

毕业于知名高校,却打造了一个网络赌博“王国”

两年间,这家科技公司获利9400万元

陈洪娜

别人眼中的“天之骄子”,一心想在互联网领域大展身手,却误入歧途,打造了一个网络赌博“王国”,涉案金额超3亿元,获利9400余万元。舟山市定海区检察院对29名被告人提起公诉后,法院全部采纳检察机关指控犯罪事实及量刑建议。日前,该案一审宣判生效,被告人均服判不上诉。

“手机麻将”风靡朋友圈

2017年,一款名为“舟山麻将”的App风靡舟山人的朋友圈。

“我老公每天在手机上打麻将,输了好多钱,还想着翻本,日子没法过了……”仅一个月,定海警方就接到了二三十起类似报案,均涉及网络赌博。随后,警方破获了多起舟山各类麻将群主利用“舟山麻将”App开设赌场案,通过分析研判,发现其中一起案件中的群主与“上海某科技有限公司”舟山地区的一级推广代理有联系。

警方顺藤摸瓜,摸排出了舟山共有6名一级代理,并建有微信联系群。该公司为“舟山麻将”App开发公司,向下家出卖金币用于麻将包房费,给予返利机制,同时鼓励下家创建赌博群,有涉嫌开设赌场嫌疑。其间,舟山警方约谈该公司,责令整改。然而,该类违法犯罪行为依旧屡禁不止。2019年6月,警方得到线索:平台合伙人将于6月18日齐聚上海公司开会。舟山警方赶赴上海,与上海警方一起将涉案人员一网打尽。

兄弟创业,因利误入歧途

随着犯罪嫌疑人邹相(化名)、王某、邹峰(化名)等人的落网,一条集研发、推广、招徕赌客、搭建支付暗道在内的网赌黑色链条浮出水面。

39岁的邹相和44岁的哥哥邹峰均毕业于985高校,他们一度是父母的骄傲。那二人的人生轨迹缘何逆转?

邹峰在上海先后创设了三家网络公司。邹相毕业后紧跟哥哥的创业步伐,想在互联网领域大展身手。2016年,邹相注册成立上海某科技有限公司,主要开发经营PC端棋牌类游戏。邹峰则帮助公司处理、协调对外关系。

近年来,随着智能手机的普及,PC端游戏逐渐没落,该公司开始转战市场上流行的房卡模式麻将App。2016年下半年,该公司技术人员奔赴舟山市,进行了“市场”前期调研,通过采集当地特有的棋牌游戏规则,开发了“舟山麻将”App,并于2017年1月正式上线运营。

在舟山,公司向本地代理贩售“金币”,提供网络平台,再由本地代理组建微信群组织网络赌博。本地代理不仅赚取“金币”贩卖差价,还从每个赌局“抽头”。参赌人员在平台上以“金币”计酬,一场赌局结束后再通过接入第三方支付平台结算资金。

舟山是该公司最先开拓的“市场”,成为获利比例最高的地区。“舟山麻将”App可谓风靡一时,至2018年初,舟山全市注册用户已达22万,线上日活跃用户超过2万。

2017年4月,因涉赌该公司被舟山警方约谈,但兄弟二人不想放手。为应付警方的整改要求,邹峰特地请来法律顾问,讲授如何规避法律风险和技术规避。

“只需搭建平台,就会有人来合作,感觉赚钱挺容易。”在巨额利益驱使下,该公司又升级开发了“老西麻将”“苏友麻将”“狮城麻将”等具有分级代理、层层返利模式的几款App,涉及上海、山西、河北等多省市。截至案发,该公司从上述软件共实际获利9400余万元,涉案金额超3亿元。

服完刑,他要依法创业

2019年10月24日,该案移送定海区检察院审查起诉。“我们就是研发一款手机麻将游戏软件,赌博是玩家



自己的线下行为。”邹相否认其开发软件用于网络赌博的目的。

“这种棋牌App,尽管转战手机微信、光拉熟人、输赢不见钱,却遮掩不住非法营利的目的。”办案检察官徐敏敏办理过多起网络犯罪案件,她说涉赌类棋牌App,通过代理“传销式”推广,招徕赌客,线上游戏线下结算,“赌博”仍是这款游戏的底色。

“我认罪认罚,为自己的行为负责。本想利用专业知识干番事业,结果在金钱面前丢了初心……”在办案检察官的多次释法说理下,邹相在开庭前如实供述了自己的犯罪事实,自愿在认罪认罚具结书上签字。至此,这起特大网络赌博案件的61名被告人全部认罪认罚,在审查起诉阶段共追回赃款1300余万元。

