

同龄人在参加毕业典礼的时候,他在琢磨网上赌球。一开始他是赌客,后来成了赌博平台的代理,再后来自立门户成了“老板”——

# 一个赌徒的犯罪“升级”路

## 警音长传

□本报记者 刘怡廷  
通讯员 曾甜甜 柯美中

只需要轻点键盘注册一个网络赌博平台代理账号,给需要投注的客户发送专属代理验证码,就能获得平台的高额返佣;同时,还能通过搭建的网络赌博平台,运用修改权限功能,取得“无穷”的对赌收益。2022年7月1日至2023年9月17日,赵某通过搭建网络赌博平台,招揽赌客进行赌博,利用他人银行账户收取资金1524万余元,利用虚拟货币账户收取折算资金140万余元。3月25日,经湖北省阳新县检察院提起公诉,法院以开设赌场罪判处赵某有期徒刑六年,并处罚金50万元。

### 从自己“玩”到做代理

“同龄人在参加毕业典礼的时候,我正在琢磨网上赌球。”2015年的一天,正在观看篮球赛的赵某收到一个陌生人的微信好友申请,赵某没多想通过了对方的申请。还没来得及打招呼,这位“好友”就发来一个二维码,称可以扫码在线赌球,赵某立马来了精神。扫码下载了这款名叫“某体育”的网络赌博App后,赵某开始充值赌球,从此一发不可收拾。不仅如此,赵某还向亲友大力推荐这款网络赌博App。

一直到2020年,长期沉迷网络赌博且输多赢少的赵某看到很多平台在招代理,便萌生了一个想法:何不申请成为平台代理,从中抽取佣金呢?赵某在心里算了一笔账:下线输钱,代理就可以收到平台返还的佣金,只要拉人的下线越多,代理收到的返还佣金肯定就越多,同时也可以介绍朋友来玩,分一些返佣给他们。赵某认为这“买卖”稳赚不赔,便开始担任平台代理积极发展下线。

赵某将网络赌博平台推送给自己的

专属代理验证码转发到赌友群,发展了李某等下线赌客。他们将赌资转入平台指定的账户参赌后,平台按照输钱金额的50%分成给赵某。有些赌客也申请成为平台代理,帮助赵某发展其他赌客。依靠这种“病毒式”的传播方式,赵某这张“赌博网”越织越大。

### 从代理到“老板”

“你这两天来钱太慢了,不如自己搭一个平台做‘老板’,不管怎么样都赚。”2022年3月,“赌友”跟赵某说的一句话,让赵某又找到了一条“生财之道”。

在“赌友”的推荐下,赵某通过某境外聊天软件,添加自称是“某VIP”网络赌博平台老板的人为好友。对方告知赵某,只要每月支付一定金额的服务费,就可以给其开一个单独的数据库服务器,并且开放服务器的数据后台,如此便可以拥有“某VIP”网络赌博平台服务器的使用权限,可自行在该平台上操作、调整账号等级以及给赌客上下分等,只要赵某拉来的赌客在该平台进行“上分”赌博,输掉的钱都是赵某的收益。

听到收益可以比之前担任代理的50%翻倍至100%,赵某兴奋不已,立即与对方达成合作。2022年7月,赵某正式成为一名“老板”。

做了“老板”开了“店”,如何拉进“客源”?除了之前做代理积累的赌客资源,赵某还从网上购买了其他网络赌博平台的高等级赌客资料,以拨打电话、添加微信等方式招揽赌客进入其搭建的“某VIP”网络赌博平台参与赌博。

“在我的平台上,我一般直接把赌客等级调整成最高等级,并且承诺送他们‘彩金’或者充值赌博流水的返点。他们都夸我的‘服务’比较好,喜欢来我的平台赌。”在赌场上摸爬滚打7年的赵某非常了解赌客心理,不但在平台上送分送钱,还会在私下通过送手机、手表等贵重物品的方式来维护与赌客的关系。



