

□ 大案追踪

财务总监挪用公款牵出特大网络赌球案

10省市赌徒网络下注两亿元

□ 丁国锋 马 超 张林军

一家商贸公司的财务总监,迷恋上网络赌球,从最开始下注百余元到最多时下注20万元,但因手气不佳,以至血本无归。为了翻盘,他利用职务之便将“黑手”一次又一次伸向工程款。两年间,他共挪用公款400余万元。

警方在侦办这起职务侵占案时,发现背后的网络赌球线索,并由此牵出一个特大网络赌球案。《法制日报》记者日前从江苏省连云港市公安局获悉,随着第14名涉案人员的落网,这起由公安部督办、特大网络赌球案宣告破获。据初步审查,参赌资金两亿余元。

职务侵占引出赌球线索

今年3月,连云港市公安局连云港分局在侦办一起职务侵占案时,发现一条网络赌球案重要线索:连云港家得福商贸有限公司原财务总监黄某,在2012年至2014年1月期间,利用职务之便先后分40余次侵占公司专项工程款400余万元用于网络赌球。

据黄某交代,2011年年底,他不满足于买正规彩票,转而开始涉足网络赌球。最初,他单笔投注仅100元左右。尝到几次甜头后,他的单次投注量变为几千元。最多的时候,仅一场球赛,他便下注20万元。

2012年,手气不佳的黄某第一次想到挪用公款。犹豫再三,他还是在办公室签了张支票,偷偷支走了3万多元工程款,结果输了个精光。有了第一次,便有第二次,一笔一笔的工程款被他悄悄支走。两年间,黄某仅在一家网站就下注超过1000笔,挪用公款累计400多万元。

赌球人员涉及多个省市

经查,黄某参与赌博的网站创建于2005年,服务器设在菲律宾。网站分为互博体育、真人娱乐、棋牌扑克、游戏等版块,其中,互博体育版块包括让球盘、大小球、对赌盘、冠军指数等赌博方式。

侦查人员发现,这家网站绑定的参赌银行卡均为境内居民身份证开设的银行借记卡,而网站用于资金转移的银行卡则涉及多家银行。

在这家网站参赌的人员首先要注册成为会员,如果会员在网站内开设房间吸收普通会员到房间内参赌,这些会员就变成了网站的代理人员,又叫超级会员。网站会根据代理人员房间内参赌的流水给予代理人0.5%的返利。房间单月流水低于10万元的,将被取消代理资格。

侦查人员发现,这家网站共有2000余名代理人员,已查明身份的有50余人,涉及广东、福建、山西、辽宁、四川、江苏、北京等10个省市。

70名警力追捕网络赌徒

5月4日,连云港分局对这家网站涉嫌赌博案立案侦查。鉴于案件涉及面广,连云港分局将案情逐级汇报。6月18日,案件被公安部定为“6·18”专案,指定连云港市公安局为主要侦办单位。

连云港警方前期的侦查工作,就是通过网站的资金流向摸清网站内部运营结构和主要犯罪嫌疑人员。初期调查工作结束后,由连云港警方调动近70名警力成立专案组。专案组下设广东广州组、甘肃兰州组、福建泉州组、辽宁大连组、浙江金华组、山西运城组、辽宁鞍山组、四川绵阳组、江苏苏州组 and 北京组10个工作组,开展侦查和抓捕。

通过前期侦查,专案组确定嫌疑人员共计20余人,涉案银行卡450张。7月4日,各个工作组统一行动,共抓获犯罪嫌疑人14人。初步审查显示,参赌人员涉案金额两亿余元。目前,后续抓捕工作仍在进行中。

链接》》相关新闻

鄂州警方打掉3个网络赌球团伙

一团伙成员套取信用卡资金参赌

□ 刘志月 王海波

近日,笔者从湖北省鄂州市公安局获悉,在巴西世界杯比赛期间,鄂州警方打掉3个网络赌球团伙,抓获15名违法犯罪人员。今年6月中下旬,鄂州市公安局

网安支队民警在工作中发现,世界杯比赛期间,鄂州市有少数人员登录境外赌博网站参与网络赌球。鄂州警方迅速展开调查,查明参赌人员主要登录3个境外赌博网站,并由此形成3个赌球团伙,注册赌博网站会员账号6个。截至7月2

日,参赌人员网上投注额已突破1000万元,其中一个账号的总投注额800余万元。

通过对6个账号进行调查,办案民警发现6个账号所对应的现实地址位于鄂州市内6个不同地点。

7月6日10时许,警方成功打掉3个网络赌球团伙,抓获参赌人员15名。在一个抓捕现场,警方还查获1起涉案资金达5000万元的信用卡套现案,收缴POS机12台、信用卡近200张。

经审查,被抓人员均对参与网络赌球的违法犯罪行为供认不讳。目前,此案还在进一步办中。



近日,老城公安分局在火车站广场举行反恐防暴实战拉动演练。该分局局长吕红星、政委陈勇等深入一线组织指挥,100余名全副武装的民警、30余辆警车及火车站派出所民警共同参加了演练。图为演练现场。

