



# 慈溪警方破获特大省督网络赌博案

## 非法获利高达5000万元,涉案流水金额累计超过30亿元 目前已抓获嫌疑人71名,其中采取刑事强制措施44人

记者昨天从市公安局获悉,今年以来,我市公安机关开展打击黄赌违法犯罪专项行动连连捷,慈溪警方近日破获一起省公安厅督办的特大网络赌博案,截至目前已抓获嫌疑人71名,其中采取刑事强制措施44人,赌博团伙非法获利高达5000万元,涉案流水金额也累计超过30亿元。目前,此案还在进一步深挖之中。

### A 一个举报电话 牵出特大网络赌博团伙

今年年初,慈溪市公安局接到一个举报电话称,有一个姓叶的本地人在慈溪城区开设网络赌场,专门在网上用“百家乐”进行赌博,赌博金额达数千万元。

当地警方立即展开侦查,并很快查明叶某的基本情况。43岁的叶某是慈溪附海人,暂住在慈溪城区,长期没有正当职业,还曾在野外开设赌场被警方处理过。这次他又重操“旧业”,网罗了一班人马开设赌场,并将赌场从现实搬到网络上。

鉴于涉案人员多,涉案金额大,慈溪市公安局立即向上级公安机关报告。省公安厅要求慈溪市局全力侦破,坚决摧毁其犯罪网络,并将该案列为督办案件。慈溪警方随即成立专案组,迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。

经过2个多月的艰苦侦查,专案组逐步厘清了脉络主线,全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。

据慈溪市公安局治安大队副大队长孙福忠介绍,这个以叶某为首的网络赌博团伙呈金字塔结构,有骨干成员20人左右。叶某与境外一网络百家乐赌博网站联系,取得在境内的代理权,并约定按照比例分成,叶某因自己资金实力有限,加上要分担赌博输赢的风险,又拉来8人合伙接收赌盘。

“每次赌盘开赌前,叶某都要向境外赌场汇入保证金。”孙福忠说,比如他们给对方打去100万元,对方就会给他们总额1000万元的赌盘。然后,他们将自己一级代理的账号进行分割,一级一级向下发展二级代理和三级代理。其中二级代理如果拿到10万元的赌盘,其赌博流水金额至少会超过100万元。按照“返水”比例,二级代理光抽成就可以得到1万元。

“三级代理其实就是会员,直接面对赌客。”据孙福忠介绍,这些人往往在宾馆开房间或者就在自己的暂住房里,弄来一台电脑登录境外赌场网站,组织赌客在电脑前现场下注,等候赌场开盘定输赢。

### B 第一次集中收网 抓获50名嫌疑人

专案组调查发现,这个赌博团伙成员的生活基本上是日夜颠倒,他们一般在下午和晚上守候在电脑前下注、开盘,到了后半夜才散场回到各自的落脚点休息,直到中午才起床吃饭,然后开始新一天的赌局。

3月26日凌晨5点左右,慈溪市公安局组织治安、特警和各派出所共140余名警力,开展第一次集中收网行动。随着现场指挥员一声令下,25个抓捕组迅速扑向各自事先排摸好的嫌疑人落脚点,将大多数还在睡梦中的叶某等22名嫌疑人当场抓获。

随后,专案组展开突击审讯,陆续又抓获28名嫌疑人。目前,被抓的50名嫌疑人中,30人已被依法采取刑事强制措施,另20人被行政处罚。



警方缴获的手机等作案工具。 通讯员 冯罗鑫 供图

### C 警方深挖揪出又一个赌博关联团伙

孙福忠告诉记者,他们在对以叶某为首的赌博团伙进行审查深挖时发现,叶某曾与当地人蒋某也有过合作。蒋某也曾在叶某的赌盘里参股,只是后来自己出去“单干”了。蒋某也与境外百家乐赌场联系,搭建了自己的金字塔结构赌博网络,下面的代理和赌客与叶某团伙之间还互相有交叉。

蒋某得知叶某等人被抓后,做得更加隐蔽,每次赌场开盘都是现金结算,而且经常更换联系方式。不过,最狡猾的狐狸也斗不过猎人,专案组很快就摸清了蒋某及其团伙成员的基本情况和落脚点。9月1日,同样是凌晨5点左右,慈溪警方再次组织80多名警力,分成10个抓捕小组开展第二次集中收网行动,当场抓获15名嫌疑人,随后几天又相继抓获6人。目前,其中14名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

据警方初步调查统计,叶某团伙和蒋某团伙在“百家乐”网络赌博中非法获利高达5000万元,涉案赌博流水金额超过30亿元。目前,警方对此案还在进一步深挖之中。

### D 从赢钱千万元到欠债近千万元

32岁的王某是此次被抓的一名二级代理,和其他代理人员一样,通过网络赌博赚得盆满钵满。王某原本家境一般,平时也没有正当工作,在街头以赌博为业,也小有积蓄。

今年年初,王某加入叶某的网络赌博团伙后成为一名代理,通过返水抽成得以迅速敛财。然而赌客却输得血本无归,甚至欠下一屁股债。据孙福忠介绍,赌客输掉两三百万元的情况比较普遍,41岁的沈某更惨,短短两个月就从天堂坠入地狱。

沈某原本开了一家专门做塑料生意的公司,自从参与叶某团伙的“百家乐”网络赌博后就沉迷其中。在电脑上下注,短短几秒就能分出输赢,他觉得很刺激。刚开始,他手气很好,银行账户里因此一度进账一两千万。尝到甜头的沈某觉得这比做生意来钱快,更加没有心思做自己原来的生意,干脆就关了自己的公司,一头扎进赌场里。

不过,他的好运也到头了。很快,他不仅把赢来的钱全部输了出去,还搭上了自己做生意辛苦赚来的几百万元。但输红了眼的他已经停不下来,借来高利贷继续在赌场里“奋战”,下注也越来越大,直到被警方抓获时已经欠下近千万元的债务。

警方提醒广大市民,随着互联网技术和智能手机的普及,利用互联网平台以娱乐、游戏等方式进行赌博的新型活动开始大量出现,但不管是哪种赌博方式,赌客都是输家,大家一定要远离赌博。

记者 张财富

通讯员 冯罗鑫