

“阿三”开的赌场很暴力

豢养了几十个打手,女赌徒欠债被脱衣受冻

强迫他人赌博,非法获利上千万

■通讯员 虞公

一个赌博窝点,警方盯了大半年,打击了上百次,每次都无功而返;好不容易打掉了,案件办理又是大半年,光案卷材料堆起来有半人高。这是一个怎样的赌窝,让民警如此“伤神”?近日,上虞市公安局披露了这个涉黑、涉恶团伙从疯狂到覆灭的始末。

路口有“明暗哨”和警方“游击战”

2009年,在上虞沥海三汇一带,有一个以湖南人“阿三”为首的地下赌窝。这个“阿三”在上虞地下赌场里很有名,曾因赌博多次被公安机关打击处理,是个几进几出的“老江湖”。

“阿三”的赌窝很有特点,一直以“游击战”的形式存在,有时候在水塘边,有时候在田畈里。基本上是三天一轮换,只有开场前才知道具体地址,陌生人没人带领是进不去的。绍兴马山、富盛,上虞百官、曹娥、梁湖、丰惠、章镇、沥海等地,他们都驻足过。

赌场保卫很严密,现场有几十个壮汉,对讲机、耳机、器械一应俱全,他们随时在四周巡视,并提供接送、放贷等“一条龙”服务,每日赌博金额近百万。

“阿三”派头很大,他给每个前来赌博的人都发奖金,你不赌,站边上看看也有奖金,每个到赌场的人都可以免费吃快餐、方便面。为此,他还在上虞市区开有一家酒楼,专门给赌场送餐。

沥海三汇一带是他们呆得时间最长的地方,那里的村子弄堂多,每一条到赌窝的必经之路,都有两个哨口,一个明的,一个暗的,明的在附近瞎转悠,暗的可能是香烟摊、水果摊。

前来赌博的人车子集中停放在菜市场,一到那,就有“专车”接送到赌窝。

“每天单单车费就要3万元!可见有多少赌客从各地赶来。”一位给他送客的三轮车车主这样说道。

赌窝涉黑涉恶 赌客也来报警

由于车子太多,路都堵死了;村里经常有一些赤膊文身的人走来走去,老百姓很没有安全感;最关键的是,不少当地老百姓被吸引进而成为赌徒,荒废工作、负债累累。

这个赌窝在沥海扎根的半年时间,沥海派出所接到的110报警有70多起,很多老百姓要求公安机关打掉这个赌窝。在众多报

警电话中,有一些竟是赌客打的。

除了大肆开设地下赌场,“阿三”网罗了一批社会闲杂人员,对参赌人员进行威胁恐吓,强迫他们来赌场赌博,对欠钱的参赌人员进行非法拘禁、暴力催讨赌债等。

据一名赌客透露:“你只要去过他的赌场,他们每天都会打电话催你再去,如果一直输还可以,赢几次就叫得更勤。如果叫了两次还不来;‘阿三’就会派人过来教训,辱骂甚至殴打!”

“阿三”翻脸很快,任何人做一点有损场子的事,他都会大发雷霆。一次,两个赌客因为一点琐事吵起来了,其中一人叫来了儿子撑腰。“阿三”见状,以为谁来砸场子了,十几

个人对赌客儿子拳打脚踢,最后,这名赌客下跪求饶才躲过一劫。

他们通常给熟客“放子”(高利贷),1万块一天利息500块,第2天必须还,否则利息翻倍,很多人是本都输光了。家住三汇的陈女士,因为欠了“阿三”1万元赌债,被押到山上殴打、脱衣受冻等,家里的门窗也多次被砸烂。

不少人因害怕逼债,报复而被迫借钱还债,甚至妻离子散,到目前还有7人因“阿三”逼债而逃亡在外,至今下落不明。

里应外合捣赌窝 全国撒网追逃犯

去年10月20日,上虞警方在前期掌握大量信息的情况下,出动百余名警力对这个地下赌窝进行大规模收网。

行动开始前,几位便衣民警早已潜伏在赌窝里。“发牌了,发牌了,赶紧下注!”赌场内有人吆喝着,赌客们开始下注,每人手里都攥着一把钱,眼睛直勾勾地盯着赌桌。下注额从两百到几千上万,每次翻牌都伴随着欢声和叹息。

“人要多,路线要熟悉,里应外合,这3个条件缺一不可。”现场指挥官这样说道。这次行动,警方共抓获8名嫌疑人,其中一名为“阿三”的合伙人。几天后,警方在百官竹三桥附近抓获为首分子“阿三”。

