

抽丝剥茧 “二驴666”微信群现原形

——乐亭警方侦破网络赌博案纪实

为图方便擅自修路 非法占用农用地获刑受罚

本报讯 (记者 张乔) 石家庄市藁城区农民胡某为图自己方便,未经批准擅自修了一条土路,占用农用地近8亩,2018年12月底被藁城区人民法院以非法占用农用地罪判处有期徒刑四个月,并处罚金人民币5000元,目前判决已生效。

胡某是藁城区某村农民,其在村北承包了大片沙滩地。因为通行不方便,胡某就想着修一条路。2014年8月8日,其未经县级以上人民政府批准,擅自非法占用西关镇大王村、固德村集体土地10.5亩,修建了一条通往固德村北沙滩地的土路,造成该地7.845亩农用地无法耕种。

俩学员“考本”期间开车上路 无证驾驶被交警逮个正着

近日,井陘县公安交警大队三中队民警在执勤时,连续查获两起无证驾驶机动车违法行为,巧的是两名无证司机均处于学习驾驶证期间,尚未取得驾驶证便开车上路。

女子套用自家车牌被处罚

近日,魏县交警大队大杨庄中队民警在龙乡大街整治违法停车时,发现一辆套牌违法车,随后,民警拨打了车主留在挡风玻璃前的电话号码,不一会儿该车司机赶到,看到执勤民警后苦笑说:“第一天换牌就被抓了。”

□ 本报记者 刘文利
通讯员 刘如涛

2018年11月4日,乐亭县公安局治安大队民警在集市开展禁赌宣传活动。工作中,民警得到了群众反映的案件线索:有人模仿河北体育彩票的运营形式,在网络开设“赌黑彩”,隐蔽且参赌人员较多。

民警跟踪到小区

民警先从体彩的站点开始摸排。乐亭县城经营河北体育彩票的门店有十多家,经过几天的明察暗访,两个网名为“沉默”和“我的小兵”的人浮出水面。“沉默”和“我的小兵”,疑似在其组织的名为“二驴666”的微信群里开设赌场。

民警分析判断,两人极有可能是经营河北体育彩票门店的,或是痴迷买彩票想中大奖的。民警分成5个小组,采用技术侦查和传统摸排的方法,对大量视频监控资料进行筛查,种种迹象表明,在县城一家彩票门店前停放的一辆宝马轿车很可能是嫌疑人使用的车辆。

民警决定以车找人,很快发现车牌号是假的,民警对车辆进行了跟踪。11月10日午夜11时30分,被跟踪的宝马车开进县城某小区,停放在一栋楼门口,一名男子下车乘电梯进入1701号房间,开灯后一直没有关闭。

破获网上赌博案件,一定要人赃俱获,否则容易形成夹生饭。民警判断1701号房间就是网络赌博现场!次日上午,治安大队李欣在案情分析会上做出这样的分析判断,并对抓捕作了周密部署。中午时分,民警按照计



民警清点涉案物品。

划各就各位。副局长赵玉新和治安大队李欣带队分别在楼顶和楼口蹲守,副大队长赵武成则乔装成维修电工与一名民警扛着插梯在1701号门口等候。不出所料,12时10分,开宝马车的男子与往日一样,将车停放在楼口,然后下车乘电梯上楼。就在该男子用钥匙打开房门的一刹那,赵武成放下肩上的插梯,大喝一声:“不许动!我们是警察!”该男子听到喊声,惶惶然不知所措。就在这时,赵玉新、李欣分别通过天窗和楼梯来到现场,鱼贯进入室内,将李某某和正在组织网上赌博的阚某、张某某和张某某抓获,并查获体彩开奖接收器1部,涉赌手机4部,数十张银行卡、手机卡。

据李某某交代,微信群每天上午8时30分开场,群里参赌人员开始下注,时间与河北体育彩票同步,每10分钟开奖一次,下注必须在开奖8分钟前,每天85场次,一场次结一次账。中奖者通过手机支付宝、微信转账获取金额。每晚10时收场,收场前,李某某还为群里参赌人发三五个红包。另据李某某供述,下注最多的不超过1万元,一般是三五千元,最少的为10元。

夫妻建起微信群

“沉默”实名李某某,38岁,2012年曾因犯掩饰非法所得罪被乐亭县人民法院判处有期徒刑一年六个月。“我的小兵”实名阚某,28岁。李某某和阚某是夫妻,均为

乐亭人。

2017年秋,李某某、阚某夫妻俩在县城的一条小街上开设销售河北体育彩票的门店,到了11月初,李某某耐不住诱惑便走上邪道,购买设备器材,筹措资金,聘用人员,在网上设置赌局,地点就在居住的单元楼上。方法是模仿河北体育彩票11选5的形式,通过互联网使用手机在网上建立“二驴666”微信群,让入群的成员购买选号,然后视不同的中奖号码,按规则从中赔付或收入钱。

