

500亿元赌博大案的警示

新华社记者 张先国 魏林佳



这是一处赌场场所

6个赌博团伙、涉案赌资约500亿元、涉赌人员数万人、赌徒遍及全国大部分省区市……湖北警方从咸宁市一起网络赌球案追查出特大系列赌博大案，案情之复杂、涉赌金额之巨、波及面之广、影响之恶劣、触目惊心，发人深省

网络巡查牵出系列赌博大案

2007年5月，咸宁警方网络监察支队在巡查时发现一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站。经查，该账号系当地一赌球团伙使用。此后两年间，公安部门顺藤摸瓜牵出一张庞大的赌博大案。

据咸宁市公安局负责人介绍，这起系列大案主要分为两类，一类为现金投注，庄家仿建境外赌博网站提供“一条龙服务”，吸纳赌徒现金投注。比如，2004年以来，犯罪嫌疑人彭中建等人自设“瑞博赌网站”，以欧洲五大足球联赛和美国NBA赛等为赌博对象，比照境外赌博网站设定盘口，至2009年1月，该团伙吸纳

又发现以“山西赌王”刘某某为首的赌博犯罪团伙。2004年6月以来，该团伙已发展境内参赌人员逾百人，投注金额累计200多亿元，非法获利10余亿元。目前，已抓获犯罪嫌疑人15人。

据咸宁警方介绍，这起赌博大案系列案件主要分为两类，一类为现金投注，庄家仿建境外赌博网站提供“一条龙服务”，吸纳赌徒现金投注。比如，2004年以来，犯罪嫌疑人彭中建等人自设“瑞博赌网站”，以欧洲五大足球联赛和美国NBA赛等为赌博对象，比照境外赌博网站设定盘口，至2009年1月，该团伙吸纳

赌资45亿元，非法获利7.5亿元。

另一类为信誉投注，由庄家指派代理在境内“传销式”扩张，搭建赌博“金字塔”实现敛财。2006年9月，顾小燕夫妇成为皇冠赌球网站武汉总代理，吸收会员网上赌博，向上下线沟通交割赌资，利用假身份证到银行开户转账、取款，还为境外多家赌博网站担任代理吸收参赌人员，至2008年7月，该团伙共接受参赌会员投注金额约81.9亿元，从中获利约1681万元。

据警方调查，不管形式如何，庄家都可保证至少三成赢

利，“稳赚不赔”，而且几乎所有网络赌博背后都有造假后台。当庄家发现下注趋势后，会迅速对数据进行修改，决定是否开盘。在提前知道赛事结果的前提下，庄家会事先设置好有利于自己的“盘口”，控制开盘结果。在“百家乐”中，许多画面是延时或经技术处理后才传给赌徒。看似公平的博彩，其欺骗性远不是一般人能想象到的。

咸宁市公安局负责人分析说，在网络赌博中，赢家永远是庄家及代理，参赌人员抱着一夜暴富的侥幸心理，像“飞蛾扑火”般不能自拔，直至破产。

“不豪赌就不能证明实力”——畸形心理导致赌徒滑向深渊

近年来，赌博现象已经成为侵蚀改革开放成果、危及社会稳定的一大毒瘤。个别地方竟然形成了一种潜在的“赌博文化怪圈”，把参与赌作为社交圈，作为攀比和炫耀的方式，作为“交朋友”、“往上爬”的平台。

武汉一涉案老板说，过去

和一些生意人见面，别人谈的都是赌球，因为他不懂，坐在那里犯傻，后来就开始赌。“我一只希望能融入那个圈子，彼此有话说。”

2008年6月，山西省孝义市一煤化公司的老总在澳门一赌厅7天就输掉了4亿多元港币，致使企业资不抵

债，2000多名工人面临下岗。他告诉记者，当初并没体会到赌博的危害性，有一次一下子赢了几千万元，正好缓解了公司当时的融资难题，从此陷入赌博中不能自拔，然而没想到现在却血本无归，还欠两亿元的赌债。

