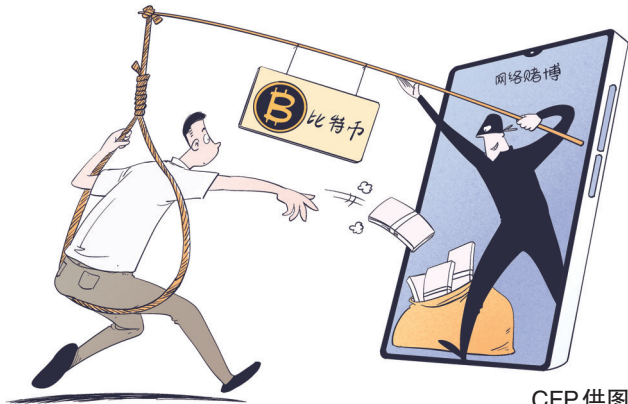


涉案人员5万多人、涉案流水4000余亿元

“虚拟货币第一案”侦破纪实

涉案人员5万多人、涉案流水4000余亿元,涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂超出预期……长达近两年时间,湖北警方对一起跨境网络赌博案件进行了持续追踪。记者从荆门市沙洋县公安局获悉,这起跨境网络赌博案主犯邱某某等人已于近期被依法送审。



CFP供图

一条手机赌博警情揭开大案

“警官,我报案,请你们救救我,我在手机上赌博输得家都要散了……”

2021年7月28日,湖北省沙洋县纪山派出所接到了居民熊某的报案信息。一个跨境网络赌博的大案,就此揭开冰山一角。

警方了解到,熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天,他看到同事在用手机玩棋牌游戏,充值100元就赢到数千元,这让他羡慕

不已。熊某马上下载了这款名为“×××棋牌游戏”的软件。很快,他也赢了一笔钱。

不过,玩了一段时间后,随着赌注越下越大,熊某赢钱的概率却越来越小了,最终输进去十万余元。

涉案人员多、地域广、资金多……随着案件调查深入,沙洋县公安局的民警们意识到,这绝不是一起看似简单的利用手机App网络赌博个案。

“初步查明,这起网络赌博案的涉

案流水金额达4000多亿元,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了追查难度较高的虚拟货币,其主要骨干可能在境外……”

听取了沙洋县公安局的案情汇报后,荆门市副市长、公安局局长陈实当即决定,抽调精干警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。

随着案件侦办的不断深入,这一案件先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

侦查遇难题 催生“新战法”

新型网络犯罪的特殊性,让传统的侦查技战法“不灵了”。

“侦破难度确实大。”“728”专案组负责人马骏坦言,一度“压力山大”。随着案件侦查的深入,面对这张纷繁复杂的犯罪网络,侦查工作遇到系列难题:

——网络赌博打着棋牌游戏的幌子,为躲避打击又将服务器架设在境外;参赌涉案人员数以万计,调查难、取证难!

——嫌疑人团伙骨干境外坐镇指挥,境内发展了数以百计的下线代理,

锁定难、缉捕难!

——线上游戏币充值、传统银行卡批量流转、第三方支付平台沉淀、虚拟货币洗白,涉赌资金“乔装打扮”、反复流转,关联难、溯源难!

一时间,案件的侦查工作举步维艰。

“明知我们就快接近关键核心,快找到嫌疑人团伙的主要骨干了,可就是始终感觉隔了层纱,怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流,但一到关键环节,就“卡住了”。

沙洋县委副书记、公安局局长郑代

平提出,聚焦资金流向是关键。

“这个案件,无论是嫌疑人团伙的组织框架,还是资金转移的流通网络,都跟人的血管一样密织交错,但他们必然有‘毛细血管’和‘主动脉’的交叉点,最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的‘血液’,我们只要盯着‘血液’,跟着跑、追着查,一定能找到案件的关键!”专案组侦查骨干鄢银涛的一席话,让数月来盯着海量数据分析但收效甚微的战友茅塞顿开,一个开创性的打击新型网络犯罪的“新战法”——“资金穿透法”逐步被应用。