办案检察官讯问犯罪嫌疑人赵某。

### 案发后成为阶下囚

2023年9月30日,经他人举报,赵某被公安机关刑事拘留。阳新县检察院第一时间成立专案组,依法介入该案。

随着调查的深入,“某VIP”网络赌博平台的面纱被揭开:境外团伙掌握其他网络赌博平台的源码,只需优化平台界面,把需要的赌博项目通过API接口接到“某VIP”网络赌博平台,这个平台“分支”就搭建起来了。该团伙向外出租数据服务器并提供技术支持,租用的人可以用来存放运营数据,并选择需要的赌博模块。

“他们自己就是赌客,所以很懂得抓住赌客求胜的心理。”检察官发现搭建网络赌博平台的犯罪分子基本经历了从赌客到代理再到“老板”的转变。

2024年3月4日,该案被移送至阳新县检察院审查起诉。经查,赵某2015年参与网络赌博,2020年开始担任“某体育”网络赌博平台代理,招揽赌客进入赌博平台并获取返佣,2022年7月通过境外聊天软件认识掌握搭建成套网络

赌博平台资源、技术的境外团伙,随后利用该团伙搭建“某VIP”网络赌博平台。赵某拥有该平台的后台及数据库管理权限,可以对招揽的赌客进行调整会员等级和上分等操作。赵某在某境外软件购买其他网络赌博平台高等级赌客资源后,通过赠送“彩金”、高额返水、赠送礼物等方式吸引赌客进入其搭建的“某VIP”网络赌博平台实现对接,赌博过程中接受赌客的“上分”即为赌资,赌客输的钱即为赵某的获利。其间,赵某利用裴某、姜某(均另案处理)二人的银行卡收取和转移赌资。

经审计鉴定,2022年7月1日至2023年9月17日,赵某控制裴某、姜某的银行账户收取资金1524万余元,控制虚拟货币账户收取折算资金140万余元。案发后,赵某退赃679万余元。

该院认为,赵某为赌博平台担任代理以及利用搭建好的赌博平台招揽赌客进行赌博,接受投注,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任,遂于2025年2月17日对赵某提起公诉。3月25日,阳新县法院开庭审理该案,依法对赵某作出上述判决。

承诺的还款为何一拖再拖?为何过了半年尸体还不火化?之前要求去北京见遗体时,“姐妹们”为何拒绝?她越想越不对劲,最终报了案——

## 从“准女婿”到死亡谎言

□袁佳蕾 杨娟

小凡怎么也没想到,自己日夜思念的已故男友竟然还活着,而且是个骗子。在她转账16.7万元后,发现这场跨越生死的爱情从头到尾都是一场骗局。随着调查深入,一个由谎言、伪装和贪婪编织的荒诞剧本浮出水面。3月25日,经江苏省无锡市滨湖区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人杨某有期徒刑三年,并处罚金3万元。

2023年2月出现了转折——杨某的工程遭遇严重亏损,近80万元的债务压得他喘不过气。陷入财务危机的杨某无法像之前那样负担小凡的花销,他开始想着如何尽快摆脱她。

于是,一场“硫酸毁容”的戏码上演了。他声称自己后背被硫酸泼洒,需赴韩国植皮,企图以长期治疗为由让小凡知难而退。但陷入恋爱的小凡仍执着等待,迫使他的骗局不得不升级。

### 死亡谎言: 自导自演“车祸身亡”

正当他骑虎难下时,一次真实的交通事故给了他“灵感”。2023年3月26日,杨某打车出行途中发生轻微事故,毫发无损的他却突发奇想,掏出200元酬劳让司机冒充其姐夫给小凡打电话:“杨某发生车祸导致重伤,正在常州抢救!”后来,他又以“伤情恶化”为由,说要转院到北京治疗,五天后再更是通过短信向小凡宣告“杨某……走了”。

