

■新华社记者熊丰韩朝阳

# 400元赌资牵出数十亿元大案

## “90后”半年输掉3000余万元

### ——一起特大跨境网络赌博案件调查

因在某境外赌博网站上非法赌博，“90后”黄某不仅输光家里积蓄，还盗取公司账上资金3000余万元并全部输光。这只是今年公安机关侦破的一起跨境网络赌博案件露出的“冰山一角”。警方侦查发现，仅2019年12月至今年2月，某赌博网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。

随着警方深入调查，一百多名犯罪嫌疑人被抓获，案件背后的黑灰产业链条也渐渐清晰。

#### 浮出水面：400元赌资牵出数十亿元大案

今年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报，称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台深入调查，一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

经侦查，警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站，赌博门类众多，网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站

的主要犯罪嫌疑人，也藏身境外。

依靠上下游犯罪产业链，该团伙设计了各种赌博花样，利用赌客嗜赌心理，不断垒高投注金额，使其深陷债务漩涡。

为吸引更多赌客，该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理。赌博平台会根据代理人员所拉下线的投注情况，返还千分之一至千分之三不等的佣

金；投注越多，代理人员从中获取的佣金越多。

据警方介绍，仅2019年12月至今年2月，该网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。

收到相关线索后，周口市公安局迅速成立专案组。经过努力，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的

真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产业链的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元。

#### 转移赌资：高价收购银行卡四件套

在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，对调取的1500余张银行卡内近3个月的银行流水进行梳理，初步查清了资金流向。

其中，何某军贩卡团伙受雇于赌博平台，在国内以每套每月1000元的价格，大肆收购银行卡四件套（包括银行卡、U盾、手机

卡、身份证复印件）。赌博网站给其每套卡每月3500元。他们将银行卡绑定在手机上，通过ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式，帮赌博网站转移赌资。2019年7月以来，该团伙共收购银行卡四件套600多套，获利500余万元。

据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍，通过前期研判，警

方锁定了福建省晋江市的蔡某。蔡某是本案重要犯罪嫌疑人，仅1月份就有1.7亿元违法资金转移至其银行卡中。专案组民警快速出动实施抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具，查获大量证据。

今年8月8日，该案被公安部列为督办案件。在公安部及河南省公安厅的统一部署指导下，专案组聚焦重点线索，强化精准

打击，围绕信息流和资金流追踪溯源。

截至9月21日，共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人，其中代理人员34人，赌徒26人，涉嫌贩卡、洗钱人员61人，提供网络技术服务人员2人。该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元；冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元。

#### 输光背后：每场下注都有人在后台操控

随着警方深入调查，掩藏在案件背后的一个个故事，也逐渐浮出水面，令人唏嘘。

半年时间，输掉3000余万元！

“90后”黄某原本是一家大型企业的财务人员，无意中接触到赌博网站，“开始的时候几百几千元地玩，后来断断续续输了几万元，就想投注多一点，哪怕赢个一两把也行。”

最初只是一次赌成百上千元，到后来一次赌上万元甚至数十万元；为了赌资，黄某就跟着了魔似的，到处借钱、贷款、刷信用卡。在败光家里的全部积蓄后，黄某仍不知悔改，盯上了公司账户。他利用自己作为公

司财务人员的身份，从公司账户盗用3000余万元，仅半年时间，又输了个精光。

另一名参赌者郝某，本是当地一家小有名气的美容院女老板。然而，2019年9月，郝某在朋友李某的鼓动下，下载了一款名叫“统一”的手机App。“当时跟我说这是一款理财软件，可以让我挣钱。”郝某回忆，下载完软件后，李某便给她介绍了一位“指导员”，还将她拉进“统一”App的玩家群里。

