

# 绿茵场外的疯狂

## 网络赌球犯罪现象调查

南非世界杯足球赛已鸣哨收场，在32强的精彩表现之外，始终笼罩着世界杯的还有一道巨大的阴影——网络赌球。

愈演愈烈的网络赌球，已不仅成为破坏竞技氛围的毒瘤、不法分子牟取暴利的工具，更给社会和谐带来恶劣影响，严重危害着百姓财产和国家经济安全。如何铲除毒瘤，切断其背后的黑金链条，是摆在人们面前的一道严峻考题。

### 大案频现 掩藏无数罪恶

7月8日，德国对西班牙的半决赛结束后，北京市中关村东大街的一家茶楼内，正在进行赌资现金交割的19名犯罪嫌疑人被警方当场抓获，45万元赌资和用于下注的笔记本电脑、记账凭证等被缴获。随后，民警又在酒店房间内抓获3名犯罪嫌疑人，缴获赌资12万元。

这是世界杯开赛以来北京破获的最大网络赌球案件。然而，此案仅是当下网络赌球的一个缩影。世界杯前夕，辽宁警方侦破一起涉案1亿余元的赌球案；6月12日，香港、深圳两地警方联手侦破一起赌资过亿港元的赌球案；7月3日，上海长宁公安机关侦破一起赌资3亿余元的赌球案……各地侦破的网络赌球案中，涉案赌资日益惊人，动辄上亿元、10多亿元甚至更多，一次次挑战人们的心理底线。

“网络赌球犯罪往往不只是赌博本身，还滋生了大量其他犯罪。”公安部网络安全保卫局案件侦查处处长许剑卓告诉记者，近年来公安机关侦破的网络赌球案件中，涉黑涉枪涉毒案件数量不断增加，网络赌球甚至成为一些黑恶势力的重要资金来源。

许剑卓说，赌球带来的巨额资金流失更是给我国经济带来威胁。当前，我国网络赌球的参与人数、赌资均达到了空前规模。据粗略估算，每年我国因此流失的资金在数百亿元至千亿元人民币之间。

### 久赌必输 “黑洞”吸金无情

7月3日，德国4比0击败阿根廷，北京赌球者小林(化名)又输掉了4000元。世界杯开赛以来，他已累计输掉5万元。“我还不是最倒霉的，我有一个朋友连自己的房子都输掉了。”

江宁是浙江一家知名企业的副总，原本生活富足，从2004年参与网络赌球到现在，先后输掉2000多万元。走投无路的他在互联网上实施诈骗，在世界杯前夕

铛入狱。与此类似，7月初，北京一家会计师事务所的管理人员挪用公款600万元，参与赌球血本无归，最后只能投案自首。

“几乎所有的网络赌球都有欺诈，长期参与网络赌球的人90%以上都是输，赢钱的只有庄家。”公安部网络安全保卫局副局长顾坚揭示了庄家牟取暴利的原理：赌博公司主要通过设置赔率来确保盈利，并把注意力越来越多放在操纵和影响球赛结果上，从而控制盘口、操纵赔率；而且由于在我国赌球是地下活动，赌客的资金很难有安全保障。

顾坚介绍，从实际调查来看，国外赌博集团大都同时经营几十个不同品牌的赌博网站，当某一网站赔钱多了就立即关掉，改换另一网站。近期，公安部还接到大量举报，许多人在世界杯期间赌球，赢了之后要求赔钱，或不想赌了要求退钱，赌博公司却以各种理由不予退款。

### 暴利惊人 揭秘利益链条

近年来，随着一个个大案的告破，网络赌球的巨大利益链条开始露出冰山一角。

据警方介绍，赌球公司大部分来自境外，在国内依靠代理人设立拥有合法业务的子公司，由子公司与第三方支付平台合作，形成“赌球者——银行——第三方支付平台——赌球网站”的资金流转通道。

