

法治日报 | 作者 刘志月 杨奎 黄翔

数字货币没收案的背后

用“理财”洗白赌资，借境外数字货币结算……《法治日报》记者从湖北省荆门市公安局获悉，由该市公安机关主办的一起特大跨境赌博案已收网，这是湖北省公安机关办理的第一起从境内打到境外并成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人的跨境赌博案件。

据了解，该案最为引人关注的是涉案数字货币被法院判决没收。

手游涉赌

“十赌九输，真该管住自己的手！”2021年7月的一天，两名男子匆匆走进湖北省荆门市沙洋县公安局纪山派出所向民警报案：他们在一款手机棋牌游戏App中输掉了10万余元。

手机游戏如何能“卷走”当事人的钱财？沙洋县公安局及时立案并展开侦查。

办案民警在调查中发现，该款手机棋牌游戏App实际上是一个在线赌博平台，其中的棋牌游戏输赢都是以现金充值购买的“游戏豆”来结算，而且参赌人员达到5万余人次，涉及全国17个省市。

办案民警透露，该平台的组织者和网络服务器均在境外，境内多地有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。

经初步统计，该平台赌资流水达到4000余亿元，并且以数字货币的形式流向境外。

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，荆门市公安局随即抽调精干警力成立专案组，全力深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。

“犯罪分子为逃避打击穷尽手段，侦破工作异常艰难。”专案组相关负责人介绍。

民警在对涉案赌资进行追踪梳理时发现，有些线索查着查着就断了，一些用于购买“游戏豆”的赌资很难查到流往何处。

随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为督办案件。

在公安部、湖北省公安厅的精心指导与大力支持下，专案组的侦查工作得以全面推

进，一张跨境赌博案的犯罪网络逐步显现。

“理财”洗钱

警方查明，为了逃避侦查，一些境内代理团伙向参赌人员售卖“游戏豆”时并不会直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。

“一个角度找不到线索，那就换一个角度！”办案民警表示，再狡猾的狐狸也难免留下蛛丝马迹。

为查找证据，专案组民警经常不眠不休连轴转。经过几个月坚持，办案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，潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

2021年12月4日，专案组民警在福建省霞浦县成功抓获境内赌盘代理赵某等4人。赵某等人是该案中第一个落网的境内团伙，而他们仅仅是整张网络中的一个分支。

顺线摸排再出击。民警根据深入审讯掌握的线索获得了更多关联团伙的犯罪事实。

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个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡与银行卡200张、点钞机和POS机18台。

民警在调查中发现，参赌人员使用的“游戏豆”全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人购买，而且交易全部用境外一种数字货币结算。专案组民警成功锁定多个涉案数字货币账户。

跨境追赃

专案组民警通过发送电子邮件、网上视频会谈等方式与境外数字货币发行机构对接，开展了多轮跨国对话。

“在交流过程中，我们一方面细化证据资料，一方面积极展开沟通，最长的一次视频通话持续了近2个小时，充分赢得了对方法务人员的支持与认可。”办案民警介绍，他们边解决语言交流上的障碍，边克服时差导致的不便。

最终，对方依法协助中国警方将相关数字货币账户冻结，避免了账户中价值10亿余元非法资金流入犯罪团伙手中。这是该数字货币机构首次协助亚洲执法机关成功冻结价值亿元以上的数字货币。

2022年10月，沙洋县人民法院作出一审判决，对部分冻结的数字货币依法没收。

与此同时，经过细致调查，专案组成功锁定潜藏境外的主要犯罪嫌疑人。

在公安部支持与协调下，两国执法机关启动司法协作，湖北省公安厅带领专案组首次组团出境开展相关对接工作。

“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种挑战，包括武器。”专案组民警介绍。

艰辛的付出终于换来圆满结局。通过和有关国家开展执法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓获，于12月22日被遣返回国。

“跨境办案59天，尝尽了酸甜苦辣，可以用出生入死来形容，但犯罪嫌疑人落网了，一起特大跨境赌博案全链条告破，这是我们警察生涯永远难忘的记忆。”专案组民警们凯旋后感而发。