“起初，她叫我跟着群里的投注信息投钱，我投了1000元，结果输了。再充3000元，又打了水漂。”之后，好友李某与所谓的“指导员”又以“保本”“赢了分我，输了算

我的”等言语诱惑，不断鼓动郝某增加投注。郝某也一直认为自己只是“运气不好”，一心想要翻本，结果一发不可收拾。

抵押车辆、借高利贷、网贷、向朋友借钱……郝某通过各种手段，先后筹集了70余万元，结果全部在该App上输光。

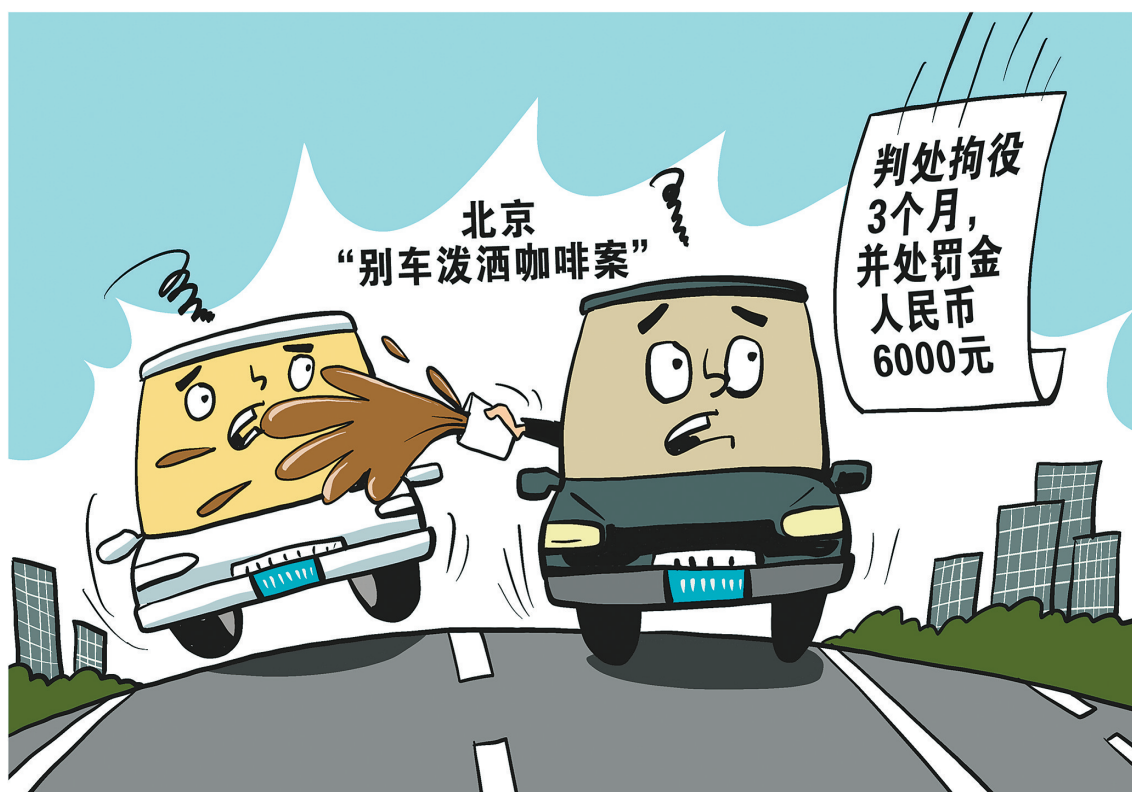
在侦破案件的过程中，郝某所谓的“运气”也露出真相。原来，像郝某这样的赌客在使用该App时，其一切行为都已经被设计好，每场下注都有人在后台操控。

据警方介绍，这类网络赌博网站通常下设运营部、客服部、技术部等部门，各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色。网站先以

“充10000送3000”“注册即送现金”等形式诱导人进行在线赌博，之后还会以“充值返现”“保本跟投”等形式持续吸引赌客加大投入。

采访时，黄某悔恨不已：“沾上赌博以前，我的日子虽然算不上大富大贵，但也是平平安安。现在回想起来，生活中还有很多值得去关注和留恋的东西，比如家人……赌博把我过去的生活全毁了，我真后悔！”

警方提醒，一定要认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害，不断提高防范意识和能力，自觉抵制赴境外赌博或网上参赌。



## 依法宣判

新华社记者从北京市朝阳区人民法院获悉，北京“别车泼洒咖啡案”10月21日在该院以线上方式公开开庭审理，被告人苏某当庭表示认罪认罚，朝阳法院以危险驾驶罪判处苏某拘役3个月，并处罚金人民币6000元。

新华社发 朱慧卿 作