

揭开500亿网络赌博案内幕:

1个赌局输全县1年财政收入

历时1年零9个月,经公安部指定办案,在湖北省公安厅的指导协助下,咸宁警方抽调百余名警力,辗转国内15个省市自治区,侦破了这起特大系列赌博案件。

截至目前,警方查实的系列赌博案件累计投注金额已逾500亿元,各犯罪团伙非法获利总计20多亿。这是一起新中国成立以来最大的赌博案件,涉案金额和规模史无前例。

目前,有部分案件仍在紧张侦办之中。

咸宁赌球案牵出武汉特大赌博团伙

“没有料到,2年前,对一个在本地开设赌球网站犯罪团伙的追踪,会牵出如此巨大的系列案件!”

咸宁警方专案组负责人回忆,2007年5月,咸宁市公安局网监支队在日常巡查时发现,当地一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站,该账号系当地以钱进、程勇为首的赌球团伙使用。警方于2008年3月,先后将程勇、钱进以及广西人宾富兴抓获归案。经查,程、

钱两人先是在其他的赌博网站赌球,后见利润巨大,于是联系宾富兴买来赌球软件,在咸宁开设网站吸收他人投注。

在办理该案时,民警发现,程、钱、宾三人在自己开设赌博网站时,还曾在武汉人刘斌开设的赌球网站上下注赌球。

2008年6月下旬,咸宁警方在武汉展开行动,侦破了以刘斌为首的特大网络赌球犯罪团伙。截至案发时,该团伙已接受投注赌资9096万元,获利3827万元,其中刘斌本人获利2600万元。2008年7月,潜逃到青岛的刘斌被抓捕归案。

武汉“夫妻赌枭”一年收注80亿

刘斌案件侦破后,民警发现,刘斌竟然同时也在武汉另一赌博团伙中参赌,种种迹象表明,这个以刘永生、顾小燕夫妻为首的赌博犯罪团伙,无论从规模和参赌人员,还是涉案金额,都比刘斌团伙大得多!

2008年7月26日,顾小燕被民警控制。警方审查发现,自2006年10月以来,刘永生、顾小燕夫妇担任境外皇冠

赌球网站武汉总代理,从2007年2月至2008年7月,投注金额高达81.9亿元,非法获利1681万余元。

在追查资金流向的过程中,专案组民警赶赴广东深圳,在深圳罗湖区两处窝点内,将张某、李某等地下钱庄的工作人员抓获。

“广东赌王”竟找专案组“讨说法”

2008年9月,就在广东专案组将深圳地下钱庄窝点涉及的多个非法账户冻结后,一个不速之客找到了在广东的专案组。他声称其中有一账户为其私人生活账户,专门用于上网“娱乐”,并不是用其本人身份登记,要求警方解除冻结。交涉未果后,他悄然离开。

在其离开后,警方通过大量的侦查发现,该男子为深圳市人,名叫姜宇,姜宇竟然是一长期与境外赌博团伙勾结,从事赌博活动的大赌枭,被许多职业赌徒称为“广东赌王”!但此时,姜宇已潜逃至境外。

随着对姜宇的深入调查,警方发现了姜在广东的另一同

伙——香港人黄作坤。2008年9月,警方秘密赶往东莞市常平镇,一举捣毁了以黄作坤为首的赌博团伙。经审查,2006年9月,黄伙同姜宇在广东东莞常平镇开设赌博平台,发展参赌会员100余人,认定涉案金额达47亿元,非法获利1.7亿元。

9000万赌资又牵出45亿元大案

警方在追查黄作坤、姜宇的赌资流向时,发现有9000万元赌资被转到北京一名叫李欣的账户上。专案组继续顺藤摸瓜,又牵出以彭中建、肖玉昆为首的赌博团伙。2008年11月,专案组赶赴北京,将这个以公司化运作的团伙端掉。

经查,2004年6月,彭中建、肖玉昆(均为北京人)等人,在美国、新加坡、韩国等国家租用服务器,合伙开设瑞博赌博网站。以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球及网球比赛等作为赌博对象,并刊登广告,吸引全国各地赌博人员参赌。经查实,总投注达420万人次,涉案金额达45亿元,非法获利7.5亿元。

同时,在侦查此案过程中

发现,还有另一犯罪团伙与这起系列网络赌博案有密切关联,现初步查明,该系列犯罪团伙涉嫌在内地组织人员赴澳门参赌,并在内地结算赌资,是另外一种类型的赌博犯罪形式。目前已初步查明,该团伙涉案金额高达200亿元,案件正在深挖之中。

截至目前,咸宁警方侦办的这起赌博系列案,仅查实的涉案金额已超过500亿元。

透过系列案件可以发现,这些网络赌博团伙与境外赌博势力紧密联系,透过地下钱庄,大部分非法盈利流向境外,被转移到境外赌博公司。据有关部门统计显示,仅2005年,我国至少有5000亿的赌博资金流向海外。

国内一些富豪被赌博团伙带至境外后,在一个赌局中输掉的金额往往就相当于一普通县市一年的财政收入。这些被积累起来的巨额财富就这样流入境外不法分子手中。

“不豪赌,就不能证明自己的实力!”

