

涉重点跨境赌博案

广东警方公开敦促37名犯罪嫌疑人投案自首

新快报讯 记者林钢威 通讯员粤公宣报道 记者从广东省公安厅获悉,自2020年全国公安机关发起打击跨境赌博犯罪专项行动以来,全省公安机关共侦办跨境赌博及相关案件966起,抓获犯罪嫌疑人10034人,摧毁网络赌博平台836个,打掉非法支付平台和地下钱庄200余个、非法技术服务团队60余个、赌博推广平台70余个,查扣冻结一大批涉案资金,有效扭转了跨境赌博猖獗势头。

据了解,为贯彻落实宽严相济的刑事政策,给跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首、争取宽大处理的机会,今年1月26日,最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》。截至目前,已有一大批境内外犯罪嫌疑人主动投案自首,获得从轻处理的机会。

为进一步加强震慑,规劝跨境赌博相关犯罪嫌疑人认清形势,主动投案,争取宽大处理的机会,省公安厅对我省主办的“亚博体育”“澳门金沙”两起专案仍在逃主要犯罪嫌疑人进行公开劝投(名单附后),郑重敦促相关犯罪嫌疑人放弃侥幸心理,在4月30日之前尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。对拒不投案并继续从事跨境赌博及相关违法犯罪活动的,公安机关将依法从严惩处。

在逃涉案人员名单

“亚博体育”案

据了解,2018年以来,“亚博”跨境赌博犯罪集团通过非法劳务公司、线上招聘等多种形式,大量招募中国公民赴境外从事网络赌博平台的工作人员,并通过

自媒体、APP、国内代理等推广形式招揽中国公民进行网络赌博活动。目前,广东公安机关已抓获多名涉案人员,但仍有部分犯罪嫌疑人在逃,具体如下:

序号	姓名	身份证号码
1	吕*峰	441521****09070831
2	段*诚	411522****01043055
3	朱*渝	441623****08024938
4	吕*扬	441521****08200810
5	庄*鑫	441521****04093814

序号	姓名	身份证号码
6	张*峰	340822****09291858
7	范*阳	431026****10246218
8	陈*涛	429004****05233113
9	高*开	441322****08102355
10	郭*喜	430703****09188455

投案自首联系人:帅警官,联系电话:13302530791 姜警官,联系电话:13709692008

“澳门金沙”案

据悉,2020年以来,“金沙”跨境网络赌博集团通过线上、线下等多种形式,招募中国公民赴境外从事网络赌博游戏开发、客服

运维活动,并招揽中国公民进行赌博犯罪活动。目前,广东公安机关已抓获多名涉案人员,但仍有部分犯罪嫌疑人在逃,具体如下:

序号	姓名	身份证号码
1	刘*文	362430****05183417
2	王*然	210603****03232538
3	汪*敏	362334****03223426
4	齐*桂	372925****02055121
5	包*福	530381****07021914
6	姜*有	210602****04100517
7	郑*飞	530322****10141952
8	葛*星	320722****02244811
9	徐*	340621****12122012
10	保*伶	530322****0626193x
11	保*云	530322****09021974
12	王*	210113****08243718
13	刘*	530322****04041979
14	王*	220284****01160618

序号	姓名	身份证号码
15	赵*	130523****03072415
16	赵*	520181****1021173X
17	王*堂	360725****03142214
18	于*乐	232131****05140019
19	范*杰	511623****01151017
20	王*秋	460027****07153411
21	李*华	220284****02130619
22	范*玲	412726****07245820
23	谢*成	350524****10132532
24	杨*杰	350524****12316038
25	许*	350524****0101151X
26	许*焕	350524****04171519
27	李*豪	410724****05049576

投案自首联系人:赖警官,联系电话:19928111262 黄警官,联系电话:19928111269

广州海关打击线上“水客” 破获10亿元走私大案

查获17万罐无合法合规手续的进口奶粉

新快报讯 记者王娟 通讯员关锐报道 记者从广州海关获悉,近日,广州海关联合其他兄弟海关开展“奋斗04”专项行动,严厉打击线上“水客”走私行为,成功打掉4个通过寄递渠道走私奶粉的犯罪团伙,涉案案值约10亿元,抓获犯罪嫌疑人15名,主要嫌疑人全部到案。

据介绍,在常态化疫情防控形势下,一些“水客”团伙利用快件、跨境电商等渠道进行“线上”走私。广州海关缉私局根据相关线索侦查,锁定走私团伙通过境外网站订购奶粉,伪报为个人物品,以寄递方式运输进境。在针对走私团伙上下游关联情况的线索摸排中,海关缉私警察运用“智慧缉私”系统进行风险分析,基本掌握了走私团伙的犯罪事实。

