

明镜周刊

刑事检察

2022年1月18日

第1367期

本刊策划 李英华
杨波
编辑 马菲菲
美编 赵一诺
校对 李娜

联系电话
010-86423385
电子信箱
lyh@jcrb.com

新拍案

信任

一个素不相识的陌生人,在短暂相处后就张口向你借钱,你会借吗?相信对于绝大多数人来说,答案是肯定的。但是,如果对方与你萍水相逢,但出手阔绰、为人爽快,你又表现出百般友好和信任,还承诺会给你带来很多好处,这种情况下张口向你借钱,你会答应吗?

2021年5月30日晚上,滴滴司机吴某在一豪华浴室门口接了一位青年男子。上车后,男子主动说他叫李某,经常用车,车费从优。吴某听了很高兴。第二天,李某打电话给吴某说要包车。上车后,李某拿出1万元现金,说钱先放车上,自己用的时候再拿。到了一个小路口,李某下车,顺手递给吴某400元车费,说等会儿还要去其他地方,吴某便在车上等候。没一会儿,李某打电话请吴某将车上的现金送给自己,吴某照办。很快,李某又打来电话说他在打牌,手里的钱一时周转不开,能否借点钱。吴某觉得李某为人大方,并且他能把1万元放在车上,认为他值得信任,当即通过微信转给他1万元。

不久,李某回到车上,将1万还给吴某,让他送自己去一家KTV。临下车,李某说自己晚上请客,能否将1万元给他用一下,吴某没多想,将1万元交给李某后开车回家了。第二天上午,李某主动联系吴某说还要钱,随后又以身上钱周转不开为由,再次让吴某通过微信转账“借”走5000元。

此后几天,李某多次说还钱,但始终不与吴某见面。吴某察觉被骗,向警方报案。不久,李某被抓获归案。经查,2021年5月至7月,李某专门以滴滴司机为目标,先后实施诈骗10起,骗得42万元。2021年12月20日,法院以诈骗罪判处李某有期徒刑七年六个月,并处罚金20万元。

乍一看,该案好像有点不可思议。人与人之间相处,彼此信任非常可贵。在别人遇到困难时,在力所能及的范围内出手相助,也是我国传统美德。而李某却利用这点,通过花言巧语营造一种假象后再一步步利用对方信任骗钱,实在是可恶。

俗话说,骗子鬼话多。日常生活中,如何防范此类骗子呢?有个简单办法,那就是如果你对某个人不甚了解,但对方特意在你面前展示他的社会关系、杰出本领或财富时,你就要小心了。这样的人,要么爱慕虚荣,要么对你另有所图,或许正在为你的阴谋进行铺垫。对这样的人,我们最好敬而远之,保持清醒头脑,否则说不好就掉进对方设好的圈套里。



本周刊投稿请扫码加入QQ群

新型开设赌场犯罪目前呈高发态势,2021年1月至9月,全国检察机关受理审查逮捕24539件52422人。为依法严厉打击该类犯罪,刑法修正案(十一)将开设赌场犯罪第一档法定最高刑从原来的有期徒刑三年提高到五年,并增加了组织参与国(境)外赌博罪的新规定。本期案例为最高检近日发布的检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例之一,直观反映了新型开设赌场犯罪的新变化和和特点,也体现了检察机关准确认定相关犯罪事实,精准适用法律,依法惩治开设赌场犯罪的努力。

戳破“商务活动”背后的系列赌局

□本报记者 钟亚雅
通讯员 丘恺琦

“名为跨国度假酒店,实质上就是跨境赌场。犯罪嫌疑人以组织高尔夫球运动等所谓商务活动为名,诱骗我国公民参与赌博活动。疫情发生以后,实体赌场经营惨淡,他们竟然开始向网络赌场‘转型升级’,发展了51名

中国籍股东代理和代理,涉案赌资高达2.5亿元人民币!”2021年12月14日,广东省广州市从化区检察院的办案检察官对记者讲述了办理这起跨境赌博案件背后的故事。

2021年4月起,广东省广州市从化区检察院陆续对吴某等跨境开设赌场系列案的62名被告人依法提起公诉,对组织中国公民

出境赌博、招揽中国公民参与网络赌博的赌场高管、骨干分子,依法从严惩处,提出有期徒刑六年至三年不等的量刑建议。截至目前,法院已陆续对该系列案件的部分案件宣判,均采纳了检察机关的量刑建议。

