

揭开特殊网络棋牌游戏平台的面纱

46名犯罪嫌疑人落网

涉案金额近2000万元

《人民公安报》肖新民 谢露

近日,湖北省建始县公安局披露,历时一年侦破一起特大利用网络开设赌场案件,涉案金额近2000万元。目前,46名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。

赌博警情牵出开设赌场案

“民警,我报案,请你们救救我,我在手机上赌博输得家都要散了!”2023年1月的一天,建始县公安局治安大队收到一封匿名举报信,信中被害人称她和家人以及身边的朋友经代理人介绍,通过某款棋牌游戏平台赌博,该代理人以拉人头方式在该平台赌博牟利。

接到匿名举报后,建始县公安局高度重视,指派治安大队立即展开侦查,通过“情指行”一体化合成作战机制,将匿名举报信中的代理人李某抓获。

经讯问,李某如实交代了自己拉人头到棋牌游戏平台赌博,并从中获取利益的事实。办案民警乔装侦查,发现该棋牌游戏平台涵盖麻将、百胡、斗地主、跑得快等多种玩法,赌客进入游戏平台后,要通过扫描代理人的推荐码才能进入房间,每局只能玩8盘,输赢情况以积分的形式累计相加减,1积分代表1元,赌客最后凭积分找代理人兑现,代理人从中抽成后通过微信为玩家结算赌资。

“初步查明这是一起利用网络开设赌场案,且在该网络赌博App参与人数多、辐射范围广、资金流水大。”听取了治安大队的案情汇报后,建始县公安局主要领导下令,抽调网安、“情指行”一体化合成作战中心、治安等部门精干警力组成“1·30”专案组。

海量数据碰撞锁定犯罪路径

相较于普通赌博案件,网络赌博案件隐蔽性、迷惑性、危害性更强,线索取证复杂,侦破难度更大。随着案件侦查的深入,面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络,侦查员们一头扎进海量数据中,夜以继日追查人员流、信息流、资金流。

一张张犯罪嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联;一笔笔涉赌资金流动指向图在数据库

里交叉、聚合;一个个犯罪嫌疑人团伙骨干成员在侦查员的大脑里定位、显影……专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧,最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。一个利用网络棋牌游戏软件开设赌场的犯罪团伙逐渐浮出水面。

2023年6月19日,专案组民警在恩施、建始两地抓获贺某等5名骨干成员。审讯中民警发现,贺某在该棋牌游戏平台建立了“财源广进”亲友圈,亲友圈分4个层级,第一层级为圈主贺某,负责日常管理和赌资结算,同时分配队长权限拉拢成员参与赌博;第二层级是圈主为覃某、胡某、朱某、王某4人分配的管理人员身份,负责与其对应的队长和队员进行战绩核对和赌资结算;第三层级为多个队长,负责核对队内参赌人员的战绩核对和赌资结算;第四层级为遍布各地的参赌人员。圈主贺某以每人每局0.5元的标准从各管理员和队长处收取房费从中获利,各队长以不同标准收取房费的方式从赌客处非法获利。

警方雷霆出击抓获团伙成员

经过近一年的艰苦侦查,这起特大利用网络开设赌场案终于被揭开了层层面纱。“这场硬仗,我们克服了重重困难,成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警一致认为,要顺藤摸瓜、顺瓜摸藤,将案件打深打透,将所有招揽赌客的代理铲除干净。

锁定目标后,专案组缜密部署,安排警力赴广东深圳、湖北武汉等地开展集中收网行动,共抓获41人。由于圈主、代理、赌客三者之间相互分离,专案组民警加强取证工作,实现人与案、人与人、案与案之间形成证据闭环,确保案不漏人、人不漏罪、罪不漏证。

目前,46名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被移送检察机关审查起诉,已查实该团伙自2020年5月至今年1月,招揽赌客2000余人,涉赌资1700余万元,案件扩线深挖工作仍在继续。



