

# 最高人民法院发布 依法惩治赌博及关联犯罪典型案例

赌博是有百害而无一益的社会毒瘤,特别是在春节期间,当千家万户团聚、感受浓浓年味的同时,个别人却沉迷赌博,幻想以小博大、一夜暴富,最终越陷越深,输掉辛苦工作获得的收入,甚至倾家荡产、妻离子散,滋生其他侵财犯罪和暴力犯罪。

为充分发挥典型案例的警示、教育、指引作用,最高人民法院发布6件赌博犯罪及其关联犯罪典型案例。此次发布的案例有以下主要特点。

**一是依法严惩农村赌博、“地下六合彩”赌博、跨境赌博等突出犯罪。**近年来,随着经济社会发展和网络普及,赌博犯罪呈现新

特点新趋势,少数农村地区赌博犯罪有所蔓延,“地下六合彩”赌博死灰复燃,境外赌场对我国公民招赌、吸赌问题突出,社会危害严重。此次发布的王某某、刘某有赌博案,被告人组织村民进行赌博,严重破坏文明乡风、淳朴民风。所发布的郑某、龚某开设赌场案,被告人利用“六合彩”开奖结果作为中奖依据,开设网络赌场。所发布的吴某斌等组织参与国(境)外赌博案,被告人长期组织内地赌客赴澳门赌博,非法获利巨大,并造成大量资金外流。人民法院均坚决依法严惩。

**二是全链条惩处赌博关联犯罪。**“十赌十

骗”,跨境电信网络诈骗犯罪分子经常以赌博的幌子实施诈骗。赌博还极易衍生盗窃、抢劫、伤害、杀人、绑架等侵财犯罪和暴力犯罪,因沉迷赌博、债台高筑进而引发的恶性案件时有发生。此次发布的王某某诈骗等案,就是以网络赌博之名行诈骗之实的典型案例,诈骗数额特别巨大,人民法院依法予以惩处。所发布的唐某故意杀人案,被告人唐某因赌博欠债而持枪杀人,犯罪情节特别恶劣,罪行极其严重,人民法院依法对唐某判处死刑。

**三是坚持宽严相济精准打击。**在对赌博犯罪坚持总体从严惩处方针的同时,实行区别对待,宽以济严,对具有从犯、自首、立功、坦白、

认罪认罚、积极退赃等从宽情节的被告人依法兑现政策,确保精准打击、效果良好。此次发布的郑某、龚某开设赌场案,被告人龚某是从犯,罪责明显小于被告人郑某,且坦白、认罪认罚,人民法院依法对其减轻处罚并判处缓刑。

**四是依法加大经济制裁力度。**赌博是贪利型犯罪,必须强化“打财断血”,坚决斩断赌博“资金链”,摧毁赌博犯罪的经济基础。此次发布的王某某开设赌场案,赌资流转涉及900余个银行卡账户及虚拟货币账户,人民法院与有关部门密切配合,落实相关查封、冻结措施,对查明的涉案赌博资金依法予以追缴、没收。

## 依法惩治赌博及关联犯罪典型案例

### 【案例一】被告人王某某、刘某有赌博案——依法惩处农村赌博犯罪

**一、基本案情** 2020年1月至2023年7月,被告人王某某以营利为目的,在吉林省德惠市某村家中,利用手机微信组织多名村民等赌博,将赌资通过微信转给上家,以获取返点。其间,被告人刘某有在德惠市某村家中,亦采用相同手段组织多名村民等进行赌博,将赌资通过微信转给王某某,以获取返点。截至案发,王某某涉案赌资749万余元;刘某有涉案赌资53万余元。

**二、裁判结果** 本案经吉林省德惠市人民法院审理,现已发生法律效力。

人民法院认为,被告人王某某、刘某有以营利为目的,组织多人赌博,其行为均已构成赌博罪。王某某、刘某有归案后坦白罪行,王某某主动上缴部分违法所得,刘某有主动上缴全部违法所得,量刑时予以考虑。综上,对被告人王某某以赌博罪判处有期徒刑一年三个月,并处罚金;对被告人刘某有以赌博罪判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金。