据李某某交代,微信群每天上午8时30分开场,群里参赌人员开始下注,时间与河北体育彩票同步,每10分钟开奖一次,下注必须在开奖8分钟前,每天85场次,一场次结一次账。中奖者通过手机支付宝、微信转账获取金额。每晚10时收场,收场前,李某某还为群里参赌人发三五个红包。另据李某某供述,下注最多的不超过1万元,一般是三五千元,最少的为10元。

“二驴666”群成员上百人

为了查清微信群里每名成员的真实信息,治安大队与网安大队协同作战,从乐亭县大相各庄、闫各庄、胡家坨、古河等基层派出所抽调精干力量,夜以继日集中办案攻关。他们除跑遍设在唐山、乐亭的十多家银行外,还远赴深圳,调取了7万余份转账、支付记录。民警们昼夜奋战,对一张张记录和一个个手机截屏分析研判,将“二驴666”群里的上百名涉赌人员逐个拖出水面,案情真相大白。

涉案金额近千万元

新型网络赌博更隐蔽,危害更大,严重危害社会治安稳定,已被广大群众所深恶痛绝。专案组怀着强烈的社会责任感,不放过蛛丝马迹,顺藤摸瓜,深挖案外案。

经过一个多月的努力,民警挖出以微信名为“玩玩就好”“开心就好”“一生漂流”等,建立“幸运之星休闲吧”“918部队”等微信群,同样模仿河北体育彩票11选5运营模式的赌博案7起,挖出以微信名“筒白”,利用“海螺众娱”建立“牛牛金花一块一分”微信群,召集人员进群进行网上赌博案1起。

截至目前,专案组共破获网络赌博案9起,涉案金额近1000万元,涉案人员100余名;已刑事拘留11人,取保候审7人,行政拘留6人,罚款40人。



□ 李东海

非法运输烟花爆竹 驾驶人被拘留罚款

1月23日晚,宁晋县公安局交警大队巡警一中队查获一辆涉嫌非法运输烟花爆竹的微型面包车,驾驶员被依法行政拘留10日,烟花爆竹被依法收缴。

当晚21时许,宁晋交警大队巡警一中队执勤民警在老宁高路南留桥段,执行对酒驾、客运车辆、危险化学品运输车辆专项检查任务。21时50分许,一辆号牌为蒙K88**银灰色面包车向执勤点驶来,民警透过车窗发现车内漆黑一片,有“超员”或“客货混装”违法行为的嫌疑。民警立即示意该车靠边停车接受检查。检查中,民警发现车内竟装载了易燃易爆的烟花爆竹。在进一步调查中,交警发现驾驶人周某某并无公安机关批准的运输烟花爆竹的相关资质证件,未悬挂易燃易爆车辆专业标识,属于非法载运烟花爆竹的违法行为。

在民警的反复询问下,驾驶人周某某承认了自己违反规定载运烟花爆竹的违法事实,并告知民警:临近年关,自己本打算在春节前批发一车烟花爆竹进行贩卖,不想中途却被交警查了下來。最终,执勤交警按照规定,对该车作出擅自改装处以罚款500元,车辆未年检罚款200元、记3分,违法载货罚款200元的处罚,同时将违法车辆和驾驶人移送凤凰镇派出所进行处置。日前,凤凰镇派出所根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定,对涉嫌非法运输烟花爆竹的周某某行政拘留10日。

随着春节的临近,烟花爆竹售卖运输进入高峰期。宁晋交警大队及时作出部署,要求各中队在春运期间,要积极联合相关监管部门,全面加强烟花爆竹道路运输安全管理工作,广泛宣传相关法律法规知识,进一步强化烟花爆竹安全运输的安全意识,切实保障春运期间辖区道路安全有序。

为寻求心理满足 饭店老板多次盗窃

该男子已被批捕面临刑罚

□ 李小晴

付某是饭店老板,事业有成,有房有车,只为寻求心理满足,两年内盗窃作案26起。1月17日,付某因涉嫌盗窃被涞水县人民检察院依法批准逮捕。

付某是某饭店老板,收入不菲,在当地小有名气。这些年,他潜心经营,买了房买了车,是大家眼里的能人、富人。可付某有个毛病,每次心情不好或者没事的时候就跑去临街的商铺盗

窃。自2017年3月至2018年11月,其多次潜入他人店中实施盗窃,大到金银首饰、电脑、手机,小到牙膏、饼干,种类、价值、数量不等。其对盗窃来的物品,有的自己使用,有的送给朋友,大部分都堆积在家中。公安机关接到群众报案后,于2018年12月11日将其抓获。

