



依法打击网络赌博犯罪

通信公司高管充当电诈“内鬼” 随州警方侦破一起利用手机虚拟卡为赌博网站引流案

□ 本报记者 刘志月 刘欢 □ 本报通讯员 杨保华

通信公司“内鬼”利用职务便利大量售卖手机虚拟卡,用于为境外赌博网站引流,吸引群众参与跨境赌博,浏览色情网站。

《法治日报》记者近日从湖北省随州市公安局曾都分局了解到,当地警方历经8个多月的全力侦查,侦破一起涉“两卡”犯罪案件,捣毁11个为上游赌、诈、黄犯罪集团提供群发短信的窝点,抓获嫌疑人42名,收缴涉案虚拟手机卡85万余张。

每日发数万条涉赌短信

2022年12月初,湖北省公安厅“雷霆”打击整治治安突出问题专项行动指挥部研判发现,有人在随州市利用虚拟拨号设备GOIP发出大量赌博短信,随即将线索发到随州市公安局。

随州市公安局研判后初步判定,在该市曾都区存在为境外赌博网站发送推广信息的GOIP设备及窝点,嫌疑人在一台虚拟拨号设备上数十张手机虚拟卡,以群发短信形式将赌博网址发给群众,每日能发出数万条涉赌短信。

同年12月5日,随州市、曾都区两级警方联合成立专案组侦查。12月28日,随州警方在全市兵分七路集中收网,抓获犯罪嫌疑人吕某、张某勋、熊某成等15人,查封GOIP设备47套、电脑14台、手机22部以及用于作案的手机卡5.7万余张。

为循线将不法团伙打深打透,湖北省公安厅派员至随州就电子证据取证、上线代理拓展等问题进行专项指导。

专案组对吕某团伙的上线“派单”人员谢某研判深挖后,发现四川成都成都有涉案人员。今年2月21日,在成都公安机关协助下,专班民警抓获犯罪嫌疑人谢某、王某等7人,查封GOIP设备22套,手机卡2.8万余张。

经查,以吕某为首的不法团伙累计发送短信2000余万条,非法获利540余万元,以谢某为首的

法团伙发送赌博短信700余万条,非法获利190余万元。

如此数量庞大的手机卡,是从哪里来的?

批量提供数万张手机卡

专案组民警对涉案手机卡追踪溯源,发现大量手机卡分别通过时任北京某通信公司销售总监王某娟、员工李某东流向其他嫌疑人。

警方调查发现,2021年9月,吕某经人介绍认识了王某娟。王某娟进一步牵线,吕某又认识了李某东,并与李某东签订业务合作协议,先后申领到手机卡1.9万余张。

李某东在明知吕某等人使用自己提供的手机卡群发赌博类短信情况下,为了公司效益和自己收入提成,仍向吕某批量提供手机卡。

2021年10月至2022年12月间,当吕某等人向李某东沟通不畅,产生纠纷时,王某娟一边从中协调,一边安排其弟弟王某强与李某东合作,先后申领到手机卡4.86万张,再卖给吕某等人。这些手机卡主要被该不法团伙用于发送涉赌引流短信。

吕某等嫌疑人在群发涉赌短信后,相关手机卡号被群众多次投诉。

因此,吕某主动向王某娟“上交”60万元“投诉罚款”,王某娟凭借公司高管身份对投诉消极处理,没有让相关卡号被及时封停;也没采取措施对发出的手机卡用途和去向进行追踪监管,反而继续为吕某等人提供手机卡1.5万张。

此外,不法团伙成员每发出一条短信,王某娟等人按0.16元收取短信费。对于其中230元短信费,王某娟要求吕某交现金给她和王某强。王某娟、吕某、刘某业等25人现已被曾都区人民法院检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法起诉至曾都区人民法院。

