

涉案33.5亿!“月亮岛”网络私彩案告破

连云港警方历时一年多侦查,目前有21名犯罪嫌疑人落网

境外客服+网络代理,33.5亿元的巨额资金,在一个叫“月亮岛”的网站上进出。近日,连云港市公安局通报“4·13”非法经营私彩案的案情。现代快报记者获悉,该案于去年4月立案,被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查,目前已有21名犯罪嫌疑人落网。

现代快报/ZAKER南京记者 王晓宇 通讯员 谭晓平 李奇 葛海蓉



部分涉案的银行卡 警方供图

非法经营 “月亮岛”上卖私彩

2017年初,连云港市公安局经侦支队发现,灌云人钟某(男,29岁)以建QQ群、微信群及口口相传等方式,组织多人登录名为“月亮岛”的网站或下载手机App购买私彩,发展会员300余人,涉案金额2000余万元。同年4月13日,警方以涉嫌非法经营罪对钟某立案侦查。同年8月1日,

该案被公安部列为督办案件。侦办此类案件在连云港尚属首例。经初查,“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“金沙五分彩”等非法彩票交易,并大量抽取返点、分红。这些非法彩票种类开奖时间极短,设定了较高赔率,输赢数额极大,有的单注投注数达10万元,很受参与者追捧。

幕后操控 “金字塔”式犯罪体系

“月亮岛”的幕后操控者逐渐浮出水面。警方发现,该网站的骨干成员主要有4人,客服8人(其中4名为越南籍),一、二、三级代理有数十人,形成一个沟通境内外、横跨20个省(市)的“金字塔”犯罪体系。其中,四川籍犯罪嫌疑人李某系网站的主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某、邓某和张某也是四川人,分别兼任网站开发、技术维护和财务,李某的弟弟任境外窝点客服负责人。

连云港的钟某是二级代理,网站最大的代理李某康是他的“上线”。据调查,这个犯罪团伙定期购买他人注册的手机卡和银行卡,用于通信和转移资金。网站全部租用境外服务器,且层层加密;境内网站维护人员也都租用境外VPN,交易IP进行多重伪装跳转。为躲避打击,于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国,大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。

资金流转 通过银行卡或地下钱庄转款

经过调查,警方全面掌握“月亮岛”网站的资金流入、流转和流向等情况。

现代快报记者了解到,这个犯罪团伙专门购买了150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款,在全国十家第三方支付平台

开设账号进行资金周转,金额巨大,交易频繁,开户以来交易量达100余万笔。

今年4月3日下午2点半,警方在境内外展开统一的收网行动。在国内成都、广东、山西及连云港共抓获9名嫌疑人,包括在

成都的3名主犯和连云港的钟某等6名代理。境外的4名在东南亚某国的犯罪嫌疑人,4月14日也全部归案。收网前李某康赴澳门赌博,并一直潜藏澳门,后于5月20日被澳门警方成功抓获,5月21日被押解回连。

私彩投注 1.7万人参与,涉案33.5亿

抓捕的同时,警方的5个资金冻结组同步展开行动,冻结涉案的第三方支付平台账户15个,涉案银行卡709张,涉及27个省市的50余家银行机构,共冻结资金2600余万元。

目前查明,自2015年开始,“月亮岛”网站在全国大肆招聘

代理,以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有27个省市共17000余人参与该网站的私彩投注,涉案金额达33.5亿元,每日投注额达400余万元。

其中2018年以来,投注1000万元以上的玩家多达8人,

投注100万以上的玩家有数十人,50-100万元的玩家更是多不胜数,多人因为购买私彩导致巨额亏损。

目前,共有21名嫌疑人被抓,主要嫌疑人全部到案,已追缴非法所得1000余万元。案件正在进一步办理中。

分类广告 刊登热线: 84783581、84783538 地址: 洪武北路55号置地广场1806室

本汽车检测站招
驾驶员、外检员、资料录入文员。上班地点:景明佳园附近或江宁开发区水阁路(就近安排),待遇面议。025-86706619

机关大楼
聘35岁以下客服,限女性,1.6米以上,形象佳。3500+五险。45岁以下保安,交五险,3700-3900元,13薪,包吃住。另聘珠江路,仙鹤门,马群,尧化门附近保洁员。13951764807

