

犯罪团伙利用手机App开设赌场，参赌人员达3.4万余人，跨20余个省市，检察官在庞杂的证据中抽丝剥茧——

揭秘藏在手机里的“赌桌”

明镜高悬

□本报记者 张博
通讯员 张梦霖 舒静婷

只需一部手机，参赌者无需见面，便能随时随地参与赌局。一犯罪团伙盯上了网络赌场的便捷、隐蔽和高盈利，将赌桌搬进了网络。

日前，由重庆市武隆区检察院办理的一起跨境网络赌博案，历时两年，终于尘埃落定。李某疆等64名被告人因犯开设赌场罪分别被法院一审判处有期徒刑五年六个月至八个月不等，各并处罚金；检察机关对其余27人作出不予起诉决定。全案共退出违法所得900余万元。

7月中旬，记者在该院采访时了解到，该案被公安部列为挂牌督办的重大跨境赌博案件。

网络赌博犯罪团伙浮出水面

“我们被一个App平台骗了100多万元，这个钱还能不能追回？”2020年3月4日，武隆区公安局凤山派出所接到余某等人的报案，称遭遇了网络诈骗。

接报后，警方立即展开调查。然而，警方在调查中发现，余某等人涉嫌参与网络赌博活动，他们提到被“诈骗”的钱，实际上是赌资，仅一人的充值记录就高达230万元。公安机关随即立案侦查，一个跨境网络赌博犯罪团伙由此浮出水面。

2020年3月，李某疆等5人被公安机关抓获。同年9月2日，案件被移送武隆区检察院审查起诉。随着案件办理的深入，公安机关先后移送审查起诉91人，该院对64人相继提起公诉。经讯问，李某疆等人对开设赌场的犯罪事实供认不讳。

经审查认定，2019年10月



重庆市武隆区检察院副检察长李群组织检察官讨论案情

至2020年3月，李某疆伙同张某某、李某浩、熊某等人在“大亨互娱”App上开设名为“新世界俱乐部”的网络赌场，担任该赌博平台代理并接受投注。该赌博平台为赌客提供“三公”“牛牛”“拼三张”等赌博形式，赌客可通过银行卡、支付宝、微信支付等，以1元人民币兑换虚拟货币10分的方式进行充值。李某疆等人按一定比例抽取每局赌客的赢取分数，并以此获取平台抽头返利。

没有明显的宣传广告，手机也无法直接搜索下载该款App，这个赌博网站是如何在短时间里做到高速传播的？“我平时爱打牌，朋友就在微信上邀请我加入‘新世界俱乐部’，说注册账号就可以玩了。”据赌客供述，要想在这个赌博平台玩，需要通过代理或是该平台其他赌客推送下载链接。

这个赌博平台就这样通过口口相传的方式在赌客间迅速扩散，精准定位到有需求的赌客身上，增加了隐蔽性，降低了暴露的可能性。

层层发展代理

赌客越多，获利越多。尝到甜头的李某疆等人为了吸引更多赌客，开始发展下级代理，由下级代理接受投注。而下级代理为抽取更多渔利，再向下发展代理。

代理邀请赌客前来参与赌博，赌场平台设定每一局抽取赌客赢取分数的百分之八或百分之九为赌场的盈利，并按约定的比例将抽取的分数逐级返给下级代理，共同抽头渔利。

经过层层发展代理，代理再发展赌客，截至案发，该案参赌人员已达3.4万余人，跨20余个省市，各级代理的抽头渔利高达1.1亿元，其中抽头渔利超过3万元的就有1300余人。

“因涉案人数众多，针对不同的犯罪情节、量刑情节等作出不同处理。对积极退出违法所得、没有刑事犯罪前科、认罪认罚的犯罪嫌疑人，建议适用缓刑；另对参与时间短、层级低、涉案金额小的犯罪嫌疑人依法作出不予起诉处理。同时做好释法说理、法治宣传和教育工作。”承办该案的一名检察官说。

