

“太阳城”“麻婆儿”……这些APP涉赌

东阳警方捣毁5个网络赌博团伙，涉案赌资高达8亿

通讯员 徐步文

8月5日，东阳市公安局通报了“净网2019”专项行动成果：自2018年12月至8月2日，经过网安大队等办案单位深度研判，多警种联动，成功破获多起网络赌博案件，先后捣毁“太阳城”“麻婆儿”等APP平台幕后的5个网络赌博犯罪团伙，涉案赌资8亿余元，抓获涉案嫌疑人169名，追缴赌资292万元，冻结483万元，有效净化了网络环境。

微信零钱 为何每天会少十几元钱

2019年1月初，一位市民来到东阳市公安局巍山派出所报案，称手机微信里的零钱近来每天无缘无故会少十几元钱。

民警调查后发现，系该市民儿子使用其手机登录了一款名为“太阳城”APP，并参与平台上的棋牌游戏，使用微信零钱充值。事情缘由虽然弄清楚了，但民警没有就此打住，对“太阳城”APP初步侦查后发现，该平台涉嫌开设赌场。

经前期排摸，警方对“太阳城”APP平台立案侦查。1月23日，办案民警抓获犯罪嫌疑人5名。

以平台数据为切入口，警方逐步掌握

该赌博平台参赌流程、资金结算、平台结构等情况，查明其他多名犯罪嫌疑人具体身份，短时间内又陆续抓获涉案犯罪嫌疑人30余名。

该案犯罪嫌疑人都为东阳籍人员，办案民警排除一切干扰，秉公执法。目前，41人被采取刑事强制措施，涉案金额400余万元。

“麻婆儿”推销房卡 1000余万张

2019年3月初，东阳市公安局网安大队在日常网巡时发现，一款叫“麻婆儿”的棋牌APP，涉嫌开设赌场。

经初查，该棋牌APP平台内有“牛牛”“十三道”等多款赌博种类，赌博人员需购



买房卡开设房间进行赌博，赌博人员众多；且该APP多名代理人员以销售房卡获利。

网安大队会同白云派出所成立联合专案组展开侦查，通过技侦手段获取了关键数据，并查明“麻婆儿”棋牌APP系深圳某科技有限公司开发运营，并由以钟某、黄某、程某等人为首的犯罪团伙，通过招揽客服人员，在全国范围招揽代理推销房卡。

据查，2017年12月至2019年3月期间，该平台推销房卡1000余万张，涉案金额1500余万元。

3月13日，东阳市公安局出动近200名警力，在深圳、杭州、东阳、宁波等地开展统一抓捕行动，先后抓获犯罪嫌疑人69名，其中刑事拘留30名，取保候审39名，冻结涉案资金400余万元。目前，该案已移送起诉。

“机器人公司”推出5000万枚“茵特币”，向社会认购 一个月不到，“收入”2000多万元

《人民公安报》钟仓健 张红 谈治国

网上理财投资，来钱快，回报高。这对于热衷网上理财的人士来说，无疑是一个获利捷径。然而，安徽省芜湖市一个诈骗团伙却利用这一机会，疯狂实施诈骗。近日，记者从芜湖市公安局镜湖分局获悉，警方破获的这起诈骗案件的涉案金额高达2000余万元，全国各地被害人400余名。近日，芜湖市镜湖区法院依法宣判，该诈骗团伙6名成员分别获14年10个月至1年不等有期徒刑。

网上理财赔掉20余万

家住安徽省芜湖市镜湖区的陈先生热衷于网上理财，对网上理财项目格外关注。

2017年7月中旬，陈先生在QQ群里看到，有人推荐“莱茵特机器人”理财产品。通过上网检索，陈先生发现这个项目来自“安徽莱茵特机器人技术有限公司”，该公司为了筹集生产经营资金，正在发售“茵特币”，“将来一旦在交易大盘上进行交易，即可获得可观的回报”。

陈先生与公司负责人一番沟通后得知，这项理财操作非常简单，只要成为该公司会员，就可以通过“会员盘”购买该公司的“茵特币”，认购价格1元一枚，购买后可获得双倍的“茵特币”。同时，“会员盘”可根据投资人所持有的“茵特币”数量进行返现。

陈先生信以为真，当即加入该公司成为会员，并出资1万元购买“茵特币”，一周后，果然收到相应返现。陈先生认为自己又有了一条生财渠道，不仅继续投资购买，而且动员亲朋好友纷纷加入到购买“茵特币”行列。