须加强电话卡开卡管控

“此案中大量电话卡能够开通,在于部分群众法律意识淡薄,为了每张电话卡30元至50元不等

“认证费”,自愿提供信息并进行线上认证帮助开卡。”办案民警说。

2020年以来,湖北多地发布加强电话卡开卡管控公告,规定频繁换机插卡或频繁补换卡的,短期内多次新开卡或使用同一身份证在同一运营商开办数量较多卡等异常用卡行为的,将暂停手机卡通信服务。相关人员使用手机卡进行骚扰、传播虚假信息、实施诈骗的,将被纳入失信名单,并限制通信业务办理;发现有违法犯罪行为的,依法追究法律责任。

湖北省公安厅刑侦总队有关负责人介绍,在以往侦办的电信网络诈骗、跨境网络赌博等案件中,犯罪分子使用改号设备隐藏其境外电话的外壳,或者以“高报酬”诱惑境内“工具人”租借电话卡

进行语音转账。因此,该负责人提醒说,群众在遇陌生电话、未知短信链接时务必牢记:未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,帮助认证不参与,转账汇款多

核实。此外,本案中,犯罪分子是从赌博、色情等低俗网站获得浏览记录和浏览者信息,精准锁定“目标”发送信息。广大群众在日常生活中尽量不要点击、浏览不安全的网络链接及网站,避免自己的个人信息落入不法分子之手。

漫画/高岳



6亿余元赌资通过话费公司“洗白” 上海宣判一起特大境外赌博网站转移资金案

□ 本报记者 余东明 张海燕

在网上低价充话费,话费公司提醒会延迟兑付给运营商,而在这段时间内,用户充值的话费却已被犯罪集团以“错配”形式转至空壳公司,兑付给运营商的是赌客的赌资,用户的话费则流入境外赌场……

经上海市静安区人民检察院提起公诉,上海市静安区人民法院近日判决一起特大境外赌博网站转移资金案,判决某话费公司3位相关负责人犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半,并处罚金。目前判决已生效。

《法治日报》记者获悉,在该案中,有6亿余元赌资通过某话费公司账户“洗白”。

“下载App话费充值,享受九折优惠。”上海市民王先生在某App上下单后,系统提醒保证两天内充值成功,然而,王先生次日接到了一通陌生电话,对方声称自己操作失误,不小心将话费充到王先生的手机上,请求返还。

“给王先生打电话的人,可能是一名在网络赌博平台上投注的赌徒,其背后则是一起极其隐蔽的资金转移案,犯罪集团将赌徒投注‘上分’订单与用户充值订单‘错配’,以便‘洗白’赌资。”静安区检察院第三检察部检察官谈颖颖说。

2020年至2021年间,某境外赌博集团在境内招募郑某某等人,通过各种手段获取了多家空壳公司账户、U盾等,他们假借话费充值公司名义与相关话费公司开展业务合作,通过给予高额“返点”获取大量话费订单。

当赌博网站接收赌客的投注“上分”后,话费公司当天接到的充值订单就会通过专门技术与赌博“U盾”订单实现“错配”,由赌客扫码支付话费订单,赌客支付完成后,赌博网站便认为该赌客“上分”成功。于是赌客的赌资摇身一变,成了普通用户充值的话费。而用户的话费充值资金则转移到赌博集团支配的空壳公司账户,经多道环节后,最终以虚拟币等形式流转至境外赌场。

“本案层级复杂、关系交织、分工明确,资金流

转涉及多道环节,如‘供卡’‘银行对公账号开设’‘U盾等快速代收交付’‘话费错配’‘虚拟币置换’等,涉案资金通过不同账户层层转移。”谈颖颖说,面对错综复杂的资金流向,检察机关提前介入,引导公安机关固定相关证据。

经查,在上述资金流转过程中,有6亿余元通过郑某某等人控制的某话费公司账户以上述“错配”形式套转。其间,身为该公司总经理的被告人郑某某,负责与相关不法法人联系,并决策关于“错配”的整体事宜。郑某某还指使该公司运营总监吴某负责日常运营及具体对接等事宜;指使该公司技术总监郑某负责话费平台对接及技术支持等事宜。

2022年5月3日、9月7日,上海市公安局静安分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪先后将郑某某、吴某、郑某移送静安区检察院审查起诉。