“阿三”落网后,他下面的弟兄立即作鸟兽散。去年年底,上虞警方利用春节假期分四次赶赴湖南安化缉捕嫌疑人,10多个民警在冰天雪地里守候了15天,最终将8名涉案人员抓回。

成都、海南、上海、杭州、宁波……今年初以来,上虞警方一直没有停止过追逃的脚步,陆续抓获33名涉案人员。

至此,这个涉黑、涉恶的地下赌窝基本被剿灭。2年时间,“阿三”团伙共开设赌场1000余场,非法获利1300余万元。目前,该案已查证涉案犯罪嫌疑人62名,另有10人刑拘在逃。查获案件72起,其中查证41起,涉及开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、扰乱机关秩序等。

由于该案涉案人员众多、牵涉面广,目前此案还在进一步审查之中。

阿里巴巴上有伙骗子专骗外国人

36名嫌犯多有本科学历,他们利用外语优势骗得600多万美金

■本报记者 陈梦吉 通讯员 杭公宣

6月29日,杭州市公安局宣布,在福建省莆田、龙岩、厦门捣毁了7个涉嫌跨国网络诈骗的团伙,抓获36名犯罪嫌疑人。

这36名嫌疑人多数有本科学历,部分犯罪嫌疑人持有英语专业八级证书。目前,已联系到208名境外被害人,阿里巴巴向被害人补偿了19365万美元。

收款不发货 诈骗金额高达600多万美元

在专案组从缴获电脑上调取了多达6G的电子物证后,莆田诈骗团伙的首要分子赵某交代了跨国网络诈骗的事实。

“我们是在网上购买的阿里巴巴B2B中国供应商注册的账号。”赵某交代,他原本是正规商贸供应商,在发现跨国网络诈骗成本

低却收益不菲后,他购买了供应商账号,招聘了具备网络贸易专业知识和持有英语专业八级证书的大学毕业生,在平台上标明销售电子产品。

团伙中擅长英文的成员,在Ebay、亚马逊等境外知名电子商务平台上把当季热销产品的图片、信息复制下来后,在阿里巴巴B2B平台上进行发布。“产品标价通常只有Ebay、亚马逊标价的1/3。”赵某说。

价格的低廉对境外客商产生了巨大诱惑。也有客商怀疑的,我们中间英语好的负责和他们谈,打消他们的顾虑。”客商决定下单后,按照先收定金后发货的方式,先后从境外客商手中骗取了600多万美元。

收到定金后,团伙成员便开始用各种借口拖延发货时间。比如海关那边出了问题、快递单号有误……一般能拖两三个月。”赵某交代说,两三个月后,当客商意识到遭遇诈骗时,却因为语言和区域的差异,难以向杭州警方报案,只能通过B2B平台进行投诉。

“账号被平台查处了也没关系,还可以买新的账号。”赵某说。

通过擅长英语的员工进行诈骗,是这7个涉案团伙的共同特点。而利用阿里巴巴B2B平台作案的同时,这些团伙还以中国制造供应商的名义,在韩国、埃及等境外电子商务平台进行诈骗。

客商投诉井喷 都指向已被关闭的供应商账号

36名诈骗犯罪嫌疑人的落网,源于阿里巴巴B2B平台经历的客商投诉井喷。

去年年底,阿里巴巴B2B平台接到一封新西兰客商的电邮投诉。客商称,在阿里巴巴上搜到了一家销售U盘的供应商,在谈妥购买10G存储量U盘的业务后,客商将定金汇入了供应商指定的银行账户。3个多月后,客商迟迟没有收到U盘。

阿里巴巴受理投诉后注销了这一供应

商的账号。然而,接下来的几个月,B2B平台陆续收到了几百封来自新西兰、加拿大等境外客商的投诉,无一例外都是收款不发货的欺诈行为。而被投诉的中国供应商,都是已被查处关闭的账号。

阿里巴巴向警方报案,提供了B2B平台收集到的供应商信息。杭州市公安局刑侦支队、网警分局、滨江分局迅速组成专案组。经过前期侦查和取证,专案组发现涉案嫌疑人使用的IP地址段属于福建莆田。3月底,专案组赶往莆田,会同当地公安机关联合侦查,查清了多名涉案嫌疑人的基本情况和落脚点。

4月11日,杭州、莆田两地50余名警力,兵分三路对在龙岩、厦门、莆田等地窝点的犯罪嫌疑人实施集中抓捕。抓捕行动历时40多个小时,当场抓获违法犯罪嫌疑人36名。集中行动期间,专案组累计缴获扣押涉案电脑35台,用于银行开户的假身份证60余张,涉案信用卡、存折共137张。