办案民警告诉记者，许多

赌徒认为“不豪赌就不能证明实力”，用筹码的大小评判地位的高低，还有些人认为通过赌博就可进入“上流社会”，为了“向上爬”不惜倾家荡产。在这种畸形心理的驱使下，他们最终都毁在赌博上，或妻离子散，家破人亡；或铤而走险，滑向深渊。

巨额资金流失“黑洞”暴露防范监管机制软肋

在这起赌博大案中，由于赌博团伙多与境外赌势力紧密联系，约500亿元涉案赌资中大部分都流向境外，难以追索。巨额资金流失的背后，暴露出防范监管机制软肋。

武汉大学法学院副院长康均心教授认为，目前我国惩处赌博方面的法律法规还不够完善，不少地方执法不严、金融监管不严，从而导致赌博活动愈演愈烈。

按我国有关法律，赌

博最高可判刑10年，但有法律界人士认为，赌博犯罪带来的社会危害非常巨大，现有量刑不足以对罪犯起到威慑作用。有些地方对赌博现象熟视无睹，很少予以严厉打击。

在办理顾小燕案时，警方发现她一天内在银行的几个账户上竟取走了上千万元，每个账户取款200多万元。事实上，我国对个人取款有严格规定，个人账户一天能取款几百万元，银行工作人员明显失职。

据办案民警介绍，许多银行实名制监督“形同虚设”，有的犯罪团伙可一次性伪造几百张身份证，开设数百个银行账户，用于转移资金。另一方面，我国金融监控效率严重滞后，银行工作人员若发现资金异常，需逐级上报，最后报到中国人民银行反洗钱中心时，至少需要好几天时间，而此时赃款早已转移。

赌博团伙往往通过深圳等地许多“地下钱庄”将巨额

赌资转向境外。办案民警认为，如果银行、工商、税务三方能将注销企业资料、企业账目异常等信息及时相互沟通，而银行也能自身加强金融监管，外流资金就能大大减少。

只有严格执法，周密监控，才能斩断赌资流转链条，遏制赌博现象蔓延趋势。从长远看，则需要深入开展“富而思源、富而思进”的教育，谨防人生观、价值观的扭曲。

(据新华社6月18日电)

实录苏州首例“反季蟋蟀”赌博大案

蟋蟀，在行内被称为“秋虫”。一些老苏州人的印象中，以往要到白露之后，街头才会有斗蟋蟀的场面。正因为有了这样的印象，当前方的侦查人员反馈，有人在通过斗蟋蟀聚众赌博时，办案人员的第一反应便是：没搞错吧？

◆一群神秘的“上班族”

2009年5月，苏州市公安局治安支队接到群众举报，位于吴中经济开发区东湖村附近，发现有一个神秘场所。每隔一段时间，就有一群人坐着大巴来“上班”。奇怪的是，这些人进去后就闭门一关，不许外人进入。几个小时后，这群人便又乘坐大巴匆匆离开。“当时我们的第一感觉，里面应该是个赌场。”在治安支队二大队，富有经验的办案人员做出了第一判断，而此后的侦查也逐渐验证了这一判断。

群众举报的这一场所，位于吴中经济开发区田上江路苏豪工业园内的一幢生活楼。这幢楼一楼是食堂，但三楼却是一个溜冰场。通过侧面了解，进入5月份后，这个溜冰场被人隔三差五地包下了，每次包场费是1000元。经过前期侦查，警方发现经常有一伙人乘坐大巴来到这里，进去后便关闭大门。两三个小时后，这伙人才离开。

经过一段时期的追踪调查，警方发现，进入6月份后，这伙人的活动逐渐规律起来。每隔一天，到了晚上9点多，这伙人都要在位于虎丘对面的一家宾馆门前等候上车，人数约在八九十人。大巴车准时到达后，这伙人乘坐大巴前往苏豪工业园。

