

400元赌资牵出数十亿元大案，“90后”半年输掉3000余万元——

一起特大跨境网络赌博案调查

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务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链条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：高价大肆收购银行卡四件套

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，“开始的时候几百几千元地玩，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，又输了这个精光。

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”“赢了你分我，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，其一切行为都已经被设计好，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……赌博把我过去的生活全毁了，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。

新华社记者熊丰 韩朝阳



10月21日，我国自主研发的时速400公里跨国互联互通高速动车组，在中车长春轨道客车股份有限公司下线。列车可在不同气候条件、不同轨距、不同供电制式标准的国际铁路间运行，能让国际、洲际旅行更便捷。图为当日在中车长春轨道客车股份有限公司拍摄的时速400公里跨国互联互通高速动车组。

新华

消费升级 质效提升 活力恢复 从平台大数据看中国经济的暖意

企业关键工序数控化率传递数字化升级的“速度”；无人驾驶测试里程背后是人工智能的应用；快递包裹数量的上升折射了市场的回暖……在三季度宏观经济指标发布的同时，一些平台大数据也从不同侧面呈现出中国经济的面貌。记者梳理多家平台、机构大数据，一起来看看中国经济的暖意。

“剁手大数据”：市场逐步回暖

1月至9月线上平台商品交易规模同比增长18.15%，开放平台商品交易规模同比增长超50%，新开苏宁易购零售云加盟店2432家……在近日苏宁易购发布的前三季度业绩预告中，这几个数据格外显眼。

消费是市场的晴雨表。这些疫情下的“开店潮”“交易热”，不仅有企业融合发展的努力，更传递了市场回暖的信号。

直播、拼购等新业态进一步撬动市场蕴藏的潜力。

来自拼多多的数据显示，6月以来，拼多多每天发送的包裹数已超7000万个。10月1日至10月19日，平台实物订单量较去年同期增长83.2%。另外，数码家电等高客单价商品订单量、三线及以下城市和乡镇地区的消费增速等均增长明显。

美团研究院数据同样显示，三季度我国生活服务商户复工率和消费复苏率继续回升，“互联网+”模式正助推经济快速复苏。

市场在回暖，消费在升级。

近日，第23届中国冰淇淋及冷冻食品产业博览会在天津线下举行。300多家冰淇淋企业，各式各样的冰淇淋及原料展出，“冰冷产业”涌现“新热潮”。“冰淇淋以前是消暑食品，现在是休闲食品，市场容量不断扩大。”江西天凯乐食品有限公司董事长助理龙翔飞说。

中国电子信息产业发展研究院发布《2020第三季度中国家电市场报告》显示，第三季度我国家电市场75英寸及以上大屏电视、大容量保鲜冰箱等高端产品销售良好，空气炸锅、咖啡机等细分功能产品增幅超30%，体现消费升级趋势。

“智慧大数据”：产业质效提升

这是一个颇为特殊的数据——近日，百度公布其自动驾驶测试里程已超过600万公里，在北京开展测试里程达到50万公里，自动驾驶汽车在越来越多的城市道路上奔驰。

自动驾驶是人工智能的集合应用，它的推开意味着技术的成熟与配套的完善。当前，一系列智能技术正加快向多领域延伸。

在近日落幕的天坛国际脑血管病会议2020上，北京安德医智发布的颅内动脉瘤辅助诊断系统依靠高质量数据、先进算法等，实现对颅内动脉瘤的准确识别和定位，为医师提供更精准的诊断信息。

智慧医疗、在线教育、共享工厂……应对疫情催生并推动了许多新业态快速发展，应对挑战促使市场主体积极转变发展理念，给产业优化升级带来了新机遇。

前三季度，信息技术加快融合应用，推动产业转型升级。目前，企业数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率分别达到71.5%和51.1%。

“融合发展带动了信息技术产业加速壮大，制造业网络化协同、服务化延伸趋势明显。”工信部信息技术发展司司长谢少锋说，下一步将培育跨行业、跨领域的综合型平台，加快将供应链向供应网络转变，制造向服务等多领域延伸。

“能效大数据”：经济活力恢复

1月至8月，浙江建德全社会用电量同比上升，8月当月，工业用电量同比增长超过16%。生产、消费需求不断释放，实体经济日趋稳健，带动了用电量快速增长。国网建德市供电公司正增强电网应急调节能力，保障电力供应平稳有序。

“能效大数据”是观察经济的重要视角。随着新基建进程加快，以5G为代表的数字基础设施的应用也从另一侧面折射出经济运行的活力。

调整摄像头，实现夜间行驶路线实时监控；加大智能识别，各项设备有序运行……10月19日夜间，中建三局北京公司4-1-01研发楼等43项项目施工现场依旧灯火通明。

项目经理高春告诉记者，智慧工地系统为夜间作业提供更先进的管理手段，数字化管理平台实现对夜间施工全方位把控，施工效率比传统管理方式明显提升。

工信部数据显示，我国已建成开通5G基站超过60万座，5G已在建筑、机械、汽车等领域率先推进。

尽管一些行业、企业仍面临不小的压力，加快与新技术的融合，努力提升产业数字化水平，创新在加速推开。“未来3年我国都处于5G发展的导入期，要坚持适度超前的建设节奏。”工信部信息通信发展司司长闻库说，下一步将加快推动5G建设与应用，加快与产业的融合，孵化更多创新。

新华社记者张辛欣