



一条线索牵出一张上百人的犯罪团伙关系网，涉案资金上亿元

# 宁海警方破获特大“六合彩”网络赌博案



左：查获的账本。  
右：缴获的作案工具。



近日，据宁海警方通报，当地警方通过缜密侦查，成功摧毁一个涉案资金上亿元的特大“六合彩”网络赌博团伙，抓获葛某、施某、杨某等36名犯罪嫌疑人，查获126名违法赌博人员，查扣涉案电脑12台、手机45部、银行卡49张。

记者 张贻富  
通讯员 周国亮



## 小赌博牵出上百人大团伙

去年8月，宁海县公安局桑洲派出所接到报案，一个叫金某的男子在当地开设“六合彩”赌博。经过不到一个月的侦查，办案民警成功将金某抓获。

“刚开始，我们以为这只是一起普通的赌博案件，但通过深入调查发现，这个案子没那么简单。”办案民警介绍说，“我们看了他的手机，发现他手机社交软件中有很多有关‘六合彩’的信息，说明开设或者参与‘六合彩’赌博的肯定不止他一人。经过进一步查询，发现他与多人有资金往来，而且资金往来非常频繁，金额也比较大，由此判断他背后肯定还有人，甚至是一个犯罪团伙。”

查获这一线索后，民警对金某和其相关信息进行了进一步的侦查和分析，发现他不仅仅是简单地参与“六合彩”赌博，同时还经营“六

合彩”赌博：他在跃龙街道环南中路一处房子里经营“六合彩”投注，开设赌场，从上线杨某、葛某等人处获取抽成，同时纠集陈某等人作为其“销售”，接受他人“六合彩”投注，并物色林某、唐某等人为下线，答应给予高额抽头。

经初步调查，金某共接受他人投注1800万元，获利36万元。通过询问和多方侦查，金某背后的犯罪团伙渐渐浮出水面，同时警方通过审讯得知他们的上线为李某。

从最底层的“打码”人员到帮忙“抄码”的人，从拥有赌博网站账户的私人庄家，再到提供账户的中间人，这一网络赌博团伙已经构成了完整的网络赌博产业链。至此，整个案件的涉案金额已经远远超出了一开始的几百万元。去年11月，宁海警方组织人员成立专案组，专门侦办此案。

## 五层网络牵一发而动全身

据警方介绍，“六合彩”是香港唯一的合法彩票。但在大陆属非法。为谋取利益，大陆非法分子利用香港“六合彩”号码进行赌博活动，被人称为地下“六合彩”，其本质是私人作庄的私彩。

地下“六合彩”的经营一层连着一层，牵一发而动全身。在这起案件中，警方把犯罪团伙分成了五个层级：第一层级是开设网站的，也就是私人庄家；第二层级是网站维护人员；第三层级是地下“六合彩”投注点经营者；第

四层级是抄码的人；第五层级是打码的人，由此构成一张完整的专案网络图。

不过，由于网络赌博具有很大的隐蔽性，涉案人员多，隐藏的人员也多，一层一层打击会惊动其他层级的犯罪嫌疑人。对此，警方决定首先采取“腰斩”战术，先打击第二层级和第三层级的犯罪嫌疑人，因为他们是整个犯罪团伙的中坚力量，起着承上启下的作用。一旦抓到这群人，其上下两个层级的同伙就逃不掉了，从而巩固相关证据。

## 两次集中抓捕网住百余人

万事俱备，只待收网。

去年11月19日，宁海县公安局抽调治安大队、巡特警大队、跃龙派出所等部门民警开展第一次集中抓捕行动。

当晚12点左右，行动一组蹲守在犯罪嫌疑人葛某家门口，想来一个瓮中捉鳖。可没想到，正当民警准备行动时，他家的大门打开了，葛某本人走了出来，启动了停在一旁的私家车。

便衣民警一路驱车追踪，结果发现葛某在黄坛镇的一家夜宵店停了下来，手里抓着一个鼓鼓的信封走进了店里。民警猜测，信封里装的很可能就是他的下线交上来的赌资。贸然进去可能会打草惊蛇，但是其他小组的行动已经启动，到时候葛某听到风声跑路，再想抓他就难了！

等了10多分钟不见葛某出来，民警迅速冲入夜宵店实施抓捕，一举将里面的6个人全部抓获，而葛某手里的信封不出所料，装的正是赌资，共有6万余元。同时，负责网站维护、帮助投注点开设账户的施某也在被抓获的人员当中。

一个月后，警方掌握了足够的线索和证据，按计划开展了第二次集中抓捕行动。抓捕李某等人的行动非常顺利，但在抓捕唐某的过程中，民警却遇到了难题。

当时，唐某在一个小棋牌室打麻将。这个棋牌室只有三个房间，民警跟踪到的时候，一个房间没有人，其余两个房间各有4个人。可

民警拿着唐某的身份证照片逐一比对，8个人却一个都对不上。这时，一个遗落在房间角落里的手机引起了民警的注意。查看通话记录，民警发现了一个熟悉的名字，正是唐某。

民警一个一个地询问，还是没有一个人承认自己是这个手机的主人，也没有一个人承认自己是唐某！明明知道犯罪嫌疑人就在这8个人中，却不知道哪个才是真正的犯罪嫌疑人，在询问过程中，民警注意到其中一人无意中说牌搭子某某是某某村人，而唐某就是这个村的！在证据确凿、辩无可辩的情况下，与身份证照片上的模样已经大相径庭的唐某终于承认了自己的身份。

两次集中抓捕行动后，警方掌握了该犯罪团伙大部分主要成员，其中做私人庄家的吕某在上海被抓获，漏网大鱼周某承受不住压力，于今年1月份投案自首。在后续的不间断侦查和抓捕中，整个案件涉案人数达到了126人之多！

目前，此案还在进一步侦办之中。据了解，去年，宁海警方对地下“六合彩”违法犯罪活动整治工作作了部署，专门下发了打击工作方案，截至目前共查获“六合彩”赌博刑事案件28起，起诉117人，有效遏制了地下“六合彩”赌博活动。

“地下‘六合彩’严重败坏社会风气，影响社会治安和经济健康运行，我们会持续加大打击力度，遏制这股不良风气。”宁海县公安局相关负责人表示。

## 案件背后：赌徒们那些不得不说的故事

杨某，号称宁海打码第一人，在宁海城区有多处房产，有人说他是靠非法经营“六合彩”赚的。

原本，他经营着一家早餐店，虽然辛苦，但日子过得还行。迷上“六合彩”之后，杨某早餐店不开了，还接触了一群非法经营“六合彩”的人，连妻子也成了他的“助手”。

去年8月6日，42倍的赔率让众多私人庄家闻风丧胆，卷款而逃，其中包括杨某的上线。上线跑了，杨某只能拿出所有靠“六合彩”赚的钱，但还是无法填上巨大的窟窿，只能落荒而逃。

然而，这次的教训并没有让杨某回到正途。“广州的上家跑了难找，如果我找一个本地的上家，还怕他跑了？”去年10月，消失了两个月的杨某怀着这样的心思回来了，又找到了本地的一个私人庄家，夫妻俩继续六合彩“事业”。

在警方第一次集中抓捕行动中，杨某正和另一个被他雇佣的人在两台电脑上下注，被警方人赃俱获。夫妻双双成了罪犯，而他们的孩子才刚上小学。

对此，记者只想说，生活确实不止眼前的苟且，但地下“六合彩”绝对不会是诗和远方！