

□河南法制报记者 马国福/文 通讯员 任海涛/图

核心提示

汤阴警方历时半年,通过精心研判,缜密侦查,成功打掉一个利用境外赌博网站,在国内发展会员、下线参与网络赌博活动的犯罪团伙。该团伙成员10人,参赌人员100余人,涉案金额达2000余万元。目前,已抓获的8名犯罪嫌疑人中,王某、曹某、王某某等6人分别被法院以开设赌场罪判处有期徒刑,李某等2人已进入审判阶段。汤阴警方正在对漏网之鱼李某某、闻某进行抓捕。

迂回侦查 柳暗花明

专案组民警没有气馁,在理清10名团伙成员及其发展的100余名参赌人员名单的基础上,一场庞大的取证调查工作全面展开。

民警采取主动上门和电话联系的方式,与所有参赌人员一一见面,制作笔录,形成了支撑案件的有力证言证词。与此同时,专案组通过对该团伙成员赌博场所、资金往来以及活动轨迹进行监控追踪,掌握了犯罪嫌疑人的违法犯罪事实,明确了犯罪嫌疑人的确切身份。

经查,该赌博团伙自2015年以来,依托境外赌博网站从事非法赌博活动,随着参赌人员的

逐步增多,“生意”越来越红火。他们通过网络与境外服务器连接后,可以直接看到赌博现场画面,参赌人员进入到庄家开设的名为龙虎、百家乐的赌局后,可以在若干个房间和赌台之间进行选择投注,下注金额在10元至50000元不等。

在查清了该赌博团伙的犯罪事实后,2018年10月17日,专案组兵分三路,在汤阴县文化宫、汤屯路及韩庄镇将李某、郝某、王某三人抓获,随后其他5名犯罪嫌疑人也相继到案。至此,这起利用境外网络赌博的大案告破。

斩断网络赌博黑手

举报线索 牵出大案

时间追溯到2018年9月22日,汤阴警方接到一起上级交办的案件。群众举报称,以该县郝某、李某、刘某等为首,操纵、经营赌博违法犯罪的黑恶势力团伙为所欲为,不可一世,希望公安机关铲除毒瘤,严打违法犯罪分子。上级要求汤阴县公安机关以事实为依据,综合运用侦查措施,尽快办结。

接到线索后,汤阴警方当即成立了以县政府党组成员,县公安局党委书记、局长乔江为组长的专案组,对涉案犯罪嫌疑人展开秘密调查。警方发现,该赌博场所实际是一个由国内人员与境外赌场合作,通过网络连接境外赌博现场,在线投注的违法赌博网站。经进一步调查,专案组了解到,这家名为“新龙腾国际”的赌博网站总部在缅甸,该县的赌博网站由本县的李某、郝某等10人操纵。他们通过熟人发展下线,以滚雪球的方式逐步发展壮大,参赌人

赌博成瘾 害人害己

十赌九输,不赌为赢。案件破获后民警并没有成功后的喜悦,更多的是对这起案件的思考。

2014年,李某通过他人介绍开始接触网络赌博,他发现网络赌博利润巨大。同年9月,李某与朋友郝某、王某与境外赌场取得联系,并亲自前往考察,获得该赌博网站代理权后,他们在汤阴范

员达100余人,分散在安阳、汤阴两地。

参赌人员在李某、郝某家中进行网上赌博,或利用分配的账号,在自己家进行投注。

这起网络赌博大案迅速引起了汤阴警方的高度重视,汤阴警方抽调精兵强将,力争在最短的时间内侦破此案,打击违法犯罪分子的嚣张气焰。

按图索骥 一波三折

涉案人员众多、赌博场所相对隐蔽、赌资交易频繁,给侦查工作带来了极大的挑战。专案组经过研判,决定从“确定身份、信息追踪、资金查证”三个方面入手,对案件展开全面侦查。

随着侦查的不断深入,案件的脉络逐渐清晰,李某等10名团伙成员逐一浮出水面。他们用于赌博的银行账号存在大量资金交易记录。通过对交易记录的进一步分析,警方锁定了9个云南户籍注册的银行账户,这9个账户分别在江苏、天津两地注册,极有可能为李某等人的上线。警方决定,利用银行账户一查到底,挖出所有上线。

