

# “彩票”赢得爽，想提现却很不爽

## 因为你投注的钱早被“搬砖者”取光了

本报记者 陈佳妮 通讯员 陈怡

有这样一群人，他们每天只要跑跑银行、取钱，每月就有上万元的收入。他们干的可不是一般的活，他们是网络赌博诈骗团伙里的“搬砖者”。近期，台州市椒江公安分局刑侦大队通过3个多月的深挖细查，成功破获一起网络赌博诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额4000余万元。

### 赢了钱，可想提现就难了

今年1月7日，椒江的市民曾先生向椒江公安分局报警称遭遇网络赌博诈骗，被骗19万元。

去年12月左右，曾先生在微信上认识了名为“82年的红酒”的男子，对方自称在酒店做餐饮工作。

他们同在酒店上班，很快熟识起来。一天，对方聊起自己在一个“彩票”投注网站里赚了些钱。曾先生一听，也来了兴趣。2017年12月17日晚上，他加了该网站客服的微信，扫码进入“彩票”投注网站。“网站是通过微信扫码才能进入，普通的浏览器是进不去。”曾先生说，“进了网站，客服会教你怎么支付，充钱有哪些优惠。”刚开始，曾先生玩

得小，只充值了1000元，赢了几把后，他就充了10万。半个月期间，他三次往网站里充值，金额总共19万元。

眼看着赚了不少钱，曾先生想早点提现，但是客服告诉他，需要有一定金额的流水才能提，他没达标。于是他进行“对冲”操作买彩票。所谓“对冲”就是既买大又买小(不会输钱，但是有流水)，但这项操作是被禁止的。

随后，曾先生的账户被冻结。他联系网站的客服，却被告知想要解冻，必须再充值20万至30万元。曾先生觉得自己被骗，于是报了警。

### 诈骗款被层层转账

椒江公安分局刑侦大队在接警的第一时间就对曾先生的银行账户进行止损。通过调查，民警发现曾先生被诈骗的“彩票”网站并不是正规网站，通过对银行账户的追踪调查，民警发现曾先生的钱分别进了两个账户，可奇怪的是钱没有直接被取走，而是转账到了另外的账户，之后又多次被转账。

通过寻线追踪调查，一伙网络赌博诈骗团伙浮出水面。民警发现这伙人很狡猾，他们不像一般的网络诈骗团伙将骗到

的钱直接取走，而是先把骗到的钱打入一级卡的账户，再转入二级卡、三级卡、四级卡账户，再由四级卡重新打入二级卡中，进行重新拆分，最后转入五级卡，由持有五级卡的取款人，也就是所谓的“搬砖者”把钱取走，交给上家。

根据侦查分析，警方锁定五级卡的持卡者窝点在福建地区。

3月期间，专案民警在福建警方的协助下，乔装打扮，日夜蹲守，通过半个月的努力，成功抓获9名五级卡的持有者。

9名五级卡的持卡人，主要有两伙，分别以赖某、杨某为首。“我们会根据ATM机取款的单笔限款不同，来选择银行，多的时候，一天要取50多张卡的钱。”赖某说。

乐某的工作是司机，他说忙的时候一天要跑40多家银行。王某也是赖某的朋友，他还叫上女朋友杨某一起干，他们都用自己的身份证办了银行卡，每人大约有20多张，而每次只要说到“上班”就是取钱。

杨某有着一份稳当的职业。2017年10月初，一个朋友来找他借银行卡，200元一张，借了几张后，朋友说每取1万元，就给200元的提成，杨某就成为了五级卡的持卡者。

### “彩票”其实是赌博“押宝”

3月，专案民警在贵州抓获1名一级卡的持有者李某。

现年21岁的李某是贵州六盘水人。2017年11月底左右，李某经朋友介绍找到一份月入5000元的工作，只要坐着聊天就有钱赚，李某心里也清楚，这工作就是网络赌博诈骗。

11月底，李某靠着公司提供的一部手机和一台电脑，就上岗了。他先用微信加了不同的人，聊熟之后再把“彩票”网站的二维码发给对方，介绍他们来玩。其实所谓的“彩票”就是赌博，而李某就是曾先生所认识的“82年的红酒”。

赌博的方式是“押宝”，可以押大小、押单双、押具体数字，也可以多个项目组合押注。李某交代，一般客人都是先小赌，赢得多了就会继续玩，当客人下注的金额比较大时，后台就会操作，让他们开始输钱。如果有客人赢了大钱后想提现，公司就会说流水记录要达到一定金额才可提现。总之，进了这个网站赌钱的就别想把钱再拿回去。

经查，2017年10月至今年1月期间，赖某和杨某等共取款4000余万元。

目前，李某被刑事拘留，其他9名嫌疑人均被逮捕。

## 铁夹猎黄麂 民警逮现行



通讯员 邵丽 余铖

本报讯 昨日，淳安县临岐派出所民警在日常走访时，发现一辆黑色轿车行迹可疑，在该车后备厢发现一只黄麂。

这只黄麂皮毛呈黄棕色，体长约50厘米，左前腿被捕兽夹夹伤，民警随即通知森林公安前往处置。

经查，刘某某和童某某，淳安本地人，两人是亲戚。为了能品尝到“野味”，今年4月，他们在临岐村附近的山上埋下铁夹，用于猎捕野生动物。昨日上午，当刘某某查看铁夹时，发现铁夹已猎捕到一只黄麂。随后，他将黄麂带到车里，没想到刚安顿好，就被民警当场查获。经淳安县林业局专业人员认定，该黄麂为省级一般保护动物。

此外，民警还在车内搜出了20多个捕兽夹子及大量猎杀工具。目前，该案件已移交淳安县森林公安局，警方已立案调查。

## 商会乡亲来帮忙 鞋厂渡难关

本报记者 丁田醒 通讯员 陈雯彦

本报讯 “感谢调解员和龙泉商会老乡的帮忙，让我的鞋厂可以渡过难关。”近日，温州某鞋厂负责人陈某在调解协议上签下了字。

前不久，该厂员工叶某被一台压鞋机砸伤，经抢救无效死亡。事发后，死者家属和鞋厂向双屿街道调委会申请调解。经调解员核算，鞋厂需赔偿死者家属丧葬补助金、亲属抚恤金、一次性工亡补助金等共计122万元。

但面对上百万的赔偿金，陈某表示最多只能拿出60万元。调解一度陷入僵局，为了尽快促成双方和解，调解员发现死者叶某和陈某均是丽水龙泉龙南乡人。

由于鞋厂所在辖区是温州市鞋企的集聚区，近年来，通过老乡带老乡的方式，越来越多的龙泉人在此经营鞋企，并抱团成立了龙泉商会。调解员随即与龙泉商会取得联系，邀请商会与调委会一同安抚死者家属情绪，商议调解策略。

在龙泉商会的促成下，该地十余家实力较强的会员企业，与陈某签订了借款协议。最终，陈某筹足了122万元赔偿款，与死者家属签订了调解协议书。

## 减速慢行保安全

近日，104国道分水关路段发生一起单方事故。当天为大雾天气，驾驶员张某夜间经过一处较大转弯口时，撞上该路段左侧山体，所幸未受伤。苍南交警提醒广大驾驶员，大雾天夜间单独行车时一定要减速慢行，注意安全。

通讯员 林花花