在该案中,2008年6月,

某公司老总采取“赌一拖四”方式,连赌7天7夜,一次性输掉4亿多港币。

他向办案民警介绍,自己起初并未参与团伙组织的境外赌博,但是他逐渐发现,自己身边的一些有头有脸的朋友都慢慢参与其中,自己显得相对孤立。做生意讲究的就是一个圈子,别人玩你不玩,就显得你没有实力,于是,他慢慢地参与其中。

嫌开车太累,扔掉奔驰车

在侦办另一起赌博团伙案中,根据一名落网的赌博经纪人交代,他在北京、上海等地共购置并存放了陆虎、奔驰、宝马、途锐等多辆豪华轿车,他到任何一地随时可以动用其中一台,此外,他还在海南购置了价值数千万元的房产。

让人震惊的是,该嫌疑人一次驾驶其中一辆奔驰轿车准备返家途中,觉得开车太累,决定改坐飞机返回,就扔掉车钥匙,将车辆抛弃在路边。而类似的事情,竟然发生了三次之多。由于从事赌博行业获利巨大,该嫌疑人交代,钱来得太容易,没有什么感觉…… 据《楚天都市报》

信息快递

每字三元

●教育咨询 ●健康保健
●IT通讯 ●法律咨询



家教

名校校办、教方法、包成绩。
83845999

海豚教育小初高
8年品牌,对中等生和稍差生有成功经验和方法。84702408

初二、高二 名师上门,包提高。83306105

语数英 名师上门。83319139

名师上门 小、初、高,包提高。83362190

南师贫困生8元/时起
细心负责,备课订计划,包成绩(含江宁、雨花)。86520963

在职 名师签约,1对1,4人小班,无效退款。84650611

名师上门一对一辅导
重方法,备课教学,包提高。86668326

个性化1对1辅导
免费测评、评估学生成绩不佳的根本原因、因材施教、快速提高,六大校区:84702408、全国统一:4007009894

艺体 生文化课,初三、高三1对1,高效辅导。基础型:13951976789
律师胜诉收费。13914768080

孩子为啥能提升成绩
免费:学科测试、托管、自习。1对1。小、初、高。51507777

数学 名师。83063980
名师 1对1,签分数合同。84292055

名校高中数学,多次高考阅卷。15005171295

健康保健

巴厘岛推油。025-83988368
丝魅 恋足。85927833
缘美 保健。51515612
西堤 丝足。85122160

简道 非凡效果纯手法(颈、腰椎)。18913958437

网站建设

阿搜拉 专业建站。52954207

夏恒 建站。83932823

箭鱼 建站、满意付款。83151515

律师咨询

魏律师 经济、婚姻、刑事。13951976789
律师胜诉收费。13914768080

社会调查

智多星 调查。86621500

真相 调查。83221007

邓氏 尖端技术调查。84590587

零点 婚变取证、行踪背景、寻人。66809999

公正 高科技调查。83532831

老A 婚姻修复、寻人。81533066

弘正 专业寻人、婚调、清欠。83877789

律帮 专业婚外情取证,快速清债。52204128

浩政追债 律师带队、快捷合法、成功付费。52267066

明威专业清债 51968001

南京女子 专业调查组。52962110

南京侦探 专业调查组。81682603

权威 话单、取证、跟踪。83200050

必成 调查、话单、取证、寻人。83370339

爱家 专业调查。85110755

上海女子 南京调查部。51970333

立成 婚外情,话单,清债。52625652

亚保联 原刑侦处长。84299998

www.yabaolian.com

银谷 调查、清欠。86685731

霸王花 专业调查、修复、整蛊。52038812

小卫 婚调、追债。83001827

诚兴 高科侦探,设备调查。81600616

天使 女子、调查、情感专家。83887272

工商代理

华夏商标所 84219076

江宁 工商注册、代账。51610644

贷款服务

大厂急用钱无抵押

当日得款。57700075

新街口快现。84710365

新街口 现、还、超低。86982002

市内 现、还、分、极低。52343244

专做急用钱

小额贷款,无担保抵押人到得款,外地可。13913990709

博金急用钱 五千至五万,当曰得款。13851579943
湖南路现低。13851877586

销售

售针孔摄像机。15105142399

娱乐休闲物品

友谊 麻将机租、售、收、换、修。68687168

名将 收、售、租。82035400

君王 租新机5元/天。83425886

王牌 租4元/天。83201083

羽雀王 租、修,1580/台。13951728251

招商

招商自助项目招加盟。85264286

印刷印务

宇翔印刷、价优。13072581030

寻求合作

医院项目寻求合作,无实力勿扰。81635392

生活直通车

搬家服务



搬家服务

喜顺 市区。83433888、人、车多、厂、厢、长途优。

喜悦 搬家。86400888、86411888

喜临门 好,半价。85436939 厢金福 栖霞、下关。85512201 厢喜顺 86270990 免楼层 86666942 厢喜顺 ,84461508、86665655 优。

喜临门 厢、8.8元/车。85500246

喜顺 免楼层。86279827 人多、满意100 厢

喜顺免楼层人多

86278226

喜庆 100 搬家,厂,包满意。85329990

喜顺 家、移空调。86293992 优。

双喜 家、琴、长途。85981758。

喜顺搬家、100。86279888 厢、移空调