

有一座占地30亩的豪华别墅,是当地地标 涉案金额12亿余元,人称“长沙现金王” 公诉“文三爷”

《检察日报》张吟丰 杨勇 雷蕾

强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索……以湖南省长沙市为据点的文烈宏及其涉黑犯罪团伙可以说是作恶多端。日前,湖南省高级法院对文烈宏等25人黑社会性质组织犯罪案进行二审宣判:全案驳回上诉,维持原判。首犯文烈宏犯组织、领导黑社会性质组织罪,诈骗罪,行贿罪,强迫交易罪,开设赌场罪等15罪,数罪并罚,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其他24名犯罪集团成员分别被判处25年至1年不等有期徒刑。

至此,这起涉案金额12亿余元,由全国扫黑办、最高检、公安部挂牌督办的重大涉黑案件,终于尘埃落定。

“文三爷”编织“黑网”

长沙市望城区桥驿镇民福村,有一个占地近30亩的别墅,是当地的一个标志性建筑,该别墅拥有高耸围墙、独立庭院、气派泳池。这座别墅的主人,就是文烈宏。1969年出生的文烈宏在其兄弟姐妹中排行老三,小时候就被唤作“文三爷子”,混迹社会后得名“文三爷”。1997年以来,文烈宏因多次随意殴打他人、赌博作弊,在望城一带素有恶名。

自2002年始,文烈宏以开设赌场、组织赌局、提供赌资结算,吸引、招揽众多企业业主参与赌博活动,从中抽头渔利。随着高利放贷规模不断扩大,文烈宏便开始网罗马仔,采用非法拘禁等暴力手段追讨高利贷债务和赌债,以确保收回高利贷本息、维护赌场秩序。

2010年2月,文烈宏以公司名义从事高利放贷,并成立湖南宏典当有限公

司。自此以文烈宏为组织、领导者,参与人数众多,以高利放贷、开设赌场、暴力讨债等违法犯罪活动为主业的黑社会性质组织逐步形成。

据了解,该犯罪组织及其成员通过有组织的长期实施非法高利放贷、暴力讨债、敲诈勒索、强迫交易、诈骗、开设赌场、赌博等违法犯罪活动80余起,攫取了巨额经济利益,至案发被扣押、查封的现金及财物折款高达12亿余元,致使近10人被殴打致伤,间接导致2人死亡,7家知名企业被逼重组、破产,4个房地产项目资金链断裂,严重破坏经济秩序和社会生活秩序。

2017年2月15日,湖南省公安厅成立专案组,抽调百余名精干警力参与办案。28日,专案组在长沙市开展集中抓捕行动,将文烈宏、余彬、龚浩等主要犯罪嫌疑人抓获归案,随后,该组织其他成员也相继落网。同年6月21日,对该案以组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案件立案侦查。

分罪名分案分人审查

案件移送检察机关后,湖南省检察院成立了专案组,并派专人进行督导和指导,集中人员、集中时间全力办理该案。

“按照‘分罪名分案分人审查、主承办检察官总负责’的工作思路,将任务分解到人,将责任落实到人,在坚持分工负责的基础上,实现了办案力量的灵活组合。”湖南省检察院副检察长印仕柏介绍,全省三级检察机关非常重视该案的办理,该案由省检察院直接指导,常德市检察院检察长余湘文担任专案组组长和第一公诉人。专案组详细绘制了涉黑组织的组织结构图,制定了办案进度表,规定了每一项具体工作完成的时间节点,严格把握

办案进度,依法推进案件办理,确保案件办理在法治轨道上运行,经得起法律和历史的检验。

针对涉黑犯罪的经济特征,专案组充分挖掘文烈宏“长沙现金王”这一称号的来历和内涵,并从该组织为成员提供逃跑经费、发放“封口费”,为因作案被羁押的成员提供生活费,以及为树立组织权威打压对手、寻求保护、政治捞金等全面收集、补充证据。

对于查扣资产的确权,专案组对12亿多元的涉案资产、1000多个银行账户一一审查甄别,补充卷宗材料13册,“光案卷就摆满了一整间办公室”。

检察官还审查了讯问文烈宏长达2600小时的同步录音录像资料,并将同步录音录像转化为文字,与讯问笔录核对进行审查。文烈宏案涉黑罪名审查人常德市检察院员额检察官柳回军说:“审查工作完成后,还经常感觉文烈宏的声音在耳边回荡。”最终,该案审查报告长达1500余页100余万字。

既不“降格”也不“拔高”

“坚守法治,严格把关,依法监督。”湖南省检察院扫黑办负责人介绍,在文烈宏案件办理中,湖南省检察机关坚守法律底线,既不“降格”也不“拔高”,立足“打准打实”,强化证据审查,依法准确认定黑恶势力犯罪,把好案件质量关。

姚跃与文烈宏是桥驿镇的同乡。最初,文烈宏正是在姚跃的介绍下,结识了张某、乐某等一些企业老板,开始了他的设套诈骗之路。2010年2月,在姚跃的帮助下,文烈宏注册成立湖南宏典当有限公司,对涉黑组织进行企业化运作和管理。



