

不公的赌局,小钱能赢,大钱必输

特大网络开设赌场团伙覆灭记



见习记者 宋文瑾 通讯员 龚利波 牛伟

捕鱼、老虎机、选车标、牛哄哄和百变骰子……各种带有浓重赌博性质的网络游戏出现在电脑和手机屏幕之中,成千上万的“游戏迷”沉迷其中、无法自拔。这背后藏着怎样的勾当?

记者昨日获悉,余姚警方日前破获一起特大网络开设赌场案,涉及赌资数十亿元,犯罪嫌疑人从中非法获利高达1.2亿元。



技术开发人员

虚拟的“银商”

去年10月初,余姚市公安局治安大队民警在日常工作中得知:有人在一个叫“闲人游戏”的网络游戏平台输掉了很多钱。这是一个没有任何报案信息的模糊线索,民警甚至连它的真实性都无法确定。没有报案人,案件就无法成立。但职业敏感性告诉民警,事情不简单。谨慎起见,民警开始对线索展开核实。

经过走访,民警找到了余姚本地的两名玩家,两人都是在前年开始接触这个游戏平台,短短一年多时间,分别输掉了100多万元和70多万元。他们都反映,这个游戏平台表面上赌的是虚拟银子,但实际上,玩家除了一开始的游戏银子是平台赠送的,之后都需要花钱向平台上的“银商”购买,100元人民币可兑换13万游戏银子。玩家若是赢了银子,同样可以向“银商”兑换人民币,但却需要13.5万的游戏银子才能兑换100元人民币,并且平台还会对赢的玩家收取一定比例的费用。

通过两名玩家的描述,民警判断,这个游戏平台很可能涉嫌赌博。去年10月28

日,余姚市公安局抽调警力成立专案组,对此立案侦查,并将平台上的“银商”作为案件的突破口。

神秘“大玩家”

专案组调查发现,游戏平台上的“银商”堂而皇之地浮在平台页面,并且有多家“银商”可供玩家选择,每家“银商”都配有专门的客服,向玩家提供服务。警方发现,“银商”彼此之间的负责人并不相同,甚至还存在着竞争关系。

多家“银商”涉嫌犯罪已经十分明显,相关人员身份也都已经查明。但民警根据以往的办案经验,推测这背后真正的“幕后大玩家”还没出现。

专案组认为,这些“银商”很可能只是“幕后大玩家”摆在门面上的操作人员,类似于一个个销售团队,各自承担着出售游戏银子的任务。于是,专案组暗中对多个“银商”进行了追踪,不断获取他们的犯罪证据。

经过整整3个月的侦查,民警发现,所有“银商”的数亿资金都流向了两个银行账户,分别对应了金华籍的一男一女。但在

后续的调查中,民警发现两人的收入状况似乎与拥有庞大金额的账户不相符合。专案组意识到,这两人极有可能也只是“幕后大玩家”资金转移的出面人而已。

随着调查的深入,民警最终找到了这两个账户真正的幕后操控者陈某。陈某为该游戏平台“银商”总联系人,负责向其他分“银商”出售游戏银子,赚取暴利。而他则听命于该游戏平台研发负责人、飞宝科技有限公司股东李某某。由此,这个特大网络赌场的“幕后大玩家”终于浮出水面。

不公的赌局

今年3月,专案组正在对包括李某某在内的所有嫌疑人作进一步排摸,此时,警方获得了新的线索:李某某正在研发另一个全新的游戏平台“兜里游戏”,并已开始试运行。该平台是李某某跳出原公司自立门户的平台,运作模式与“闲人游戏”相似。为此,李某某还回避了原公司的其他股东和开发人员,组建了全新的团队。很快,新平台的股东、技术人员等一大批新的嫌疑人涉案资料出现在了专案组的案头。

今年4月和8月,余姚警方展开了两

次集中抓捕行动,成功抓获以李某某为首的犯罪嫌疑人29名,查封公司、工作室6个,查获服务器7台、手机70余部、电脑20余台、账本30余本、银行卡70余张,并冻结涉案资金500余万元。至此,这起省公安厅挂牌督办的特大网络开设赌场案告破。

经调查,李某某今年33岁,计算机专业毕业后,在金华某家网络游戏公司当技术人员。前年,李某某离开了原公司,与几个朋友一起研发了“闲人游戏”,入股飞宝科技有限公司。他们组建了平台管理团队、客服团队、技术团队、商务团队,通过出售游戏虚拟银子、从赌局中抽头、发展代理银商等方式,在全国范围内招揽玩家参与赌博。短短一两年时间,整个平台涉及赌资数十亿元,从中非法获利1.2亿元。李某某也迅速成为了坐拥豪宅、豪车的“成功人士”。

