

一起特大网络赌博案透视

近期,黑龙江省鸡西市公安局成功打掉一个特大网络赌博犯罪团伙,查明涉案资金流水10亿余元。据悉,该团伙自2016年搭建网络赌博平台,在全国各地招揽赌客,作案时间长达7年。

特大网络赌博案犯罪团伙落网

“在公安部挂牌督办的某跨境赌博案犯罪团伙被打掉后,按照要求,我们跟踪鸡西市10多个涉案人员的相关信息。今年1月发现,其中一人的资金流动异常,有多笔上千元、数百元资金转出,且时间都在后半夜。”鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局研判分析大队大队长杨文浩说,这一线索成为揭开特大网络赌博案的关键。

顺着这条线索显示的资金流向,140多张涉案银行卡和一个庞大的网络赌博团伙浮出水面。

“我们组成联合抓捕组对犯罪嫌疑人展开行动。”鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局副局长于丹说,联合抓捕组兵分两路,共抓获犯罪嫌疑人26人,现场查获用于作案的电脑9台、手机95部、银行卡62张、依法扣押涉案资产2300余万元。陈某、黄某等犯罪嫌疑人对参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。

鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二队队长袁泉介绍,本案幕后头号主犯陈某是广东省梅州市丰顺县人,现年43岁,曾打理父母的工厂,并经营网吧、茶庄等生意。

据陈某供述,2016年他听说网赌能赚大钱,于是找到本案二号主犯黄某某,共同谋划购入搭建赌博平台所需的终端设备。之后,陈某又招揽同学张某某及一名邻居,共同准备搭建平台所需的手续、电脑、银行卡,以及微信、支付宝账号和出租屋等。在公安机关实施抓捕时,团伙仅客服人员已有10多人。

陈某交代,他在7年间非法获利1200余万元。随着聚敛赌资不断增多,犯罪团伙客服人员收入不断提高,从最开始的每月两三千元涨至今年的约1万元。

杨文浩说,一些客服人员供述,此前曾为厨师、出租车司机,为多挣钱铤而走险加入该团伙。

貌似轻松的游戏实被后台“金手指”操纵

办案民警告诉记者,新型网络赌博游戏有很强的诱惑性,而且犯罪分子可通过后台操纵输赢概率。

网络赌博团伙作案的每一步都有精确

设计。第一步就是通过非法手段获取大量手机号信息,然后通过短信、电话等方式,以美女聊天、巨额返利、刷单赚钱等为诱饵,吸引赌客参与网络赌博游戏。

“赌博平台刚开始运作时的推广模式,主要是通过购买个人信息、群发手机短信开展诱骗。这种方式比较传统,但很有效。”杨文浩说,其话术包括“下载一款理财软件赚零花钱”“玩打鱼游戏可以轻松提现”等。在有人“上钩”点开链接下载App后,客服人员便与赌客联系、交流,指导其进入赌博游戏。

“本案涉及的网络赌博游戏种类相对较少,主要包括‘打鱼’‘动物乐园’等,都非常简单、易操作,吸引了大量赌客。”杨文浩说。

“这种赌博游戏的核心,就是以赌资换取作为游戏筹码的‘分’,购买游戏中用炮打鱼的机会。如果赌客打中,就可赢得相应的‘分’进而兑换现金。”杨文浩介绍,这种“打鱼”游戏毫无技术门槛。

“赌客开始会尝到一点甜头,但随着投入不断加大,客服会悄悄动用‘金手指’——‘打鱼’等游戏的难度分为简单、正常、困难、死难四级,难度等级可在后台调整。”杨文浩说,由于游戏输赢概率被网赌团伙操纵,长期赌博的赌客总胜率仅为5%。

鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局政委杨兵说,类似的网络赌博套路高度一致:人局上手很容易,最开始时通过设定“简单”的难易等级,让赌客小赢几把;待其上瘾后,就出现一次输完全部赌金的情况。

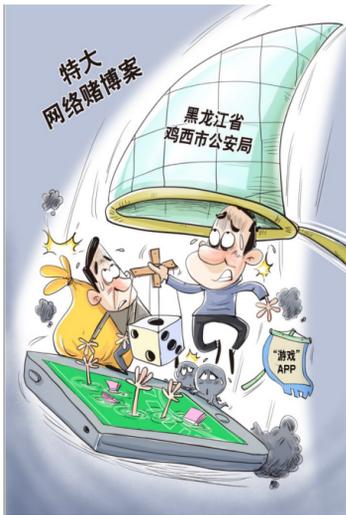
加强源头管控遏制涉网犯罪

为何这个团伙能在长达7年的时间不断实施犯罪?