检察机关根据各被告人的犯罪情节、认罪悔罪表现等,依法提出了量刑建议。2020年12月25日,该案一审宣判,法院采纳检察机关指控的犯罪事实及量刑建议,邹相、王某、姜某等29名被告人分别被判处有期徒刑6年6个月到1年6个月不等,处罚金150万元到5000元不等,并责令退赔违法所得。

“对我来说,这已是最好的结果,感谢检察官的劝导,给我改过自新的机会,服完刑,我会依法走好自己的创业路……”得知判决结果的邹相说。

向私彩摊主索保护费,纵容涉黑团伙开赌场

派出所原所长受贿74.5万元被公诉

《南国都市报》

海南省昌江公安局乌烈派出所原所长杨波利用职务上的便利受贿74.5万元,充当黑恶势力“保护伞”,包庇、纵容以颜某标为首的涉黑社会性质组织在辖区内开设赌场,并在查办违法犯罪案件过程中帮助该组织成员逃避惩处。近日,杨波以受贿罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪、徇私枉法罪被检察机关公诉。

每周向私彩摊主索取一两百元保护费

据指控,2010年8月至2015年6月,杨波指使派出所辅警向李某甲、钟某甲等21名在贩卖私彩的摊主索取保护费,放任他们非法贩卖私彩。辅警每周索取每位摊主私彩保护费200元,偶尔索取100元,每月索取约1.2万元至1.6万元,期间合计至少索取70.8万元。杨波将其中的28.8万元用于个人消费,指示辅警将其余款项交给乌烈派出所民警,用于支付该所辅警工资及食堂等开支。

此外,昌江某碎石场股东杨某甲以及颜某标涉黑团伙成员在中秋节或春节前夕送给杨波3.7万元。

看场人员砍人,赌场却安然无事

2014年12月28日21时,黄某某酒后到以颜某标



为首的违法犯罪组织开设在李某乙家的赌场内观看他人赌博。因黄某某滋扰赌场秩序,被看场人员官某甲扇了两巴掌。黄某某随后到钟某丁家厨房取菜刀找官某甲理论,在符某丁小卖店北侧水泥路上对峙过程中,另一名看场人柏某某从黄某某背后勒住其脖子与其一同摔倒在地,官某甲用黄某某所持菜刀砍了黄某某脸部一刀,柏某某起身后踢了黄某某一脚,随后两人逃离现场。经鉴定,黄某某面部损伤为重伤二级。

随后,民警经侦查认为官某甲、柏某某涉嫌故意伤害罪,且该案存在开设赌场行为,向杨波汇报。杨波指示民警追究到案的官某甲,但未追究柏某某的刑事责任,也未调查、打击处理该赌场。

据了解,杨波在负责昌江乌烈派出所全面工作期间,明知颜某标涉黑犯罪团伙在当地开设赌场、实施故意伤害、寻衅滋事、故意损毁财物等违法犯罪行为,却依然与颜某标为伍,利用其作为乌烈派出所所长的权力多次包庇、纵容颜某标涉黑犯罪团伙成员的违法犯罪事实,为颜某标犯罪团伙成员逃避公安机关打击,免

于刑事处罚提供帮助。

受人请托,他徇私枉法让私了

2013年12月的某天23时,钟某戌在一农村信用社遇到孙某甲、钟某己、冯某某、李某庚,因与孙某甲发生口角,被孙某甲、钟某己等人殴打倒地,随后被送至医院治疗。经鉴定,钟某戌的人体损伤程度为轻伤。

杨波明知该案涉嫌犯罪,但在孙某甲岳父的请托下,同意双方调解后不再追究。孙某甲的亲属共赔偿钟某戌6.5万元,双方达成调解,杨波遂指示办案民警不立案侦查,也未追究孙某甲等人的刑事责任。

数罪并罚,被检察机关提起公诉

2020年4月27日,昌江监察委员会调查人员到杨波家中,将杨波带至三亚市纪检监察保障中心留置。2020年7月21日,杨波亲属向昌江纪律检查委员会上缴涉案款32.5万元。

海南省人民检察院第二分院认为,杨波利用其职务上的便利,索取、非法收受他人人民币合计74.5万元;包庇以颜某标为首的涉黑社会性质组织,纵容该组织实施寻衅滋事、故意伤害、开设赌场等违法犯罪活动,情节严重;明知孙某甲等人是有罪的人而故意包庇不使其受追诉,应当以受贿罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪、徇私枉法罪追究其刑事责任。杨波在判决宣告以前一人犯数罪,应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。