至此,一个创建时间长达21年、涉案人员多达63人的“实体—网络”跨境赌场轰然倒塌。

严查细查,准确认定主从犯

“作为新型跨境赌博犯罪,该案具有主要犯罪行为在国外实施、涉案人员多、陆续到案的特点。”办案检察官介绍说,面对如此复杂的案情,从化区检察院在第一时间介入该案,组建办案组,引导侦查取证,在案件定性、事实认定、证据收集等方面提出引导侦查意见,全面完善案件证据基础。

“本案办理当中最大的困难和争议,是根据各犯罪嫌疑人犯罪集团中的作用,结合罪刑相适应原则准确认定主从犯。”办案检察官介绍,该赌场代理与赌场共同投资,共担风险,对其账户名下的代理及赌客投注的输赢情况,与赌博网站对半分获取非法利益。这类人作为赌场的合作者,有经营者的特征,对其账户名下的全部金额承担全部责任,应认定为主犯。而普通代理则是通过抽取赌客投注金额0.8%提成等方式获取非法利益,最终需要通过股东代理与赌博网站交接,他本人对赌博网站的管理、赌资收取、赌资分成并无决定权,在整个犯罪中只起到从属、辅助作用。

用,危害程度与获利明显低于股东代理,应认定为从犯。

同时,针对“两高一部”《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》中规定的溯及力、情节严重标准、赌资计算、犯罪集团认定等关键问题,办案组先后多次组织召开员额检察官联席会议,经过充分深入讨论,达成定罪共识,破除指控障碍。通过口头汇报、专题报告等形式,做到“一案一报”“一环一报”,确保在核心事实、关键点上集体研究、把关定向,对于案件中的资金流水、人员往来等重点证据逐条进行审核并梳理归纳,厘清办案思路。

检察机关在办理此案的过程中,严格贯彻宽严相济刑事政策,充分发挥刑罚的惩治和预防功能,对赌场高管、骨干分子,依法从严惩治,提出了有期徒刑三年至六年的量刑建议;同时,对犯罪情节轻微、主观恶性不深,因法律意识淡薄而误入歧途的轻度参与者,秉持“惩治、教育、挽救”的办案理念,综合运用认罪认罚从宽制度,依法作出起诉决定或者提出缓刑的量刑建议。

名为商务活动,实为游、住、赌一体化

1999年,在与我国接壤的东南亚某国边境口岸上,一家名为“好彩”(化名)的酒店拔地而起,开始面向中国公民承接各类跨境“商务活动”。酒店设有高尔夫球部、酒店部、娱乐部等部门,看起来与当年各地口岸林林总总的旅游酒店并无不同。

“说是主营跨境商务活动,主打招牌是高尔夫球运动,但实际上核心部门也是唯一的盈利部门,只有娱乐部。”从化区检察院办案检察官介绍说,“所谓娱乐部,说白了就是赌场部,高尔夫球部、酒店部均是赌场部的配套部

门,为赌场部服务。”酒店的核心业务是赌场,来往宾客的身份自然也呼之欲出——赌客。

然而,该酒店所在国虽然允许开设赌场,却不允许本国公民参赌。因此,赌场招揽人员和招揽目标均以中国公民为主。

据调查,吴某等人以中国经济实力雄厚的民营企业、个体工商户、企业高层为目标,通过商务合作、熟人介绍等方式联系上这些人后,假借开展高尔夫球运动等“商务活动”的名义,吸引他们入住其赌场所在的酒店,而

后采取游、住、赌一体化的经营模式引诱他们到赌场参与赌博活动。

为更好地配合酒店开展“高尔夫球运动”,酒店还在广西设立了接待处和办事处,接待处配合酒店组织、拉拢中国境内经济实力雄厚的私营企业主、企业高管、个体工商户等潜在“优质客户”前往酒店所在地“打高尔夫球”,办事处则专门负责与该地本地办事处的工作人员打交道,并安排专人作为赌场客户办理签证手续,为赌场客源输送、赌场运营提供便利。