此外，该院联合区公安局、区法院先后开展打击网络赌博宣传4次，号召广大群众积极举报涉案线索信息，认清网络赌博真相，自觉提升拒赌反赌意识，将办案与社会治理结合，实现“三个效果”有机统一。

迅速展开精准打击

该案涉案人员众多，涉案金

检察官帮我保住了“饭碗”

江苏常州:对17名涉嫌侵犯公民个人信息罪的犯罪嫌疑人作不起诉处理

□本报通讯员 王晴

“我真是糊涂啊，没想到自己的行为居然会触犯刑法，感谢检察官给我一次改过机会，让我保住了‘饭碗’。我以后一定遵纪守法，绝不再干违法的事了！”7月5日，在江苏省常州市金坛区检察院举行的拟不起诉案件公开听证会上，小舟（化名）满怀悔意地说。

小舟是金坛某乡镇移动营业厅的一名女职工。2020年12月以来，她因贪图小利，利用工作中为客户提供服务的便利，在为客户办理开卡、充值费等业务过程中，在客户不知情的情况下，将客户手机号码发送到一些微信群，将该手机号码发送到验证群后，她又将验证码发送到上述微信群。此后，

她还将客户信息以每条1元至10元不等的价格出售谋利，违法所得4000余元。

2021年9月，小舟因涉嫌侵犯公民个人信息罪被公安机关移送检察机关审查起诉。金坛区其他乡镇营业厅还有12名职工也因涉嫌侵犯公民个人信息罪被移送审查起诉。

金坛区检察院第一检察部检察官张玲玲受理了该系列案。在办案过程中，张玲玲了解到，小舟等人大多是20岁至40岁的女职工，月薪三四千元，她们通过出售客户信息谋取非法利益在2500元至5000余元之间，涉案金额并不是很大，且是初犯、偶犯。“如果将案件起诉至法院，虽然彰显了法律权威，但她们的这辈子可能就毁了，不仅丢了‘饭碗’，

还可能影响子女今后的生活。”考虑到此案牵涉面广人多，2021年10月，张玲玲将小舟等13人涉嫌侵犯公民个人信息案向常州市检察院进行请示汇报。

常州市检察院高度重视，要求金坛区检察院审慎办理，同时在全市启动了“电信通讯类营业厅职工涉嫌侵犯公民个人信息案”专项调研。经过为期两周的摸排调研，该院发现此类案件在全市有42例。“对这种犯罪情节轻微、没有前科劣迹、只是因一时糊涂犯了错的女职工追究刑事责任，不符合少捕慎诉慎押刑事司法政策。”常州市检察院第一检察部主任周剑认为。

今年3月，经分管院领导同意，周剑组织两级院业务部门相关人员召开座谈会，就确定统一司法标准进行了讨论。两

级院在会上形成共识，对情节轻微，涉案金额较小、贩卖条数不多，且认罪悔罪态度较好的犯罪嫌疑人作相对不起诉处理，并予以集中训诫，督促公安机关进行行政处罚；对获利金额较大、贩卖信息数量较多的犯罪嫌疑人作出起诉决定。

截至发稿，常州市检察机关依法以涉嫌侵犯公民个人信息罪起诉犯罪嫌疑人25人，不诉17人。“少捕慎诉慎押刑事司法政策的贯彻落实，绝不是不捕不诉不押，而是应作出区分对待、精准处理，才能体现该政策司法为民的应有之义。下一步，我们将针对全市电信通讯类营业厅存在的管理不规范、员工法治意识淡薄等问题，制发检察建议，推动行业治理。”周剑表示。

□本报记者 刘立新
通讯员 毛培 张方

“人员聚集告警！”近日，河南省新乡市检察院监管场所异常行为分析系统的实时告警功能亮起红灯，负责视频审核的检察官立即联系驻所检察官远程配合，及时制止了一场小范围的打斗行为。