付金钟 摄

把群众的小事当大事办

□ 曹春明

“把群众的小事当大事办,把群众的困难当成自己的来处理”。作为平桥公安分局平西警务室的一名社区民警——郑金厚,是这样说的也是这样做的。多年来,他总是竭尽全力为群众做好一件件小事,也正是因为他长年累月的坚持,他把自己的根深深地扎进了社区里,成为社区群众最信任的人。

今年5月的一天,郑金厚到社区走访时了解到小区4号楼3单元306室住

户谢某的孙子出生1个多月了,老人为了孙子入户急得团团转,因为老伴和儿子都外出了,儿媳还在休产假,自己又上了年纪,没办法只有干着急。郑金厚知道情况后,当即从谢某手中接过相关手续为其代办。由于入户手续不全,需开相关证明,他连续跑了几趟居委会。一个星期后,当他把办好的户口本交给谢某的时候,谢某高兴地在孙子面前晃动着户口本……

6月5日那天,郑金厚在某小区登记外来人口回来的路上,看见该小区5号楼1单元78岁的陈大爷和老伴坐

在绿化带边上,一旁还放着个三轮车,车上装着面粉、米和一些蔬菜。郑金厚向清情况后,放下手提包立即干了起来,一会功夫就把东西都搬进了他们家。过了几天,陈大爷专程买了西瓜来到警务室,让他和同事们吃,郑金厚说:我真不好意思,这都是我应该做的。



法制速递

非法牟利 面食店老板添加砒砂获刑

为使面皮、馄饨皮筋道、有卖相,一家面食店店主从2013年8月起,在加工面食时参加对人体有毒有害的工业原料砒砂。近日,河北省张家口市桥西区法院对此案作出一审判决,以涉嫌生产、销售有毒有害食品罪,判处店主林某有期徒刑1年,罚金1万元。

据林某交代,他从2010年开始无证经营面食店,期间从未有行政执法人员过问。据此,办理此案的张家口市人民检察院向市工商行政管理局、食品药品监督管理局发出检察建议,要求对全市面食经营摊点加强日常监管,对无证经营坚决取缔,同时进行一次拉网式排查,杜绝此类案件再次发生。(周宵鹏)

窃取信息 盗用他人信用卡取现转账

昨日,四川省成都市武侯区法院对李某利用手机银行无卡取款、无卡转账业务案进行一审宣判。法院认为,李某以非法占有为目的,以非法方式获取他人信用卡信息,运用手机终端取现、消费2.9万元,应以信用卡诈骗罪定罪,判处有期徒刑两年并处罚金。李某不服判决,表示要上诉。

法院经审理查明,2013年12月2日,李某在使用被害人刘某的手机时,获取李某银行卡信息。次日,李某在某银行ATM机上,输入刘某的信息后取出2万元。随后,李某又利用手机银行转账业务,将刘某信用卡内9000余元转账用于购买钻石项链和黄金手链。(杨敏多)

无视法律 目击证人竟提供虚假证言

为使犯罪嫌疑人郭某逃避法律责任,山东省滨州市男子刘某多次提供虚假证言。近日,刘某被当地公安机关刑事拘留。

滨州公安边防支队滨海边防派出所初步查明,4月7日,郭某因琐事与罗某发生争执,并对罗某进行殴打,致罗某腿部受伤。经公安机关物证鉴定中心鉴定,罗某受伤程度为轻伤二级。在此案侦办过程中,刘某作为现场目击证人,为使郭某逃避法律责任,多次提供虚假证言,干扰公安机关正常办案。目前,刘某已被当地公安机关刑事拘留。(姜东良 罗芳)

顺藤摸瓜 呼市破获特大贩运毒案

内蒙古自治区呼和浩特市公安局回民分局近日破获特大系列贩运毒案,共抓获涉案人员9名,查获毒品3263克,斩断一条横跨内蒙古、北京、山西、四川、新疆的贩运毒利益链。

6月5日,回民分局禁毒大队民警在巡逻中发现,一辆汽车内的3人中有一名是曾经被强制隔离戒毒的方某。只见方某东张西望,神色可疑。民警立即对其车辆进行盘查,方某交代,他们正准备去购买毒品。民警顺藤摸瓜,抓获贩毒人员吉某、巴某。根据贩毒人员交代的情况,民警深入调查,抓获朱某等毒贩。(史万森 李殿强 李富荣)

息县警方抓获两名网上逃犯

本报讯(杨云仙)近日,息县公安局经侦大队深入开展“反暴恐、打盗抢、保稳定”专项行动,强力攻坚,于近日抓获网上逃犯2名,破获侵财案件2起。

2011年1月20日,息县岗李店乡街道建设项目部负责人丁某将位于息县岗李店乡和谐大道13区的3号房先以25.8万元的价格出售给李某某,随后又以25.6万元的价格出售给齐某某。经侦大队接警后,对该案及时立案侦查,并将涉嫌犯罪嫌疑人丁某上网追逃。2014年7月10日,丁某被抓获归案。

