

# 永嘉警方破获特大境外赌博案,赌资高达6亿,已抓获犯罪嫌疑人36人 朋友热邀出境去“投资” 温州老板一转眼输光五百万

本报记者 汪子芳 通讯员 陈笑

一些20多岁的年轻人,短短一两个月里,每人的银行卡流水交易高达几千万元,都流到了东南亚某国。什么生意做得这么大?

这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注,随后将线索移交至永嘉警方。在5个月的侦查中,永嘉警方透过一张张银行卡挖出一条通往境外的赌博链条,破获一个组织境外赌博的团伙。

到昨天,永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买银行卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿元。

## 一番花言巧语 温州老板被骗到境外赌场

“完全没有想到,这一趟竟然付出了几百万元的代价。”温州企业家丁老板告诉警察。

丁老板生意做得不错,朋友也多。在去年的一次饭局上,丁老板和朋友谈起不知该如何投资。一段时间后,在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话,邀请丁老板到东南亚地区投资,还承诺“一条龙接待”。

丁老板刚好有空,但护照还没办,陈某催着他出境,还打包票说“一切放心”。丁老板就听从了陈某的安排,买了前往云南的机票。一下飞机,就有陈某安排的专车接送,将没有护照的他带出边境。

随后,丁老板被陈某安排在五星级大酒店,吃住免费。但陈某一直没有提投资的事,反倒带他去酒店的赌场玩。而这一玩让丁老板后悔不已,不仅将身上的资金输了精光,还借了赌资,最后连借的也输完了。一算账,四五百万元没有了,丁老板后悔不已,于是匆匆回国。

回国没多久,他就因偷越边境被警方抓获。

## 非法收购数千张银行卡 赌资流水高达6亿元

结算赌资需要大量银行卡。为逃避监

管,陈小某等人组织人员在国内大量收购银行卡。

“他们买我的卡肯定做非法的事,我刚好缺钱,办张卡就有几千块的收益,挺好!”小刘出售自己名下的银行卡,赚了上万元。

另一边,收购过小刘银行卡的陈姓兄弟,最后被警方抓获。

陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司,但生意一般。有一天朋友向兄弟俩透露,说东南亚某国的酒店赌场需要一批银行卡用于结算,兄弟俩可以收购银行卡提供给他。

陈某兄弟很快沉迷其中,来公司办理借款业务的人、网吧里急需钱的小年轻,都成了他们的目标。兄弟俩明目张胆做起收卡“生意”,短短个把月收进50余张银行卡,收益十余万元。

永嘉警方介绍,除了永嘉的50多张银行卡资金流水异常,涉及到这一境外赌博团伙的银行卡有几千张,资金流水超过6亿元。

## 温州人民银行发现线索 警方挖出通向境外的赌博链

“这边景色很特别,你过来玩一下”“在国内赌不安全,来这里很安全”“全程接送,五星级酒店吃住全免”……就这样,朋友叫朋友、熟人带熟人,光温州就有很多人被“请”到境外赌场,然后输个精光回来。



除了呼朋唤友去东南亚赌,这个赌博团伙还开发APP组织线上赌博,通过真人视频的方式让人参与赌博。

去年8月,温州人民银行发现,一批永嘉籍的银行卡交易异常。工作人员原以为是洗钱,随着永嘉警方侦查的深入,一条通往国外的赌博链慢慢浮现:收购银行卡、客户接待、赌资结算刷卡……由国内直通东南亚。

涉案金额之大,人员之多,实属罕见。经5个多月的侦查后,警方趁境外赌场工作人员回国之际展开行动,一举抓获犯罪嫌疑人36人。随着案件深入,更多犯罪嫌疑人将陆续到案。

“我以为不在中国就没事。”被关在看守所的潘某悔恨不已。潘某是陈某介绍到境外赌场刷卡部负责赌资结算的,也负责联系客户,赌客刷卡越多,他的收入就越高。潘某一直以为人在国外不受国内法律管辖,直到被抓才后悔不迭。

民警调查案情时拍摄的本案中境外赌场。

## 女研究生筹钱出国,竟然走险去制毒

本报讯 杨晶(化名)是一名学霸,眼下研究生还未毕业,就收到了去国外深造的邀请。家境贫寒的她不想错过这样的宝贵机会。正好,有老板邀她合作,让她帮忙加工“东西”,事成之后给足出国费用。杨晶觉得靠自己的聪明才智赚钱没问题,于是同意加盟。没想到,钱没有赚到,她的大好前程也毁了。

杨晶在泰州读研,英语系研究生,成绩优秀。不久前,她得到了出国深造的机会,喜出望外。但出国需要很大一笔钱,杨晶家庭经济条件有限,男朋友也只是普通打工仔,都无法为她提供帮助。杨晶自己平时在当地培训机构担任英语老师,赚钱也不多。

眼看出国的日子越来越近,杨晶心里越来越着急。

她忍不住在网络上打听,有没有什么办法可以赚点快钱。很快她得到了回复,一个网名叫“Z”的老板说,需要高材生合作“项目”,事成后钱不是问题。

通过微信,对方给杨晶具体介绍了“项目”情况。杨晶一听,当场傻眼,原来,对方竟想让她制造冰毒。

不过,杨晶是文科生,化学知识只懂皮毛。“没关系的,你学历这么高,悟性肯定高。我把制作的材料和设备都提供给你,你抽空琢磨一下。”“Z”对她很有信心。“Z”还预支付给杨晶一笔钱,并承诺事成后再给她一大笔钱,出国留学绰绰有余。

于是,杨晶瞒着男友,等男友上班后,偷偷溜到“Z”老板提供的场地去研究制毒。无奈,专业不对口的杨晶很难掌握技巧,一段时

间后还是没能合成冰毒。

今年4月,杨晶得知深圳的王某想要买一份制作冰毒的材料,求财心切的杨晶以8500元价格将制毒材料卖给了王某。

5月13日,天台民警抓获杨晶。原来王某落网了,还将她给交代了。

顺藤摸瓜,天台警方很快抓到了“Z”。杨晶这才知道,“Z”姓周,人在西安,一边委托她制毒,一边自己在西安研制冰毒。

民警告诉她,根据相关法律规定,只要参与了制毒过程,不管有没有毒品做出来,都要以制毒罪来论处。杨晶痛哭后悔,却已经没了回头路。

近日,相关人员都已被天台警方依法刑拘,案件仍在进一步审理中。

本报记者 陈栋 通讯员 杨日龙 叶爱云