

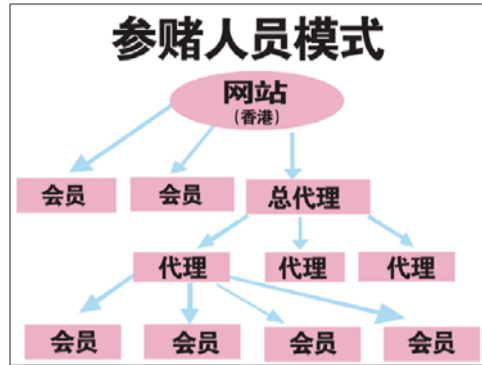
海归回国建起网络“赌博城”

赌博网站动用500个账户洗钱,流动资金近九亿元

本报记者 刘腾腾 本报通讯员 卢海青



从2009年起开设赌博网站,网站代理遍布全国十余个省份,手中有500多个银行账户进行洗钱,去年5月份,岛城警方破获一起特大网络赌博案,赌博网站的大庄家赵某被警方抓获,从他名下查获2000余万元涉案资金,别墅两栋、豪车两辆以及若干套公寓。近日,这个曾留学日本数年的主犯赵某被警方依法逮捕。



输光30万牵出大赌窝

去年3月份,即墨一名男子张某因收购一辆赃物摩托车被警方抓获,当问及收赃的原因时,张某称是前段时间因参与赌博而输光了自己30万元的家产。审讯过程中,张某告诉民警,他以前是做生意的,有一定的积蓄。后来认识了家住即墨环秀街道的国某,国某向他推荐了一个名为“中国城”的赌博网站,从此他就整天泡在这个网站上赌博,谁知



赵某被警方押解回青。(图片由警方提供)

几乎逢赌必输,每天都会输一两万元。不久后,他

全部的积蓄都输了个精光,自己的私家车也输掉

了,无奈,他只好购买价格便宜的赃车。

根据张某的供述,警方立即展开调查,发现国某参与赌博的“中国城”赌博网站涉及全国十余个省市,参赌人员众多,金额巨大,而国某则只是这个网站的青岛地区总代理,案情重大,青岛警方立即上报公安部。根据公安部的指示,青岛市网警支队与即墨市公安局成立“5.16”专案组进行侦查。

日进斗金,会员超万人

在海南三亚网警的协助下,专案组锁定了一名有重大作案嫌疑的黑龙江男子赵某。围绕赵某展开调查后,案情才有了新的进展:赵某和他的团伙成员刚刚在广东中山市设立了另一个赌博窝点。

民警通过调查了解到,“中国城”网站上的会员超过万人。在摸清了网站的运营情况、涉案人员、涉案银行账户及赌资流向等情况后,2011年5月31日,警方在广东、江西、上海和青岛等地采取收网行动,当建立网站组织赌博的大庄家赵某现身在三亚一处高尔夫球场时,守候民警迅速上前将他抓获,其他抓捕小组则将张某某、王某等22名主要犯罪嫌疑人抓获归案,赵某账户里的2000余万元资金被冻结,赵某在广州、三亚的两套别墅、两辆豪车、电脑等

干和毒品一宗都被查获。今年4月26日,记者在即墨市看守所见到了赵某,当记者问他是如何运作网站,获利多少时,赵某一直以“记不起来”为由拒绝接受采访。

记者从办案民警处了解到,今年32岁的赵某,曾有多年游学日本的经历,通过经营网站获得巨额利益后,赵某也渐渐开始学会享受生活,“他用的打火机都在万元以上,没事就喜欢打高尔夫。”付伟祖介绍,赵某在被抓之前,曾经准备去菲律宾办理赌博经营牌照,将他的赌博网站合法化,扩大他赌博帝国的版图,没想到在这之前就被青岛警方抓获。

近日,犯罪嫌疑人赵某等10名主要嫌疑人被依法逮捕,移交检察机关审查起诉。

五百个账户用来“洗”钱

警方调查后发现,作为网站的青岛总代理,国某只是一个小庄家,他根本不认识网站的幕后操控者,平时只是通过网络或者电话与大庄家联系,而大庄家的IP地址也被隐藏。警方调查发现,“中国城”网站是利用斗地主、梭

哈、二十一点和德州扑克四种游戏吸引人员进行网络赌博,参与赌博的人员要先付款购买筹码才能参与其中,付款方式有两种,一是通过上海一个第三方支付平台把钱打给网站指定的银行账户,二是通过网银直接把钱汇到网站的

