

网络赌博无大小 勿把赌博当投资

□东方今报·猛犸新闻记者
张定有 魏广宝 通讯员 朱阿明

近日,南阳宛城区公安分局打掉一个为某赌博网站提供资金结算服务的犯罪团伙,共抓获嫌疑人6人,扣押各类银行卡、支付宝等近30张。

2020年12月底,辖区派出所接居民报警称在网上被骗五十余万元。经调查得知,报警人张某某经朋友介绍下载某游戏APP,前期投入每次能够如期获利返款提现,报警人张某某见有利可图,

误认为是一个投资的好项目。先后共计充值达50余万元用于网络投资,等到再次提现时发现钱提不出来了,对方将自己的微信号拉黑,微信群也将自己踢出。这个时候张某某才意识到被骗。

接到报警后,宛城区公安分局高度重视,迅速成立工作专班,积极开展侦查工作。经过缜密侦查,发现该平台与涉案微信号均在境外,属于典型的跨境赌博平台。警方调查后迅速锁定为该跨境网络赌博平台提供资金运转服务

的犯罪嫌疑人。

2021年1月19日以来,专案民警分赴各地对犯罪嫌疑人实施抓捕。截至目前,犯罪嫌疑人王某、肖某、邹某、吴某等六人均已到案,扣押作案手机六部,冻结银行卡二十余张,涉案金额达2430万余元。

该六名犯罪嫌疑人均被公安机关依法采取刑事强制措施,该案主要犯罪嫌疑人王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,案件正在进一步深挖中。①

方城县公安局开展“升国旗、唱响红歌”系列活动

□东方今报·猛犸新闻记者 张定有
魏广宝 通讯员 姚文武

3月22日上午,方城县公安局隆重举办全县公安队伍教育整顿“升国旗、重温入党、入警誓词、背诵训词、唱响红歌”系列活动。南阳市公安局党委委员、方城县公安局党委书记、局长侯大同,局党委副书记、政委李勤俭,县公安局在家党委委员,全局各单位民辅警代表300余人参加活动。

国歌嘹亮,国旗猎猎。上午8时许,全体人员列队完毕,警容严整、神情庄重。伴随着雄壮的《义勇军进行曲》,鲜艳的五星红旗冉冉升起,全体民警庄严肃立、向国旗敬礼,表达着对党和祖国的无限忠诚和热爱。

随后,全体人员在侯大同、李勤俭的带领下,面向党旗、警旗庄严宣誓,铿锵有力的誓言响彻全场。鲜艳的国旗、闪耀的警徽、响亮的誓言,辉映着忠诚与荣光,彰显着责任与担当,深情表达了方城公安坚决听党话、永远跟党走的坚定信念。

接着,全体人员共同背诵了习近平总书记重要训词精神,并同唱了《没有共产党就没有新中国》《团结就是力量》等歌曲。全体民辅警唱出了人民警察的忠诚于党、忠诚于人民的铮铮誓言。

大家一致表示:努力锻造铁一般理想信念、铁一般责任担当、铁一般过硬本领、铁一般纪律作风的公安铁军,以确保国家政治安全和社会稳定的优异成绩庆祝建党100周年。①

他竟“组群”参与跨境网络赌博犯罪

□东方今报·猛犸新闻记者
张定有 魏广宝 通讯员 贾耀河

湖北籍男子刘某为了获得巨额利益,竟组织朋友加入自己组建的微信群,共同为某跨境网络赌博网站“跑分”赚取利益,涉案资金400多万元。近日,南阳市公安局卧龙区公安分局民警远赴湖北一举将该团伙四人抓获归案,收缴涉案各类银行卡20余张。

1月4日,卧龙区人刘某拒报警称,自己在某网站参与赌博被骗金额30余万元,接警后,卧龙

区公安分局成立专案组,通过顺线追踪研判,民警初步断定该赌博平台服务器设在境外,随着案件的侦破,一个在网络赌博平台上为赌客提供充值服务的“跑分”渠道浮出水面。其中以湖北籍刘某为首的“跑分团伙”纳入警方视线。

3月12日,卧龙岗分局组织警力前往湖北,将涉案的刘某、张某等四人一举抓获。嫌疑人刘某供述,2020年4月份,他通过陌生人微信推送的APP,下载注册,通过绑定自己的银行卡帮

助网络赌客充值“跑分”,从中收取千分之一的返点。后他迅速发展了自己的朋友张某、郭某等3人为下线,并专门建了四人微信群,他在群内指导教授另外三人如何在该款APP上接单跑分,他从中盘剥自己下线一半的提成,至案发时仅他一人就获利5万多元。

3月14日,卧龙区公安分局以涉嫌帮助网络犯罪活动罪将以刘某为首的团伙4人依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步办理中。①