◆夏天里的“秋虫”？

为了进一步探明这伙人的动向，警方试图进入小区内部打探情况。然而令人意外的是，这一小区的保安工作十分严密。

为避免打草惊蛇，侦查人员前期并没有轻率进入小区调查。直至6月11日，外围调查基本结束，警方也掌握了这伙人的规律后，侦查人员才开始潜入该小区，进行近距离的接触。

晚上11时多，三楼的门打开了，数十人从里面走出。有的兴奋，有的沮丧。侦查人员仔细探听他们的谈话内容。几个关键词传入侦查人员的耳中，“斗虫”、“押注”、“赢了”……

然而，当这些信息经过研究后，参与办案的大部分人都显得难以置信。利用斗蟋蟀进行赌博，这样的案件苏州以前也破获过多起。但从来没有听说过夏天还能斗蟋蟀的。熟悉的人都知道，行内管蟋蟀叫“秋虫”，意思是要到白露之后才会有。难道是有误？

进行综合分析后，警方确定，不管是以何种形式，但聚众赌博的事实肯定存在。

◆赌场好比是“运动场”

6月13日晚上11时多，完成现场布控的办案人员冲进了三楼。警方发现宽敞的场地内挤满了参与赌博的人。场地中间，摆放着一个“擂台”，而边上依次摆放的几个盆里却是在夏季罕见的蟋蟀。

当晚，警方在现场查获了有98名涉案人员，缴获赌资共计人民币76万余元。根据涉案人员交代，他们是通过斗蟋蟀在聚众赌博。通过他们的描述，警方掌握到了一种新的赌博犯罪形态。

按照常理，这个季节是很难见到蟋蟀的，更不用说让它们出来厮杀了。然而，就是有一群人，为了迎合赌客们的需求，培育出了一种“反季蟋蟀”。从安徽、山东等地将蟋蟀幼虫购到上海后，专业人员通过先进的技术手段，即便在夏季也能培育出优良的蟋蟀品种。

比赛开始前，双方开始押注。押注分为两种形式，一种是蟋蟀的主人的胜负押注，赌资一般在每场五六千元左右；另外一种则是边上的看客，就像赌球一样，他们也是各队的粉丝，行内叫“帮花”。这些人，是相互押注，输赢见分晓后，便立即兑付赌注。这样一来，每场的赌资都要达5万元以上。而得利最多的自然是赌场老板。按照惯例，每场他都要向赢家抽取5%的“彩头”。

◆身兼数职的赌场老板

警方发现，在场参与赌博的大多数是上海人。经过交代，他们也都是圈内人介绍，定期各自从上海赶到苏州，然后在指定地点乘坐大巴，来到这里参与赌博的。

据何某交代，斗蟋蟀里面也有很多“猫腻”。有人在斗蟋蟀之前，给蟋蟀打药水，还有的甚至为它们装上一副钢牙。为了防止这些作弊手段，他设计了一套严谨的“赛场规则”。

首先，“参赛”前20天，所有的“参赛选手”都必须与主人隔离，采取公养的方式。也就是说，蟋蟀要提前20天交给何某，由他安置在指定的地方统一喂养。

其次，比赛过程中，何某又担当“裁判”的角色。在场地中间，放置了一个“擂台”——一个玻璃盒，中间有隔离层。比赛开始后，蟋蟀被放置在玻璃盒内两侧，随着中间的隔离层被抽离，会有专门的人员去引逗蟋蟀。当比赛遇上一些不是很明朗的场面时，何某往往会做出一个判决：某某方胜。

但何某最重要的身份是赌场的老板，可以按规定从赢家抽取5%的“彩头”，而这也完全可以解释，他为何要铤而走险，明知违法却依然要组织聚众赌博。目前，包括何某等在内的相关组织人员已被警方刑事拘留，而其余的涉赌人员也已被治安拘留。

(张衡 范群)