

涉案流水4000余亿元跨境网络赌博大案何以破获—— 湖北荆门公安侦破 全国“虚拟货币第一案”透视

新华社北京7月19日电 7月19日,《新华每日电讯》发表题为《涉案流水4000余亿元跨境网络赌博大案何以破获——湖北荆门公安侦破全国“虚拟货币第一案”透视》的报道。

涉案人员5万多人、涉案流水4000余亿元,涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂超出预期……长达近两年时间,湖北警方对一起跨境网络赌博案件进行了持续追踪。

记者从荆门市沙洋县公安局获悉,这起跨境网络赌博案主犯邱某某等人已于近期被依法送审。

一条手机赌博警情揭开大案

“警官,我报案,请你们救救我,我在手机上赌博输得家都要散了……”

2021年7月28日,湖北省沙洋县纪山派出所接到了居民熊某的报案信息。一个跨境网络赌博的大案,就此揭开冰山一角。

警方了解到,熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天,他看到同事在用手机玩棋牌游戏,充值一百元就赢到数千元,这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件。很快,他也赢了一笔钱。

不过,玩了一段时间后,随着赌注越下越大,熊某赢钱的概率却越来越小了,最终输进去十万余元。

涉案人员多、地域广、资金多……随着案件调查深入,沙洋县公安局的民警们意识到,这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。

“初步查明,这起网络赌博案的涉案流水金额达4000多亿元,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了追查难度较高的虚拟货币,其主要骨干可能在境外……”

听取了沙洋县公安局的案情汇报后,荆门市副市长、公安局局长陈实当即决定,抽调精干警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。

随着案件侦办的不断深入,这一案件先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

侦查遇难题 催生“新战法”

新型网络犯罪的特殊性,让传统的侦查战法“不灵了”。

“侦破难度确实大。”“728”专案组负责人马骏坦言,一度“压力山大”。随着案件侦查的深入,面对这张纷繁复杂的犯罪网络,侦查工作遇到系列难题:

——网络赌博打着棋牌游戏的幌子,为躲避打击又将服务器架设在境外;参赌涉案人员数以万计,调查难、取证难!

——嫌疑人团伙骨干境外坐镇指挥,境内发展了数以百计的下线代理,锁定难、缉捕难!

——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第三方支付平台沉淀、虚拟货币洗白,涉赌资金“乔装打扮”、反复流转,关联难、溯源难!

一时间,案件的侦查工作举步维艰。

“明知我们就快接近关键核心,快找到嫌疑人团伙的主要骨干了,可就是始终感觉隔了层纱,怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流,但一到关键环节,就“卡住了”。

沙洋县副县长、公安局局长郑代平提出,聚焦资金流向是关键。

“这个案件,无论是嫌疑人团伙的组织框架,还是资金转移的流通网络,都跟人的血管一样密织交错,但他们必然有‘毛细血管’和‘主动脉’的交叉点,最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的‘血液’,我们只要盯着‘血液’,跟着跑、追着查,一定能找到案件的关键!”专案组侦查骨干鄢银涛的一席话,让数月来盯着海量数据分析但收效甚微的战友们茅塞顿开,一个开创性的打击新型网络犯罪的“新战法”——“资金穿透法”逐步被应用。分析海量数据锁定“犯罪链条”

一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联;

一笔笔涉赌资金流动指向在计算机的数据库里交叉、聚合;

一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……

确定“资金穿透法”的侦查思路后,这一案件的侦破工作明显提速。专案组民警在海量交易数据中

抽丝剥茧,最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙也逐渐浮出水面。

2021年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡和银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中,民警发现,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组及时处置,将相关涉案虚拟货币账户冻结,避免了账户中价值人民币10亿余元的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

网络赌博大案,终于揭开了“层层面纱”。2022年10月,沙洋县人民法院作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收,该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

斗智斗勇成功跨境缉捕主犯

近两年的艰苦侦查,取得了重大进展,但3名主犯仍在境外,未能归案。

“不能让主犯逍遥法外!”专案组民警憋着一股劲,发起最后的“冲刺”,一场斗智斗勇的境外缉捕悄然展开。

在公安部的支持和协调下,“728”专案启动了跨国司法协作,湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。

“这是一场硬仗,我们克服重重困难,成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍,他们在境外严格依照有关法律规定开展工作,并积极与国外执法部门沟通协作。

境外的抓捕行动,得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。最终,跨境执法有了圆满的结果,2022年底,3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获,随后被遣返回国。

今年6月,这起全国“虚拟货币第一案”又有了新的进展——主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。

司法部、工信部联合部署 专项行动服务实体经济

新华社北京7月19日电(记者白阳)记者19日从司法部获悉,司法部、工信部日前联合印发《“服务实体经济 律企携手同行”专项行动方案》,从今年7月至2024年12月,在全国范围内开展律师行业助力实体经济发展专项行动。

