

1.2万人涉赌 涉案资金流水达20余亿元 普洱警方 侦破特大跨境 网络赌博案

记者从普洱市公安局思茅分局获悉,该局近日成功侦破了一起特大跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人57人,捣毁境内网络赌博App平台2个,扣押、冻结赌资320.7万余元,涉案资金流水达20余亿元,摧毁了一个分布在广西、云南的特大跨境赌博网络。

2022年10月初,普洱市公安局思茅分局打击整治跨境违法犯罪专案组获悉,一吴姓女子正从事代理手机App麻将赌博活动,且获利数额巨大。专案组迅速将其立为专案,全面开展侦办工作。

跨境网络赌博案涉及区域广、团伙成分复杂,且人员流动性大、隐蔽性强、资金流水巨大,给案件侦破带来了极大困难。专案组以重点人员、网络节点为案件突破口,多措并举,缜密侦查。

2023年4月初,专案组基本

查清了以架设在境外的服务器为后台,利用国内App为平台,以网络麻将游戏为伪装,在国内大量招揽代理、邀约赌客参与的特大跨境赌博网络,查明了参与组织赌博的主要犯罪嫌疑人。

4月18日,专案指挥部决定统一收网。专案组先后在广西、昆明、玉溪、景洪、普洱等地成功抓获该赌博网络App运维团伙2个、“盟主”(总代理)3人、一级代理50人。捣毁境内网络赌博App平台2个,扣押用于赌博的手机75部、银行卡126张、电脑1台、内存卡1张、笔记本5本,扣押、冻结涉案赌资320.7万余元。通过数据分析,该网络赌博涉赌人数达1.2万人,涉案资金流水达20余亿元。

目前,案件正在进一步侦办中。

据人民日报客户端

腾冲警方打掉一个 跨境网络赌博团伙 日均涉赌资金50余万元 45人落网

6月13日,记者从腾冲市公安局获悉,近日,该局专案组经过2个多月的连续奋战,辗转多个省市调查取证抓捕,成功侦破“4·11”开设赌场案,破获跨境网络赌博刑事案件7起,抓获违法犯罪嫌疑人45名。

今年4月初,腾冲市公安局治安大队获取线索:有人在腾冲通过组建微信群,招募参赌人员以猜“字花”(民间流行的一种赌博方法)的方式参与网络赌博。经初步侦查,一个组织架构严密、黑灰产业链完整的跨境网络赌博犯罪团伙逐渐浮出水面。

腾冲市公安局随即抽调治安、网安、指挥中心等部门精干警力,成立“4·11”专案组开展案件侦破工作。

通过深入调查,专案组发现该网络赌博团伙服务器架设在

境外,境外赌场利用分成模式在国内发展“一级代理”。一级代理通过共享分成的模式逐级发展二、三级代理,各级代理遍及全国多个省市,通过组建微信群发布涉赌信息,在国内大量招揽赌客,以猜“字花”的方式开展网络赌博,日均涉赌资金达50余万元。

在全面掌握该犯罪团伙的组织架构、成员分工、资金流水等情况后,专案组于近期果断出击开展收网行动,兵分多路奔赴江西瑞金、云南临沧等地,一举抓获违法犯罪嫌疑人45名。

目前,45名违法犯罪嫌疑人中,李某、张某等5人涉嫌开设赌场已被逮捕,杨某等2人被监视居住;其余38名涉赌人员被行政处罚。案件正在深挖办理中。

本报记者 崔敏 通讯员 番正举



徐宝义涉三宗罪被判处有期徒刑十七年

中储粮原副总经理 徐宝义一审获刑十七年

昨日,山西省大同市中级人民法院一审公开宣判中国储备粮管理集团有限公司原党组成员、副总经理徐宝义受贿、国有公司人员失职、内幕交易案,对被告人徐宝义以受贿罪判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币一百三十万元;以国有公司人员失职罪判处有期徒刑四年;以内幕交易罪判处有期徒刑六年,并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑十七年,并处罚金人民币一百三十万一千元。对徐宝义受贿所得财物及其孳息依法予以追缴,上缴国库。

经审理查明:2006年至2021年,被告人徐宝义利用担任黑龙江省大庆高新技术产业开发区企业上市办公室副主任,甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会主任助理,甘肃省国有资产经营有限责任公司董事长,中国供销集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经理,中国储备粮管理总公司(后更名为中国储备粮管理集团有限公司)党组成员、副总经理等职务上的便利,以及职权或者地位形成的便利条件,为相

关单位和个人在工程承揽、企业经营、工程款支付及工作安排等事项上提供帮助,非法收受他人给予的财物共计折合人民币1379.9489万元。

2014年2月至9月,徐宝义担任中国供销石油有限公司董事长、法定代表人期间,严重不负责任,违规开展名为化肥购销、实为资金借贷的贸易性融资,造成国有公司损失1.01亿余元,致使国家利益遭受特别重大损失。

2015年,徐宝义非法获取证券交易内幕信息,在该信息尚未公开前,明示他人买卖该证券,其中买入证券成交额共计4678万余元,情节特别严重。

大同市中级人民法院认为,被告人徐宝义的行为构成受贿罪、国有公司人员失职罪、内幕交易罪。鉴于其受贿276万元系未遂;到案后能够如实供述罪行,主动交代监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实;认罪悔罪,积极退赃,受贿赃款赃物已全部追缴,具有法定或者酌定从轻处罚情节,依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

文图据央视新闻客户端

走私洋酒22.9万瓶 涉案货值3300万元 郑州海关破获一起洋酒走私案

新华社郑州6月13日电(记者牛少杰 唐健辉)郑州海关近日组织开展打击洋酒走私集中收网行动,打掉一个通过货运渠道低报价格走私洋酒进境的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3人,查扣书证及电子证据一批。

经查,为牟取非法利益,该犯罪团伙自2017年至2019年间,以商丘某贸易公司、商丘某进出口公司作为境内货主,制作远低于实际成交价格的虚假商业合同、发票等单证,在多个进境口岸

以一般贸易渠道低报价格方式,将原产于欧洲、美国的白兰地、威士忌、哥顿金等洋酒走私进境。初步查证,该团伙走私洋酒共计22.9万瓶,涉案货值3300万元,涉嫌偷逃税款900余万元。

郑州海关提醒,以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管,运输、携带、邮寄依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的,属于走私行为,应负相应的法律责任,情节严重的将追究刑事责任。