然而,郑某某到案后,不承认操纵话费运营公司为赌资“洗白”,也否认与他人接洽及接收高额“返点”。对此,办案人员细致核查海量电子数据,通过客观性证据推翻其辩解。同时,办案人员通过

数据追溯,确定被告人吴某获取“好处费”并与被告人郑某分赃,后吴某、郑某均于一审判决后退缴违法所得。

此后,检察官还以帮助信息网络犯罪活动罪对另外4名供卡人员、3名参与用虚拟币套转钱款的团伙成员提起公诉。法院采纳指控意见,以该罪名对各被告人定罪处罚。

记者了解到,近年来,在电商平台上,各类话费充值渠道屡见不鲜,尤其是“低价话费”吸引了很多用户。

“对于普通用户而言,一旦被当成洗钱工具极有可能面临风险,如违法人员交易过程突然‘隐身’或携款‘跑路’,赌客获知用户个人信息进行电话骚扰等。”谈颖颖说。

对此,在案件办理之余,检察机关同步开展反诈宣传工作,结合典型案例“进校园”“进社区”“进楼宇”,向学生、社区老人、金融“白领”进行法治宣传,告诫其维护自身合法权益,选择正规运营渠道进行话费充值,切勿因“贪小利”而成为电信网络诈骗的“帮凶”。

云南临沧移民管理警察千里缉毒

本报讯 记者石飞 通讯员陶虎青 高雅兰 云南临沧边境管理支队近日破获一起特大贩毒案件,缴获冰毒147.76千克,抓获犯罪嫌疑人5名,查扣涉案车辆2辆。

今年6月30日,该支队军赛边境检查站在对一辆快递物流车进行检查时,发现物流车内有28个包裹信息不全,且均寄往广东广州同一地址,十分可疑。随后,执勤民警随机抽取包裹进行开箱检查,发现包裹物品为潮湿的槟榔残渣,并伴有刺鼻气味,在进一步检查时,从中检测出冰毒成分。

建工厂组装冒牌名表构成假冒注册商标罪 镇江经开区法院公开宣判一假冒名表案

本报讯 记者罗莎莎 通讯员吴菲菲 史元昭 江苏省镇江经济开发区人民法院近日一审公开宣判一起制售假冒劳力士等注册商标商品的团伙案,15名被告人获刑。其中,许某俊、庄某某等5名主犯以假冒注册商标罪被判有期徒刑6个月至3年1个月不等的刑期并处罚金;其他被告人被判处相应刑罚。据悉,该案为2021年12月镇江公安机关通报的特大假冒名表案重要部分。

法院经审理查明,2015年7月至2021年4月初,被告人许某俊为挣快钱与他人共谋制售假冒注册商标名表,先后与被告人庄某某、王某(另案处理)、许某

杰、陈某某等人出资合伙在广州市从事假冒劳力士等品牌手表的生产、组装、销售。

庄某某等人采购国机芯、假冒的打标零配件后,委托他人进行表盘组装,后又自建组装厂进行组装、封包等;王某将成品冒牌手表销售给汪某、江某等人,并实施贷款的收取和利润的分配等行为;曾某在组装厂负责仓库管理、记账等。其间,庄某、王某于2019年9月退出,许某杰、陈某投资人股,陈某某实施采购、销售等,许某杰投资人股、参与分红但不参与经营。

被告人侯某接受陈某某等人的委托,对其提供的手

表机芯进行拆解,并委托他人对机芯的夹板和陀进行打标再组装。蔡某、吴某接受陈某某等人的委托后,分别在自己经营的公司、加工厂内,生产假冒注册商标品牌手表的表盘、表壳、表圈、底盖等并打标。经一审查明,该案涉案金额逾3亿元。

法院审理认为,许某俊等被告人未经商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,其行为构成假冒注册商标罪;被告人江某某、汪某销售明知是假冒注册商标的商品,其行为构成销售假冒注册商标的商品罪,依法应予惩处。综合本案的犯罪事实、情节及社会危害程度等,依法作出上述判决。

