

宝山主攻“打伞破网” 扫黑除恶专项斗争开展以来破获涉恶刑事案件 30 余起

涉黑涉恶案件都要“一案三查”

晨报记者 吴艺璇

6月10日凌晨,宝山区根据中央督导组转办的群众举报线索,捣毁一个开设赌场、放高利贷的黑恶势力团伙,抓获犯罪嫌疑人13人。同日,宝山警方马不停蹄将非法经营犯罪、电信网络诈骗等多个团伙“一锅端”。

扫黑除恶专项斗争开展以来,宝山区进一步扩大线索来源、深挖扩案,扫黑恶势力、治社会乱象,以“打伞破网”为主攻方向,强化监督执纪问责。截至目前,宝山区共破获涉恶刑事案件30余起,挽回经济损失近亿元,涉黄涉赌场所基本实现“双清零”,全区报警类警情2018年全年下降26.4%,今年1-5月同比下降22.1%。

根据线索破获多起专案

近日,上海市公安局宝山分局根据工作线索,连续破获多起专案,捣毁多个犯罪团伙。

6月初,宝山公安分局接到中央督导组转办的群众举报线索——严某、张某、朱某采取网络“百家乐”形式开设赌场,伙同金某、项某、吴某等人放高利贷给参赌人员并催收赌债。经前期侦查,6月10日凌晨,办案民警兵分多路,对涉案人员实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人13人,将此团伙一举捣毁。

与此同时,宝山警方马不停蹄,于10日上午先后在上海和浙江湖州等处展开抓捕,捣毁苗某等18人涉嫌非法经营的犯罪团伙。经现场初步搜查,在几处仓库内查获带有迷信内容的非法印刷品约16万册。

10日上午,宝山警方还根据前期掌握的线索,对位于辖区某商务楼内涉嫌电信网络诈骗的犯罪团伙实施抓捕,现场共抓获正在“办公”的犯罪嫌疑人10名。据悉,犯罪嫌疑人陈某等以场外配资、高杆杠回报为诱饵,通过电话、网络等形式吸引被害人投资,数月来涉案金额达上千万元。

5月底和6月初,宝山警方还根据线索组织抓捕行动,捣毁刘某等6人涉嫌以“套路贷”方式进行诈骗的团伙,捣毁张某等4人涉嫌以暴力方式垄断某小区敲墙、清运等装修业务进行强迫交易的团伙。

查处涉恶势力犯罪集团

宝山坚持“打早打小、露头就打、除恶务尽”,特别是针对群众反映强烈的“套路贷”、黑中介、“敲墙团伙”、电信网络诈骗等违法犯罪保持高压严打。

专项斗争开展以来,共查处“套路贷”等涉恶势力犯罪集团4个、恶势力犯罪团伙15个,抓获涉恶犯罪嫌疑人115人,破获涉恶刑事案件30余起,挽回经济损失9626万元。涉恶案件提起公诉26件79人;审结涉恶案件共13件31人,21人判处5年以上有期徒刑。

宝山城郊地区大量人口导入,管理力量相对不足,渣土偷倒、黑车

扫黑除恶专项斗争

举报电话: 021-52397077

邮政信箱: 上海市A002号邮政信箱



开设赌场放高利贷的犯罪团伙被逮捕归案 /宝山公安分局

非法客运、群租等现象一度较为突出。

宝山区相关负责人介绍,渣土车偷倒、黑车非法客运为了逃避执法部门的打击,安插望风、盯梢人员,对合法经营的竞争对手采取威胁、滋扰等手段,这些涉黑涉恶势力影响居民生活安全感。为此,宝山区委抓总、公安出击、建管委和交通委等配合,共查扣渣土车258辆,抓获犯罪嫌疑人9人,缴获铁棒、砍刀等违禁品100余件,捣毁了4个专职为货运企业望风、盯梢以逃避交通执法的团伙。

此外,开展黑车非法客运整治行动317次,查扣非法客运四轮车838辆,有效遏制非法客运现象蔓延;整治群租1万余户,创建“无群租小区”451个。

同时,宝山坚持边打、边建、边治,紧盯易滋生黑恶势力的重点行业、领域、场所,进行滚动排查整治,努力净化地区环境。加强违法违规经营综合治理,消除无证照经营户9090户。截至目前,共破获涉黄案件1218起、涉赌案件2294起,分别抓获处理违法犯罪嫌疑人1920人和4098人。

以“打伞破网”为主攻方向

宝山快速城市化和转型发展进程中,基础设施存在短板和历史欠账,易成为脏乱差滋生空间。

依托“雪亮工程”“智慧公安”建设,宝山区织密城市风险感知网络,建成覆盖近1000个小区村宅

的“视频监控骨干网”,安装人脸识别监控“慧眼系统”3000套,成为全国首个实现社区人脸识别监控全覆盖的地区,完成400个小区2.5万个楼道门开闭智能化管理“智能门”系统建设,建成上海覆盖面最广的“物联网神经元感知网”。

宝山依托“宝山信息驿站”等“互联网+”平台拓宽线索收集渠道,延伸发现触角;坚持党建引领社建,推动全区439名社区民警在居(村)委担任副书记或综治工作副站长,沉入一线参与基层组织建设,提升线索与风险隐患的发现能力。严格执行《涉黑涉恶问题排查责任状》制度,将基层排查治理责任落实到街镇政法书记和公安派出所所长。