**三、典型意义** 本案是人民法院依法惩处农村赌博犯罪的典型案例。近年来,在一些农村地区,传统赌博尚未禁绝,新型赌博又有所蔓延,赌博问题成为农村社会治理的重点、移风易俗的难点、乡村振兴的堵点,须下大力气予以惩治。被告人王某某及其下线刘某有组织村民进行赌博,涉案赌资达数百万元,对其依法判处刑罚。人民法院依法惩处农村赌博犯罪,以打击治理“小切口”,助推乡村振兴“大文章”,切实保护农民利益、涵养文明乡风、推动乡村文化建设、助力乡村全面振兴。

### 【案例二】被告人郑某、龚某开设赌场案——依法惩处“地下六合彩”赌博犯罪

**一、基本案情** 2020年以来,被告人郑某在重庆市注册成为某境外赌博网站的股东代理,招募多名下级代理和参赌会员参与赌博,并安排被告人龚某等利用微信、微信群招揽赌客、收取赌资,以“六合彩”开奖结果作为中奖依据等方式开设网络赌场。郑某等人共接受下级代理及会员投注1.9亿余元。

**二、裁判结果** 本案经重庆市江津区人民法院审理,现已发生法律效力。

人民法院认为,被告人郑某、龚某的行为均已构成开设赌场罪。二人具有坦白、认罪认罚等情节。在共同犯罪中,郑某系主犯,龚某系从犯,对龚某依法减轻处罚。综上,对被告人郑某以开设赌场罪判处有期徒刑五年十个月,并处罚金;对被告人龚某以开设赌场罪判处有期徒刑二年六个月,缓刑

三年,并处罚金。

**三、典型意义** 本案是人民法院依法惩处“地下六合彩”形式网上开设赌场的典型案例。随着信息网络的发展,赌博由线下向线上蔓延,衍生出种类繁多的赌博方式。“地下六合彩”利用“六合彩”开奖号码作为中奖依据,其“高赔率”让参赌人员深陷其中无法自拔。“地下六合彩”网络赌博隐蔽性强,资金流转迅速,赌资数额巨大,社会危害突出。被告人郑某等以“六合彩”开奖结果竞猜赌博等方式开设网络赌场,涉及赌资特别巨大。人民法院在依法从严惩处的同时,区别对待、宽以济严,对主犯郑某从重判处,对从犯龚某依法减轻处罚,确保打击精准、效果良好。

### 【案例三】被告人吴某斌等组织参与国(境)外赌博案——依法严惩组织参与国(境)外赌博犯罪

**一、基本案情** 2005年,被告人吴某斌在澳门一赌场开设赌博账户,根据赌资数额从赌场获取返利。吴某斌等人通过当面招揽、电话邀集、口口相传等方式,长期组织、招揽境内公民到澳门赌博,提供陪赌、结算、后勤保障等服务。截至2022年8月案发,吴某斌赌博团伙控制的账户流入赌资共计3亿余元。

**二、裁判结果** 本案经湖南省宁乡市人民法院一审,湖南省长沙市中级人民法院二审,现已发生法律效力。

人民法院认为,被告人吴某斌等组织境内公民参与境外赌博,情节严重,其行为已构成组织参与国(境)外赌博罪。在共同犯罪中,吴某斌系主犯,应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。吴某斌等的大部分犯罪发生在2021年3月刑法修正案(十一)出台之前,量刑时予以考虑。综上,对被告人吴某斌以组织参与国(境)外赌博罪判处有期徒刑六年,并处罚金;对其他被告人以组织参与国(境)外赌博罪分别判处有期徒刑三年至二年六个月,并处罚金。