漫画 郭亮



伪造聊天记录 起诉追讨『劳务费』

《海峡导报》陈捷 翔法

一件原本简单的劳务合同纠纷,法官审理后却发现其中暗藏玄机,原告冯某“戏精”上身,竟伪造聊天记录当“证据”。

冯某自以为自导自演了一场“好戏”,结果却因涉嫌虚假诉讼被追责。近日,福建省厦门市翔安区人民法院发布了这样一起案件。

手持“微信聊天记录” 起诉追讨“劳务费”

2022年,业主阿丙将自家五层自建房承包给彭先生夫妻二人施工。彭先生夫妻将该房屋的部分工作量转包给冯某。施工完成后,彭先生将劳务费以现金和微信转账的形式支付给了冯某。

然而,冯某却伪造与彭先生夫妻的“微信聊天记录”,并据此向翔安法院提起诉讼,请求判令彭先生向其支付劳务费3.7万元及利息和违约金,彭太太、业主阿丙二人承担连带责任。

冯某提供的“聊天记录”显示,冯某对彭太太说:“你好,装修结算单现在发给你,书面结算单已于7月1日交给彭先生,现在请你确认彭先生装修总欠款25795元。”彭太太回复说:“确认。”

另外,冯某对彭先生说:“你好,你们夫妻两个现在都在工地现场,从今天开始,我做你们的工地,如果你们还要继续欠账,今天之前及之后的所有欠账都按年利率14.8%计算到还清之日止,今后你们二人一人确认即视为你们二人共同确认。”

另外我可以随时要求你们还清你们欠我的所有工钱和利息,现在请你们确认上面内容。”彭先生也回复说:“确认。”

“聊天记录”是不是伪造的?

然而,面对冯某提供的这些“证据”,彭先生夫妻感到十分意外。

彭先生说:“我已经通过现金支付完劳务费,有收条和结算单。冯某在和我喝酒的时候,经常拿我的手机,他提供的微信记录是用我的手机操作的。”

彭太太也说:“我是文盲,不识字,更不会写字,并没有参与彭先生与冯某之间的劳务合同事宜,甚至不懂利息、违约金是什么,更不可能在微信回复‘确认’。”

彭先生还说:“我和冯某都是用语音聊天,但仅有双方确认的内容是文字‘确认’,不符合我们的聊天习惯。”

随后,彭先生夫妻抗辩冯某伪造证据提起民事诉讼,涉嫌虚假诉讼罪。

双方关于微信聊天记录的争议,引起了案件承办法官的重视。经查,2023年,翔安法院陆续受理三起原告冯某诉被告彭先生等人劳务合同纠纷案件,案涉金额合计近15万元。

承办法官发现,冯某据以主张款项的微信聊天文字内容多处与农村自建房建设及装修实践不符。当事人对工程量、工程款和逾期付款责任内容回复速度不符合日常生活法则,微信中的文字用语亦不符合当事人身份等。

带着诸多疑点,承办法官全面分析、审慎判断,综合运用传唤询问、裁定不准予撤诉、借助“掌上法院”平台进行即时询问、调查等策略和方式,突破冯某心理防线,冯某主动向法院承认存在虚假诉讼情形。

最终,因冯某涉嫌以伪造证据、虚构债务提起诉讼,法院依法作出判决,驳回冯某的诉讼请求,并将其涉嫌虚假诉讼的犯罪线索移送公安机关侦查。

冯某到案后,坦白了涉嫌虚假诉讼的犯罪过程。公安机关现已立案侦查,并依法对冯某采取强制措施。

警方提示

玩家在网络或App上参与打麻将等“游戏”,乍一看只是一种娱乐行为,实际上只要有实质的输赢金钱兑现,其本质仍算是赌博,达到一定数额仍会被追究刑事责任。网络不是法外之地,参赌人员切勿心存侥幸,任何时候任何形式的涉赌行为,公安机关都将严厉打击,绝不手软。同时,如果发现身边有赌博的行为,请及时向公安机关举报。