银行账户上。

整理网站指定的银行账户后,警方发现,这些账号足足有500多个,是100多个假身份证开办的账户。民警顺藤摸瓜,认为海南的赵某有极大作案嫌疑。办案民警告诉记者,警方调查发现,赵某租赁了

两台架设在香港的服务器,通过在全国十余个省市发展网络代理和会员,利用棋牌游戏吸引人员赌博,而大庄家海南的赵某和下设的代理则通过“抽水”即提成来获利,每次交易提成10%到20%,作为大庄家的赵某每天至少能收益两万元。

麦凯乐青岛总店 MYKAL 世界的今天在这里 11万平米大型购物休闲娱乐中心 大商集团



即日起 5/2 至美新婚 婚嫁饰品嘉年华

温馨提示: 5月1至10月31日 我商场将执行夏秋营业时间 早9:30—晚10:30

2012首届春夏鞋履节 时尚之履

中央大堂 男女鞋 2-5折

30余知名品牌岛城独家特卖
ECCO、Roberta、其乐、莱尔斯丹、圣伽步、VME、GEOX、sense1991、沙驰、爱意、迪美斯、皮尔卡丹、AS、乔治丹奴

2012年春季单鞋惠卖5折起
Roberta/莱尔斯丹/思加图/AS/sense1991/爱意6折起; 迪美斯/千百度/哈森/接吻猫/奥卡索5-6折; 世界休闲男鞋其乐/GEOX/迈乐卡特20倍积分

2012年夏季新品抢先体验
Roberta/AS/爱意/安玛丽新款凉鞋7.5折起, 会员独享5倍积分; 欧美进口品牌ECCO/sioux/都彭/Loake/乐步买即送专属礼品 以上活动部分商品除外

即日起-5/2 男女鞋日均 5大品牌超低价限量抢购

5.1 狂享礼赠

净消费 1510 赠 510 现金组合券

现金组合券包含: 女装、男装、儿童(玩具/文具/用品除外)、生活(可购买大家电类商品)、居室、户外休闲(4F)、男鞋包、女包各50元现金券+珠宝(黄金/铂金/中银钻饰/名表除外)100元现金券+10元超市现金券

注意事项: 该现金组合券为赠券,限5月6日闭店前购买指定商品时使用,过期作废; 品类现金券限购买6折(含)以上商品, 单件商品限使用一张品类现金券; 每人每日限得一份现金组合券, 先到先得, 赠完即止;

日限1000份 活动细则详见店内海报

中国建设银行 当日刷麦凯乐龙卡可享 激活好礼 分期好礼 High刷好礼

活动时间: 4/29-5/7 活动细则详见店内海报

2012夏季新品全面上市畅享 10倍积分 (部分商品除外)

婚嫁商品嘉年华——品牌日最强集结号 劲爆回馈!

温馨感恩 爱意臻选——心意礼品5月13日献给妈妈

1F: Fabuloualy&F 奢侈品集合店 盛大开业

合作品牌: BV、PRADA、GUCCI、BURBERRY、COACH、D&G

购物满2000元赠送指定精美CK内衣一件; 一次性购买 Armani三件T恤送指定T恤一件; 部分名品箱包5折起 (部分商品除外) 酬宾时间: 4/29-5/2

流行服装服饰、住居生活用品 6折起 (部分商品除外)

- 珠宝 周大福 4/29-5/2 镶嵌满200元减30元; 潮宏基 镶嵌满1000元减200元, k金8.8折
- 化妆品 化妆品20倍积分; DHC/资生堂/佰草集/欧莱雅/印象之美/兰芝独家买赠
- 少女装 日系少女klein plus + 4/28开业, 春装5折购物赠礼; leshop/BCR春装满200元减80元; 欧时力/FIVE PLUS 4/28-5/1春装7折。
- 淑女装 奥淇唯艺/罗德斯兰 2012年春装8折; 凯撒 2012年春装40倍积分; 菲妮迪2012年春装7.5折 华歌尔4/28-5/6指定款500元/600元两套(文胸+底裤为一套);
- 男装 诺丁山/罗朗巴特/威斯康尼/弗朗特/艾法利约翰 春装7折; 创世 20倍积分; JEEP 春装30倍积分; 路虎 春装满200元减60元; SCOFFIELD 春装满200元减80元
- 运动名品 The North Face/JACK WOLFSKIN/Northland/columbia 2012新款春装8折;
- 住居生活 国际知名厨具品牌独享高倍积分并有独家优惠套装! 床品特卖3-5折 以上活动部分商品除外