扫黑除恶须打伞,基层“拍蝇”是关键。以“打伞破网”为主攻方向的宝山区强化监督执纪问责,对专项斗争以来破获的涉黑涉恶案件逐一进行“一案三查”(既要查办黑恶势力犯罪,又要追查黑恶势力背后的“关系网”和“保护伞”,还要倒查党委、政府的主体责任和有关部门的监督管理责任)。

期间,对一名为赌博提供条件的党员给予党内警告处分,对一名参与组织网络赌博的党员进行了党纪立案。在居村“两委”班子换届过程中,落实9部门联合审查制度,排除49名存在违反社会治安处罚法和计划生育等国家基本政策行为的初步人选。对换届中选把把关“回头看”,对“两委”班子“再过筛”,对换届后发生违法违纪问题的“两委”班子成员,坚决予以清理。

200万借条到账仅 70 余万

闵行一“套路贷”团伙被提起公诉

晨报记者 吴艺璇

诱骗他人进入赌局欠下巨额债务,签下200万元高利息借条,到账却仅有70余万元,这一“套路贷”团伙不仅提供借款服务,还有“代为转账还款”业务。然而,在警方专案组调查时,一封来自嫌疑人的投诉信,反而让警方发现了犯罪团伙更深的“套路”。

2018年12月,闵行警方经过缜密部署,一举将钱某山等6名犯罪嫌疑人抓获归案。2019年1月,该团伙成员分别因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪被检察院提起公诉。

设赌局诱骗他人欠下巨债

2018年2月,报警人张先生、王先生来到市公安局闵行分局杜行派出所报案,称在2017年末至2018年初期间,被他人诱骗、威逼后欠下巨额债务,签下高额利息借条。

报警人张先生称,2017年11月开始,同学张某俊唆使他和王先生到朋友家参与赌博。然而令他没想到的是,在同学的引诱下他和王先生竟然越陷越深。

短短3个月,张先生就欠下了高达36万元的债务,而王先生也欠下80万元的巨额债务。两人每天面对债主上门催讨,有家难回,只能到处东躲西藏。

就在此时,有“好心人”联系他们,说是能帮助他们“解套”。于是,两人经中间人介绍后认识了钱某山,并被迫按照钱某山的要求操作,签下了近300万元的高息借条。没想到,不久之后他们就收到了法院的传票,钱某山向法院提起诉讼,要求他们还钱。

走投无路之下,两人选择了报警。接到报警后,闵行分局刑侦支队与杜行派出所成立专案组,对案件展开侦查。侦查员发现,两名被害人分别通过中间人鲁某、占某、张某俊与钱某山签下借条,虽然王先生借条上的借款金额高达200万元,但实际到账的借款仅有70余万元。

从王先生的银行账户流水来看,从债主钱某山下转出的钱虽然曾到过王先生账户上,但是又很快流转到了中间人鲁某账户上。原来,鲁某曾说可以替王先生把钱转给债主,王先生听信后就把借款转给了鲁某。而实际上,鲁某却将这笔钱占为己有。

同样的手法也发生在张先生身上。中间人占某介绍张先生向钱某山、江某、张某娟等人借钱并签下了高额利息的借条,同样到手借款远低于借条上的金额,而借款又很快被中间人占某以代其偿还债务为由占为己有。

一封投诉信暴露更深套路

随着案件侦查的深入,民警发现这是一个有组织的“套路贷”团伙。江某、张某娟、张某清负责设局引诱被害人参与赌博欠下债务,鲁某、占某、张某俊负责作为中间人向张先生、王先生提供借款渠道,还提供“代为转账还款”服务,而两人的最大债主均是钱某山。

就在侦查员对该团伙成员进行深入调查的时候,专案组竟然收到了钱某山寄来的投诉信,称警方对他的调查影响到了其与张先生的债务诉讼。然而,民警在侦查中却发现,钱某山提供给法院的借条上有手工篡改的痕迹。根据国家相关法律,日息5%的借款属于高额借贷,无法得到法院的支持认可。为了打赢官司,钱某山将“日息5%”篡改改为“月息5%”。

由此,专案组推断,钱某山并非简单的债主,很可能与几名中间人存在利益关系,故意虚构高额借条。

通过两名被害人的辨认及查询涉案人员的银行账户流水,专案组最终确定了以上嫌疑人的身份及犯罪事实。令人意想不到的,犯罪团伙中的3名成员鲁某、占某、张某俊,本身也是这一套路贷团伙的受害者,三人最初也是因为参与赌博欠下巨额债务。而钱某山告诉三人,可以多带些经济条件不错的人来“玩”,介绍“放贷业务”就可以抵债,三人因此走上了为虎作伥、违法犯罪的道路。

2018年12月1日,经过精心部署,闵行刑侦支队会同杜行派出所兵分多路,同时在杜行及航华地区开展抓捕行动,一举将钱某山等6名犯罪嫌疑人抓获归案。经审讯,鲁某承认了其引诱被害人王先生通过江某等人参与网络赌博从中牟利的犯罪事实。该团伙其他成员也陆续供述了自己的违法犯罪事实。2019年1月,该团伙成员分别因涉嫌诈骗罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪被检察院提起公诉。