据办案民警介绍,新型网络赌博已形成完整的产业链条。境外的服务器和网站、境内的赌博网站、为赌客服务的网客网站、客服人员、第三方支付公司、各类赌客等组成了网络赌博的产业链。

鸡西市公安局此次侦破案件的犯罪团伙层级清晰,组织严密。据介绍,犯罪团伙分为幕后操控者和客服两个等级。其中陈某和黄某某作为管理者,按获利比例分赃。而客服人员通过熟人介绍等方式加入,具体负责涉赌资金转账、充值虚拟筹码、联络赌客等工作。客服人员租用民居作为工作窝点,三班倒,24小时在线。

据了解,该犯罪团伙客服人员所用的微



近期,黑龙江省鸡西市公安局成功打掉一个特大网络赌博犯罪团伙,查明涉案资金流水10亿余元。据悉,该团伙自2016年搭建网络赌博平台,在全国各地招揽赌客,作案时间长达7年。

信号、支付宝账户等平均一月一换,而且不同账号之间没有关联,其手机、微信等私人生活号与工作号是分开。民警抓捕时发现,客服人员自己生活用手机并不带在身边。“就在犯罪嫌疑人落网的前一天,客服工作场地刚刚更换。”袁泉说,他们对工作场地的选择也很谨慎,场地的隔壁和上下层房间一般要无人居住,且任何人敲门都不会开门,彼此通过微信来提醒开门。

“遏制网络赌博和电信诈骗,以源头管控最为关键。”杨兵介绍说,鸡西市通过设立打击治理电信网络诈骗联席会议办公室,进行手机卡、银行卡“两卡”管控,外来人员和高风险人员开卡管控等方式,遏制涉网犯罪案件发生。

据业内人士介绍,电信、网信等部门机构已加大巡查力度,通过技术手段识别、发现、封堵赌博App和网站。“及时封堵并不难,关键是要形成政府部门和银行、电信等机构的整治合力。”多地公安民警表示。

公安部门提醒,公众要注意保护个人隐私,同时不断提高防范意识和反诈能力,远离各类花式赌博诱惑。发现被诱导入局要及时报警,避免财产损失。

(新华社哈尔滨5月17日电)

苦心钻营“生财道” 终究落得人财空

海南省自然资源和规划厅原党组成员、副厅长吴开成严重违纪违法案剖析

吴开成,男,1966年4月生,1988年4月加入中国共产党,1989年8月参加工作。曾任海南省三亚市中级人民法院法官、民庭庭长;三亚市委宣传副部长;海南省国土资源监察总队总队长;海南省国土资源厅执法监察局局长、省国土资源监察总队总队长;海南省国土资源厅党组成员、副厅长;海南省自然资源和规划厅党组成员、副厅长。

2022年4月,吴开成因涉嫌严重违纪违法,接受海南省纪委监委审查调查并被采取留置措施。2022年9月,海南省纪委监委给予吴开成开除党籍、开除公职处分,将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。2023年4月,吴开成因受贿罪,被判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币三百万元。

吴开成被留置后,他在留置室对过往反思悔悟,感慨万千,情绪久久不能平静。他在海南省国土资源领域担任领导职务长达18年,受商人老板追捧,逐渐腐化堕落,置党纪国法于不顾,靠矿吃矿、坐地生财,利用所学的法学专长花式敛财,上演“全家腐”。

遗失初心,腐化堕落的“探花郎”

留置期间,吴开成意识到,这些年自己何尝不是每天都在绞尽脑汁乔装打扮,掩盖自己腐化的本质和惴惴不安的内心。

学业和事业一直顺风顺水的吴开成,是大多数同龄人中的幸运儿。1979年,吴开成以第一名的成绩从农村小学考入重点中学。1985年,吴开成以海南地区文科前三名的成绩考入北京某知名大学法律系,老师和同学们称他为“探花郎”。大学期间,吴开成便光荣入党。1989年,法学科班出身、名校毕业的 he 回到刚建省的海南,因工作勤勉,受到组织信任和培养,29岁便担任三亚市中级人民法院庭庭长、副处级审判员,32岁被提拔为正处级领导干部,43岁成为副厅长级领导干部。

然而,走上领导岗位的吴开成,忽略了政治学习、思想改造和个人道德修炼,逐渐腐化变质。2004年,吴开成从三亚市委宣传副部长岗位调整至海南省国土资源监察总队任总队长。位居重要岗位的吴开成在商人老板的吹捧下,思想开始发生变化。