为了把戏做足,杨某还专门注册了两个新的微信号,分别假扮成“大姐夫”和“二姐夫”。当小凡执意要见遗体最后一面时,“二姐夫”突然抛出一

个爆炸性消息:“法医鉴定结果显示杨某是中毒身亡,现在全家都在协助警方调查。”

眼看小凡仍不死心,“大姐夫”紧接着火上浇油:“老爷子受不住这个打击,已经随他去了。现在全家人都情绪崩溃,谁也不想见你。”

### 疯狂敛财: “死了”都要骗……

当小凡还沉浸在悲痛中时,杨某发现了“商机”。“没想到她对我这么情深义重,看来是对我真的有感情,所以我想借机跟她要点钱。”杨某到案后交代说。

2023年5月,“大姐夫”首次开口:“我们发现杨某的死有蹊跷,想请私家侦探调查,你能先借我们3000元吗?”出于对已故男友的感情,小凡毫不犹豫地转了账。这笔钱实际上被杨某用来支付拖欠工人的工资。

见小凡如此爽快,杨某的胃口越来越大。接下来的三个月里,尝到甜头的杨某编织各种要钱理由。公司周转缺5万元、买骨灰盒、下葬再借8万元、公司开业需要钱招待等等“大姐夫”以各

种匪夷所思的理由向小凡要钱,还信誓旦旦地保证:“等公司账户解冻,第一时间还你20万元。”为避免小凡发现,杨某特意使用他人的银行卡收款。

“刚开始我还想着等资金周转开就把钱还给她,但后来发现要钱太容易了,就停不下来了。”杨某交代道。短短三个月内,小凡转账总金额已达到了十几万元。直到2023年夏天,小凡开始察觉异常,承诺的还款为何一拖再拖?为何过了半年尸体还不火化?之前自己强硬要求去北京见遗体时,“姐妹们”为何拒绝?小凡越想越不对劲,最终报案。

同年12月8日,当民警拨打杨某电话时,他坦言:“我知道装死骗钱缺德,但债务逼得我走投无路……”但杨某的忏悔来得太迟,等待他的将是法律的严惩。

经审查,杨某因个人债务缠身且无力支付拖欠的工人工资,遂起意诈骗。在2023年5月至8月,杨某虚构上述事由,先后骗取小凡转账共计16.7万元,所骗款项均被其用于支付工人工资及个人消费、还债。检察机关以涉嫌诈骗罪对杨某提起公诉,法院经审理作出上述判决。

## 社会万象

### 话语投机决定拼桌吃饭 饭后起争执抢走金手链

聚众斗殴,趁乱将他人佩戴的黄金手链夺走。经山东省惠民县检察院提起公诉,4月11日,法院以抢夺罪判处被告人朱某有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金1万元。

2024年11月15日晚,朱某等4人在火锅店吃饭喝酒,邻桌是牛某、王某等3人。不经意间,朱某与王某搭话并感觉非常投缘,两桌人便聚在一起喝酒,把酒言欢,相处融洽。

酒过三巡,朱某等4人起身离开准备付账时,王某称他请客,说完便转身去了卫生间。火锅店老板见朱某等人未付款就离开,便询问王某是否代朱某等人结账。于是,牛某起身追赶朱某等人,质问其为何不结账。因话不投机,朱某等4人开始殴打牛某,牛某被打倒在地,朱某趁机将牛某戴的黄金手链拽下占为己有。火锅店老板见状赶忙报警。

经鉴定,黄金手链重量为56.38g,价值35876.86元。案发后,朱某认罪认罚,退还手链,赔偿牛某损失并取得其谅解。

朱某等4人因殴打他人及串通作伪证被公安机关处以行政处罚,而朱某涉嫌抢夺罪则被追究刑事责任。案件移送至检察机关审查起诉后,检察机关经审查以涉嫌抢夺罪对朱某提起公诉。法院经审理,采纳检察机关的量刑建议,作出上述判决。

