

跨境网络赌博团伙狂赌三个亿



嫌犯董某被押回杭州 李勇 摄

模糊信息 牵出跨境网络赌博团伙

去年11月,杭州市公安局治安支队得到一条模糊信息:一个姓董的杭州人操纵着一个巨大的跨境网络赌博团伙。警方抽调精干人员成立专案组。经过10多天的缜密调查,专案组发现,这个网络赌博团伙与境外赌博集团勾结,是杭州最大的一级

代理,控制着杭城主要的网上赌球和网上“百家乐”,团伙涉案人员遍布主城区、桐庐等地,涉案金额达数亿元。而且,团伙成员分工明确:除了董某,核心成员还有负责操盘、财务的徐某、陈某等。为了进一步摸清情况,专案组并没有立即对团伙成员采取行动,而是对其实施全面调查和监控。董某等人也丝毫没有察觉警方的动作,继续组织实施赌博活动。今年1月初,专案组摸清了以

杭州市公安局历时4个月,破获了一起涉案金额高达3亿余元的重大跨境网络赌博案,并一举摧毁了这个网络赌博团伙。杭州警方表示,这个赌博团伙的隐蔽性、严密性以及涉案人数之多、投注金额之大,列今年我省警方开展集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动以来全省之首。

董某为首的网络赌博团伙的运营模式。“就像一个金字塔,塔顶是董某,塔底便是那些被召集来的赌徒。”专案组复制出了赌博团伙的“金字塔”管理模型。并发现,作为一级代理的董某和徐某、陈某等人,从一定渠道获取境外赌博网站的代理权,并物色发展了申屠某、高某、周某、杭某、王某等一批二级代理。这批二级代理又分别发展了几十个三级代理和会员进行网络赌球。

马上抓还是暂时不动手

正当专案组准备全面收网时,1月7日晚,董某、徐某、陈某这3名主要涉案人员突然离开了杭州。这个“突发事件”让专案组人员一时间摸不着头脑,无数个问号在治安支队副支队长夏国良头脑里闪过。下一步该怎么办?暂时不动手等于几个月的工作前功尽弃;马上进行抓捕,可能会加速主要涉案人

员的潜逃,而且自下而上的收网方式是侦破网络赌博案件的大忌。专案组向上一级领导汇报后,杭州警方决定:立即收网!1月8日,杭州市公安局治安支队会同拱墅公安分局、桐庐县公安局和杭州市公安局相关部门,开展集中抓捕行动,在杭州主城区和桐庐等多地同时实施抓捕行动。到1月9日凌晨3时,徐某、申屠某等22名处在团伙第二、第三级代理的违法犯罪嫌疑人被陆续抓获。有意思的是,桐庐的二级代理申屠某被抓时,正在家里上网赌博。申屠某在2009年12月14日至21日间的涉赌资金就达8000多万。其下家参赌人员吴某仅在那段时间便投入200多万元赌博,因参与网络赌博,吴某经营的制笔厂陷入了困境。

耐心编织抓捕网 静候猎物上门

专案组民警都明白,只有抓住

了董某、徐某、陈某3人,这个团伙才算被真正连根拔起。通过对徐、陈两人作案习惯的分析研判,专案组确定了两人可能会取道广东逃往境外。1月18日,专案组南下广东,20多天内辗转广州、深圳、珠海等多个城市,在蛛丝马迹中寻找两人的行踪。2月11日,徐某、陈某出现在了珠海横琴口岸。埋伏多时的民警迅速上前,将两人抓获,并于第二天凌晨将两人押解回杭。为了尽快抓获董某,专案组办案民警放弃了春节休假,对两人展开突审。在大量的证据面前,两人分别交代了自2009年6月以来,伙同董某取得境外赌博网站的代理权,并发展一批代理大肆组织他人进行网络赌博的违法犯罪事实。同时,董某在澳门落脚的信息也被专案组掌握。3月18日,董某被专案组成功抓获,第二天被押解回杭。目前,董某已经被警方刑拘,徐某、陈某等6名团伙主要成员已被逮捕。 ■通讯员 金晓琼 本报记者 曹志勇

百万富翁堕落成毒贩

被抓后很庆幸自己没有越做越大

建易今年32岁,中等个子,湖南省涟源市人,已有3个孩子。他是一名孤儿,从小被一对夫妻收养;他曾经当过兵,有过美好的理想;他跟着养父开过店又承包过工程,曾经是百万富翁;他曾因持枪抢劫澳门赌场入狱3年。今年3月12日,他因运输毒品再次被抓。3月21日,建易被逮捕当天,笔者采访了他。随着采访的深入,他仿佛又回到了那段不堪回首的往事。

从孤儿到军人

他从小生活在湖南省涟源市石马山镇的小山沟里,从懂事开始,他清楚地记得时常受爸妈的打骂,自认为不曾感受到家庭的温暖。记得上小学一年级那年,一次与同学打架时对方竟然骂他“你不是你妈生的,你是你爸从外地捡来的”。他奔回家问妈妈:“我是不是你亲生的?”他妈回答:“你不是我生的不要紧,关键是你的确是我们养大的。”从那时起,他知道自己原来是一名孤儿。1997年10月,他上高中时应征入伍。第一年,他因工作表现突出多次受到部队领导表扬,他还递交了入党申请书,觉得前途一片光明。没想到当兵第二年时,他与班长的老乡下棋时发生争吵,班长批评时他因不服气揍了班长一顿。他因此被关了7天禁闭,还被撤销了入党资格。叛逆心理由此产生,不久,他就退伍回了老家。