谁知，到了同年8月中旬，该理财平台关闭，而且QQ群也消失了，之前的联系人也仿佛人间蒸发，杳无音讯。

“是不是被骗了？”陈先生和朋友们总共购买了20余万元的“茵特币”。觉得这

事儿很蹊跷，陈先生和朋友们向芜湖市公安局报案。

诈骗团伙成员相继落网

接到陈先生等人报案后，芜湖市公安局立即指令镜湖分局展开侦查。

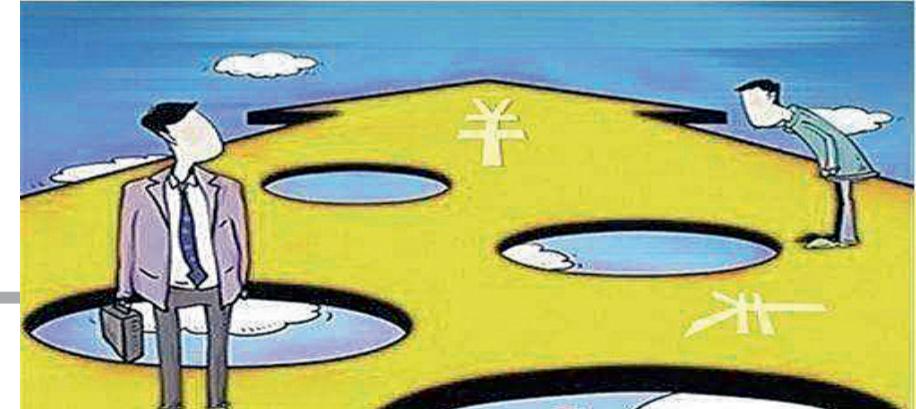
就在办案民警侦查期间，警方又陆续接到全国各地300余人报案。被害人都购买了所谓的“茵特币”，现在相应网络投资平台关闭。警方通过侦查研判，初步确定这是一起诈骗案件。办案民警围绕该案涉及的网上理财项目、资金走向、人员身份等进行调查取证、分析研判，锁定该诈骗团伙主要犯罪嫌疑人秦某等6名同伙的身份，并展开抓捕行动。

2017年8月21日，民警在宣城抓获犯罪嫌疑人梁某。次日，在黑龙江警方的支持下，民警抓获犯罪嫌疑人秦某。8月30日，警方在芜湖抓获犯罪嫌疑人汪某、王某；在黑龙江抓获犯罪嫌疑人许某。同年12月初，警方获得线索，犯罪嫌疑人钟某在广东出现。民警立即赶赴当地，于12月5日在当地一所驾校内将其抓获。

至此，该犯罪团伙6名成员全部落网。

购买奢侈品挥霍不义之财

办案民警侦查发现，2017年6月上旬，犯罪嫌疑人梁某与秦某合伙，抓住芜湖



市政府重点推动机器人产业这一契机，打着正规公司的幌子，推出“莱茵特机器人互联网理财项目”，并通过微信群进行推广。他们利用“会员管理系统”接受会员注册、投资。其中，会员投资99元，除获赠一份化妆品外，还可以每日参与分红。但实际参与该项目的资金量很少，且每天要支付会员的分红，所以该项目难以维继。梁某、秦某便物色更能赚钱的理财项目予以推出。不久，梁某发现，微信群中的许某精通虚拟币炒作，便与其联系，协商合作推出虚拟币交易平台。

同年6月底，梁某、秦某、许某及朋友钟某经过商量，决定合伙推出一个虚拟币交易平台项目，并明确了各自的分工以及利润分成的比例。其中，梁某为公司负责人，秦某为技术负责人，许某、钟某为员工。后来，又招聘了汪某、王某为员工，参与“茵特币”交易盘的运作。通过微信群、QQ群发送“茵特币”宣传资料、注册链接，冒充投资人的身份谎称该项目收益高，诱骗被害人购买。

运作过程中，该虚拟币交易平台项目以筹集生产经营资金为名，对外发行5000万枚“茵特币”，认购价格为每枚1元。该团伙承诺开盘价格会超过1元，会员认购的“茵特币”可以在交易大盘上交易。

“茵特币”交易平台模式被嫌疑人称为“茵特币”交易盘。在筹备“茵特币”交易盘过程中，梁某等人为了更快、更多地发行“茵特币”，再次推出“茵特币”会员盘，采取买一送一、推广奖励的方式对外销售“茵特币”，承诺每日返现实际达到投资额的3.6%。

2017年7月13日，“茵特币”交易平台在互联网启动上线，接受会员注册、充值及认购。3天后，“茵特币”会员盘启动，开始接受会员认购“茵特币”。7月31日，交易盘开通交易功能，会员可根据实时价格自由交易“茵特币”。8月10日，会员盘停止发行“茵特币”。两天后，会员盘停止向会员返现。

部分会员发觉异常后向公安机关报案。害怕夜长梦多，秦某等人于8月14日凌晨关闭平台后潜逃。

经审查，该团伙共诈骗全国各地被害人400余名，涉案金额2000余万元。该团伙将诈骗资金部分用于给投资人返现外，大部分被团伙成员瓜分，用于购买高档小汽车、金条、首饰等奢侈品。

破案后，专案组追回1000余万元；扣押犯罪嫌疑人用赃款购买的高档汽车及一批手表、金条、手机、电脑等物品。