**三、典型意义** 本案是人民法院依法严惩组织境内公民参与境外赌博犯罪的典型案例。近年来,境外赌场对我国公民招赌、吸赌问题日益突出,催生相关专业化犯罪团伙,以旅游等名义组织赌客出境赌博,提供陪赌、结算、后勤保障等“全包式”服务,逐渐形成赌博活动跨境化、行为类型多样化、赌资外流隐蔽化等特点。被告人吴某斌等长期结伙专门组织境内公民赴澳门赌博,造成大量资金外流,犯罪情节严重,对吴某斌等依法惩处。人民法院依法严惩组织参与国(境)外赌博犯罪,严惩跨境赌博犯罪团伙,坚决斩断跨境赌博的资金链和服务链。

### 【案例四】被告人王某某诈骗等案——依法严惩利用赌博进行跨境电信网络诈骗犯罪

**一、基本案情** 跨国特大电信网络诈骗犯罪集团“奥多”公司以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗。2018年7月至2020年1月,被告人王某某先后担任该公司运营部、推广部主管,通过在后台阻止参赌人员提现等方式实施诈骗。2019年4月至2020年1月,该集团骗取钱款达1.2亿余元,王某某非法获利480万元。王某某为从事电信网络诈骗活动,还3次非法出入境,组织40余人使用虚假的出入境事由出入境。

**二、裁判结果** 本案经河南省驻马店市中级人民法院审理,现已发生法律效力。

人民法院认为,被告人王某某以非法占有为目的,参加犯罪集团,以网络赌博的形式骗取他人钱财,其行为已构成诈骗罪,且数额特别巨大;王某某的行为还构成妨害国(边)境管理犯罪。在共同犯罪中,王某某系主犯。综上,对被告人王某某所犯诈骗罪等数罪并罚,判处并决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

**三、典型意义** 本案是人民法院依法严惩利用网络赌博进行跨境电信网络诈骗犯罪的典型案例。诈骗犯罪分子经常以招赌、吸赌的“幌子”诱使被害人上当受骗,诈骗行为更具迷惑性,严重侵害公民财产安全,严重破坏社会稳定。被告人王某某伙同他人实施跨境电信网络诈骗,以网络赌博的形式骗取钱财累计1.2亿余元,数额特别巨大,受到法律严惩。本案警示那些幻想通过赌博一夜暴富的人,不赌为赢,拒绝赌博,莫存侥幸。

### 【案例五】被告人唐某故意杀人案——依法严惩赌博衍生的严重暴力犯罪

**一、基本案情** 2020年以来,被告人唐某经微信网友介绍接触网络赌博,并逐渐沉迷,欠下大量外债。2021年4月27日,唐某谎称自己有市场摊位,将摊位出租给被害人石某田,石某田向唐某支付租金4万元,后唐某不能交付摊位,双方发生争执。同年5月9日晚,唐某携带自制枪支将石某田骗至一山洞,持枪向石某田头部射击,致石某田严重颅脑损伤当场死亡。

**二、裁判结果** 本案经广西壮族自治区桂林市中级人民法院一审,广西壮族自治区高级人民法院二审,最高人民法院复核,现已对唐某执行死刑。

人民法院认为,被告人唐某故意非法剥夺他人生命,其行为已构成故意杀人罪。唐某因欠下赌债无法偿还,为骗取钱财而虚构事实与被害人签订合同,进而因无法履行合

同开枪杀死被害人,犯罪情节特别恶劣,罪行极其严重,应依法严惩。综上,以故意杀人罪判处被告人唐某死刑,剥夺政治权利终身。

**三、典型意义** 本案是人民法院依法严惩赌博衍生严重暴力犯罪的典型案例。赌博是一条不归路,赌徒在赌博过程中寻求刺激、幻想一夜暴富的欲望不断膨胀,最终往往泯灭道德和良知,因沉迷赌博导致的故意杀人等重大恶性案件时有发生。被告人唐某因长期沉迷赌博欠下大量外债,进而虚构事实与他人签订合同骗取钱财,因不能履行合同又枪杀对方,犯罪动机卑劣,情节特别恶劣,罪行极其严重,人民法院依法对唐某判处死刑。本案告诉我们,“十赌十输”“庄赢客输”是赌场的不变规律,企图靠赌博发家致富的都是妄想,因沉迷赌博而致家破人亡的例子比比皆是,切不可心存侥幸、自我毁灭。

