

南通警方破获特大境外赌博案,施某某数罪并罚被判有期徒刑16年,并处罚金1.23亿元——

一个恶势力犯罪集团的覆灭

扫黑除恶



重拳出击

全国扫黑办智能化举报平台
www.12337.gov.cn

为了谋取巨额利益,以海门人施某某为首的犯罪集团,大肆组织出境赌博,还成为不少参赌人员的债主,肆意指使手下通过非法拘禁、软暴力等手段逼要赌债。

昨天,我市警方对外通报,在扫黑除恶专项斗争中经过7个月艰苦侦查,成功破获一起公安部督办的特大组织境外赌博案,抓获施某某恶势力犯罪集团成员18人。该案涉案赌资折合人民币超过13亿元,参与赌博人员近百名,是南通迄今为止破获的涉案金额最大的赌博案件。

目前,施某某因犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪,已被终审判处有期徒刑16年,并处罚金1.23亿元。

1 “零口供”掩不住惊人黑幕

2018年4月,我市警方在深挖一起网络赌博案件时发现另一起赌博犯罪线索:海门人施某某等人开设网络赌场并组织人员到境外赌博,攫取高额利益。获悉这一情况,市公安局迅速成立“4·24”专案组。

警方侦查发现,以施某某为首的犯罪集团,从2007年开始组织赌客到澳门等地赌博,并提供网络赌博账号供赌客在境内赌博,从中获得巨额利益,并逐步发展成为开设赌场与逼要赌债共存的恶势力犯罪集团。此时,施某某正办理出国移民,随时可能出逃。

2018年5月27日,专案组果断

实施抓捕行动,在海门某小区地下车库将施某某及其妻子黄某某抓获归案。

施某某,1977年生,对外的身份是澳门某投资有限公司董事长,在老家是个颇有名气的“青年企业家”。施某某“发家”的奥秘,外人也许并不了解,他本人却一清二楚。然而到案后,施某某对于组织境外赌博的犯罪行为拒不承认。“零口供”面前,案件侦查陷入僵局。

专案组没有气馁,通过银行流水、赌客旁证、团伙其他成员相关证据等,抽丝剥茧,寻找突破。专案组民警奔赴澳门、广东、河北、山东等

地,行程10余万公里,调查取证。

“光是银行流水就装了整整三大箱。”全程参与该案侦办的市公安局治安支队一大队大队长周斌如坦言,从警31年,这是自己办理的最为艰难的一起赌博案件,案件的卷宗堆起来差不多有一层楼高,“为了确保数据准确,账目调查组的16名民警人手一把直尺,防止查看时出现错行,力将案件办成铁案!”

经过7个月锲而不舍地追查,以施某某为首的恶势力犯罪团伙终于“浮出水面”,团伙18名主要成员先后落网。



讯问犯罪嫌疑人。

2 出境赌博“一条龙”服务

20年前,施某某在海门与上海间从事黑车客运生意,手头有了一定资金,便开始在农村流动赌场放起了高利贷。2005年,施某某参与一场聚众斗殴被通缉,后逃往境外。其间,他混迹赌场并逐渐掌握了其中的门道。

境外赌场刷卡消费手续费高,而赌客又带不了大量现金,施某某瞄准这一“商机”,做起了“洗码”生意。他利用在赌场开立账户的信用等级,向赌客提供所需赌资的筹码,供其赌博,结束后再回境内结算。

我市警方查明,早在2007年,施某某就开始组织境内企业家赴澳门赌博。随着“生意”越做越大,施某某与老乡陆某某合作,招募了3名“马仔”,全程陪同客户赌博。

“主要通过‘洗码’‘占成’等方式牟利。”周斌如说,施某某等人向赌客提供“洗码”服务,赌场会根据赌客流水,给予1%~2%的佣金。为了获得更大收益,一些赌客会暗地参与地下赌场赌博,即根据赌场台面上的赌博情况,在地下赌场同时押注,与地下托底公司赌博。施某某等人则在托底公

司占成押注,以期斩获可观收益。

2018年3月20日,赌客张某在澳门一家赌场赌博,同时在地下赌场押注,台面与台下赌资1:1,施某某在地下托底公司占成45%,张某台面输235.05万港币,赌资达600万港币,而施某某犯罪集团从中获利340.82万港币。

“即便是‘马仔’,收入也十分可观。”周斌如说,赌客赢钱时,常常会给陪同人员送上“喜钱”。由于赌资巨大,“喜钱”也数额不菲,“马仔”刘某某就曾在一天时间获得10多万港币。



对涉案电脑进行查封。

3 境外赌场“搬”到境内

经查,自2007年4月至2018年5月案发,施某某犯罪集团在澳门等地多家赌场开立赌博账户,多次组织境内人员进行赌博,赌资共计港币4.6亿余元、人民币5.2亿余元,施某某犯罪集团非法获利港币2341万余元、人民币1174万余元。

其间,施某某等人还将赌场“搬”到境内,安排赌客通过网络和电话投注方式进行境外赌博。

在海门市区,施某某将一楼盘

售楼处改造成私人会所,结交商界名流,寻找目标。“有实力的企业家便是他的目标客户。”具体负责此案侦办的市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊说,施某某的会所里有两台电脑专门用于网上赌博。由施某某安排人手提供赌博网站网址、账户密码,赌客通过网络可实时观看到赌桌上的画面,一旦进行电话投注,施某某等人则从中获得“洗码”费。