据嫌疑人交代,平台研发之初,所有的操作和赌局都是经过精心设计的。平台表面上只对每个赌局的赢家抽取一定比例的费用,但其实后台可以操控输赢,他们开发了必赢机器人参与其中,对赌客而言,小钱能赢,大钱必输。

女会计为爱冒险,43次把手伸进公家账户

《检察日报》胡传仁 夏训巍

做事低调,为人老实,工作兢兢业业,业务能力突出,颇受领导和同事们信赖。可就是这样一位表现出众的姑娘,却因为“爱情”付出了沉重代价。近日,经河南省淮滨县检察院提起公诉,法院以贪污罪判处被告人小文(化名)有期徒刑三年零六个月,并处罚金30万元,未退还的非法所得将依法继续予以追缴。

案发:

“现在说什么都晚了”

1989年出生的小文退伍后被分配到河南省信阳市农业财务开发公司,后借调到信阳市财政支付中心任受理会计。

2018年2月8日,信阳市财政支付中心基建户会计钟某在打印基建户对账单时发现,信阳市财政局的基建账户交易异常,有大笔资金转入了一个苏姓个人账户中。钟某随即向财政支付中心主任黄某汇报了这一情况。此后,经过详细排查,大家发现受理会计小文的嫌疑最大。在随后的询问中,小文声泪俱下地表示:“现在说什么都晚了……”最终,小文选择到派

出所投案自首。

2月27日,信阳市监察委对小文立案调查。3月16日,信阳市监察委指定,该案由淮滨县监察委承办。

3月29日,淮滨县检察院以涉嫌贪污罪将小文向淮滨县法院提起公诉。

错爱: 用公款拴住男友的心

案发后,所有熟悉小文的人都感到既痛惜又震惊——究竟是什么将她推进了犯罪的深渊?

事情,还要从几年前的一次“邂逅”说起。

2014年的一天,小文通过社交软件结

识了网友赵强。由于聊得很投缘,5天后,小文便和赵强见了面。小文发现,赵强不但形象出众,而且既幽默又体贴。在随后的交往中,小文得知赵强的母亲很早就去世了,他初中没有毕业就跟随父亲来到信阳打拼。由于学历低又无特长,他只能靠打零工过日子。

赵强的悲惨遭遇让小文深感同情,为了拴住赵强的心,小文主动承担了和赵强一起生活的所有开销。

对于每月工资仅有2000多元的小文来说,生活突然增加了大笔开支,她显然承受不了,于是不得不办理和透支多张信用卡。终于有一天,当银行工作人员打电话催要钱款时,小文着急了。

此后,小文发现国库信阳市中心支库账户的会计不经常来对账,大笔钱就躺在账户上,而自己的岗位正好有机会接触到这笔钱,于是她便动起了公款的歪主意。

不久,小文利用监管上的漏洞,伪造支付凭证,把第一笔国库资金转到了朋友张某的账户上。过了很多天,安然无事,她便认定这条路行得通。后来,每当需要用钱时,小文就采用同样手法,从国库信阳市中心支库、信阳市财政局基建户、信阳市财政局工会户三个账户中窃取公款,随后转移到个人银行卡上。就这样,2016

年10月至2018年2月,小文先后43次从上述三个账户中陆续窃取公款合计67万余元。

庭审:控辩双方围绕案件定性展开激辩

庭审中,被告人小文对起诉书指控的犯罪事实无异议,但辩称其行为应为挪用公款而非贪污。控辩双方于是围绕被告人行为是否构成贪污罪这一焦点问题展开了激烈辩论。

辩护律师以小文无犯罪前科、态度较好、悔罪诚恳、办案机关已追回了部分赃物、小文有自首的法定从轻情节等为由,认为此案应定性为挪用公款而不是贪污,建议法庭对被告人小文处三年以下有期徒刑,并适用缓刑。

公诉人则当庭指出,从法庭调查阶段检察机关出示的证据来看,小文构成贪污罪的事实及情节均有相应的证人证言、书证、被告人供述等予以证明,且证据之间环环相扣、相互印证,构成完整的证据链条,足以认定其行为构成贪污罪而非挪用公款罪。

法院最终采纳了公诉人的意见,以贪污罪对小文作出上述判决。