据吴开成回忆,他担任总队长后,围绕在身边,拎着大包小包到家里的“熟人”,一起吃喝玩乐的“朋友”一下子多了起来。品尝了甘旨肥腴的他开始抱怨公务员待遇低,羡慕那些开豪车、住豪宅、一掷千金的同学朋友。此时的吴开成不知不觉遗失了入党时的那片初心,年轻时“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的思想追求已被野草般疯长的享乐主义取而代之。

渐渐地,在灯红酒绿、觥筹交错间,吴开成与一些私营企业主的关系越走越近,习惯于违规收受礼品、礼金,接受老板宴请,生活日益腐化堕落。2006年至2012年,他先后收受多名私营企业主所送礼金共计72.87万元,彻底在权力、金钱、欲望面前败下阵来。

风腐同根同源,互为表里。滋生不正之风和腐败问题的根源,都在于理想信念的“总开关”没有拧紧,不能正确处理公私关系,是非观、义利观、权力观、事业观出现偏差和扭曲。吴开成蜕化变质从吃喝玩乐、吃请收礼开始,最终滑向违法犯罪的深渊,有鉴于此,党员干部必须时刻保持警觉由风及腐的现实风险和严重危害,须臾不放松、不越轨、不逾矩,始终筑牢拒腐防变的堤坝。

滥权妄为,阳奉阴违的“两面人”

在国土资源系统工作的十多年间,吴开成当面一套、背后一套。他经常在人前大讲党中央大政方针,谈生态环境保护重要性,背地里却违背党中央决策部署,在矿产资源监管和环境保护中不担当、不作为,放弃本应坚守的生态环境保护政治责任,践踏生态环保红线和党纪国法底线,大搞权钱交易,造成恶劣的政治影响。

乐东县马鞍山矿区历经几十年不规范的开采,生态环境和资源遭到严重破坏,且该矿区位于海榆西线交通干线可视范围内,无法通过环评审批,不宜设置采矿权继续进行开采。2014年8月,吴开成受长期利益勾连的采石场老板王某请托,积极推动并审批同意采取所谓的“治理性开采”的变通方案,违规在马鞍山设置采矿权。在吴开成徇私放纵下,2015年至2019年,王某在该地区持续非法采矿,破坏生态环境。2019年7月,该问题被中央环保督察组通报定性为“重开、轻闭”,以治理之名行开采之实”。乐东县政府为此花费了6000余万元进行生态修复。

2017年3月,吴开成作为省政府开展全省海岸带保护与开发专项检查整治“回头看”第二检查组组长带队赴万宁市检查,发现正在建设的日月湾冲浪基地建筑设施突破了200米海岸带生态红线,侵占了青皮林省级自然保护区。吴开成无视环保督察责任,为了卖人情给时任万宁市委主要负责同志,压案不报,既不责令万宁市采取纠正措施,也未将该问题向省海岸带保护与开发专项检查工作领导小组和省政府报告,导致该违法建筑顺利施工。2019年7月,中央环保督察组对日月湾冲浪基地侵占青皮林省级自然保护区,造成青皮林生境破碎化严重等问题予以通报。

党的十八大以来,党中央对海南生态环境保护高度重视,强调青山绿水、碧海蓝天是建设国际旅游岛的最大本钱,必须倍加珍爱、精心呵护;海南生态环境是大自然赐予的宝贵财富,必须倍加珍惜、精心呵护。

然而,吴开成却把讲政治挂在嘴上、写在纸上,就是不落在行动上,罔顾党中央关于生态环境保护的重大决策部署,重资源开发利用,轻生态环境保护,背离绿色新发展理念,在矿产资源监管和环保督察中放弃职守,不担当、不作为,大搞权钱交易,造成严重后果和恶劣影响。但“两面人”如何伪装,“演技”如何高超,终有“画皮”被揭下的那一刻。吴开成滥权妄为、阳奉阴违,到头来终究是人财两空,自尝人生苦果。

靠矿吃矿,一心钻营的“影子股东”

2009年,吴开成被提拔为省国土资源资源

厅党组成员、副厅长后,分管矿产资源工作。位高权重且私欲膨胀的他,很快成了一些矿业老板重点围猎的对象。吴开成满足于权力带来的“被敬重”的感觉,甘愿被围猎,利用手中权力为商人老板谋取非法利益,通过隐蔽的方式大搞权钱交易。

2008年至2009年,三亚某房地产开发有限公司实际控制人郭某某向其抛出长长的“鱼线”,承诺让吴开成以虚假投资入股的方式“合作”开发项目。吴开成认为这种以“影子股东”的方式受贿更隐蔽、更安全,披上貌似合法的外衣,不易被发现,甚至错误地以为即使被追究也顶多算是违规从事经营活动。