2013年12月份,林某(男,28岁,福建省大田县)窜至息县城关向副食批发商李某批发口香糖,并利用李某对其的信任,采取欺骗手段骗取现金5万元,后逃之夭夭。接警后,经侦大队及时对该案立案侦查,并将嫌疑人林某上网追逃。2014年7月12日,犯罪嫌疑人林某被抓获归案。

一少年模仿警匪片抢夺

□ 王长江 吴跃文

“我是出于好奇心,研究侦探小说中的反侦查技术,模仿警匪影视剧情节作案,以此挑战你们警方智慧,但最终我失败了,看来还是现实中的警察厉害。”16岁的少年,面对审讯他的民警,说了这番让人啼笑皆非的话。

7月7日22时25分,淮滨县公安局指挥中心接城关一居民报警:她刚入女公厕,手机和手提包被抢,包内有一个银行卡和200余元现金。接警后,该局合成侦查队迅速调阅案发地点周边监控录像,开展视频追踪。很快一男子进入侦查员视线,经过调查走访和受害人辨认,查明该男子的身份。7月10日下午5时许,侦查员正在散步的犯罪嫌疑人抓获。

经审查,刘某对自己的犯罪事实供认不讳,于是也就有了本文开头的一幕。

法医战线上的尖兵

——记潢川县公安局刑警大队副大队长刘文斌

□ 刘明军 夏俊涛

刘文斌,中共党员,现任潢川县公安局刑警大队副大队长。1991年参加公安工作,1994年从事法医工作后,一直坚守在法医工作岗位上,一千就是20年。20年来,他对法医工作的热爱与执着,对公安事业的无限忠诚,受到了各级领导的充分肯定,被战友们誉为法医战线上的尖兵。

选择坚守,辛勤工作每一天

他在工作日记中写到:作为一名法医,必须仔细观察每一个现场,客观地做好每一次鉴定,反复验证每一

个结果,用认真和专业为案件的侦破提供有力证据,为社会主持公道、主张正义……

2014年2月17日深夜,有群众报警称:该县华英大道加油站往西500米处发现一具男尸,头部有伤,血流满地,怀疑他杀。在大雪纷飞的夜晚,刘文斌随同侦查员一道火急赶到现场,经过整整一个夜晚的工作,他对受害人的损伤特征和衣着上的痕迹进行认真勘验分析,随后,他果断认定,这是一起交通肇事逃逸案,并积极协助交警及时查到了尸源和肇事车辆,赢得了受害人亲属的交口称赞。

选择努力,精益求精破大案

他在工作日记中写到:作为一名法医,面对高度腐烂、布满蛆虫的尸体,必须闯过惊恐、恶劣环境和尸臭三关,面对扑朔迷离的案情,必须用细心、耐心和用心来完成勘验、鉴定工作,否则可能胜任不了这个职业……

2013年7月14日16时许,在潢川县聂孜镇淮河大堤上,附近群众发现该镇居民肖某死在路旁,头部上有血迹。接到报案后,刘文斌随同侦查员一道及时赶到现场,在仔细勘查现场后,凭借多年的刑事技术经验,根据

现场情况和损伤特征,他初步断定这是一起命案,并且该案件系智力障碍人所为可能性较大。根据他的分析,侦查人员迅速确定侦查方向,展开摸排工作,很快锁定了犯罪嫌疑人胡某,并一举将嫌疑人胡某抓获。后经查明:犯罪嫌疑人胡某在淮河大堤上与受害人肖某发生口角后,用铁锹击打肖某头部,致肖某当场死亡,并将其拖到附近一垃圾堆处用垃圾将肖某头部遮盖,后仓皇逃离现场。

选择付出,无怨无悔写忠诚

他在工作日记中写到:很多人都说法医工作专业性强,发挥的空间

小,然而在我看来,作为一名法医,就应该舍小家顾全大局,只要心里装着群众,无论在哪里,都有无限的空间可以发挥……

法医的日常工作,除对尸体进行解剖外,更多的是对活体损伤程度进行伤情鉴定。他对前来鉴定的伤者热情周到,并处处为他们考虑。因为在他眼里,无论他们是什么原因受伤,都是受害者,如果能让他们在司法鉴定中感受到公安机关的温暖,作为一名法医也就满足了。

很多时候,他下乡去勘查现场都是自备干粮,饿了啃一口方便面,渴了喝一口凉水,同事们经常劝他当心身体,别这么拼命?可他总是不听,总是一笑了之。

一分耕耘,一分收获。2000年11月,刘文斌在信阳市刑事技术岗位练兵比武竞赛中获法医专业个人一等奖;2009年被评为“全市优秀技术人员”。2014年6月,被省公安厅授予“全省优秀人民警察”称号。

