

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件调查

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。

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业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。

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，其中代理人员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，没收赌资人民币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

自驾游持续走热，旅游业迎来新风口？

随着休闲选择的多样化，以及国民对诗和远方“说走就走”的向往，我国自驾游市场持续走热。近日，北京旅游行业协会自驾游专业委员会成立，引起社会广泛关注。自驾游行业发展现状如何？还存在哪些问题？自驾游专业委员会成立对行业发展会产生什么影响？对这些问题，新华社“中国网事”记者对此做出调查报道。

自驾游市场稳定增长 青年人为主力人群

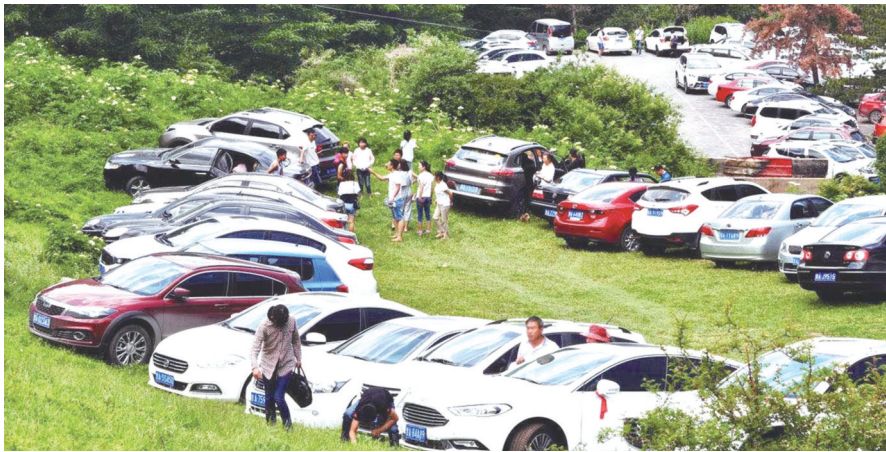
从今年前三季度全国多地的旅游数据来看，新冠肺炎疫情给旅游市场带来了结构性影响。

进入常态化疫情防控新阶段，出游安全在得到消费者重视的同时，短途及周边自驾游成为行业复苏的先行者，在清明、五一、端午、中秋国庆假期期间，不时掀起一个个出游的“小高峰”。

根据携程发布的《2020“五一”旅游市场复苏大数据报告》，自驾游成为游客假期出行的主要选择，带动省内游、短途周边游的恢复。“五一”期间的携程租车预订单较2019年同期有了10%的增长。

十一、中秋“双节”期间，国人被压抑已久的旅游消费需求加速释放，推动省域内、周边短途自驾游持续走俏。中国旅游研究院数据显示，自驾游成为国民十一假期出游首选，全国高速公路日平均车流量为4860.8万辆，恢复至去年同期的94.5%。

业内人士表示，近年来，自驾游市场规模持续扩大，自驾成为国民出游的重要选择。中国旅游车船协会等部门最新发布的《中国自驾车、旅居车与露营旅游发展报告（2019—2020）》称，2019年我国自驾游市场规模达到38.4亿人次，占国内游比重为64%。这是自2017年起，我国自驾游市场占比持续第三年超过60%。



年龄结构方面，青年人为自驾游的主力人群。2020年上半年，24至40岁用户占比49%，在携程租车用户中，24至40岁用户占比达到51%，尤其是24岁以下占比达12%。40岁以下用户占比达63%。自驾游市场结构的年轻化，意味着从车型、定价、营销、活动、线路等各个环节将有不同于其他细分市场的改变。

带动旅居车销售、民宿及相关产业 逆势增长

伴随自驾游市场规模的进一步扩大，旅居车租赁与销售、民宿等相关产业被拉动，实现逆势增长。

据21世纪房车网数据，截至2019年年底，包括上牌房车、营地房车、帐篷房车与商务房车在内的全国旅居车的保有量达到14.88万台，较2018年同比增长48.1%，增幅创近年新高。记者采访发现，国内部分旅游汽车租赁企业的心已从团体包车为主转为旅游自驾业务为主。

民宿业也较2020年上半年有了显著回

暖。途家民宿平台数据显示，十一、中秋“双节”期间，途家乡村民宿整体交易情况不仅恢复到去年同期水平，在部分地区更呈现反超趋势：订单量同比增长超20%，接待量增长超过30%，客单价也有所增长。

“受疫情影响，人们出游习惯有所改变，近郊游、周边游、自驾游率先回暖，乡村民宿成为人们休闲度假的重要选择，多个热门旅游目的地的乡村民宿迎来发展的红利期。”北京文旅局产业发展处副处长于军介绍，以北京为例，国庆假期期间，北京乡村精品民宿8天人住率接近90%，日均接待人数、营业收入较“五一”假期分别增长290%和270%。与此同时，民宿高质量发展成果显著，699家精品民宿，8000余间客房，日接待能力已达1.7万人，还有3万余家闲置农宅资源亟待盘活，增量空间广阔。

自驾游市场将走向标准化、规范化、系统化

业内人士认为，随着周边游的恢复，自

驾游市场将成为国内旅游市场的新增长点。但快速发展过程中，还有一些短板亟待完善。比如，产业标准化尚待推进，规模企业不足、配套制度有待明确和制定等。

自驾游领域资深人士孙力说，当下自驾游市场有些混乱，提供的产品服务品质不一。不论是装备设施生产、行前的产品设计、在线预订，还是自驾游途中服务与旅游地服务都有待规范、约束、监督、管理。

全国范围内，《LBT 077—2019自驾游目的地等级划分》和《LBT 078—2019自驾车旅居车营地质量等级划分》两项行业标准已由国家文化和旅游部发布实施。地方也在加强相关规划管理，如海南发布实施了《海南环岛旅游公路驿站建设技术导则》、湖南发布了《旅游目的地自驾游与房车露营公共信息图形符号》等地方标准，其他地方性自驾游相关规划和标准制订工作还在推进当中。

近日成立的北京旅游行业协会自驾游专业委员会正结合市场需求，陆续推出红色旅游、旅游扶贫、汽车安全驾驶技术讲座、汽车文化交流、营地建设等不同主题的自驾游产品。该专业委员会主任王培新说，从经营模式上看，目前国内各地的自驾游基本上是以车友会、俱乐部的方式开展，经营自驾游的旅行社数量相对较少。但车友会、俱乐部受到多种因素的影响，又很难做大做强。

“未来，推动旅行社提升自驾游产业相关的技能技巧以及线路设计开发，特别是培训提升自驾游领队的基本知识和专业技能，整合优秀俱乐部、引导旅行社规范经营自驾游，将是下一步自驾游专业委员会的重点工作之一。”王培新说。

记者了解到，北京将针对自驾游尽快出台自驾游体系的规范、标准、实施细则，让自驾游出游有章可循，有标准可控，规范运营，引导自驾游行业持续健康发展。

/新华社