

高空抛物

“万丈高楼平地起”解决了居住难题，但随之而来的高空抛物行为也带来了诸多安全隐患。纸屑、烟头且不说，金属、瓶子等物品，每扔一次就相当于一次“伺机谋杀”。此类陋习往往令人防不胜防、心惊胆战，给公共安全带来严重隐患，这种血淋淋的教训也时有见诸报端者。

据媒体报道，2021年8月的一天，在江苏宿迁某小区居民楼的六楼，陈某因家庭琐事与丈夫王某发生争吵，为发泄情绪，陈某来到六楼楼道窗口处，将放置在杂物堆上的一个工具包从窗户扔下，工具包掉落在单元门口地上，所幸没有砸到人。正在楼下活动的居民发现后，立即报警。经查，工具包内有羊角锤、铁钉、卷尺、砂轮等物品。陈某到案后，如实供述了上述犯罪事实。

陈某从六楼楼道窗口抛掷物品，虽未造成实际严重后果，但对出入该楼栋单元门口的居民的人身和财产安全造成了现实危险，扰乱了公共安全管理秩序。经检察机关提起公诉后，今年6月，法院综合考虑陈某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等因素，依法以高空抛物罪判处其拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。

生活中，发生争吵、情绪激动在所难免，大家也都能理解，但为此做出不理智之事就说不过去了，更别说是已经危及群众的生命和财产安全了，这着实可恶。幸好没有砸到人，否则这场“天降横祸”将会给无辜的家庭带来诸多的伤害与悲痛，轻则受伤入院，重则生命逝去。陈某为此付出相应代价，真的是一点也不冤枉。相信这次的法律追究，足以让她记住一辈子。

2021年3月起施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，增设了“高空抛物罪”，使得打击此类违法行为也更具刚性，但仅仅如此还远远不够，政府部门、社区组织、小区物业还要进一步扛起责任，探索更多的社会治理手段、拿出更多切实可行的管理办法，合力为这不文明行为画上“休止符”。

当然，我们每个人也都要维护公德，提高生命意识、安全意识、规则意识，毕竟我们谁也不想每天都戴着头盔出门，时刻警惕着可能飞来的横祸。希望“悬在城市上空的刀”别再落入人群。

本期投稿请扫码加入QQ群

跨境赌博包网犯罪集团研发网络游戏，将建好的赌博网站提供他人，以收取“建站费”“报表费”“押金费”“线路费”等形式获取巨额利益——

建赌博网站并出售，涉案近70亿元！

□本报记者 郭树合 通讯员 刘云飞

“赌博平台包网外销与以往的开发赌场犯罪模式不同，它是包网商（网络赌博平台销售公司）做好一个赌博网站，然后把整个网站卖给下家，下家拿到域名就可以直接经营网络赌博业务。一个包网商可以开辟出几百甚至上千个赌博网站，因此它的社会危害性更严重。我们在

办案中秉持从严打击和积极追赃挽损并举的办案原则，努力实现政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。”7月3日，记者在山东省淄博市博山区检察院采访时，该院检察长王波向记者介绍了他们办理的这起特大跨境赌博包网案，今年1月18日，该案首要分子张盛被法院

以开设赌场罪判处有期徒刑九年九个月，并处罚金5000万元。6月21日，该院对近期回国投案的犯罪嫌疑人王某、赵某等11人依法向博山区法院提起公诉。

据了解，因该案系跨境作案，涉及人员众多，仍有多名从犯潜逃海外，公安机关正在逐步抓捕。



图①部分犯罪嫌疑人落网。
图②公安机关抓捕现场。
图③侦查人员正在取证。
图④召开联席会议。

包网销售，打造集团化赌博“事业”

张盛，福建省厦门市人，是某控股集团有限公司董事长，也是跨境赌博包网犯罪集团的首要分子。

早年的张盛只是一个不知名的小角色，初中毕业后，他在建筑工地干活，开过推土机和挖掘机，后来经营二手车。不过，张盛一直在寻找“出人头地”的机会。

“从和张盛的对话中，我们发现，他本人文化程度不高，但头脑灵活，对金钱的欲望极其强烈。”该案的办案检察官张亮对记者介绍说。

2010年，一个偶然机会，张盛听人说起有个赚大钱的门路：开设网络平台，帮助赌博网站投放广告，引导网友点击广告进入相应的赌博网站进行赌博，这样不仅能赚取广告费而且收益颇丰。巨大的利益诱惑，让他有了创办平台帮赌博网站做宣传赚钱的想法。说干就干，张盛利用在社会上打拼多年结交的人脉，很快就与他人合伙创建了“博广信息网”“新京网”，招揽赌博网站到其平台投放广告从而赚取推广费。在经营过程中，张盛发现自己只是“食物链”的底层，懂技术、开发赌博游戏才是真正的“大买卖”，于是便决定自己研发赌博游戏，然后将游戏包网外销。

