

400元赌资牵出数十亿元大案

## “90后”半年输掉3000余万元

因在某境外赌博网站上非法赌博，“90后”黄某不仅输光家里积蓄，还盗取公司账上资金3000余万元并全部输光。

这只是今年公安机关侦破的一起跨境网络赌博案件露出的“冰山一角”。警方侦查发现，仅2019年12月至今年2月，某赌博网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。

随着警方深入调查，一百多名犯罪嫌疑人被抓获，案件背后的黑灰产业链条也渐渐清晰。

浮出水面：

400元赌资牵出数十亿元大案

今年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报，称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台深入调查，一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

经侦查，警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站，赌博门类众多，网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人，也藏身境外。

依靠上下游犯罪产业链，该团伙设计了各种赌博花样，利用赌客嗜赌心理，不断垒高投注金额，使其深陷债务漩涡。

为吸引更多赌客，该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理。赌博平台会根据代理人员所拉下线的投注情况，返还千分之一至千分之三不等的佣金；投注越多，代理人员从中获取的佣金越多。

据警方介绍，仅2019年12月至今年2月，该网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。

收到相关线索后，周口市公安局迅速成立专案组。经过努力，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产业链的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元。

转移赌资：

高价收购银行卡四件套

在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，对调取的1500余张银行卡内近3个月的银行流水进行梳理，初步查清了资金流向。

其中，何某军贩卡团伙受雇于赌博平台，在国内以每套每月1000元的价格，大肆收购银行卡四件套（包括银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）。赌博网站给其每套卡每月3500元。他们将银行卡绑定在手机上，通过ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式，帮赌博网站转移赌资。2019年7月以来，该团伙共收购银行卡四件套600多套，获利500余万元。

据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍，通过前期研判，警方锁定了福建省晋江市的蔡某。蔡某是本案重要犯罪嫌疑人，仅1月份就有1.7亿元违法资金转移至其银行卡中。专案组民警快速出动实施抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具，查获大量证据。

今年8月8日，该案被公安部列为督办案件。在公安部及河南省公安厅的统一部署指导下，专案组聚焦重点线索，强化精准打击，围绕信息流和资金流追踪溯源。

截至9月21日，共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人，其中代理人员34人，赌徒26人，涉嫌贩卡、洗钱人员61人，提供网络技术服务人员2人。该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元；冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元。

输光背后：

每场下注都有人在后台操控

随着警方深入调查，掩藏在案件背后的一个个故事，也逐渐浮出水面，令人唏嘘。

半年时间，输掉3000余万元！

“90后”黄某原本是一家大型企业的财务人员，无意中接触到赌博网站，“开始的时候几百千元地玩，后来断断续续输了几万元，就想投注多一点，哪怕赢个一两把也行。”

最初只是一次赌成百上千元，到后来一次赌上万元甚至数十万元；为了赌资，黄某就跟着了魔似的，到处借钱、贷款、刷信用卡。在败光家里的全部积蓄后，黄某仍不知悔改，盯上了公司账户。他利用自己作为公司财务人员的身份，从公司账户盗用3000余万元，仅半年时间，又输了个精光。

另一名参赌者郝某，本是当地一家小有名气的美容院女老板。然而，2019年9月，郝某在朋友李某的鼓动下，下载了一款名叫“统一”的手机App。“当时跟我说这是一款理财软件，可以让我挣钱。”郝某回忆，下载完软件后，李某便给她介绍了一位“指导员”，还将她拉进“统一”App的玩家群里。

“起初，她叫我跟着群里的投注信息投钱，我投了1000元，结果输了。再充3000元，又打了水漂。”之后，好友李某与所谓的“指导员”又以“保本”“赢了你我，输了算我的”等言语诱惑，不断鼓动郝某增加投注。郝某也一直认为自己只是“运气不好”，一心想要翻本，结果一发不可收拾。

抵押车辆、借高利贷、网贷、向朋友借钱……郝某通过各种手段，先后筹集了70余万元，结果全部在该App上输光。

在侦破案件的过程中，郝某所谓的“运气”也露出真相。原来，像郝某这样的赌客在使用该App时，其一切行为都已经设计好，每场下注都有人在后台操控。

据警方介绍，这类网络赌博网站通常下设运营部、客服部、技术部等部门，各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色。网站先以“充10000送3000”“注册即送现金”等形式诱导人进行在线赌博，之后还会以“充值返现”“保本跟投”等形式持续吸引赌客加大投入。