为查证事实,专案组兵分两路,南下江苏、北上天津,进行追踪调查。在当地警方的配合下,专案组对涉案9个账户的交易信息全部核查完毕,迅速固定了证据。然而,当民警深入云南山区,找到注册银行账户的“嫌疑人”时,却被告知,他们从未走出过山区半步,更别说有什么银行账户了。

经查,9个账户均为犯罪嫌疑人利用虚假信息注册,警方顺藤摸瓜,扩大战果的期待落了空,连日来长途奔波、加班加点所作的努力瞬间化为泡影。



犯罪嫌疑人指认现场

通知

刘洋、杨海涛等以下67人,因无理由长期旷工,根据《劳动合同法》及《河南能源化工集团有限公司员工奖惩暂行规定》第三十九条第二项第七款规定,河南大有能源股份有限公司耿村煤矿决定与刘洋、杨海涛等以下67人解除劳动关系,通过登报公示向你送达。请上述67人自本公告发布之日起15日内到耿村煤矿办理离职手续,逾期视为自动解除劳动关系。特此公告。

河南大有能源股份有限公司耿村煤矿 2019年10月10日

附:河南大有能源股份有限公司耿村煤矿拟解除劳动合同人员名单:(第三批) 刘洋、杨海涛、裴跃跃、董毅、董自良、王魁、梅甜甜、王小芮、年华勇、李丹、张建鹏、滕帅兵、于庆、杜辉、张要祖、王毅、徐敏、董淑芳、关雪奎、程晓龙、王银强、董春、李隆基、王鹏、冯少江、肖勇、王国利、高龙、王健、宋冲、董新伟、陈祥龙、白志程、李建峰、杨方、贾伟敏、宁洁、闫苗苗、买建光、赵斐、朱少营、吴巍、申赵云、赵亮、李小四、张得光、王萌萌、马琳、王斌、石景洋、周春雷、王丹、杨红强、李林坡、毛钟超、张勇、孙亚平、马艳峰、董群朋、吕伟峰、常恒乐、孙方方、吉鹏涛、安超军、齐群伟、张智渊、王铁群

中国民生银行股份有限公司郑州分行与河南汇尚胜商业管理有限公司 债权债务转让联合公告、通知

根据中国民生银行股份有限公司郑州分行与河南汇尚胜商业管理有限公司达成的债权债务转让协议,中国民生银行股份有限公司郑州分行将对如下清单中所列借款合同及担保合同项下的全部权利依法转让给河南汇尚胜商业管理有限公司。现特此公告、通知各借款人及担保人。

Table with columns: 序号, 借款人名称, 借据号, 保证人名称, 原贷款行. Row 1: 1, 程全红, 13016201600123901, 董瑞爱, 王奇霞, 牛睿, 程宇, 陈玲, 刘红亚, 郑州森源生物科技有限公司, 中国民生银行股份有限公司郑州分行

特此公告、通知。原贷款行:中国民生银行股份有限公司郑州分行 2019年9月20日 受让人:河南汇尚胜商业管理有限公司 2019年9月20日

偃师市市场监督管理局 拟吊销企业听证公告

偃师市华旗实业有限公司等384户企业: 由本局立案调查的偃师市华旗实业有限公司等384户企业(农民专业合作社)无正当理由长期未开业或开业后自行长期停业的行为一案,已经本局调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条的规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容公告如下: 经调查,偃师市华旗实业有限公司等384户企业(农民专业合作社)无正当理由超过六个月未开业或开业后自行停业连续六个月以上(农民专业合作社两年),且未办理注销手续,依据《公司登记管理条例》第67条、《个人独资企业法》第36条、《企业法人登记管理条例》第30条、《合伙企业登记管理办法》第36条、《农民专业合作社法》第71条之规定,本局拟对上述384户企业(农民专业合作社)做出吊销营业执照的决定。 根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、第三十二条、第四十二条第一款,以及《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》第五十五条的规定,上述企业(农民专业合作社)有权进行陈述、申辩,并可要求举行听证。 你(单位)自收到本告知书之日起三个工作日内,未行使陈述、申辩权,未要求举行听证的,视为放弃此权利。联系电话:0379-67717186 详细企业名称请登录偃师市人民政府官网,市场监督管理局政务公开栏目查看(网址:http://www.yanshi.gov.cn/News\_2.php?id=26746&name:.)。 2019年10月10日