3月22日,广州海关联合其他兄弟海关分30个行动组在上海、绍兴、武汉、长沙、深圳等地开展统一查缉抓捕行动。上午9时,在位于武汉的一家跨境电商公



司里,一名嫌疑人声称其经营的跨境电商公司没有涉案货物,细心的缉私警察通过公司内部资料判断该公司应有其他仓库,随后在另一处仓库内发现大量无合法合规手续的进口奶粉,经清点共17万多罐。

据了解,这些走私团伙内部有明确分工,形成了境外发货货主、通关团伙、境内销售卖家等圈层的链条。在境外经营的公司批量采购奶粉,通过其在国内

设立的长沙某商务公司,勾结广州、武汉两地的公司,将本应以一般贸易方式申报进口的货物,伪报为个人物品,通过寄递方式运输进境;同时,自设跨境电商购物平台,使用虚假订单、支付单、运单等“三单”数据,通过跨境电商等方式将一般贸易货物“蚂蚁搬家”进境,涉案奶粉低报价格超40%。

目前,上述案件正在进一步办理中。

“客服”主动联系“退款理赔” 女子6天内被骗近42万

新快报讯 记者林钢威 通讯员刘振华 张梦彦报道 近日,广州市反诈中心接到市民杨女士报警,称自己接到冒充“网购客服”办理退款理赔的诈骗电话,6天内被骗419299.96元。

3月27日上午,杨女士接到一个陌生电话,对方自称某网购平台的“客服”,询问杨女士是否曾在平台上购买过润手

霜,并告知其产品存在质量问题,主动提出给杨女士赔偿200元。因杨女士确实曾在平台购买该产品,便信以为真。“客服”要求杨女士加QQ后指引操作,教事主开通“理赔通道”进行赔付。“客服”向杨女士的支付宝账号转账500元后,又称是多转了300元要求其返还。随后“客服”谎称杨女士的“消费流水必须达到百分之百”

(高频次转出资金),才能关闭理赔通道,通道关闭会自动返还之前转出的资金,否则会自动扣除事主支付宝账号的钱。

杨女士担心被不断扣款,便按对方要求不断转出资金,连续六天共转账25笔近42万元。随后与朋友谈及此事,才被告知是骗局,遂立即报警。目前,警方已立案侦查。

喝藿香正气水
算不算醉驾?
法官:知情就算

男子喝6支藿香正气水后
驾车发生事故被判拘役一个月

新快报讯 记者黄嘉丰 通讯员李倩雯报道 开车前喝藿香正气水,被查出醉驾法院如何判定?广州一男子因身体原因长期服用藿香正气水,在知悉药品内含酒精的情况下,服用后仍驾车外出并发生交通事故,广州法院经一、二审,判决该男子犯危险驾驶罪,判处拘役一个月。

近日,新快报记者从广州市中级人民法院获悉,2019年12月25日,李平(化名)服用藿香正气水后驾驶小汽车,在广州106国道上行驶时碰撞防护墙发生交通事故。经道路交通事故责任认定,李平承担此事故的全部责任。经鉴定,从其血液中检出酒精成分,含量为167.7毫克/100毫升。

庭审时李平称,其有胸痛情况,为了止疼,十年来一直喝藿香正气水,每天至少6到8支。喝的藿香正气水说明书上有注明含有酒精,但没留意过,以为没事。事发当天喝了6支(约30毫升),其后开车时操作不当出了事故。

作为证人的药店药师表示,李平数年前开始在其店里购买藿香正气水。“之前有告知他药品里面含有乙醇成分,服用后不得驾驶机动车,后来买的次数多了,就没再提。”据悉,李平服用的某品牌藿香正气水说明书载明,该药品含乙醇(酒精)40%至50%,服药后不得驾驶机、车、船,从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

服用含有酒精的藿香正气水致血液内酒精含量达到醉酒标准,是否能以危险驾驶罪定罪处罚是本案的争议焦点。一审法院判决李平犯危险驾驶罪,判处拘役一个月,并处罚金三千元。而后李平提起上诉。广州中院二审裁定驳回上诉,维持原判。

广州中院经办法官认为,李平长期、大量服用藿香正气水,证人亦证实其在购买藿香正气水时,有告知药品里含有酒精,药品使用说明上也标明酒精含量为40%至50%。上述证据相互印证足以证实李平对于藿香正气水中含有酒精是知情的。

法官指出,生活中,荔枝、榴莲等高糖分水果,蛋黄派、腐乳、酒心巧克力等常见食品,及藿香正气水等药品中均含有酒精。不管醉驾人员服用的是何种物质,只要其对物质内含有酒精有认知,且血液内酒精含量达醉驾标准(80毫克/100毫升以上),就可以以危险驾驶罪定罪处罚。