

检察机关依法引导侦查,建议梳理犯罪嫌疑人的转账记录和聊天记录,深挖关联犯罪——

2.5亿元“码量”背后的赌局

明镜高悬

□本报记者 管莹
通讯员 李春林 徐泽

深陷网络赌博,他负债累累,遂铤而走险为境外赌博网站担任代理,发展的赌客累计下注额达2.5亿元,还拉着妻子参与其中。经江苏省阜宁县检察院提起公诉,法院以开设赌场罪分别判处祁某有期徒刑四年,王某拘役五个月,缓刑十个月,并处罚金。根据检察机关的引导侦查意见,公安机关将祁某的上线郭某抓获归案,目前案件正在审理中。

从赌徒到境外赌博网站代理

“一个多月的时间,我在亚星游戏赌博网站玩真人百家乐输了几十万元,我怀疑遇到网络诈骗了。”2024年3月24日,一名赌客在输掉巨额赌资后向公安机关报案。

公安机关经立案侦查发现,在亚星游戏网站界面上,龙虎斗、真人百家乐、电子竞技、体育博彩等赌博方式应有尽有,很有可能系赌博网站,但因网站服务器在国外,无法取得网站的后台数据,遂调整侦查方向,对与该赌客联系的微信、接收赌资的银行账户等信息进行分析。经研判,有重大犯罪嫌疑的祁某进入公安机关的侦查视野。2024年5月,公安机关将祁某抓获归案。

据祁某供述,2023年2月,他在某网站看电影时收到境外赌博网站亚星游戏的弹窗广告,在好奇心驱使下点开广告进入网站并注册了账号。经一位朋友介绍,祁某结识了亚星游戏网站代理郭某,接受邀约,以1000元的价格向郭某购买了真人百家乐的1万分,很快就赢了几千元,提现也很快到账,这让他对该网站深信不疑。

接下来的日子里,祁某连连获胜,下注额逐渐从几百元增加到几万元。然而,好景不长,噩梦般的连输让祁某之前赢的钱和本金全部输光。不甘心的他向亲友和网贷平台借款,但这些钱又被吸入无底洞,很快祁某就输掉100多万元。

迫于还债的压力,祁某开始寻求“快钱”的路子。网站客服一句“成为代理发展赌客可以拿下注额12%的提成”,让祁某看到了“发财之道”。

2023年6月,祁某正式申请成为代理,在熟悉流程后,成为郭某的下级代



检察官对祁某开设赌场案的证据进行分析。

理,开始招揽赌客。

祁某大力宣传该赌博网站,发展了多名赌客下线。为了赚取更多返点,祁某还租房成立了“青年娱乐”工作室,配备电脑、茶台,以方便赌客参赌和交流赌博“心得”。截至案发,祁某在该赌博网站开设管理账号下的“码量”(即发展的赌客累计下注额)超过2.5亿元,被他发展的赌客累计输掉赌资上千万元。

从资金流水中发现疑点

2024年8月,公安机关以祁某涉嫌开设赌场罪移送阜宁县检察院审查起诉。

检察官细致审查涉案资金流水后发现,祁某曾因失信被冻结银行账户,其他的备用卡也因转账交易频繁被银行标记为高风险账户,大额转账会被限额,与他发展的赌客的转账记录不能完全对应。

检察官与公安机关侦查人员进一步沟通,通过认真审阅证据材料、微信聊天记录、银行账户交易明细,以及微信、支付宝等转账记录,终

于还原了案件真相。

原来,为了方便收取赌资,牟取更多利益,祁某在明知违法的情况下,仍然让妻子王某参与其中,用王某注册的银行卡收取赌资,并指使王某使用微信支付、银行转账等方式帮助其结算赌资。查明事实后,检察机关依法通知公安机关对王某补充移送起诉。

“我不知道他在做赌博网站代理,只是把银行卡给他用,我没有犯罪!”审查起诉阶段,面对检察机关的指控,王某极力否认。

“给赌场代理者提供银行账户,接收赌资,这种行为属于为赌博活动提供资金支付结算服务,涉嫌共同犯罪。”检察官耐心释法说理,并出示祁

某与王某的聊天记录,其名下微信账户、银行卡频繁大额的转入、转出资金记录,以及赌客证言等证据,驳斥了王某的辩解。最终,祁某、王某均自愿认罪认罚,退出违法所得50万元。

2024年11月,阜宁县检察院以涉嫌开设赌场罪对祁某和王某提起公诉。阜宁县法院经开庭审理,于12月作出上述判决。

上线落入法网

“建议认真梳理祁某的微信、支付宝和银行卡等转账记录和聊天记录,重点注意多次频繁转账的联系人,深挖关联犯罪。”根据检察机关的引导侦查意见,公安机关进一步深挖细查,将祁某的上线郭某抓获。

作为较高层级的代理,郭某主要负责通过网络和境外的网站客服取得联系,获取管理账号,并发展代理。

为确保交易的隐蔽性,郭某从不直接面对参赌人员。该团伙通过线上投注、线下结算的方式进行,赌客将钱转给代理后,通过代理发送的赌博账号进入网站完成投注。郭某会在每周一与代理进行结算,之后再通过虚拟货币等方式和境外赌博网站进行最终结算。

此外,郭某还通过低买高卖赌分的方式赚取差价,即以较低价格从网站购买赌分,再加价向其他代理出售。截至案发,郭某非法获利300余万元。

2025年2月17日,阜宁县检察院以涉嫌开设赌场罪对郭某提起公诉,目前该案正在进一步审理中。此外,该院刑事检察部门通过行刑反向衔接机制,将办案过程中发现的部分赌客通过赌博获利的线索移交给该院行政检察部门,由行政检察部门建议公安机关通过行政处罚没收赌博违法所得。

野地里的“淘宝”原来是赌博

内蒙古达拉特:倒查赌资结算路径准确认定赌资数额

联系参赌人员。刘某旺招募了刘某庭,让其在赌场中抽取“水费”,同时做卖烟的生意,还雇用张某全、王某全在赌场周围放哨。另外,刘某旺还指使张某林等人负责搭建和拆除帐篷,让这个临时赌场更加隐蔽。

2024年7月26日,公安机关将这一赌博窝点一举捣毁,现场缴获赌资93万余元。

2024年8月19日,达拉特旗检察院应邀依法介入,提出引导侦查意见:加大对犯罪团伙主要成员的追逃力度,查明赌场组织架构、人员分工、抽头渔利等情况;以赌博中使用现金、需要扫码兑换为切入点,倒查赌资结算路径,排查涉案人员微信支付账号的

大额资金、异常流水。

2024年11月4日,公安机关将该案移送至达拉特旗检察院审查起诉。“我们经审查认定,11名犯罪嫌疑人共计获利5万余元。综合考虑案件情况,我们根据犯罪嫌疑人在其中的地位、作用进行分层处理。”该院副检察长郭文娟介绍说,该院将从事管理职能、通过坐庄参与赌博、拉拢赌客的刘某旺等人认定为主犯,从严打击;对为获取报酬而加入的普通人员,认定为从犯,对于主动投案自首、认罪悔罪的,建议依法从轻或减轻处罚。

2024年12月3日,该院将刘某旺等11名犯罪嫌疑人以涉嫌开设赌场罪向法院提起公诉。

检察机关依法引导侦查,建议梳理犯罪嫌疑人的转账记录和聊天记录,深挖关联犯罪——

努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义



检察日报

www.spp.gov.cn
最高人民检察院网站



正义传媒
JUSTICE MEDIA

人民检察
人民检察杂志社



法治新闻传播
方圆杂志社