据悉,方案着眼于服务实体经济和推进新型工业化,通过搭建律企协作平台,推动律师法律服务融入现代化产业体系建设各领域各环节,充分发挥法律服务职能作用,促进产业链供应链补链强链,服务实体经济做强做优做大,为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力法治保障。

专项行动将在司法部、工信部统筹指导下,由

各地司法行政部门、工业和信息化主管部门、通信管理局和律师协会共同组织实施。

方案要求,各地司法行政部门、工业和信息化主管部门、通信管理局和律师协会要共同组织优秀律师事务所和律师,为工业和信息化领域相关企业提供全业务、全时空、高效便捷的法律服务。活动中,要摸清各类企业法律服务需求,建强法律服务队伍,创新法律服务方式,通过开展法律政策宣讲、深化“法治体检”活动等形式,推动律师行业服务实体经济的广度和深度不断拓展,服务的专业性、精准性、便捷性、实效性不断增强,帮助企业化解法律风险,解决法律问题,维护合法权益,提升依法合规经营管理水平。

上半年 1.68 亿人次出入境

新华社北京7月19日电(记者任沁沁)国家移民管理局19日召开新闻发布会通报,2023年上半年,全国移民管理机构共查验出入境人员1.68亿人次,同比增长169.6%,其中内地居民8027.6万人次,港澳台居民7490.3万人次,外国人843.8万人次(不含边民)。

上半年,查验交通运输工具983.1万架(艘、列、辆)次,同比增长119.2%,其中飞机20.4万架次,船舶19.1万艘次,火车4.4万列次,汽车939.2万辆次。签发普通护照1000余万本,同比增长2647.5%;签发往来港澳台出入境证件签发4279.8万本(枚),同比增长1509%;为在华外国人办理停留居留证件37.9万人次,同比增长53.4%。12367移民管理政务服务平台累计接处全球来电338万通,涉及全球100多个国家和地区,满意率达98.2%。

全国移民管理机构牵头部署开展严厉打击妨害国(边)境管理犯罪“獐猎”行动—2023,持续深化“三非”外国人治理,上半年共

侦办妨害国(边)境管理犯罪案件1.6万起、抓获违法犯罪嫌疑人3.2万人,查获“三非”外国人3.24万人,捣毁中转接应窝点330处,查破毒品案件375起547人,缴获各类毒品5.17吨、制毒物品751.72吨,查扣走私货物案值2.21亿元,有力维护了国门边境安全稳定和正常出入境管理秩序。

国家移民管理局新闻发言人、综合司副司长张宁介绍,2023年上半年,国家移民管理局全面恢复疫情前出入境证件“全国通办”“口岸签证签发”“边检快捷通关”等移民管理政策措施,有序恢复开通61个陆地边境口岸客运功能,为服务促进高水平开放、高质量发展,确保产业链供应链稳定作出了积极贡献。

下一步,国家移民管理局将继续开设各类“绿色通道”,不断拓展移民管理政务服务平台上预约查询等功能,在全力方便群众出入境办证办事、积极促进保障中外人员正常交往、始终确保口岸顺畅通关等方面不断推出系列便利政策举措。

沪渝蓉高铁宜昌段 首座转体桥成功转体

新华社北京7月18日电(记者樊曦)记者从中国铁建股份有限公司了解到,18日,由中铁二十四局承建的沪渝蓉高铁漳河特大桥转体梁成功跨越焦柳铁路实现精准对接,标志着沪渝蓉高铁宜昌段首座转体桥成功转体,为后续架梁、铺轨施工奠定坚实基础。

此次转体地点位于湖北省当阳市内,漳河特大桥转体梁长96.78米,重约4484.8吨。为减少上部结构施工对焦柳铁路行车安

全的影响,桥梁采用平衡转体的施工方案,即先在铁路一侧浇筑梁体,再通过转体让梁体就位,使漳河特大桥贯通。

沪渝蓉高铁途经上海、江苏、安徽、湖北、重庆、四川等六省市,线路总长约2100公里,全线设计时速350公里,是国家“八纵八横”高铁骨干通道之一。沪渝蓉高铁建成后 will 串联起长三角城市群、长江中游城市群和成渝双城经济圈,对进一步推进长江经济带发展具有重大意义。



进入夏季,位于新疆伊犁河谷的伊犁哈萨克自治州昭苏县进入了一年中最美的季节。在蓝天白云映衬下,油菜花、香紫苏和大片麦田随风摇曳,让游客流连忘返。这是7月17日在新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县湿地公园景区拍摄的“天马浴河”景观(无人机照片)。

新华社记者 郝昭 摄