于是,二人一拍即合,开始共同“经营”项目。吴开成利用职务便利,为郭某某运作三亚市金岭岭、南田农场、亚龙湾等地3个项目,在土地权属变更、办证、置换、收储及收储补偿款拨付等事项上向相关部门和领导打招呼,为其提供帮助。吴开成以他人名义注册成立投资管理有限公司,并通过虚假出资180.899万元的方式分别持有上述3个项目各10%的股份。

而后,吴开成以“退股”名义安排妻子李某某将“影子公司”持有的所谓项目股份转让给郭某某实际控制的公司,郭某某向吴开成承诺,所谓的“退股”只是一个形式,不影响其要送给吴开成的好处费。吴开成以权力“入股”郭某某经营的公司,先后收受郭某某3400余万元。

吴开成用来获取利益的“影子公司”不仅只有一家。2009年,吴开成以虚假出资方式与采石场老板王某合作开发采石场,注册成立了三亚某实业有限公司,享有采石场50%的采矿权权益。吴开成以其胞弟吴某的名义入股入股,并利用职权为这家“影子公司”在获取采矿权方面全力“协调”。2014年至2018年,吴开成利用职务便利,通过改变出让方式等手段,帮助该公司以348万元将价值3000余万元的采矿权收入囊中。2018年下半年,吴开成安排吴某将王某所送的相关采矿权收益出售,获利2000万元。

吴开成是法学科班出身,有法官工作经历,本应更加敬畏法律,做遵纪守法的倡导者。然而,他知法犯法,没有将法学专长用在履职尽责上,反而用其专长掩盖违法犯罪事实,苦心钻营“生财之道”,策划组建“影子公司”,担任“影子股东”。

吴开成自认为高明的敛财伎俩,只是自欺欺人罢了,当他在留置室深感悔恨时,为时已晚。事实证明,无论腐败手段如何隐蔽、复杂,只要紧紧把握其权钱交易、化公为私的实质,最终就能依据证据揭开其所谓“市场行为”的“面纱”。

带头腐化、带坏家风的“顶梁柱”

吴开成是家人引以为傲的“主心骨”,是家族的“顶梁柱”,可他世界观、人生观、价值观扭曲,带头违纪违法,带坏了家风,从“一人腐”演变为“全家腐”。

吴开成和妻子李某某是大学同学,李某某大学毕业后跟随吴开成来到海南工作,当时二人踌躇满志,结婚后过着简朴、忙碌而开心的生活。吴开成仕途顺风顺水,随着手中权力的越来越大,逢年过节来家里送礼的人也越来越多,李某某不仅没有提醒、劝阻,反而乐在其中,享受着吴开成权力带来的各种好处和便利。

2009年,吴开成准备“入股”郭某某经营的公司时,交代李某某找人注册成立一家公司,但公司里不能有二人的名字,具体如何入股和出资,由李某某操办。李某某欣然答应了吴开成的“腐内助”,以吴开成妹妹杜某某、保姆王某的名义注册成立投资公司,帮助吴开成敛财。在吴开成夫妻二人共同努力下,权力很快得以变现,实现了当初二人设定的“发财”梦想。

吴开成收受受贿后,第一件事就是和胞弟吴某一起扩建祖宅,“光耀门楣”。而且,吴开成把吴某也当成敛财的“白手套”,安排吴某参与他和商人老板“合作”的项目中来,吴开成不参与经营和管理,也不承担风险。吴某在吴开成的帮助下捞到很多好处,开上豪车、住起了豪宅。

2022年1月,吴开成在得知组织对其核查后,为掩盖其违法犯罪事实,让吴某帮助其转移资产、找老板串供。吴开成被留置后说,如果当初妻子、兄弟能够阻止他,给他敲响警钟,他可能会迷途知返,悬崖勒马。

自然资源和规划部门属于权力集中、资金密集、资源富集部门,对经济发展至关重要。吴开成身为长期在海南自然资源和规划系统工作的党员领导干部,放弃本应坚守的生态环境保护政治责任,践踏生态环保红线和党纪国法底线,与围猎者沆瀣一气,大搞资源领域腐败,造成了恶劣的政治影响。

往者不可谏,来者犹可追。党员领导干部要以吴开成为镜鉴,坚定理想信念、坚定政治立场,做政治上的明白人,做到不为私心所扰、不为人情所困、不为利益所惑,牢记清廉是福、贪欲是祸,树立正确的世界观、人生观、价值观,涵养清廉家风,为家人做好表率,共同筑牢拒腐防变家庭堤坝。

据《中国纪检监察报》

车位被霸占谁来管怎么管?