分析海量数据锁定“犯罪链条”

一张张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在计算机的数据库里交叉、聚合;

一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……

确定“资金穿透法”的侦查思路后,这一案件的侦破工作明显提速。

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嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌

博代理、充值代理、中介代理团伙也逐渐浮出水面。

2021年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部,涉案手机卡和银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中,民警发现,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案

组顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组及时处置,将相关涉案虚拟货币账户冻结,避免了账户中价值人民币10亿余元的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

网络赌博大案,终于揭开了“层层面纱”。2022年10月,沙洋县人民法院作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收,该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

斗智斗勇成功跨境缉捕主犯

近两年的艰苦侦查,取得了重大进展,但3名主犯仍在境外,未能归案。

“不能让主犯逍遥法外!”专案组民警憋着一股劲,发起最后的“冲刺”,一场斗智斗勇的境外缉捕悄然展开。

在公安部的支持和协调下,“728”专案启动了跨国司法协作,湖北省公安厅带领专案组5名成员出境

追捕。“这是一场硬仗,我们克服重重困难,成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍,他们在境外严格依照有关法律开展工作,并积极与国外执法部门沟通协作。

境外的抓捕行动,得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。最终,跨境执法有了圆满的结果,

2022年年底,3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获,随后被遣返回国。

今年6月,这起全国“虚拟货币第一案”又有了新的进展——主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。

新华每日电讯记者
梁建强 闫睿 宋立崑

“赌”网恢恢,“输”而不漏 认清“花式” 赌博骗局

网络赌博通常以赌博网站、赌博App和赌博游戏形式进行,一头是居心叵测的庄家,一头则是任人摆布的赌客,分分钟掏空赌客包。

网络赌博套路多,还得知知己彼才能成功识破陷阱,保护自身和资产的安全。

套路1:传统赌博的“网络新衣”

赌博流程和方式还是老一套,但赌桌却从线下搬到了线上,受害人只需注册、充值,就能在线参赌。庄家行骗也更简单,一边通过后台技术控制算法,设定赔率出老千,随意操控玩家输赢,一边不断推出充值返现、多充多送的活动诱导受害人不断氪金。等玩家醒悟参赌过多,钱财早已进了骗子腰包,玩家分分钟从“富翁”变“负翁”。

套路破局:勿存侥幸心理,不被小利迷惑。

套路2:休闲游戏变身“赌博工具”

如今的网络游戏五花八门,有一些却暗藏着赌博风险。涉赌平台披上了常见的“棋牌游戏”“捕鱼游戏”外衣,但仍然不改赌博本质,玩家输掉的也不是虚拟游戏币,而是真金白银。另外,庄家还会通过“抽水”“房间费”“组团做局”等形式坐收渔利之外,骗干玩家资金。

套路破局:游戏选择正规平台,可疑交易谨慎转账。

套路3:虚高人气造假象

不少人是因身边熟人怂恿,或是被“恋爱交友”冲昏头脑,而陷入网络赌博骗局,在进入这些App和网站后,受害人会发现在线玩家众多,注意!这实际上是犯罪团伙操控的虚拟机器人,打造出万人参与的假象,蒙蔽参赌者的理智,让受害人淡化风险意识,从而引诱受害人参与其中。

套路破局:不明邀约果断拒绝,时刻保持风险意识。

套路4:外挂红包群,坑你没商量

除了网站、App等专门设立的赌博平台外,一些不法分子也会利用社交平台组织“赌博群”,设定不同的规则来确定红包归属。表面上公平公正,实际骗子会利用作弊软件控制结果,骗子躺赢,输最惨的永远是玩家。

套路破局:辨清涉赌方式,发现及时举报。

参与网络赌博不仅会损失钱财,还是违法行为。面对各种各样的网络赌博陷阱,大家要坚持“三不”原则:不参与、不沉迷、不包庇。约束好自己的同时,也要监督好亲朋好友及身边的同事,如不慎进入赌博骗局要及时报警,拒绝网络赌博,保护资产安全。恩警