### 【案例六】被告人王某某开设赌场案——依法加大经济制裁力度

**一、基本案情** 2021年11月至2022年5月,被告人王某某等明知“柚子联盟”系赌博APP,为牟取非法利益,仍为“柚子联盟”担任代理并发展多名下级代理、赌客,组织他人参与网络赌博,赚取利润分成。王某某伙同他人发展代理、赌客累计1万余人,上述代理、赌客在“柚子联盟”累计充值5.9亿余元,涉及900余个银行卡账户内的资金及虚拟货币。

**二、裁判结果** 本案经重庆市荣昌区人民法院审理,现已发生法律效力。

人民法院认为,被告人王某某为牟取非法利益,担任赌博网站代理并发展下线、赌客,其行为已构成开设赌场罪。王某某在开设赌场共同犯罪中起次要作用,系从犯,且坦白、认罪认罚、主动退赃,依法可以从宽处罚。综上,对被告人王某某以开设赌场罪判处有期徒刑四年五个月,并处罚金;对被告人王某某的违法所得予以追缴,对流转赌资的900余个银行卡账户内的资金及虚拟货币等予以没收。

**三、典型意义** 本案是人民法院对赌博犯罪依法加大经济制裁力度的典型案例。“柚子联盟”网络赌博平台涉案赌客多达300余万人,涉及900余个银行卡账户及部分虚拟货币账户。人民法院与公安、检察等部门密切配合,依法落实相关查封、冻结措施,没收涉案资金数千万元和大量虚拟货币。对赌博犯罪分子判处刑罚的同时,坚决“打财断血”,深挖涉赌“资金池”,斩断赌博“资金链”,摧毁赌博犯罪的经济基础。

(来源:最高人民法院新闻局)



## 借父母名义买房,母亲离世房归谁

通讯员 余法 见习记者 蓝昕宇

借父母名义买房,母亲离世后,兄弟姐妹争夺房屋所有权,房子应该归谁所有?近日,杭州市余杭区人民法院审理了一起因“借名买房”引发纠纷的案件,法院判决房屋的所有权归实际出资者所有。

2012年11月,小张和丈夫李某看上了杭州市余杭区良渚街道某小区的一套房子,价值172万。然而,由于当时杭州的住房限购政策,两人

无法直接购房。经过与家人商议,他们决定以小张父母的名义购买。随后,小张夫妇全额支付了购房款项,并将房产登记在小张父母名下。

2023年7月,小张的母亲王某离世,而她在生前并未留下关于这套房产如何处理遗嘱。王某共有3名子女,分别是田甲、田乙和小张。这三人虽同出一母,但因王某早年离婚,田甲、田乙随父生活,小张则随母改嫁老

张。因此,王某去世后,关于这套房产的归属问题,家庭成员间产生了严重分歧。

田甲和田乙认为,该房登记在母亲名下,就属于母亲的财产,母亲离世后,其二人和老张、小张都有继承权。多次协商无果,小张夫妇将田甲、田乙、老张告上法院,请求法院协助办理房屋所有权变更登记手续,把房子的产权改回自己名下。

经法院审理查明,借名买房时,各方没签书面协议,而老张也表态,房子是小张夫妇买的,装修的钱也是他们出的。尽管房屋登记在父母名下,但交房验房、后续整改验收等所有事宜均由小张夫妇亲自办理。加之小张夫妇也能出具买房时的凭证,最终,法院判决支持了小张夫妇的诉讼请求,后双方均服判息诉。

(来源:浙江法治报)