从强行收费到抢赌场

回到老家后,因一时没工作,他先跟着养父开煤饼店。店里生意不

太好,加上谈女朋友遭到养父母的坚决反对,心灰意冷的他于1999年12月到了娄底市。不久,他就认识了一批狗肉朋友,因头脑灵活加上有点功夫,他很快成为“老大”,手下有多名兄弟,经常帮助别人要账、看场子。为了快速发财,他竟然组织了30多人手持木棍、砍刀在涟源至娄底的高速路上设置障碍,向过往车辆强行收费,几天下来收入上万元。后被当地群众举报受到警方的抓捕,他便带着女友阿姣逃到了广州。在女友的建议下学会美容美发后,他在广州市区找了个门面开了家美容店,过上了平静的生活。

可他好了伤疤忘了痛,2000年8月底,他偶然认识了强哥,在“很仗义”的强哥的诱惑下,他又干起了违法的勾当。2001年4月初的一天,他瞒着女友只身来到澳门,伙同他人到赌场持枪抢劫赌资200多万元。案发后,他因充当司机负责望风而逃之夭夭,于次日被当地警方抓获。他因此被判3年有期徒刑,此时,他得知女友阿姣已怀孕。

从贫穷到百万富翁

他刑满释放时,女儿已3岁,一家人到娄底开了家美容店。由于地段较偏生意清淡,只能勉强度日。又添了两个孩子后,他总觉得要去挣大钱了。2007年4月,他在一次朋友聚会中认识了承包土建工程的李老板。在李老板的帮助下,他承接了别人因资金周转问题丢下的烂摊子土建工程。没料到,这个工程下来竟然赚了80多万元。接下来,他又接了几个小工程,净赚几十万。这样一

来,他一下子成了百万富翁。当他携妻小回到村里时,终于感受到了从未有过的受人尊重的感觉。但自从有钱后,他便时常与朋友一起打麻将,渐渐上了瘾。结果几个月下来,辛辛苦苦赚来的钱输掉了20多万。2008年2月,他总算回了头,在朋友的介绍下,从老家带了110名民工来到四川承包了隧道通风道工程。哪知遭遇了大地震,他变卖设备后背着十几万元债务回了老家。

从赌球到贩毒

在朋友的资助下,他很快开了一个网站赌球。2008年9月,他与前来参与赌球的21岁的川妹子张娟相识并一见钟情,不久同居。后来,他发现张娟吸毒,便提出分手,哪知对方缠着他不放。阿姣闻讯后与他大闹了一场,最后以他每月支付阿姣5000元生活费、打了15万元欠条为条件,两人协议离婚。遭遇此番变故后,他跟张娟来到成都做起了毒品生意。今年3月12日,他伙同他人购买了10万元的冰毒和麻古准备贩卖,结果在成都至宁波的列车上被乘警查获。杭州铁路看守所民警发现他在监室内话特别多,时常在室内摆谱,称自己当初手下有很多兄弟等。民警通过网上检索、比对,发现他2008年7月因涉嫌寻衅滋事被湖南省涟源警方通缉。面对笔者,他喃喃地说:“我还很年轻,如今走到这一步,说我不后悔是不可能的,但万幸的是这次被乘警抓获了,要不然越做越大再往下走就死定了。”(文中人物为化名) ■通讯员 沈胜刚

男子撒酒疯 拿了苹果就走 水果摊主去拦 被打瞎眼睛

他随便拿走水果摊上的苹果,还大挥拳头,竟将摊主的眼睛打瞎……这影视剧才得一见的地痞无赖丑行,去年11月的一天就在嘉兴大桥镇的街头上演。昨天,嘉兴市南湖区检察院以涉嫌故意伤害罪对唐某提起公诉。

一个苹果,引发血案

去年11月22日晚,在大桥镇某路口摆摊卖水果的李某经历了一场噩梦。当晚,水果摊前走过来两名男子,其中一人随手拿了个苹果,头也不回就走了。“老兄,怎么招呼也不打一声,就拿我苹果?”李某上前追问:“还给你!”男子转过身,喷来满口的酒气。还没等李某伸手去接苹果,男子一把抓住李某的衣服,大打出手。此时围观群众越聚越多,打人男子停下手,想乘机逃走。李某虽已满脸是血,却强忍疼痛,死死抓住了他的衣服。“你放不放手?看我打死你!”男子的同伴见无法脱身,也朝李某边吼边拳打脚踢。

恶棍被抓,众人称快

几分钟后,派出所的民警赶到了现场。经初步了解,打人的男子被带上了警车。“你敢铐我!”男子不停地叫嚷,气焰十分嚣张。“明天你们就知道我是谁了!”在车上,他还抡起双手试图打民警。据调查,这个霸道的男子姓唐,28岁,云南盐津县人。唐某未曾读过书,14岁就和家人来嘉兴打工,2002年10月因犯寻衅滋事罪被判有期徒刑4年6个月。出狱后的唐某一直没有正式工作,有时到其姐姐开的足浴店里帮忙。案发当晚,唐某和几个朋友在附近饭店吃饭,喝了不少酒,后他与女友产生口角,便借着酒劲到李某的水果摊发起了“酒疯”。“那个云南人兄弟很多,大家都不敢得罪他。”当地群众反映,平日里唐某是个十足的“混混”,人们一提起他就来气,但又常常怒不敢言。经法医鉴定,被害人李某的眼伤已经构成重伤。 ■通讯员 南煦 南历