为了方便赌客参赌,施某某等人

还在宾馆开房设赌,甚至提供账号、密码直接让赌客在自己的办公场所或家中参与境外赌博。海门某建筑公司负责人殷某,常在天津办公。2012年至2018年,施某某犯罪集团多次向殷某提供赌博网址、账号密码,供其在天津、海门等地进行境外赌博,总赌资高达2.5亿余元。赌客黄某某通过施某某犯罪团伙,在2017年6月至8月短短3个月时间,在南通市家中电话投注共计7456万余元。

4 赌债缠身招来噩梦

无论是组织人员赴外赌博,还是安排赌客通过网络赌博,施某某等人均是先向赌客提供所需赌资的筹码,赌博结束后再行结算。

“不合法的赌债通过银行流水转账和欠条的形式,转变为合法借贷债务。”专案组民警、市公安局港闸分局治安大队三中队中队长费超告诉记者,施某某专门安排有犯罪前科的顾某负责催收赌债,与多名前科劣迹人员在催收赌债过程中实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。

江阴籍赌客胡某参与赌博并通过施某某“出码”,欠下96万元赌债。施某某安排人手在机场强行拦下胡某,将其带至宾馆。途中,胡某被扇数个耳光。遭非法拘禁后,胡

某被迫在96万元的还款协议上签了字,并于次日将一处房产过户给施某某一方,作为赌债的担保。

受到侵害的不仅有赌客,还有他们的亲友、职工等。2013年4月至6月,施某某指使顾某等人多次向赌客于某催收债务。在未找到于某的情况下,顾某等人多次到于某前妻的住所和单位滋扰。“长时间按门铃,到我单位楼下喊话,同时还打印了我和我孩子的寻人启事,在我家小区、单位和附近的公交站台张贴。”于某前妻说,当时自己一度产生抑郁症状。

2016年至2017年,施某某等人多次到赌客沙某的办公室等地滋扰,索要赌债。“有时候把我关房间

里关通宵,整个人被弄得人不人鬼不鬼的。”沙某说,施某某等人轮番带人到自己公司,白天不让他正常办公,晚上还将他带到宾馆索要赌债,持续时间长达3个月。无奈之下,沙某先后将公司17.7%的股权(折抵赌债1.7亿元)、南通市36间店面转让给了施某某等人。

“认识他之前我从来不赌钱,后来经常打电话邀我去国外和澳门赌,一开始想赢点钱,后来输得多了又想继续赌,没想到越赌越输,我的企业和家庭都因为这件事受到很大影响,尤其是我辛辛苦苦大半辈子办企业积累下来的积蓄,都被他们一步一步吞噬了。”沙某对自己近年来深陷赌博深渊很是后悔。

5 案件办理克服重重困难

“案件涉案人员、涉案地点、涉及罪名众多,办案难度前所未有!”市公安局治安支队副支队长储开林说,施某某作案时间跨度长达11年,绝大多数犯罪人员都有前科劣迹,他们逃避打击经验丰富,反侦查意识极强,警方抓捕历时半年之久,首犯施某某即使到案后也拒不交代,给案件侦查设置了重重障碍。而案件参赌人员更是多达百人,他们分布在全国10多个省(市、区),出于个人信用、企业运转等种种考虑,对参赌事实乃至被非法拘禁、软暴力逼要赌债的经历讳莫如深,“抓捕难、审查难、取证难。为了拿下案件,专案组几乎穷尽了所有侦查手段。”

值得一提的是,本案中,施某某等人虽然多次组织人员赴境外赌博,但并没有出现一次组织10人以上的情况,究竟是否涉嫌赌博罪,成为案件定性时遇到的最大难点。为此,江苏省公检法部门就案件适用法律等问题进行了会商。

“本案中,犯罪团伙组织3人以上赌博,无论是渔利数额、赌资数额还是参赌人数,均达到刑罚及司法解释规定的够罪标准。”市公安局法制支队支队长范荣建说,依据2011年最高人民法院研究室回复公安部法制局关于如何理解“组织我国公民10人以上赴境外赌博”的复函,对于一次组织

出境赌博不足10人,数次累计在10人以上的,可通过《解释》第一条前三项的规定,即符合以下情形之一,可追究其刑事责任:(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的。

“从这起案件的办理情况看,赌博危害触目惊心。”市公安局副局长杜松华说,本案中,参赌人员大多都是企业经营管理者,因为沾染赌博恶习,有的人一夜输掉5000万港币,有的赌博成瘾,数亿资产打了水漂,严重影响经济安全和社会稳定。公安机关对犯罪团伙重拳打击的同时,在“打伞破网”“打财断血”、社会治理等方面狠下工夫,并在全市范围开展专项打击整治行动,坚决铲除赌博违法犯罪滋生土壤。

2019年2月,南通公安机关对施某某恶势力犯罪集团移送检方起诉,同年11月案件一审宣判。今年年初,南通市中级人民法院作出二审裁决,维持一审判决,施某某犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪,数罪并罚,被判处有期徒刑16年,并处罚金1.23亿元,团伙成员顾某、陆某某以及帮助毁灭证据的施某云等其余17名被告人也分别被判处相应刑罚,涉案赌资及违法所得3亿余元同时予以追缴。

本报记者张亮
图片由警方提供