所谓包网外销，就是包网商将研

发出的各类网络游戏放在自己的网络平台上，客户根据自己喜好在平台上挑选，挑好赌博游戏后告知包网商，包网商依据客户的需求将其选中的游戏修改打包挂新的网络平台，设置好域名，然后整体卖给客户，客户接手该平台就可以直接进行经营。

2013年，张盛安排王强等人以营利为目的建立“博大”网络赌博平台，实施包网销售。该平台技术专业性强，可操作性和用户体验感都很真实，建成伊始就吸引了不少客户投资购买。

为进一步拓展业务和掩盖犯罪行径，2014年，张盛带领部分人员前往菲律宾开展“业务”。这期间，“博大”网络赌博平台经过多次升级维护，更名为“MC”平台，后又在此基础上建立“BTF”平台，双线运行。2018年，张盛又指使手下在台湾建立公司，组织从事包网服务。至此，一个庞大的网络赌博“帝国”形成规模。

“张盛刚找到我时，说想要开发一个游戏网站，问我感不感兴趣，还承诺做得好就给我股份，于是我同意了跟着他干。”面对检察官的讯问，王强交代说。

王强（另案处理）是该集团的外包研发部门负责人。在一次招聘会上，

张盛遇到王强，在试过其技术后认准对方是个人才，便以创办正规游戏公司为名，邀请王强加入，此时的王强以为“千里马遇到了伯乐”，立刻办理入职。在后期的研发与应用中，王强知道所谓的游戏公司是“挂着羊头卖狗肉”，但在巨大的金钱利益诱惑下，他选择继续追随张盛。

集团日进斗金，如何使这些资金变“干净”，成为整个事件中至关重要的一环。徐毅（另案处理）就是这一环的关键人物，他主要负责该集团的资金管理，将集团大量违法所得通过地下钱庄“洗白”后，用于置业和投资，这也为后来的涉案金额认定和追缴增加了难度。

张盛跨境赌博包网犯罪集团利用建立的网络赌博平台，将设立的赌博网站提供他人，先后从其网络赌博平台开设赌博线路数百条，以收取“建站费”“报表费”“押金费”“线路费”等形式获取巨额利益，违法所得近70亿元。

该案为公安部督办的系列案件的主线案件，为彻底摧毁该犯罪集团，案件经逐级指定由山东省淄博市公安局博山分局负责侦办。公安机关于2020年5月25日对该案立案侦查，经侦查与分析研判后，于同年7月6日开始收网抓捕犯罪嫌疑人。

分层处理，“零口供”定罪首要分子

因该案涉及范围广，隐蔽性强，赌博规模和涉案赌资均远远高于一般聚众赌博或开设赌场犯罪，且被害人遍布全国，固定证据的难度非常大。2020年7月中旬，淄博市博山区检察院受邀提前介入，引导侦查。

审查逮捕阶段只有7天的办案期限，要在7天内吃透案情、理清证据、准确打击犯罪，几乎不可能，功夫只能下到庭前介入环节。办案检察官全程绷紧神经，加班加点阅卷，争取在最短时间将公安机关查获的证据进行梳理掌握。

随着审查的不断深入，该案的犯罪组织架构、案情脉络逐渐清晰起来：该犯罪集团组织严密、分工明确，张盛为集团董事长，下面有以王强、徐毅等人为首的管理层。

由于涉案人数众多，检察机关在反复商讨、论证的基础上，提出了分批审查逮捕的方案，即公安机关将抓捕的犯罪嫌疑人分批次向检察机关提请批准逮捕，以保障办案质效。该提议得到公安机关的认可。与此同时，检察机关依据审查逮捕阶段的证明标准，就案件的进一步侦查方向和取证重点等向公安机关提出意见和建议。

2021年1月6日，张盛因涉嫌开设赌场罪被博山区检察院批准逮捕。“张盛在接受讯问时出现认罪、翻供反复的情况，最后一次讯问时，他声称自己只是给别人牵线搭桥，对其他事情一概不知。在这样‘零口供’的情况下，如果证据链无法夯实牢固，那么后期可能无法对犯罪嫌疑人依法提起公诉。”时任博山区检察院检委会专职委员、办案组组长的信荣先说。

顶着巨大的办案压力，办案检察官制定了多层次处理、全链条打击的策略。首先，建议公安机关将犯罪嫌疑人按照客服人员、一般技术人员、集团骨干成员、外围人员等进行划分后分批移送审查起诉，这样既能防止割裂认定犯罪事实，又能保证案件办理的高效高质量。同时，通过先行处理犯罪集团的一般参加者和骨干分子，一环一环地将集团犯罪事实夯实，用

