

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。

■ 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

■ 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



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。

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。

“利手大数据”: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。