

5万元赌博案竟牵出亿元大案

检察官察微析疑挖出六合彩赌博“毒瘤”

通讯员 黄佳婉

夫妻从事赌博活动,涉案金额5万元,案件却疑点重重,检察官拨开迷雾,发现背后是起亿元六合彩大案。近日,玉环市检察院依法对卓某等首批22人涉嫌六合彩非法经营案提起公诉,成功挖出一个长期盘踞在玉环坎门的六合彩赌博“毒瘤”,掀起了一场打击六合彩犯罪的诉讼“监督风暴”。

疑点重重

2017年8月,家住玉环市坎门街道的王某夫妻因涉嫌六合彩赌博,被警方抓获,并移送玉环市检察院审查起诉。

经查,张某夫妻在某小区车库内从事六合彩赌博活动,两人接受下家投注,并向上家收取投注金额10%的回扣。公安机关根据现场查获的近3万元报单,及夫妻二人微信内的2万余元报单,认定两人接受投注金额累计达5万余元,检察官审查后遂提起公诉,该案于2018年1月获法院判决。

2018年3月26日,王某夫妻的上家张某被警方抓获,并移送玉环市检察院审查起诉,但涉案金额依然为5万余元。

经办检察官不禁产生了疑问:张某作为上家,仅发展了一个下家,这显然有些不合逻辑。

对案卷进行仔细审查后,检察官认为,案件缺少张某用于六合彩结算的银行账单等证据,故无法全面反映其参与六合彩开票的事实,决定退回公安补充侦查。

2018年6月11日,公安机关调取了王某夫妻和张某的银行账单,但张某辩称自己忘记了转账金额及信息,案件调查陷入瓶颈。



嫌疑人到案



查获的作案工具

补充侦查

经办检察官决定依法自行补充侦查,对王某手机中的微信聊天记录及交易记录进行逐笔核对,惊人地发现,王某、张某及其下线投注人员之间,存在大量符合六合彩结算规律的资金往来!

针对这一情况,检察官再对张某银行账单进行分析核对,发现他与十余人存在长达近两年的大额资金往来,这一情况也符合六合彩赌博的结算规律,其中大部分资金都是流向用户名为“卓某”和“曾某”的账户。

此后,经办检察官对张某、王某夫妇展

开审讯,并出示了搜集的证据。在铁证面前,张某再也无法抵赖,交代了自己通过手机微信、现场开票等方式,接受近10名下家约180多期投注,向上家投注金额上百万元的事实,且账单中的“卓某”“曾某”就是其上家提供的结算账户。

终于,以卓某等人为第一层级、张某等人为第二层级、王某夫妻等人为第三层级的赌博团伙浮出水面。

锁定证据

2018年7月25日,经办检察官向公安

机关移送了案件相关的资金流水和讯问笔录等证据材料,要求公安机关重点梳理王某夫妻、张某银行账单中存在的可疑资金往来、人员身份等情况,并决定对卓某等32人进行追诉。

由于卓某等人组织六合彩赌博犯罪时间长、参与人员众多、涉及赌资庞大,当地社会群众也普遍关注案件进展。为避免消息泄露,玉环市检察院多次召集市公安局法制大队、预审大队、辖区派出所等负责人,进行案情会商、信息通报,协助研判案件性质、取证方向,并督促公安机关尽快抓捕涉案人员。

一场清扫六合彩赌博的“风暴”正式开始,随着卓某等140余名赌博网络成员的到案,案件真相也浮出水面:卓某伙同他人,于2014年至2018年8月间,在玉环坎门经营六合彩赌博,接受下家投注,给予下家2%—10%不等的返点,先后发展张某等数十人为其开票,涉及开票人员达上百人。卓某等人为了逃避公安机关侦查,频繁变更手机号码和银行卡号,经常借用无关人员的银行卡用于六合彩赌资流转。短短3年间,接受投注额达上亿元。

2018年9月起,卓某等人因涉嫌非法经营罪,被陆续移送玉环市检察院申请批捕。

在对卓某等人批准逮捕的同时,承办检察官重点在张某的涉案事实查证上下功夫,对尚未纳入侦查视野的相关人员重点分析、逐人筛查,再对涉案金额达50万元以上的32名犯罪嫌疑人进行立案监督。

今年6月24日,玉环市检察院依法对卓某等首批22人以涉嫌非法经营罪、伪造罪提起公诉,其中10人为追诉到案,5人为立案监督到案。

少年持玩具枪深夜蹲守,竟真抓了名吸毒人员

警方:过于危险! 不予提倡!