采访时，黄某悔恨不已：“沾上赌博以前，我的日子虽然算不上大富大贵，但也是平平安安。现在回想起来，生活中还有很多值得去关注和留恋的东西，比如家人……赌博把我过去的生全毁了，我真后悔！”

警方提醒，一定要认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害，不断提高防范意识和能力，自觉抵制赴境外赌博或网上参赌。

(据新华网)

张居正



熊召政 著

金学曾对何心隐一番严厉的谴责，让无可禅师听了很不舒服，他想到了“欲加之罪，何患无辞”这句话，但他不想与金学曾争辩，只以息事宁人的口吻说道：“何心隐毕竟名满天下，惩处他可能后患无穷，金大人何必一定要做恶人呢？”

金学曾笑着问：“承教老和尚，这事该如何处置？”

“老衲是出家之人，怎敢给学台大人出主意。”

“常言道当局者迷，你是局外人，兴许看得更清楚。”

见金学曾似有诚意，无可想了想说道：“何心隐在湖北讲学，的确风声太大。学台大人抓起何心隐来，原也是要保一省学问的平安。其实，保平安也不一定非要抓人。你把何心隐请来吃一顿酒，然后礼送出境，这样两得其便，岂不更好？”

金学曾听罢脑袋一摇，仍旧笑道：“老和尚这番教诲，下官实难从命。”

“为何？”

无可取下胸前挂着的佛珠，拿在手上捻动起来。金学曾实不忍伤害这位慈眉善目的老和尚，但法不容情，他继续言道：“何心隐近几年主要在湖北讲学，我若礼送出境，岂不是以邻为壑？”

“依学台大人之见，何心隐一定要在湖北谪宦？”

“是的。”

无可捻动佛珠的节奏快了起来。等了一会儿，他又疑惑地问：“听说首辅张先生回江陵葬父，何心隐也曾去了太晖山，在首辅面前言语有些孟浪，荆州知府据此把何心隐抓了起来，却被首辅放掉了，可有此事？”

“有。”

“首辅都不肯抓的人，你这个学台大人，为何甘冒天下之大不韪呢？”

“老和尚这话算是问到点子上，”金学曾将正在摇着的折扇收起来朝手心一搗，慷慨言道，“首辅柄一国之政，管的是官。周天子创一国之制，是陛下管三公，三公管百官，百官管万民。当今皇上，只须管好两个人，一个是司礼监掌印太监冯保，一个就是首辅张先生。冯保须得替皇上管好内廷二十四监局，而首辅要管的却是天下文武百官。边境不宁匪患猖獗，首辅不可能自己提兵打仗，他只需对总兵都督布置战略发号施令；江淮泛滥河堤溃口，首辅不可能亲往堵塞，他只能拿治河总督是问；某省遭受天灾人祸，首辅亦不能亲自前往赈济，他只能指令该省官员安抚百姓救宁地方。若官员玩忽职守，首辅则通过风宪官纠察之。总之是有多少方面的国事，就有多少方面的官员。若每个官员都能各负其责各尽其职，则一国之事就风调雨顺，反之必定国事蜩螗。首辅的职责是选贤任能，制定大政方针。我们这些执事的官员，则是竭尽全力将大政方针付诸实施。具体到我这个学官，要管的事情就是学校与乡试，为朝廷管好一省之学政。下官年初上任，经过几个月的明察暗访，已确切得出结论，何心隐是本

省学政方面的害群之马。首辅让荆州知府吴熙放掉何心隐，是因为吴熙抓捕何心隐的理由不当。吴熙认为何心隐在太晖山冒犯了首辅，故下令将他逮捕，吴熙如此做，岂不是陷首辅于不仁不义之中？首辅对这种滥用权力的行为，一贯切齿痛恨。所以把吴熙申斥一番要他放人。我这次抓捕何心隐，却是因为他宣扬异端扰乱学政。同样是抓，理由却完全不一样。我是正当行使公务，履行学官职责。不知下官这一番话，老和尚能否体谅。”

金学曾条分缕析，将这件事的来龙去脉剖析明白，无可禅师听了半晌默不作声。他本怀揣希望而来，如今却碰了个硬钉子，心情的焦灼与沮丧可想而知。以金学曾敢作敢为的秉性，他知道再说下去——哪怕再说它十箩筐好话也没有一点用处，只得长叹一声，念一声“阿弥陀佛”，遂起身告辞。金学曾把他送到门口，颇为疚疚地说：

“老和尚，下官知道您与何心隐是多年的至交，而且，你们两个年轻时都与首辅交情不薄。特别是你，与首辅曾是总角之交。但在这件事情上，下官不能废朝廷大法而徇私情。这一点，务必须老和尚谅解。”