从犯的口供形成完整言词证据链。其次，坚持“三边”原则，即边审查、边沟通、边补充，针对审查张盛过程中出现的问题，及时与公安机关沟通，书面反馈需要补充的证据提纲，保证对书证、物证、鉴定结论等证据材料补充及时跟上。

针对涉案财产，检察机关积极与公安机关办案组沟通，进行细致梳理分类，制作了几十页的涉案财产明细表，逐项对照完善证据。同时，为彻底铲除该犯罪集团的经济基础，综合考虑犯罪嫌疑人从业经历、实施犯罪时间跨度及其认罪态度等，对于查封、扣押、冻结的十几亿元的涉案财产，检察机关建议公安机关在犯罪嫌疑人不能有效说明合法来源的情况下，对上述财产统一认定为犯罪集团违法所得，依法予以追缴、没收。

在各种证据相互印证，环环相扣形成完整的证据链，已达到即使首要分子“零口供”也足以对其定罪的情况下，2021年11月19日，犯罪嫌疑人张盛被博山区检察院以涉嫌开设赌场罪依法提起公诉。

开庭前，律师提交了非法证据排除申请书

2022年8月31日，是检察官李莉办理该案以来感到最轻松的一天，她办理的张盛等4人开设赌场案即将在第二天开庭。该案的全部证据材料已整理完毕，李莉准备再把所有的文书、证据重新过一遍，这时办公桌上的电话响了起来。

“李检察官，张盛的律师提交了非法证据排除申请书，稍后我让书记员给你送过去，明天的开庭改成庭前会议。”面对这样的突发状况，李莉放下电话又忙碌起来。

张盛的律师在非法证据排除申请书中提到，侦查阶段存在疲劳审讯、刑讯逼供的问题，张盛称自己在接受讯问时神志不清。

当前，李莉要做的是在第二天庭前会议之前重新整合侦查机关收集的合法证据，结合此前对案件的审查情况，她将公安机关移送移送的对张盛56次讯问的同步录音录像有针对性地进行筛选后，再次仔细观看。

“通过视频画面我们可以清晰看到，讯问全程同步录音录像讯问时间和讯问间隔时间都严格按照相关法律法规的规定，张盛回答问题时精神状态良好、神态自然、逻辑清晰，还指出审讯人员的表述有问题。讯问期间也保障了张盛的正常饮食、休息等权利，监视居住场所的相关工作人员及医生的证言，也证实张盛在该处的合法权益均得到了保障，不存在逼迫其认罪的情况。检察机关认定非法证据排除申请书中提到的申请理由不成立。”庭前会议上，李莉将各项证据摆在张盛及其律师面前，这次波折戛然而止。

今年1月13日，博山区法院开庭审理张盛等4人开设赌场案。“张盛只是帮人牵线，对赌博公司的运营事项一概不知……”法庭上，张盛的两名辩护律师为其作无罪辩护。经过庭前数月的准备工作，各项证据早已扎实，李莉从容不迫地依法举证和示证，张盛的辩护律师最终无言以对。

庭前进入到被告人陈述阶段，张

盛突然一改往日态度，表示自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处理。根据法律规定，犯罪嫌疑人、被告人如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署具结书的，即“自愿认罪认罚”，在判决时，可以依法从宽处理。但张盛仅在庭前最后陈述阶段表示认罪认罚，此前并没有如实供述自己的罪行，到底能否适用认罪认罚的相关规定？法官提议庭后进行再次审查。

为了充分、依法保证被告人张盛的合法权益，庭前庭后，李莉立即带领助理到看守所提审张盛。“检察官，我认罪认罚，但是违法的事我真没干，我就是给他们牵线搭桥的……”检察机关按照张盛的供述对其制作了讯问笔录，但张盛拒绝签字。

检察机关将讯问情况及时反馈给了法院。1月18日，博山区法院经审理，以开设赌场罪判处被告人张盛有期徒刑九年九个月，并处罚金5000万元。

这场历时三年的“持久战”终于告一段落。在这段埋头苦干的日子里，博山区检察院的办案组成员共审阅卷宗近300册，制订的出庭预案有119页6万余字，批准逮捕犯罪嫌疑人76人，提起公诉92人，除少数外逃从犯外，主犯悉数到案，分别判处有期徒刑六个月至九年九个月不等，各并处罚金，涉及罪名涵盖开设赌场罪、非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、帮助毁灭证据罪等。法院判决对检察机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议全部予以认可。

截至目前，该案已有79人判决生效，另有11人已于近期被提起公诉。

办案检察官提醒，现在仍有不少人沉迷网络赌博，梦想一夜暴富，希望该案能让广大读者有所警醒，参加赌博十赌九输，赢的那一次也不能把钱提出来，因此不论输赢，当往赌博平台充值的那一刻，你就已经输定了。

（文中涉案人均均为化名）