男子组织未成年人有偿陪侍获刑 儋州检察院公诉一起违反治安管理活动案

本报讯 记者邢东伟 翟小功 通讯员韩婧雯 近日,一男子因组织未成年人在娱乐场所从事以营利为目的的有偿陪侍,损害未成年人的身心健康及危害社会治安管理秩序,被海南省儋州市人民检察院以组织未成年人进行违反治安管理活动罪提起公诉并获刑。

今年2月至3月,梁某为非法牟利,在明知郑某某等人为未成年人的情况下,将其统一安排在那大镇某宾馆住宿,以帮助找工作为由,先后组织9名未成年人到那大镇两家KTV开展有偿陪侍活动,致使一些未成年人在娱乐场所沾染烟、酒,并有夜不归宿、旷课、逃学等不良行为发生。

案发后,涉案KTV已被责令停业整顿。儋州市检察院根据海南省未成年人“护苗”专项行动精神,从严从重打击危害未成年人身心健康的犯罪行为,依法以涉嫌组织未成年人进行违反治安管理活动罪对梁某某作出批准逮捕决定。

儋州市检察院经审查认为,梁某某组织未成年人在娱乐场所从事以营利为目的的有偿陪侍,其行为已触犯刑法规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织未成年人进行违反治安管理活动罪追究刑事责任。鉴于梁某某经电话通知到案如实供述犯罪事实,系自首,且自愿认罪认罚,依法可从轻处罚。儋

州市检察院遂依法向儋州市法院提起公诉,建议判处梁某某有期徒刑一年,并处罚金5000元。儋州市法院经开庭审理,依法作出判决,全部采纳检察机关提出的定罪意见和量刑建议。

针对涉案未成年人的情况,儋州市检察院向其家长发出督促监护令,要求家长切实承担起作为监护人的职责,加强家庭教育、沟通交流,发现不良行为要及时管控,督促孩子树立正确的人生观、价值观。该院还根据本案调查,针对儋州未成年人进入娱乐场所的案件向儋州市旅游和文化广电体育局发出检察建议,督促进一步加强娱乐场所监管,有效维护未成年人合法权益。

□ 本报记者 史万森 □ 本报通讯员 赵 耀 郭呈如

团伙设立空壳公司虚开增值税专用发票 内蒙古达拉特旗破获特大虚开增值税专用发票案

近日,内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局历时14个月,破获一起涉案金额达3860余万元的特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人3名。

2021年12月3日,达拉特旗公安局接到鄂尔多斯市税务局第二稽查局移送线索:内蒙古某商贸有限公司涉嫌从事虚开增值税专用发票。接到线索后,经济犯罪侦查大队迅速组织警力全力侦办此案。

民警首先对移交线索进行全面梳理,随后围绕现有线索赶赴宁夏回族自治区银川市、陕西省西安市,对该商贸有限公司的上下游开票企业展开实地调查、收集取证。通过大量走访排查和分析研判,民警发现这些企业均为空壳公司,在注册时冒用他人的身份信息,民警无法从上游企业获取有关犯罪嫌疑人的有效信息,案件一时陷入僵局。

由于犯罪嫌疑人作案手段隐蔽,面对困难局面,民警及时转变侦查方向,多次辗转内蒙古自治区阿拉善、乌海、包头等地,对该商贸有限公司下游开票企业的相关情况进行全面摸排,逐一建档调查。通过对下游企业的海量数据逐条梳理,民警终于在一条资金往来的流水单上发现了线索,一个叫吕某的男子进入民警视线。随着对吕某的深入调查,民警锁定了另外两名犯罪嫌疑人许某某、秦某,一个以吕某某为首的虚开增值税专用发票不法团伙逐渐浮出水面。

通过大量细致工作,民警进一步摸清了该团伙的组织架构、运转模式,掌握了该团伙的信息流、物流、资金流,发票流等关键证据。2023年4月,民警将犯罪嫌疑人吕某、许某、秦某3人依法传唤到达拉特旗公安局,在大量证据面前,3名犯罪嫌疑人对虚开增值税专用发票的不法行为供认不讳。