《成都商报》王超

一名中年男子头也不回地往前跑,4名十三四岁的少年紧跟其后,其中一名少年手持一把玩具枪,朝男子发射塑料子弹,追了约两三百米,男子被几名少年成功撂倒在地。

男子被成功控制后,一名少年掏出手机,拨打了报警电话:“警察叔叔,快来,我们帮你抓了一名吸毒人员。”

这一幕,发生在6月22日深夜,四川南充城区一偏僻的街头。4名少年是南充某校初二学生,因梦想当警察,当得知有一名疑似吸毒男子经常出现在附近一公厕时,几名少年便决定借此机会“圆梦”。

让民警意外的是,被几名少年抓到的男子竟然真的是一名吸毒人员,这也让警方着实为几名少年的抓人经历捏了一把汗。

民警表示,4名少年结伴冒险抓吸毒人员的行为,并不值得提倡,过于危险且冒充警察涉嫌违法。随后,民警对4名少年冒充警察去抓吸毒人员的行为进行了批评教育,并叮嘱几人好好学习,将来考上警校,当一名真正的人民警察。

结伴冒险

6月22日晚上11时许,南充市公安局顺庆区分局华凤派出所接到一名少年报警称,他和几名小伙伴,在辖区一公厕附近抓获了一名吸毒人员。

接到报警后,华凤派出所民警随即赶到现场。处警民警在现场看到,一名40来岁的中年男子已被控制,旁边站着4名面庞稚嫩的少年,看起来只有十三四岁。

民警随后将男子带回派出所,经过尿检,确定男子有吸毒情况,此前也因吸毒被公安机关打击过。男子称,自己当晚躲在公厕里吸毒,被几名自称是警察的少年闯进来,自己在逃离过程中,被少年撂倒在地,期间,还有少年朝自己“开枪”,但自己能感觉到是玩具枪发射的塑料子弹。

男子告诉民警,自己当时以为是遇到抢劫,但没想到最后被少年控制,少年还拨打了报警电话。

随后,民警又将几名少年传唤到派出所,经了解得知,几名少年均是辖区某校初中二年级学生,为了抓获这名吸毒人员,几名少年事先还经过了一番谋划。

谋划“抓捕”

在派出所,4名少年向民警讲述了抓吸毒人员的整个经过。

小豪(化名)说,前段时间,他给某处大

桥下的流浪老人送食物时,无意间听到对方提起,有名男子经常在附近公厕出现,疑似躲在公厕里吸毒。小豪听后有些兴奋,他决定召集另外3名同样有警察梦想的小伙伴,去帮警察将这名吸毒人员抓获。

之后,小豪还特地在网上购买了一些仿警察装备,又去市场上买了一把装塑料子弹的玩具枪。6月22日晚上8点左右,小豪带上自己的装备,通知另外3名小伙伴,到流浪老人之前说的公厕附近蹲守,希望能抓到吸毒男。

一直蹲守到晚上11点左右,一名中等身材的男子出现在几名少年的视野里,男子径直走进公厕,进入残疾人专用蹲位,关上门。小豪和他的3名小伙伴随后进入公厕,闻到有刺鼻的味道从男子所在的蹲位传出,“当时就怀疑他在里面吸毒。”

小豪上前敲蹲位隔间的门,但男子并未应答。少年们就站在外面等待。不久,隔间里传出马桶冲水的声音,男子打开门出来,手上拿着一根木棍。

“你在里面干啥子?”小豪质问男子。

“你们是谁?”男子反问。

“我们是警察,你刚才在里面干啥子?”小豪紧逼,并让男子别动,趴下。

听到小豪的话后,男子赶紧放下手中木棍,拔腿便跑。小豪和另外3名小伙伴赶紧追上去,期间,小豪还掏出玩具枪朝男子打塑料子弹。

在追出两三百米后,男子被4名少年成功撂倒在地,几人随后将男子带往公厕门口,然后拨打了报警电话。在等待民警

的过程中,小豪还安排小伙伴现场“勘察”可疑物品,并在男子先前待过的厕所蹲位处,发现了疑似用于吸毒的锡箔纸。

不予提倡

综合小豪等4名少年的讲述,小豪是这次抓吸毒人员的主要谋划者。

民警发现,尽管小豪只有14岁,但身高却有1米7左右。小豪告诉民警,自己平时喜欢练跆拳道,会一些简单的擒拿,当警察是自己从小梦想,因为“穿上警服很帅”。

小豪说,当晚在抓吸毒男的时候,自己“热血沸腾”,但事后还是有些害怕,因为自己竟然被吸毒男当成了抢劫犯,他担心如果警察也认定自己和小伙伴的行为属于抢劫的话,那么自己今后将不能当真正的警察了。

“你们有一个英雄梦是好的,但是不要冒着危险去实施抓捕,这个很有危险性,万一出事了咋办?而且冒充警察这个事情也是不对。”民警叮嘱小豪等人,冒充警察涉嫌违法,接下来一定要好好读书,等将来考上了警校,就可以当一名真正的人民警察。

6月24日,华凤派出所教导员苑石琦告诉记者,4名少年当晚抓获的男子,确实有吸毒行为,目前已将男子送往强制戒毒所,同时,也对小豪等4名少年冒充警察去抓吸毒人员的行为进行了批评教育。