从组织结构来看，赌球集团大多采用“金字塔”结构发展下线会员，类似于传销：开设网站的境外赌博团伙——境内总代理——负责片区的股东——总代理——代理——分销人员。每个层级均设相应权限，每一个级别的管理员均有发展“下线”的权限，上一级管理员负责将“下线”投注的赌资收取后上交给上一级管理员，并逐级抽取一定比例的佣金，同时上一级管理员还可以赚取投注赔率相应的差价，从中牟取暴利。

与这种组织结构对应的提成模式是：分销人员发展一名会员，以该会员通过分销人员提供的账号在赌博网站上投注1万元计，

若全部输掉，则分销人员按40%提成4000元，其上级代理可提成20%，总代理和股东各提成15%，剩余10%上交境内总代理。越是上层的成员对应的会员就越多，获利就越大，即便是10%，也是暴利惊人。

警方同时介绍，一般初期的会员多为大股东和代理商熟悉的赌球者，采取多种办法引诱，再通过这些会员发展更多人参与其中。参与办案的民警说，绝大多数会员在被查获后都追悔莫及，赌球甚至让他们倾家荡产、家破人亡。

### 复杂犯罪 打击困难重重

许剑卓介绍，经过多年发展，网络赌球已形成完整的利益链条。从程序开发、建立网站、广告推广、支付结算等，各个环节分工明确，使得犯罪活动更为复杂。当前，打击工作的一大难点就是抓赃取证。

首先，赌博集团一般通过不停地改变网址等措施来规避被发现，同时由于网站服务器位于境外，大量数据是存储于境外的，通过国际合作渠道效率相对低下，而且许多电子证据容易毁灭，收集证据难，固定证据更难。

其次，很多嫌疑人大量通过虚假身份开设银行账户，以及通过地下钱庄流转资金；赌博公司通过商户与第三方支付公司清算资金，并利用一些虚假贸易来掩盖赌金的流转，游离于传统的银行监管之外，使得公安机关对有关资金的取证难度加大。

此外，目前我国法律还没有对电子证据作出明确相关规定，这给打击网络赌球时取证造成了一定的困难。

同时，法律适用上也存在量刑标准不明确等一些的问题。2006年的刑法修正案将“开设赌场罪”提升到3至10年有期徒刑。根据相关司法解释，为赌博网站担任代理或者开设赌博网站以“开设赌场罪”论处，但未明确规定达到什么样的程度判3年，什么样的程度判10年。

“还有

利益链条问题，像搜索引擎公司为赌博网站提供推广服务并从中获利，这些企业本身应该如何定罪呢？”许剑卓说，利益链条主要是构成共犯，但对于共犯的量刑标准目前也不明确。

### 打防并举 建立长效机制

记者从公安部获悉，自世界杯开赛以来至7月5日，各地公安机关通过开展力度空前的集中行动，不到一个月，已打掉网络赌球团伙600余个。

今年2月，公安部等八部门组织开展集中整治网络赌博专项行动。截至7月5日，已侦破刑事案件900余起，刑拘、批捕4400余人；查扣冻结赌资近8亿元人民币，抓获来自境外的犯罪嫌疑人245名。

“我们打击网络赌博的决心是非常大的。”公安部发言人武和平表示，对于任何一类犯罪来说，应该是打击和防范相结合，通过这次八部门联合专项行动，许多长效机制开始建立，以防止网络赌博的蔓延。

“我们的一个基本思路，就是截断网络赌博的信息流和资金流，斩断开展网络赌博活动的途径。”顾坚说，各有关部门在加大侦查力度、严惩犯罪分子的同时，将强化对可能成为网络赌博利益链条的第三方支付平台、网络服务商、网站租赁服务商及网络广告宣传推广商的监管。

许剑卓透露，近期公、检、法三家即将出台关于网络赌博犯罪适用法律的若干意见，给予“开设赌场罪”更加明确的量刑标准，明确赌博活动提供技术支持、程序开发、网站出租、投放广告、资金流转等行为的定罪量刑标准。

