攫取巨额经济利益

山东莱西法院审理省扫黑办督办涉黑案

近日,山东省莱西市中级人民法院公开开庭审理李某德等22人涉黑组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案。该案是山东省扫黑办挂牌督办案件,由莱西市法院院长刘英担任审判长,人大代表、政协委员、被告人家属等40余人旁听庭审。

据公诉机关指控,自2005年开始,被告人李某德先后网罗同村苏某辉、李某光、王某永及社会闲散人员,在其统一组织、领导下,经营练歌房、开办公司,从事民间高利放贷,通过有组织的违法犯罪活动,不断打击、排挤其他合法经营者,抢占市场份额,掠夺财富,逐步形成了以李某德为组织、领导者,以苏某辉、王某东、董某飞、徐某忠为骨干成员的黑社会性质组织。

多年来,该犯罪组织有组织地通过违法犯罪活动聚敛钱财,壮大经济实力。依托练歌房、放贷公司等,以暴力活动为后盾,“以黑护商”“以商养黑”,攫取巨额经济利益。同时该犯罪组织为树立非法权威,维护非法利益,为非作恶,以暴力、威胁或其他手段,有组织地实施了故意伤害、寻衅滋事、催收非法债务、强迫交易等45起违法犯罪行为,共造成1人死亡,2人重伤,多人轻伤或轻微伤,另造成多家公司、企业办公场所被打砸,车辆被损毁,造成巨大经济损失,严重破坏了当地的经济、社会秩序。

庭审中,法庭依法向被告人、辩护人告知了各项诉讼权利义务,宣读了庭前会议报告,并就庭审方式、管辖、回避、非法证据排除等庭前会议中达成一致意见的事项进行逐一确认,充分保障了被告人的诉讼权利。

因该案涉案人数较多,案情重大复杂,庭审结束后将择期宣判。

为非作恶插手村委会换届选举

海口中院宣判一起涉黑案

□ 本报记者 邢东伟 霍小功
□ 本报通讯员 任明文

海南省海口市中级人民法院近日对被告人张某某等53人分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪一案公开宣判。被告人张某某被依法判处有期徒刑25年,剥夺政治权利5年,并处没收个人全部财产;其他被告人分别被判处22年至1年不等的有期徒刑,并处相应的财产刑。

该院经审理查明,20世纪90年代,被告人张某某曾任东方市某建设总公司总经理,在其安排和扶持下,其子女先后进入东方市政府部门工作。随着亲属逐步走上领导岗位,张某某家族在八所镇一带声势显赫。自90年代始,张某某以张氏宗亲为纽带,利用其家族影响力开设赌场,牟取非法经济利益。

2001年开始,张某某以其家族势力为核心,以宗族和姻亲为纽带,逐步吸纳以张某某、柳某甲、张某东、张某平为骨干的多股社会势力,形成以张某某为组织者、领导者的黑社会性质组织。为长期把持基层政权,2001年起,张某某积极插手,操纵东方市八所镇八所村历届村委会换届选举。张某某等人还通过历届村主任大量非法购买、倒卖八所村集体土地。

被告人张某某作为组织者、领导者,利用其宗族势力,家庭成员身为政府部门的职权为组织成员违法犯罪提供支持和庇护,骨干成员带领下级成员在东方市八所地区大肆实施非法转让、倒卖土地使用权、非法占用农用地等共计63宗犯罪事实和3宗违法事实,通过违法犯罪活动非法敛财近1亿元,具有较强的经济实力,违法所得用于支持组织的运行和发展。

该组织盘踞在八所地区20余年,为非作恶,称霸一方,违法犯罪行为造成1人死亡,1人重伤,多人轻伤或轻微伤;干扰、操纵基层换届选举,肆意侵占八所村集体土地使用权,严重破坏八所村土地、矿产等资源,非法控制八所港货运业务,严重破坏了东方市八所地区的基层治理、经济和社会生活秩序。

海口中院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,结合认罪认罚等量刑情节,依法作出上述判决。

不法分子收购病猪卖给屠宰户

本报讯 记者周孝清 通讯员高伟和 近日,江西省九江市人民检察院提起的农产品质量安全公益诉讼案公开开庭审理。该案是农产品质量安全法新增检察公益诉讼条款后,江西首例适用新法提起的农产品质量安全领域民事公益诉讼案。

2022年7月,肖某财从邱某军等人处收购发病生猪若干头运往南昌销售给当地屠宰户,经屠宰后销往市场。肖某财、邱某军等人因犯生产、销售不符合安全标准的食品罪被追究刑事责任。

今年3月,九江市检察院进行民事公益诉讼立案。该院检察长燕晓华作为主办检察官带领公益诉讼办案组办理该案,先后开展了调查取证、委托评估、公开听证等工作。经审查,九江市检察院认为,肖某财等7名被告违反农产品质量安全法、食品安全法、动物防疫法相关规定,销售不符合质量安全标准的农产品,损害了社会公共利益,应当依法承担惩罚性赔偿以及赔礼道歉的民事责任。

九江市中级人民法院院长黄武担任此案审判长进行审理。庭审中,检察机关出示了交易记录、转账记录、检测报告,专家意见等大量证据,围绕7名被告的行为是否侵害社会公共利益,是否应承担惩罚性赔偿责任等重点问题进行充分阐释,该案将择期宣判。