

# 400元赌资牵出数十亿元大案 90后半年输掉3000余万元

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,返还十分之一至百分之三不等的佣金;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网络渐渐清晰。

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。



牵出大案 新华社发

## 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6162万元、港币60万元,没收赌资人民币4302万元;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,李某与所谓的“指导员”又以“保本”“赢了你分我,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元送3000元”“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。

(新华社郑州10月21日电)

## 平顶山晚报战略合作伙伴——家天下推荐线路

### 中国最美海岸线

南宁/北海/湛江/南极村/潮汕/鼓浪屿/福州/平潭 12日游  
出发日期:2020年11月23日、12月16日左右连续出行

硬卧上铺:2380元/人 硬卧中铺:2680元/人 硬卧下铺:2980元/人

### 海南养生季

广州/珠海/阳江/湛江/海南岛/肇庆/桂林/韶山环游13日游  
出发时间:2020年11月22日左右、12月15日左右连续发班

硬卧上铺:2580元/人 硬卧中铺:2880元/人 硬卧下铺:3180元/人

### 西藏

出发日期:2020年11月20日左右

拉萨/布达拉宫/八廓街/林芝/巴松措/雅鲁藏布大峡谷/雅尼湿地/卡定沟/南伊沟/羊卓雍措

### 专列深度11日游

专列空调硬卧:上铺2499元/人 中铺2899元/人 下铺3299元/人 专列空调软卧:上铺3599元/人 下铺3999元/人

活动电话:4949979 18603754077 13837553695 报名地址:市区建设路西段平顶山日报社广告中心