

□ 人民警察擎旗向前

□ 法治日报全媒体记者 董凡超 丁国锋

“现在对本案进行宣判，请全体起立！被告人张某犯开设赌场罪……决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百万元……”伴随法槌落下，由江苏镇江新区警方侦办的一个违法获利近3.4亿元的跨境网络赌博代理团伙被绳之以法，张某等10名犯罪嫌疑人均受到了法律的严惩。

该案的由来，却是一起案值不足百元的网络赌博警情。2020年4月9日，家住镇江新区的王某，注册了一家名为新宝GG娱乐网站的会员并绑定银行卡充值100元。

在网站设置的棋牌游戏“炸金花”里，跟其他系统匹配的在线玩家先后赌了大概10局，有输有赢，最后输掉60.5元。游戏的热情冷却后，王某猛然意识到这个网站可能涉嫌违法，于是向镇江新区公安分局治安大队举报。

相近的时间里，其他地区警方也接到类似的警情，但是涉案金额大得多。经过串案、并案，镇江新区警方成立“4·10”专案组，省公安厅挂牌督办，全力开展侦查。

经警方缜密侦查发现，新宝GG赌博网站以“重庆时时彩”实时数据为基础，设定高于官方彩票赔率的“玩法”，诱使他人注册成为会员，充值兑换虚拟货币作为筹码，在网站进行投注“黑彩票”，并以高额返利引诱他人，成为网站代理，通过逐级发展下线、普通会员组织赌博活动。

专案组民警陆振东介绍，由于该案通过网络平台赌博，服务器位于境外，境内的管理者身份不明，这些特点给案件侦办提出了很高的要求。于是，专案组经过深入研究，决定从赌博资金流向入手开展调查。但光是嫌疑人使用的银行卡数量，就高达1200张，相关银行流水打印出来更是达到上万页。专案组在巨大的工作量前没有退缩，经过半个月时间的不懈努力，最终发现了嫌疑人张某于2016年留下的蛛丝马迹。

经查，出生于1991年的张某，河北沧州人，初中文化。短短三四年时间，他竟然“白手起家”，“编织”起一个庞大的犯罪网络。

据办案民警介绍，作为这起案件的主犯，张某原先就有在网络赌博的习气。2016年，张某注册成为“新宝”系列赌博网站的多个赌博平台的会员，并通过赌博网站工作人员注册了具有代理权限的账号，并逐渐成为上述赌博网站国内的一级代理商。其间，张某通过QQ群等方式，大肆招揽下级代理和普通会员，在短时间内攫取了大量犯罪收益。

2020年年底，张某及其下级代理等10人被移送镇江市经济开发区人民检察院审查起诉，扣押、冻结一大批涉案资金，扣押涉案车辆9辆。

下一步，镇江警方还将深挖拓线，开展全链条打击，始终保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势，有效维护社会治安秩序。

来源：法治日报——法制网