赌输百万不思悔改 沦为网赌“帮凶”被捕

“本来赌博输掉了一百多万元应该及时收手,却不能自拔,竟然为赌博平台洗钱,真是错上加错。”近日,面对西峡县公安局审讯民警,犯罪嫌疑人王某懊悔不已。

2020年5月底,西峡县米坪镇村民陈某报警称,其在手机上一款棋牌游戏内参与赌博,短短两天时间输掉了哥哥做生意的周转资金3万元。接报后,西峡县公安局立即成立专案组,对该赌博平台“178棋牌”和陈某的资金进行调查分析研判,确定该案件为典型的跨境赌博案件,该赌博平台服务器设置在境外规避国内公

安机关的打击,通过国内的代理发展赌客进入平台参与赌博,平台内有斗牛、斗地主、扎金花、龙虎斗等近百种赌博方式,在线人数最高达10万余人。

2021年初,专案组围绕刘某的资金流向进行分析,在三门峡市湖滨区一出租屋内成功抓获6名为该赌博平台洗钱的犯罪嫌疑人。经过深挖线索,专案组锁定了一名重要涉案犯罪嫌疑人王某,其在该团伙中主要负责从地下钱庄接收转账汇款信息,后转发信息至该犯罪团伙成员群内供成员按照信息完成任务。随后,专案民警先后辗转三门峡市陕

县、开封市、洛阳市等地,成功将王某抓获归案。

经查,犯罪嫌疑人王某于2015年开始接触网络赌博,前前后后输掉了一百多万元。其间,王某认识了菲律宾赌场上的一个高级代理,对方让王某找人用银行卡帮助赌场洗钱。随后,王某就在三门峡市纠集解某、秦某等人,经营了一个洗钱团伙,先后为该境外赌博平台洗钱达2000余万元,从中抽取佣金20余万元。

目前,犯罪嫌疑人王某已被依法批准逮捕,该案正在进一步调查中。①

丁俊良

两套“网银”牵出一个犯罪团伙

□东方今报·猛犸新闻记者
张定有 魏广宝 通讯员 艾旭

近日,南召警方破获一起利用收购他人的银行卡、U盾等网银支付工具为跨境网络赌博资金提供转移的犯罪团伙,抓获13名犯罪嫌疑人,扣押大量U盾、银行卡、电脑等作案工具。

3月10日,南召县云阳镇居民赵某到河东派出所主动坦白了自己曾借给同村李某两套银行卡,包括U盾、手机卡副卡等,近期发现自己这两个卡的流水交易100多万元,自己实际上并没有办

理过任何业务,可能存在违法行为。

警方根据赵某提供的信息,经过研判分析,一条为跨境网络赌博提供转账的犯罪团伙浮出水面。3月13日南召警方组织专案组,在江苏省某市将该团伙13名成员当场抓获。

据警方调查,该团伙主要成员李某、张某以500至1000元的价格非法收购网银支付工具,并发展亲朋加入组织从事非法转账违法行为。

李某、张某等人利用一款专

用软件与其上线及境外人员联系,定时接收境外人员指令,将赌博网站下注的资金通过团伙成员的网银支付工具接收并分级转给境外人员指定的账户。该团伙成员分工明确,李某接收上线指令后将任务派发给团伙成员,成员按工作业绩提成。同时,为逃避警方打击,该团伙定期更换作案地点,并有特定人员更改网络IP地址。

目前,该李某等人因分别涉嫌赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留。①

“断卡”行动

又有2人落网

□东方今报·猛犸新闻记者 张定有
魏广宝 通讯员 杨峰

用身份证办张电话卡出售就能赚到300元,用身份证再办张银行卡出售就能赚到800元,遇到这种“好事”你心动吗?估计大多数人都会心动,可新野警方告诉你:心动就糟了!

2020年12月初,新野县公安局合成研判,深挖细查,雷霆出击,办案民警远赴山东济宁将两名非法买卖个人银行卡用于为跨境赌博犯罪集团洗钱以获取非法所得的犯罪嫌疑人庞某某、陈某抓获。

经查,2020年涉案人员庞某某、陈某分别用自己的身份信息办理了银行卡,两人将银行卡卖给他人用于网络违法犯罪。庞某某、陈某从中分别获利8000元、2万余元。第四方支付平台“*半球”(赌博平台)自2020年8月1日至8月30日分别向二人银行卡转入大额资金。案发后庞某某、陈某向新野县公安局退缴非法所得。

目前,经新野县人民法院依法宣判,庞某某、陈某因帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑六个月、缓刑一年,并处罚金,追缴非法所得上缴国库。

非法“两卡”泛滥是电信网络诈骗、网络赌博案件等涉网犯罪持续高发的重要根源!切断诈骗通道,我们要做到不出租、出借、出售金融账户,包括银行卡、支付二维码等。保护好账户信息,妥善保管好个人身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。提高个人防范意识,警钟长鸣非常重要!①