网络赌场发展迅猛,层层代理模式发展客源

2020年以后,因受疫情影响,中国出境人员骤减,该赌场的实体业务惨淡。为了获取更多非法利益,吴某等人迅速拉拢网络安全专业技术人员加盟,加速实体赌场向网络赌场“转型升级”,大力发展面向中国公民的网上赌博业务,大规模招揽中国公民参与网络赌博。因原先的实体赌场已有了雄厚的客户基础,网络赌场发展迅猛。

为保证赌场网站的隐蔽性,网站代理仅发展信得过且有经济实力的熟人作为下级代理、会员,这些人再充分利用自己的社会关系,极力物色、发展其他信得过且经济实力雄厚的下级熟人作为代理、会员,甚至拉拢亲属参与共同犯罪。

宋某是该赌场网站的一名股东代理,她原本生活条件优越,因为偶然机会进入到赌场,出

于好奇试赌之后深陷其中,最终输尽家产,负债累累。为了赚钱翻本,她选择了开通赌场网站股东代理账户接受他人投注,最终陷入犯罪泥潭。在被羁押期间,她因照顾陪伴年近久病的父亲而悔恨万分。

在这个犯罪团伙中,如宋某这般深知赌博危害,但为了高额回报将更多无辜者拉进深渊的人,并不在少数。

文某、王某等人原本是国内民营企业,先是被引诱发展为该赌场赌博会员,后被拉拢成为赌场网站代理,从一开始的普通会员一步步沦为赌场代理、赌场股东代理,最后无心经营企业而面临破产困境。

“很多的民营企业开始仅是抱着好奇的心态试赌,后沉迷

其中无法自拔,直至血本无归。其中很多人为了翻本,选择注册成为赌场代理,再利用人脉资源发展下线,其他经济实力雄厚的‘优质客户’作为下级代理或者会员,如此一步步恶性循环。”办案检察官介绍说。

这些所谓的股东代理与赌场共同投资,并对其账户名下的代理及赌客投注情况与赌博网站五五分,获取非法利益。股东代理与下级代理利用网络支付软件、银行卡转账等方式收取赌资,会员将赌资交给上级代理,上级代理再逐层上交,赌博网站不直接与普通会员结算,仅直接与股东代理结算。

这种代理模式具有很强诱惑力,能够极大提升股东代理发展下级代理及会员的积极性。

务工人员赴境外打工,赚“快钱”深陷犯罪泥潭

面对当前境外疫情形势严峻,赌客跨境流动困难的现状,该赌场一方面开通线上直播业务,将组织中国公民参与实体赌博的模式转为线上赌场模式;另一方面,为保证客源稳定,将实体赌场中的中国籍“洗码”人员发展为赌场网站股东代理,再通过他们发展下级代理及会员,大规模招揽中国公民在该境外赌场网站下注赌博,牟取非法利益。

据办案检察官介绍,这些“洗码”人员原本是赴境外打工的普通务工人员,但他们文化程度不高,法律意识淡薄,一直误以为自己在国外从事合法工作,最终成为犯罪集团的成员,走上了犯罪的道路。

邓某原本是去该境外实体赌场

的普通厨房工,后兼职做赌场“洗码”人员,拉拢中国公民到赌场参赌,从中赚取“快钱”。2020年之后,因疫情原因无法回到该实体赌场继续工作,求财心切的他便被发展成为该境外赌网站的股东代理,之后通过网络发展中国公民作下级代理,招揽中国公民参与网络赌博,并从这些人的赌资中“分一杯羹”,最终成为该赌网站的资深代理之一。

牟某是该赌场的人事部主管,他在明知该犯罪组织大肆组织中国公民出境赌博并招揽中国公民参与网上赌博,仍为其招聘、培训高管(在赌场内负责发牌等事务的人),成为开设赌场犯罪的帮助者。

