

涉案金额超亿元,一批大案全链条破获 无锡今年已查处1900余起赌博案

赌博是警方打击整治的重点,昨天市公安局通报了今年以来打击整治赌博违法犯罪所取得的阶段性成果。截至目前,全市已查处涉赌违法犯罪案件1900余起,采取刑事强制措施640余人、行政处罚2700余人。一批重大案件全链条破获,涉案金额超亿元。



▲ 图为部分抓赌现场与收缴的赌资

▲ 图由警方提供

隐蔽 码头附近 废弃厂房藏赌窝

7月下旬,惠山警方通过侦查摧毁了一个聚众赌博团伙。钱桥派出所民警朱家炜说,派出所多次接到群众举报,称一码头附近有人以“牛牛”形式开设赌局聚众赌博。经过侦查发现,码头附近有个废弃厂房,平时白天无人使用,夜晚却有多人出入。厂房内部摆放了桌椅设施,地上有饮料香烟残留等,初步分析这是开设赌场的地方。

警方发现,开设赌场的团伙反侦查意识比较强,每次都在外面安排有“望风”人员,一有陌生人接近即通风报信。办案民警日夜蹲守,通过无人机获取了该团伙的活动规律。在制定行动方案后,抓捕组警力穿过周边的树林秘密接近赌场所在厂房,准备进行收网。夜色降临,赌客陆续进入废弃厂房内。随着一声令下,警方实施抓捕,一举抓获涉赌人员40多名,当场收缴赌资13万余元。

经查,今年3月以来某某、邱某某等11人利用废弃厂房开设赌场,以“牛牛”形式招揽赌客,通过抽头等形式获利分成。目前11名开设赌场人员被刑事拘留,其余参赌人员被处行政拘留。

“当前赌博犯罪行为越来越隐蔽,涉赌窝点逐步向隐蔽场所和农村地区转移,我们对涉赌警情分布区域、接报时间、作案方式等要素进行研判,及时掌握涉赌违法犯罪在不同领域的不同规律特点。”治安支队支队长陈宙介绍,警方对此延伸城郊及农村地区警务管控区域,结合线索加强对空置房屋、异常船只等调查,端掉隐藏的赌博窝点。

触网 游戏软件一月“吞金”十几万元

各类手机游戏五花八门,其中棋牌类游戏很受欢迎,不过山北派出所民警何凯说,有一款“德扑圈”游戏软件背后是个赌博团伙,“吞金”能力惊人。

此案源于一名女子报警反映自己的丈夫沉迷于网络赌博无法自拔,一个多月里输掉了十几万元。民警询问发现,市民王先生疫情期间在家闲着无聊,整天泡在“德扑圈”软件上。王先生说自己喜欢玩棋牌游戏,只不过输赢都是积分、欢乐豆一类,此前不涉及金钱。通过网友接触这款游戏后,王先生小赢了几把很是兴奋,随着打牌次数增多,手气便开始不灵了,可他又“咽不下这口气”,结果越输越多。

合流 辣眼睛的黄赌跨境网络犯罪

网安支队民警去年在工作中发现了一个黄赌合流网站,该网站上充斥着各种低俗视频,不仅通过色情直播牟利,还以此作为引流方式,吸引他人进入网站上内嵌的赌博模块参赌。民警发现,很多赌客在浏览一些非正规网站特别是色情网站时,会遇到弹窗广告,赌客点击跳转进入色情赌博网站,观看色情直播并参与赌博。

经过顺线追踪,警方掌握了多个同类型网站的线索。这些网站服务器设在境外,却专门针对国内运营,每日浏览的人数达数十万人,参赌资金巨大,涉及全国多地。去年11月底以来,专案组分赴江苏、湖南、河南等11省26个城市,抓获涉黄涉赌嫌疑人104名,共查扣涉案资金1200多万元、房产22套。

管控 全链条打击赌博违法犯罪

据了解,针对赌博违法犯罪活动呈现出的一些特点和趋势,警方采取了多种措施。警方发动群众积极参与提供赌博线索,8月下旬根据举报线索,已连续打掉5个在酒店宾馆内赌博的违法犯罪团伙。对接报的各类举报线索,警方分类分级核查处理,斩断赌博违法犯罪团伙“人员链”“资金链”“技术链”“利益链”,对重点人员车辆轨迹、资金流转等进行细致侦查,实现“由人到案”“由利到案”的

警方通过研判,发现这款软件是由一个盘踞在成都的团伙运营。警方赴当地调查,共抓获5名嫌疑人。该团伙中兰某是老板,黄某是主要负责人,两人都是95后。据兰某交代,他们管这个网络赌场叫“俱乐部”,只要组织赌客打牌赌博,他们就能从中抽成赚钱。为了召集全国各地的牌友参与赌博,兰某和黄某在网上搜索德州扑克的玩家,批量地加他们好友,并拉到自己的微信聊天群里。他们聘请了3名客服人员,负责与赌客沟通、组织开设房间赌博和最终的赌资结算。“俱乐部”每天少则开几十个“房间”,多则开到上百个“房间”,形成上千人共赌的现象。

锡山公安分局网安大队民警陆朋介绍,该团伙成员主要潜伏在广州和境外。境外团伙成员包括运维技术部门、开发部门、客服部门和财务部门,广州团伙成员以网络科技公司为掩护,招人赴境外开展网站维护、主播招聘等工作。公司内部层级分明,采取严密的组织架构和制度对客服人员进行管理,公司各部门之间分开办公,内部成员不准使用真实姓名,成员之间不准相互打听,并有管理人员进行24小时监视。构建稳定的运营团队后,该团伙在网站上打出招聘主播和代充人员的广告,招揽一部分直播女进行直播。为了加大网站的受众面,该网站还对国内的推广联盟。团伙负责

研判梳理了一批涉赌线索,连续破获德州扑克、网络棋牌、“加拿大28”等多个系列案件,打掉涉赌犯罪团伙41个。

此外,公安机关与市场监管、文广旅、城管等部门沟通协作,建立了情况通报、会商研判、线索转递、联合执法等机制,对一些场所进行常态化管理。今年以来共排摸棋牌室、麻将馆7112家,发现整改问题222处,处罚110家。

在“德扑圈”软件上,输赢是按积分计算的。每次赌客要进入软件内赌博就必须用现金和团伙兑换积分,赌博结束再将剩余积分兑换成现金。每一局上不封顶,有时一局输赢就在数万元。该案参赌人员众多,涉赌资金巨大,仅半年时间团伙违法收入就有100余万元,目前兰某、黄某以及赌场的工作人员均被采取刑事强制措施。

警方表示,网络赌博危害严重,有些“游戏”虽然下注只有几元十几元,但参与网友众多总盘子非常庞大,而且长期接触不知不觉就会输掉很多钱。由于后台操控输赢比率,参赌人员一旦沉迷都会落得血本无归的下场。

人黄某是一名30多岁的男子,他学习计算机技术,多年前去了境外。黄某购买了网站框架,招聘技术人员不断发展维护,被查时已经有7个中文网站名、14个网址以及7个App。网站上有百家乐、龙虎斗等多个赌博方式,都是通过视频直播,由荷官现场发牌开赌。而黄某虽然组织大量人赌博,自己却不碰这个,而是专心经营团队,甚至花重金雇佣技术人员用大数据分析客户推广有效性。

据查,该团伙网站上提供多种充值方式,包括代充、第三方支付供客户选择,涉案资金2.3亿元,而网站实际资金流水高达500多亿元。目前警方向全国各地发出去200多条线索,进行后续打击抓捕。