(郭树合 李士学)

### 翻墙入院盗窃家禽 挥刀拒捕变成抢劫

一男子翻墙入院盗窃家禽,被发后竟持刀拒捕,盗窃行为升级为抢劫。4月9日,经湖北省监利市检察院提起公诉,法院以抢劫罪判处郑某有期徒刑一年十个月,并处罚金1000元。

2024年12月20日,郑某闲逛至被害人支某住所附近,发现后院有家禽活动,遂心生盗窃歹念,翻越围墙入院,将3只麻鸭、3只洋鸭及4只鹅装入随身携带的蛇皮袋。此时,支某通过实时监控发现异常,与妻子迅速赶到现场,发现了正在后院实施盗窃的郑某。郑某就地捡起废弃菜刀向支某夫妇二人挥舞,致支某手指被划伤,郑某随后逃至废弃猪舍藏匿,最终被支某和闻讯赶来的村民合力擒获。经鉴定,被家禽价值共计946元,支某损伤程度构成轻微伤。案发后,郑某家属赔偿被害人损失,郑某获得谅解。

2025年2月28日,公安机关侦查终结,将郑某涉嫌抢劫罪一案移送监利市检察院审查起诉。

办案检察官介绍,该案焦点在于郑某行为升级为抢劫的罪名转变。涉案金额虽未达到盗窃罪2000元的刑事立案标准,但郑某在盗窃行为被发现后,为抗拒抓捕当场使用暴力行为,暴力目的明确,案件性质已从侵犯财产罪转化为危及人身安全的犯罪。

检察机关经审查认为,郑某在实施盗窃过程中为抗拒抓捕当场使用暴力,综合其基础行为、主观意图,其行为已转化为抢劫,于3月18日以涉嫌抢劫罪对郑某提起公诉。法院经审理采纳检察机关的指控意见及量刑建议,作出上述判决。

(蒋长顺 胡媛媛)

### 先“挖种子”再“送货” 毒品贩子花样多

李某为获得高额报酬,不远千里从四川成都赶到广东深圳“挖种子”“送货”。近日,经广东省深圳市龙华区检察院提起公诉,法院以贩卖毒品罪判处李某有期徒刑六个月,并处罚金2000元。

2024年10月16日,深圳市民甲先生上网时发现有人在网兜售毒品,在聊天过程中,对方问甲先生有没有兴趣合作,合作内容是去指定地点挖出事先埋下的“种子”,再埋到其他地方并拍照,然后将图片和定位发给对方,就能获得500元至2000元不等的报酬。甲先生向对方表示先购买10克“种子”看看,对方承诺派“小弟”李某送货,并让李某添加了甲先生的微信。与对方约定10月29日晚在深圳某地点交易后,甲先生果断向警方举报。

接到举报线索后,警方立即制定行动方案,并请甲先生配合办案。同年10月29日晚,甲先生在约定地点等候,“送货员”李某很快出现,将“种子”给了甲先生,当其清点甲先生给的现金时,被提前蹲守在附近的民警当场抓获。

经查明,李某于2024年10月15日在某社交平台上认识了上家,上家表示只要能帮他“挖种子”并“送货”,每次都能获得高额报酬,同时承诺每个月发放保底工资1万元。这次上家接到甲先生的“订单”后,安排李某从成都前往深圳“挖种子”并“送货”,给了李某1000元路费。

经查,相关证据证实李某主观上明知上家在出售毒品仍帮助转送的犯罪事实。2024年12月23日,龙华区检察院依法以涉嫌贩卖毒品罪对李某提起公诉,法院经审理依法作出上述判决。

(周洪国 石文君)

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



最高人民检察院



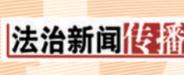
正义传媒  
JUSTICE MEDIA



人民检察  
人民检察杂志社



方圆  
方圆杂志社



法治新闻传播