检察官在办案中还了解到,这

些涉赌人员需频繁出入国(边)境,在无法以正常程序获得签证的情况下,很多人只能以虚假的出境理由骗取证件偷越国(边)境。比如,犯罪嫌疑人许某在赌场包租赌台,招揽赌客参赌。他长期混迹于该赌场中,但不属于该赌场的编内人员,无法办理劳务合同,只能以虚假出入境事由骗取签证,频繁前往该赌场从事涉赌劳务。两年半之内,他非法出入国(边)境多达150次。这既严重侵犯国(边)境管理秩序,也给当前的疫情防控工作带来了极大困难。

除此之外,该赌场涉案人员为掩人耳目,顺利逃避打击、转移赃款,还收购大量银行卡用于转账,衍生了妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪等其他犯罪。



办案组在研讨案件



召开检察官联席会议研讨案件中存在的问题



庭审现场

依法惩治跨境赌博犯罪

□广东省广州市人民检察院党组副书记、副检察长 李学东

广州市检察机关深入贯彻习近平法治思想,坚持从维护经济安全和社会稳定的高度,依法惩治跨境赌博犯罪。严格落实最高检关于依法履行检察职能从严惩治开设赌场犯罪的工作部署,坚持法治标准、精准打击,强化对刑法修正案(十一)关于组织参与国(境)外赌博罪相关规定的理解适用,组织专题调研和传达学习,确保打击跨境赌博专项行动始终在法治轨道上推进。广州市检察机关及时制定了打击跨境赌博等网络犯罪工作程序和指引,发挥一体化办案优势,强化跨区域协作,针对跨境赌博刑事案件经常由多个地区司法机关办理的特点,加强与上级检察机关请示报告,制定指导性意见,跨区域补充移送证据,统一定罪量刑尺度,调整诉讼办案节奏,实现同一系列案件的实体处理均衡协调、程序衔接顺畅有序,多次得到上级检

察机关的肯定。

2020年6月以来,广州市检察机关坚持审查引导侦查取证模式,提前介入重大案件,引导公安机关调查取证和法律适用,提升案件质量。在审查逮捕阶段,坚持全面实质审查,及时发现证据问题和漏罪漏犯,精细制发捕后继续侦查提纲并跟踪引导,及时与侦查机关会商解决侦查取证的问题。牵头召开公检联席会议,统一取证重点、证据标准、捕诉标准等,依法建议和审批延长侦查羁押期限,努力将证据问题解决在侦查阶段。组织庭审观摩和评议活动,邀请侦查人员旁听跨境赌博重大案件庭审,从审判视角传导证据标准,组织业务专家对出庭支持公诉进行评议、指导,提升出庭效果。

广州市检察机关还积极与法院沟通,探索指定管辖快速办理机制,大幅简化指定管辖程序。积极开展跨境赌博案

件集中报请指导管辖工作,对于需要报请检察院和最高检指定管辖的案件,一次性集中报请指定管辖,大幅提高办案效率。高度重视对跨境赌博犯罪嫌疑人认罪认罚教育转化工作,运用已查明的事实、证据以及同类案件量刑标准开展释法说理和沟通协商,督促犯罪嫌疑人认罪认罚、真诚悔罪。

同时,广州市检察机关切实履行刑事审判监督职责,发挥审前过滤和程序制约作用,严格审查证据,客观认定事实,准确适用法律,确保案件质量,对不符合法定条件的犯罪嫌疑人不批准逮捕69件129人,不起诉4件6人,坚决防止错捕错诉。针对跨境赌博涉及环节和人员众多的特点,加强对依法当捕、应诉而未移送问题的监督,通过监督立案、纠正漏捕、追诉漏犯等方式,深挖上下游犯罪和关联犯罪,共监督立案2件2人,纠正漏捕15人,纠正漏诉34人。

自跨境赌博专项行动开展以来:

广州市检察机关共批准逮捕 133 件 368 人
提起公诉 249 件 489 人

开设赌场罪和赌博罪案件的认罪认罚从宽制度
适用率超 90%

纠正漏捕 15 人、纠正漏诉 34 人

1 起案件入选全国检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例
3 起案件入选广东省检察机关典型案例