2018年，最高检部署巡回检察改革。新乡作为河南的试点单位，如何在保证监督广度的前提下，提升监督的深度与精准度？新乡市检察院决定向科技要“战斗力”，研发了监管场所异常行为分析系统，使之成为深入大墙内的监督“智慧眼”。

行为规范化

“这是家属送进来的衣服。”在新乡市某监管场所，民警主动举起手中的物品，在摄像头前展示。近年来，主动在

摄像头前展示递送物品，已经成了新乡市监管场所民警的“常规动作”。

“人员倒地告警！”2019年8月，新乡市检察院对A县看守所开展巡回检察，异常行为分析系统捕捉到有3名执法人员踹在押人员的画面。经过进一步调查核实，发现该看守所多名执法人员存在违法违规行

为。最终，包括该看守所原所长在内的6名人员被追责。

“现在我们很注重规范自身行为。”据监管场所民警反映，虽然之前一直都有视频监控，但是曾经的一些不规范执法行为很容易被淹没在海量的视频数据中。而异常行为分析系统通过设置逗留超时、异常接触、人员聚集、人员倒地等异常行为告警算法，对海量数据进行自动识别、智能分析研判，能够精准发现异常行为。

监督更精准了

时间久了，关键视频证据损坏了怎么办？如何为调查工

作赢得先机？如何降低系统告警的误报率？

面对实际办案中遇到的难点和堵点，新乡市检察院以问题为导向，不断完善系统模式，一方面增强分析系统的“脑力”，在业务逻辑的背景下加入智能算法，并将智能识别的场景扩展到13个，让分析系统更智能；另一方面增强分析系统的“眼力”，通过前期办案中导入的海量视频数据“反哺”系统，调整人工智能算法，使监测的准确率从85%提升到了95%，让分析系统的监测更精准。

“升级后的分析系统，最大的特点是增加了同步实时审查



检察官在研讨案情

□口述/胡伟
整理/本报记者 蒋长顺
通讯员 安剑

盛夏七月，阳光明媚。我正在办公室审查处理案件时，接到了一个来自外地的陌生电话。电话那边，一位母亲的声音充满欢喜：“胡检察官，您还记得我吗？我是丁芳（化名）呀！感谢您当年伸张正义，救了我女儿！”电话中，她还告诉我，她女儿今年大学毕业，在当地找到了工作，现在母女俩生活平安幸福。这次电话交谈，让我一下子回想起了四年前办理的一起轰动涇城的故意杀人案。

2017年夏天的一个夜晚，一辆救护车从湖北省安陆市某中学疾驶而出，长鸣声划破了黑暗。浑身是血的丁芳躺在车里，流着眼泪喃喃自语：“前夫王齐（化名）要杀我……”

当时，丁芳在学校旁租了一间房陪女儿读书，不料王齐突然闯入。这起突发案件引发社会广泛关注。公安机关迅速侦查终结，以王齐涉嫌故意伤害罪移送我院（安陆市检察院）审查起诉。我本以为这是一起因婚恋纠纷引发的伤害案件，但当我打开卷宗时却发现，丁芳身上的刀伤有12处之多，其中一处深度伤还在左侧胸部。

讯问时，王齐承认了泄愤而伤害前妻，当我问为什么向左侧胸部刺一刀时，他眼神躲躲闪闪，说自己是一时冲动失手刺的。我继续追问：“那她腹部多处贯穿伤又是怎么造成的？”他回答说是双方在抢夺手机时不小心划伤的。我再问伤人后为什么要拿走她的手机，王齐支支吾吾，竟说是为了防止前妻告诉别人，

说他坏话。人体左侧胸部是心脏，这么敏感的致命位置是随手刺伤？腹部多处贯穿伤能是划伤造成的？在被害人伤重昏迷后拿走手机，只是为了不让她说坏话？面对王齐的辩解，我有一连串的疑问。