经查,犯罪嫌疑人吕某、许某、秦某于2017年至2023年期间,在没有任何实际业务的情况下,以内蒙古某商贸有限公司为掩护,伪造虚开合同,大肆接受并对外虚开增值税专用发票。截至案发时,涉案公司虚开增值税专用发票352份,价税3860余万元,涉及销项企业14家。

目前,犯罪嫌疑人已被达拉特旗公安局依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。

醉酒后骑行两轮电动车构成醉驾 深圳南山法院审结一起危险驾驶案

本报讯 记者唐荣 李文茜 通讯员丽丽莎 醉酒后骑行两轮电动车是否构成违法犯罪?近日,广东省深圳市南山区人民法院审结这样一起案件。

肖某酒后驾驶一辆号牌两轮电动车,行驶到深圳市南山区一路段,欲进入一城中村时与保安员发生争执,随后被群众举报有酒后驾驶机动车嫌疑。执勤民警到达现场对肖某进行呼气式酒精检测时,肖某血液拒绝,随后执勤民警将其带至医院抽取血样。经鉴定,肖某血液酒精含量为238.29mg/100ml,达到危险驾驶的标准。肖某因阻碍人民警察依法履行职务,被公安机关处以行政拘留9日。

此外,经鉴定,肖某骑行的涉案两轮电动车是两轮普通摩托车或两轮轻便摩托车,属于机动车。公诉机关指控,肖某醉酒驾驶机动车在城市道路上行驶,且有拒绝配合公安机关依法检查的加重情节,应以危险驾驶罪追究其刑事责任。

南山区法院审理认为,涉案电动车为机动车的鉴定结论合法、科学、客观,法院予以采信。肖某醉酒驾驶机动车在城市道路上行驶,其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。依法判决被告人肖某犯危险驾驶罪,判处有期徒刑3个月,并处罚金人民币1万元。宣判后,肖某不服,提起上诉,二审法院判决驳回上诉,维持原判,该判决已生效。

承办法官说,目前,市场上的两轮电动车主要分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车三种类型。其中,电动自行车属于非机动车,驾驶该类车辆不需要机动车驾驶证;电动轻便摩托车和电动摩托车均属于机动车,驾驶这两类车辆造成交通事故的,驾驶人需承担与机动车驾驶员相同的法律责任。如醉酒驾驶这两类车辆,则构成危险驾驶罪。市民在选购电动轻便摩托车或电动摩托车后,应及时办理登记上牌手续,取得相应的驾驶资格后规范驾驶,严禁酒驾、醉驾、无证驾驶、超载等违法行为。

用3岁幼童照找回失踪30年女子 通化警方用现代刑事技术手段助力寻亲

本报讯 记者刘中全 近日,吉林省通化市公安局刑侦技术部门通过寻亲网站提供的一张失踪女童3岁生活照为参照主体,比对出一名30年前被拐失踪女性,使失散亲人得以相认。

1993年12月,时年3岁的女童黄某在跟随父母回湖南怀化老家探亲的火车上失踪。随后的30年时间里,黄某的父母黄某山、伏某珍一直在寻找女儿的下落,但皆以失望告终。

2023年9月10日,黄某山夫妇通过寻亲网站向通化警方提供了二人血样,请求帮助查找失踪女儿。近日,通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑侦技术部门民警将两张失踪者3岁时的照片信息入库,在全国范围内进行多角度人像比对,确定湖南省株洲市居民梁某芳就是黄某,使黄某山夫妇终于找到女儿。

今年吉林省公安机关“打侵财、防电诈、保民安”专项行动开展后,通化市公安局刑侦部门以打击拐卖妇女儿童犯罪,有效维护妇女儿童合法权益为重点,携手“宝贝回家”运用实地寻找、民间了解、信息传递、社会宣传等渠道方法,多方为走失或被拐卖的儿童开展寻亲、认亲活动。虽说“女大十八变”,但通化公安刑侦技术民警用现代刑事技术手段,以女童3岁生活照为参照主体,对30年后的女性进行人像比对,此案目前在全国范围内尚属首例。