2014年,又是在姚跃的建议下,文烈宏对时任湖南省公安厅、长沙市公安局相关领导(均已判决)进行腐化“围猎”,拉拢国家工作人员充当其黑社会性质组织的“保护伞”。

其女儿文雅虽然直接参与组织内的犯罪活动较少,但相当于整个组织的管家,其实际管理控制组织银行账户40多个,用于转移、划拨涉案资金。经统计,这些账户进出资金流水总额高达150余亿元。

对于侦查机关认定的罪名,检察机关根据相关法律规定,严格把握构成要件,否定了如串通投标罪、虚假诉讼罪、利用影响力受贿罪等罪名。常德市检察院经审查后,还依法认定4人不构成涉黑犯罪,另追诉1人,最终认定组织成员25人。

同时,对多个罪名依法追加了犯罪事实。如敲诈勒索罪,追加一笔犯罪事实涉案金额2293万元;强迫交易罪,追加两笔犯罪事实,涉案金额共计3776万元,从而将文烈宏认定为“情节特别严重”,升格法定刑。这些犯罪事实,最后被法院判决全部予以认定。

2019年1月,湖南省常德市中级人民法院对该案进行一审公开宣判。6月,湖南省高级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

注册会员超50万名 投注金额逾百亿 公安部指挥侦破“926”特大跨国网络赌博案

《人民公安报》任天行

2018年4月,江苏省张家港市公安局民警在工作中发现,一境外赌博团伙通过发展大量境内代理、搭建赌博网站并在境外设服务器、开发手机APP等方式,吸引中国公民参与“快3”赌博,注册会员超50万名,投注额超过100亿元。

案情上报后,公安部高度重视,挂牌督办此案,案件代号为“926”。在前期大量缜密工作基础上,公安部部署指挥开展集中收网行动。在我国驻柬埔寨、驻菲律宾大使馆大力支持下,专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外抓获犯罪嫌疑人335名,冻结扣押银行账户1700余个,查封房产25处,查封豪华车辆11辆。

2分钟一局 每月非法盈利上千万

“我在手机上玩的是‘快3’彩票赌博游戏,其实与正规福利彩票‘快3’的玩法一样,选三个数字,可以押‘大小’‘单双’等。押注的赔率是1.94。因为最快2分钟就开盘,我输得很快,玩了2年输了60万元。”这是网络赌博玩家王某在询问室向办案民警陈述的内容。

王某27岁,短短2年时间在該非法网络赌博平台输了60万元,不仅花光了家里的积蓄,还欠了很多债。幸好家人及时发现,将他从网络赌博中拯救出来,避免了更大的损失。王某还说,一开始他只是抱着试试看的心态玩几十元一把的,结果十赌九输,输了钱心态就变了,变本加厉地赌,最终深陷赌博泥潭,输光家中积蓄。

让王某输光家产的这个非法网络赌博平台是一个叫“大巨人公司”的犯罪团伙运营的。为了谋取更多非法利益,该犯罪团伙私自坐庄,开发了以“快3”为主的多种赌博方式,赔率最高可达189倍,“高级会员”每个彩种单注最高可投注10万元,而且2分钟就可以开一局。高频率、高赔率的赌博形式,让该犯罪团伙平均每月非法所得超过1000万元。

办案民警介绍,该赌博平台还通过后台实时监测玩家手上的资金,对赢取分数较多的玩家单独设置输赢比例,进行针对性杀分,以达到获得巨额盈利的目的,让赌资较大的玩家“有来无回”。

家族式团伙 境内外非法运营推广

办案民警介绍,该非法网络赌博平台

由以黄氏三兄弟及其妻儿等亲朋好友为核心成员的团伙运营。家族成员分工明确,牢牢控制整个犯罪团伙的“资金链”“技术链”“人员链”。

该犯罪集团2016年在福建省龙岩市成立。发展壮大后,黄某南、黄某法等人通过多次预谋、计划,把犯罪窝点设在柬埔寨、菲律宾。

仅仅用了3年多时间,该犯罪集团的员工从几人增加至几百人,获利额从2016年的数百万元增加到数亿元。

经侦查,该犯罪集团主要头目在境内遥控指挥,境外派团伙成员负责管理,柬埔寨的窝点人员超300名,菲律宾窝点人员超100名,所有员工统一佩戴橘红色工作牌,上下班由车辆统一接送,护照统一扣押管理。此外,由专人分别负责网站、客服、资金管理,相互之间通过专用QQ联系。他们还建有专门的QQ工作群来维护和发

展赌客。

那么,该团伙的“资金链”又是如何发展的?

“该赌博团伙直接控制境内代理及赌客,由赌客或代理通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款等方式直接向赌博团伙在境内的账户转账。境内的收款账户更换频繁,涉案银行卡超过2万张。”专案民警介绍。

全链条打击 一网打尽核心嫌疑人

精准锁定,雷霆出击。

经过15个月的缜密侦查,在我国驻柬埔寨、驻菲律宾大使馆大力支持下,专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上,2019年8月,按照公安部统一部署指挥,专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构开展集中收网行动。8月21日,民警在福建抓获黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名,柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名;8月31日,菲律宾执法部门抓获资金管理人员、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。

目前,案件仍在进一步侦办中。