既然有疑惑，就要查明真相。随后，我院与公安机关进行了沟通，并展开自行补充侦查。通过询问丁芳，我得知，王齐素有家暴行为，在离婚后仍多次上门骚扰丁芳，威胁要娶回丁芳，要么就让她死。丁芳哭着对我说：“他的眼神充满杀气，我好害怕！如果判他，他出来后肯定还要报复我，我女儿正在上高三，以后的日子可怎么过呀？”

为了准确判断王齐是否有杀人的故意，我和检察官助理熊瑛一起走访了主治医生、咨询了法医。我们了解到，丁芳胸部被刺入的一刀力度较大，造成肋骨骨折，刺破胸腔造成了气胸；腹部的一刀刺破肠胃，造成网膜外露；丁芳失血性休克，所幸抢救及时，否则必将危及生命。

犯罪的主观动机要通过客观行为来体现。我了解到，王齐在作案后给好友邓某打电话说：“我把丁芳刺了一刀，估计打120急救也不行了。”这充分说明，王齐知道丁芳有生命危险，但是持放任态度。王齐作案后拿走了丁芳的手机，剥夺了丁芳向他人求救的机会，显然其作案目的很明确。

调查取证拨开了疑云，无论是主观证据还是客观证据，都充分证明了王齐具有杀人故意。最后，我院依法变更了对王齐的起诉罪名，以涉嫌故意杀人罪向法院提起公诉。法院经审理，以故意杀人罪判处王

调查取证拨开疑云

既然有疑惑，就要查明真相。我院启动自行补充侦查程序——

齐有期徒刑十年。王齐当庭认罪，表示不上诉。丁芳得知判决结果后，特意给我打来了电话：“感谢胡检察官，我和女儿终于可以安心了！”当年，该案被评为安陆市政法系统“十大精品案件”。

一名检察官在职业生涯中会办理成百上千起案件，这成百上千起案件背后是成千上万个家庭和无数个体，我们的工作连着他们人生，甚至决定着他们的人生。这起刑事案件尽管过去好几年了，但我印象依然十分深刻，如果当年只是案结事了，被害人就会继续在惊慌恐惧中度日。正是有严谨的法治思维引导，我们才会深入剖析案件的定性问题，才有了公平公正的判决。

办案实录



近日，江苏省宿迁市宿城区检察院检察官与区应急管理局工作人员对辖区内建筑工地危险气体储存、使用情况开展专项检查，并提出整改意见，帮助企业消除安全隐患，共筑安全生产防线。

本报通讯员郭健 徐丞佑摄

大墙内的监督“智慧眼”

河南新乡:科技赋能刑事执行检察监督

了监督的精准度。

效率提高了，线索多了，成案率也提升了。仅2021年以来，该院利用监管场所异常行为分析系统筛查甄别违规违纪异常行为252次；导入审查视频1万余小时，分析告警2472次，筛查甄别监管干警违规违纪异常行为27次。

“检察数字战略赋能新时代检察工作高质量发展，解决了传统监督手段难以解决的痛点和难点。”新乡市检察院副检察长吴岩介绍，该院正在探索在异常行为分析系统视频模块的基础上增加语音模块，升级为“看见+听见”的异常行为分析系统，进而建成集监管场所异常行为分析、“在线检察官”、职务犯罪侦查研判、社区矫正智慧检察、减刑假释案件智能审查、远程约见警，只要不到半天的时间就能将需要审查的视频自动生成审核结果，不仅能使检察官从海量的视频信息中脱身，还提升

功能。”检察官介绍说，具备同步实时审查功能后，一旦有异常行为，分析系统就可以第一时间监测到，并筛查甄别违规违纪异常行为，实时推送给检察官。

“监控室离岗告警！”2021年1月，异常行为分析系统亮起红灯，检察官实时查看录像，发现某看守所内女监区连续出现无人执勤的情况。检察官立即将情况通报给该看守所，当天看守所就加派人手，规范值班行为。

“战斗力”提升了

2021年，新乡市检察院对B