业内人士指出，打击网络赌球需要一揽子计划，疏堵结合的手段可能才是实现最佳效果的选择。同时，还应加大宣传力度，告知人民群众网络赌博的欺诈性和巨大危害，从源头上铲除网络赌博滋生的土壤。(据新华社)

### 未提供服务而强行索要财物 如何定性

#### 案情

2010年6月21日，张某、唐某、胡某等5人从某县以30元坐车费乘坐姚某大篷车去沈丘县，在5人欲返回时，姚某又要求张某某等人乘坐其大篷车。张某某等人因觉得其大篷车刹车不好，不愿再坐大篷车回去，后以每人20元的价格找了一辆三轮车回某县。姚某却以张某某等人没有乘坐其大篷车给其造成损失为由，在某县一路口将张某某等人拦住，并一手抓住被害人张某某的衣领，一手持菜刀向张某某等人索要500元。在此过程中，姚某因听到被害人张某某的手机响了，又用刀逼着张某某把手机交给他，张某某被迫把手机交给了姚某。之后，姚某分别用刀指着张某某等人让他们挨个掏钱。在张某某等人掏了300元后，姚某又让张某某等人挨个把零钱掏出来共80元也交给姚某。

#### 分歧

此案的办理过程中，对姚某的行为应如何定性，产生四种不同意见：第一种意见认为，姚某的行为构成寻衅滋事罪。第二种意见认为，姚某的行为构成抢劫罪。第三种意见认为，姚某的行为构成敲诈勒索罪。第四种意见认为，姚某的行为构成强迫交易罪。

#### 评析

笔者同意第二种意见，姚某的行为构成抢劫罪。第一，姚某的行为不构成寻衅滋事罪。寻衅滋事罪是指无事生非，故意找岔，肆意挑衅，滋生事端，进行破坏扰乱。而本案中姚某持刀向张某某等人索要钱财是因张某某等人在回某县时不愿乘坐其大篷车给其造成损失为由而索要的，并不是无事生非，故姚某的行为不构成寻衅滋事罪。

第二，姚某的行为不构成敲诈勒索罪。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额较大的行为。敲诈勒索罪威胁的内容只要足以使被害人产生恐惧即可，而本案中姚某的行为使张某某等人没有选择的余地，完全丧失自由意志，因此不符合敲诈勒索罪特征。

第三，姚某的行为不构成强迫交易罪。强迫交易罪必须发生在商品交易或服务中，行为人与被害人之间有交易存在。而本案中，张某某等人因觉得姚某的大篷车刹车不好，并乘坐别人的车回来，双方不存在交易，也就不构成强迫交易罪。

第四，姚某的行为构成抢劫罪。抢劫罪，是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，当场强行劫取财物的行为。结合本案，姚某的暴力行为足以达到抑制张某某等人反抗，使张某某等人感到其人身和生命安全及财产构成严重威胁而不敢反抗，且姚某在主观明知其没有给张某某等人提供服务的情况下而索要500元明显具有非法占有的故意，符合抢劫罪的构成要件。(苗黎东)



**医疗超市**

最新活动

每行13字20元  
包月200元

1×3.8cm包月/每块400元  
大于1×3.8cm包月  
每块500元，依此类推

单次信息做五送一

上门服务热线：0371-65526666

**疤痕疙瘩青春痘**

0371-66974642 www.cnbahen.com

**老中医治女子闭经**

七日见效 0371-66156938

**148元治皮肤顽癣好付款**

专家医院纯中药治疗  
13373937377

**广告刊登热线**

0371-65526666

**纯中药根治结肠炎**

根治不好，全额退款。13525588378

**专治白癜风**

武警总队机关医院门诊三楼采用N疗法专业治疗白癜风，郑重承诺：1.凡在我院治疗的病人可见效后再付款；2.愈后复发可免费治疗；3.可签订协议治疗。0371-66371120  
网址 www.66371120.com