专家:完善法律对霸占拒不挪车者进行治安处罚

近日,湖南长沙“车位被霸停直接炸死”一事持续引发社会热议。据报道,刘女士回到小区,发现自家不常用的车位上停着一辆车,于是联系车主唐女士过来移车。结果对方态度很不友好,表示自己在这个停车位停了两三个月,要求刘女士提供车位买卖合同,证实车位的“身份”。对此,刘女士表示这是个人信息不方便提供。

在联系物业、报警等均无果后,刘女士在自家车位周边焊上了一圈铁栏杆,将霸占其车位的私家车团团围住,目前当事双方已和解,但有关车位的讨论还在继续。

霸占他人车位,在法律上应该如何定义?占位者能否要求查看业主车位买卖合同?这类纠纷该如何解决?

北京德和衡律师事务所律师马丽红告诉《法治日报》记者,根据民法典规定,车位作为业主私人财物,任何人不得擅自侵占或损坏,否则属于侵权行为,应承担相应的侵权责任,包括赔偿损失、排除妨害等。如果私占他人车位,在车位主人多次要求挪走,甚至是报警处理后仍然态度恶劣,拒不挪车的行为可能涉嫌寻衅滋事。

“法律并没有赋予占用车位的车主查看对方购买车位合同的权利,但是当类似纠纷出现时,车位业主可能需要拿出购买、租赁合同,或者其他能够证明自己享有车位所有权或使用权的证明,以便尽快解决纠纷。”马丽红说。

记者梳理公开资料发现,小区抢车位大战,现实中自己购买或租用的车位被占的情况时有发生。

今年3月,有市民反映,天津河西区有小区没有划定停车位,部分居民使用破旧的自行车、三轮车、椅子和绳子等物品,占用公共空间作为自家车位。

4月,辽宁省沈阳市沈河区小南街有居民投诉,自己小区车位本来就紧张,某快递公司的黄牌货车却长期占用免费车位,投诉后无人问津。

5月,上海浦东新区有业主反映,小区刚改造完毕的13个道路停车位被一些业主瓜分干净,空出来的车位上要么摆着自行车、警示牌等物件,要么“印着”业主自己用白色涂料手写的车牌号。

马丽红说,业主炸死车位的行为是否合法不能一概而论,业主需要拥有车位的所有权,如果是人防车位或者租用车位,即对车位享有的是使用权,业主一般没有权利对车位采取炸死这种严重影响其功能的处置。同时,业主的炸死行为不能违反相关法律法规,不能影响其他业主的合法权益。总而言之,业主对于自己拥有产权的车位也不能随意进行处理,还需考虑到其他业主以及法律法规的要求。

北京瀛和律师事务所物业管理法律事务部主任赵中华告诉记者,车位被长期霸占无法得到妥善解决的事件中,往往都有物业公司不作为的原因。

“物业公司基于业主的委托为小区提供物业服务,有义务根据合同约定维护小区的停车秩序,发现占用他人车位的,应当履行劝阻、制止和向公安等有关部门报告的义务,积极协调争议的解决。如果未履行上述义务,应当承担相应的违约责任。据此,对于霸占车位这种破坏基本秩序的行为,物业公司应当采取相关措施。如果物业公司不配合,监督管理不到位,导致他人的车辆长期霸占业主自有车位的,业主可以追究物业公司的违约责任。”赵中华说。

据北京海润天睿律师事务所律师、北京市律师协会物业管理法律专业委员会主任包华介绍,物业公司基于物业服务合同和停车服务合同为小区提供停车服务,并非执法部门,在没有临时管理规约或管理规约特别授权的情况下,物业无权强制挪车,更无权进行处罚。

5月11日,长沙市望城区月亮岛街道司法所组织唐女士和刘女士进行调解,双方在调解会上进行了坦诚的沟通,唐女士向刘女士再次致歉,双方和解。

一句道歉就能解决的事为何拖了这么久?现实中,如果车位真的被人占用,业主可以采取哪些方式自救?

马丽红说,对于时有发生霸占车位现象,建议物业公司事前应该做好宣传,区分业主专用停车位和公共停车位,事后应及时处理纠纷,采用挪车等方式解决纠纷。车位被占用现象时有发生,还可能是因为大家对车位的产权意识认识不足,认为车位本就是公用的,谁用都是用,占完之后甚至觉得是自己有理。对此,可以通过普法宣传、设置车位旁标识等途径明确车位归属,减少不必要的纠纷。

据《法治日报》