经讯问,付某交代了其作案26起的不法事实。付某称,每次他都是单独作案,偷完东西后心理上会得到一种满足。

检察官说法:根据我国《刑法》第二百六十四条规定,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

“高息+分红”诱惑大

老年人掉进集资陷阱

□ 本报记者 梁燕 通讯员 海啸

为吸收资金,编造虚假股权投资协议,某“上市公司”以设立分公司为由专门非法吸收公众存款,以高利息、分红、赠品等为诱饵,使近百人掉入其陷阱,借款数额高达200余万元。

“实诚”的老板

2017年3月的一天,刚刚从超市出来的贾大爷(化名)被一个推销员拦住了,推销员热情地向贾大爷介绍公司项目,声称该公司实力雄厚,现在要扩大生产规模,可以向公司投资,利息十分可观,并且邀请贾大爷到公司实地考察。推销员告诉贾大爷,只要去公司参观,不论是否投资都会得到一些大米、豆油之类的小奖品。听到有免费的米面油可以领,本觉得索然无味的贾大爷不由动了心,“反正只是去听听,还能白拿米面油,多好的事情。”

贾大爷来到公司后,发现里面坐了不少老年人,公司法人赵某热情接待了大家,他告诉大家,这家公司的总公司在福建,主营广告传媒,业绩十分好,已经在上海股权托管交易中心挂牌,不仅如此,公司名下还有一家山水水厂。如今,公司想要扩大山水水厂的规模,同时投资一个民族文化城项目,因此向客户借钱。赵某承诺,投资人每个月都可以获得1.5%的利息和0.5%的分红,还有米面油等礼品,并且利息是提前支付,一次性投资5万元以上的,公司还会安排到福建旅游。可观的收益、丰厚的福利、“实诚”的老板让贾大爷动了心,与许多在场的老

人一样,很放心地成了“投资人”。

“上市公司”的谎言

贾大爷怎么也想不到,自己认为的这家实力雄厚的“上市公司”除了公司名称一切都是假的。

2017年,赵某来到张家口市,组建了业务管理“团队”,雇用了财务人员、宣传人员,经过一段时间“培训”,2017年2月,福建某传媒有限公司张家口分公司注册成立。从成立到被查封,赵某的公司几乎每天都在向有投资意向的老百姓宣传民族文化城和山水水厂,宣传公司实力和高回报。为了证明产业和投资项目的真实性,赵某还指派专人带领十余名客户到福州市某县的农村和某山水水厂考察所谓的民族文化城和该公司下属水厂,经过实地考察,投资人对这家“上市公司”更加深信不疑,更加相信它能够使自己银行卡上的数字快速增加。然而,谁也没想到,“上市公司”只是赵某某编造的谎言,事实上,早在2016年,福建某传媒有限公司就因涉嫌误导性宣传、违反相关业务规则未履行信息披露义务等原因被终止挂牌了。而他们实地考察的那家山水水厂也只是赵某某“借来的”。

“借来”的产业

雷某是这家山水水厂的法人代表,2016年2月的一天,雷某发现公司宣传纯净水的资料被福建省某传媒公司盗用了。气愤的雷某想起诉赵某某,却被赵某某告知,他的传媒公司已经上市了,使用雷某公司的信息对其公司有百利而无



「圈套」新华社 徐骏 作

一害,顺便宣传了他的纯净水。赵某某还告诉雷某,他的公司已经上市了,自己很快要到外省去融资,等钱到了位就来投资雷某的公司,考虑到公司的发展,雷某打消了起诉的想法,但是要求赵某某交了8万元保证金。2016年11月,赵某某再次找到雷某,想要与其签订一份股权转让协议,表明其持有公司股份,是公司大股东,赵某某称这只是为了融资需要,要有实体企业才能取信投资人。由于想让赵某某到公司投资,雷某同意了其要求,但又担心赵某某用公司的名义骗人,于是让赵某某写了一份说明,说明股权转让协议只是为了配合投资者考察之用,并无实质法律效力,水厂与赵某某毫无关系。就这样,赵某某成了纯净水厂的“大股东”,并带着投资人上演了一场实地考察的“大戏”。

被骗钱款大多有去无回

经网上追逃,被告人赵某某于2017年3月20日被公安机关抓获。经张家口桥东区人民检察院提起公诉,桥东区人民法院以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年,并处罚金十万元;判处被告人崔某有期徒刑四年,并处罚金五万元。被告人不服上诉后,经张家口市中级人民法院审查:事实清楚,证据确凿,2018年12月15日对该案维持原判。

据悉,赵某某雇佣的“业务管理团队”成员均使用假名、假身份证号,且案发后全部出逃。赵某某本人在2000年就曾因诈骗罪被判处有期徒刑三年。由于在吸收存款当日,赵某某与“管理团队”即按照四六分成将存款分赃殆尽,而赵某某在到案后拒不交代钱款去向,反而辩称自己的行为符合国家政策,截至目前,老人们被骗的钱款仍有绝大部分没有追回。