

公安部破获特大网络赌博案

■涉案赌资逾5000亿元 ■参赌人员近百万



作为一种隐蔽而危害极大的赌博活动,地下“六合彩”近年来遭到公安机关的严厉打击。但在巨额利益的诱惑下,一些不法分子转向网络,继续进行赌博活动。

据媒体昨天消息,近期,公安部破获一起特大地下网络赌博案,抓获90余名犯罪嫌疑人,冻结银行账户3000余个。在这个疯狂的财富游戏背后,有近百万人通过注册成“会员”参与赌博,涉案资金逾5000亿元。

这个庞大的赌博集团是如何运作的?他们为何能躲过警方侦查、运营数年之久?网络赌博又为何屡禁不止?

六旬老人无力偿还赌债被逼自杀

今年春节,正月初三。湖南省岳阳县公安局接到报警电话,城关镇居民刘福被人暴力劫持到县郊一个宾馆中,他们要求其家人前来交还刘福地下“六合彩”所欠的30万元赌债。民警随后出动,在宾馆中将4名手持刀具的劫匪制服。然而,这并没有让刘福和他的家人过一个安稳的春节,也没能让岳阳警方松了一口气。而这,仅仅是一起跨省特大网络赌博案中的一个插曲。

近年在岳阳,因参与地下“六合彩”赌博而引发的暴力讨债、欠

债人外逃导致亲属纠纷等治安案件时有发生。在岳阳市枫桥社区,还发生过一起六旬老人因还不起赌债而自杀的事件。

自杀的老人姓张,她女儿告诉警方,母亲参与的地下六合彩赌博可以“先参赌后结账”。投注人无需先付款,如果开奖得中,会有人送钱上门,没中再补交欠款。如果欠款不能及时清偿,投注人将失去下一次投注资格。

“每次我们几个儿女开会,跟她说不赌了,我们就帮忙还债。但每一次我们还完债,她又

去赌。”当家人没能力再替其还债,债主逼上门时,老人最终自杀身亡。

枫桥社区党支部书记易从阳说,整个社区6000多人,最多时有近80%的人参与到这场疯狂的赌博活动中。岳阳市副市长、公安局局长唐文发用“过山车”来形容它对群众和地方的危害。岳阳警方透露,由于参赌人数众多,大量资金流向赌博公司的高层,仅岳阳市三个乡镇,每开一次奖,就有近200万元赌资流出湖南。

特大网络赌博集团浮出水面

究竟是谁在操作规模如此巨大的地下赌博集团?岳阳警方把视线转向互联网。

2014年8月20日,岳阳市华容县一家网吧有人登录赌博网站。警方通过调查比对,发现这个赌博网站与此前掌握的几个赌博网站具有高度的相似性。

经过一个多月的技术比对,警方发现类似网站有500多个。随后,警方在全市开展收网行动,

抓获了70多名参赌人员。据抓获的犯罪嫌疑人交代,这些赌博网站就是很多岳阳市民参与的“先参赌后结账”的信誉制赌博网站。

警方分析发现,这500多个网站的域名注册人联系方式都在广东深圳。正当警方循线追踪时,网侦人员发现一个网络赌博账号在岳阳某宾馆登录。9月15日,警方锁定该账号背后的实际操作者蔡某灵,确认其为广东深

圳人,正是该赌博集团下其中一个赌博网站的经营者。

“蔡进入我们的视野后,我们对案件的管辖权就可以涵盖到广东,也就可以侦查赌博公司的上层。”岳阳市公安局随后向湖南省公安厅和公安部作了汇报,公安部治安局在了解案情后,判断这是一起特别重大的网络赌博案,决定将此案列为公安部重点督办案件,代号“1·09”。

系列赌博网站有会员近100万

今年3月27日,专案组召集协调会,明确湖南主侦、广东协助,在广东打一场以抓获这起特大网络赌博案顶层犯罪集团的歼灭战。

通过几个月的侦查和蹲守,7月2日,在广州市海珠区某社区出租房内,警方将窝藏在此的该赌博集团旗下数名犯罪分子一举抓获。

与此同时,警方通过域名分

析,发现所有赌博网站注册联系人和联系邮箱都指向深圳一家叫“奇橙”的网络公司。警方随后抓获了该公司的6名技术骨干。

在查获这家技术公司的同时,“1·09”案顶层的1号人物——潮汕籍“老板”许某辉也浮出水面。

随后,抓捕行动在汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五市同时展开,抓获犯罪嫌疑人84名,捣毁网络赌博窝点12个,并分别对14

家银行的涉案账号进行资金冻结。9月18日,公安机关又组织了第二次抓捕。前后共抓获90余名犯罪嫌疑人。

岳阳市公安局相关负责人告诉记者:“核查数据显示,系列赌博网站在线人员12万余人,总会员有近100万人。经对许某辉等直接组织的部分赌博网站资金流分析,涉案赌资已逾5000亿元。”

焦点 1

赌博集团如何开展运作?

分会会员、代理等多层级,形式类似传销组织

涉案资金5000余亿元,涉赌人员近100万人,这个庞大的网络赌博活动是如何开展运作的?记者了解到,这类赌博活动一般通过注册网站成为会员的方式参与。

参赌会员可以获得几万元到十几万元不等的信誉额度。他们或是自己投注,或是帮他人报单牟利。岳阳警方通过当地抓捕的人员了解到,在会员之上,还有代理、总代理、股东、大股东等层级,每一个层级都通过扩大下层人数增加获利数额,形式类似传销组织。

以其中一家赌博公司为例,该公司旗下运营有7个网站,每个网站下设10—20个分公司,每个分公司又分设大股东、股东、总

代理、代理和会员。为了激励下层人员扩大参赌规模,每次开奖都会拿出投注额的11%左右,作为奖励发给代理和会员。

这些网站都有人负责承租,承租人管理线下的股东、代理和会员,并向其上一层的赌博公司交纳网站租金。公司为了保证盈利,每增加500个会员,网络租金就要增加1万元。

截至警方收网,这家网络公司下面的7个网站每周开奖三次,每次投注额达300万—500万元,注册会员有7000多个,光总代理就有几百人。“以查获的其中一家网站‘中胜’为例,该网站仅在去年8月2日至21日期间,共接受9次投注,金额达到5500万元。”

焦点 2

犯罪团伙如何逃避侦查?

服务器在中国台湾,客服人员泰国等地

为躲避警方的侦查,这些赌博网站通常伪装成邮箱、办公系统或财务系统,没有注册界面。注册会员进入到最终的赌博登录页面,需要经过搜索页面、输入安全码、导航页面和选择指定链接这4次跳转。此外,所有网站使用集群服务器,这样更便于维护,只要一有风吹草动,所有网站都可以通过集群服务器立即“改头换面”。

警方发现,负责这些赌博网站技术运营的深圳奇橙网络公司技术人员,其实都来自深圳一家从事正规网络技术经营的网络公司。他们充分利用这层合法外衣,从事赌博网站的技术维

护工作。“技术总监”尹某向警方交代,技术团队直接受许某辉指挥,根据赌博需要设计网站,编写好代码后进行内测,之后发布到位于中国台湾的服务器上。

“服务器在中国台湾,客服人员在中国香港、泰国和菲律宾等地。遇到技术问题则通过内部研发的特殊通信工具与境外的客服人员联系。”办案民警吴岳介绍。

技术人员申某交代,他们所用的手机、电脑都由许某辉集团直接发放的。今年4月,集团听闻广东打击网络私彩的风声后,将所有电脑手机收缴后全部销毁。(新京)