医疗单位诚聘
内科医生若干,退休优先,护士若干,推拿、治疗师若干,家住江宁、秦淮、雨花为宜,待遇面议。联系人:13915918170

招聘
高校食堂大锅菜厨师,厨师长,中、小锅菜厨师,工资双方详谈。电话 13814129156

南京山河水科贸有限公司
电商平台招库房租理、打包员,全职或兼职,单休,工作地点:秦淮区永乐路402号居易时代商辅,电联:13770566920刘女士,此招聘常年有效。

新翠林浴食城招聘
1,水电工一名,工资每月6000元。2,服务员若干,工资面议。均包吃住。电话:52619998,17721579109,地址:大明路79号。

博士公司
仓库保管,本市人。地点:靠马群 84405849

朝天宫五乡土饭店
招聘女领班4500元-5000元,服务员3500元-4000元+提成,包食宿,洗碗工3000元-3500元。电话:13913985400

人和棋牌养生坊聘
足疗、保健、修脚、洗发、美容师,男女各6名,拿7成,保底4500+500房补;12小时每天,月休2天;两项以上技能者优!包吃不包住。虎踞北路41号,13505185652 王经理

国有宾馆诚聘
头炉、打荷,联系人:郭先生 13851770782;急聘客房部清扫员,联系人:周经理 86580566

南京市保安服务总公司鼓楼区分公司
国企招聘:1、特勤队员20名:40岁以下,月收入3500-4000元;2、女安检员10名:35岁以下,月收入3200-3500元;3、保安队员20名:55岁以下,月收入2500-3500元;应聘者不限户籍,经体检、政审、试用期合格后,按国家规定享受福利待遇。电话:025-83726372、18913830065 地址:大方巷77号大方新村6幢

综合招聘 广告刊登热线:
●娱乐行业聘 ●印刷类 ●美发美甲 02584783581
●餐饮、宾馆聘 ●汽修类 ●足疗保健 02584783538
●招聘 ●服装类 ●厨师待聘

餐饮、宾馆聘
招聘 下面厨师。17312236361
招聘 剁鸭子刀工,杂工。18994005237
招聘 炒浇面馆招厨师,切配,收银,3500元-6500元。13951629789
招聘 大锅菜厨师。15062262985
招聘 大锅菜厨师。18994094561
招聘 佰人居餐厅女服务员。13814089315
招聘 面条炒饭。13255273009
急招 简餐厨师2名或大锅菜厨师1名,门店大姐2名,工资面议,一起赚钱,一月休四天,中介勿扰!诚心急招!13770935393

综合招聘
招聘 大锅兼小锅菜厨师,待遇面议。18014711819
招聘 宾馆内部保安。15951776999
招聘 食堂招大锅菜厨师6000元-7000元,包吃住,单休。13913828377
招聘 快餐外卖厨(大小锅)不能吃苦的免,保底7500元。18069901818

综合招聘
招聘 医院清洁工,外院清扫工,待遇2500元左右,13912949497,82296331
急聘 市区送件员,45岁左右,双休,路熟优先。13913978368
招聘 高薪聘迪吧DJ一名,要求有工作经验。18913951788 倪总

新庄国展招
保安,50岁以内健康男。86891011张

司机类
诚聘 驾驶员若干名。13701587062
招聘 本公司招渣土车驾驶员30名左右,月工资7-8仟。有意者电:13655170955。
招聘 物流司机,装卸工。13305161833
诚聘 9.6米厢式货车司机。13851837568
招聘 送货面包车司机,搬运工。15895977725

服装类
招聘 生产需要招熟练缝纫工。15805160931

美容美发
招聘 江宁区招发型师与初级发型师3000元-7000元。杨18021395158

足疗保健
招聘 足疗修脚师,4500。13951753079
急聘 女足疗技师。13675176077
招聘 男女足疗保健技师,保5000元。13913935323
招聘 男女正规足疗技师,男要专业修脚,男保四千八,女保六千。13770512680
急聘 足疗保健师,保底6000元,18260005741
急聘 女足疗师,长保8000元,包吃包住。13082541663
招聘 女保健技师。13400061448
招聘 女保健师。13915992295
招聘 修脚师。18362985978

厨师待聘
待聘 14年主厨,快,精。13512513027
待聘 20年特色,精土,诚稳。18551833669

待聘 川厨,精家常。15077854863
待聘 快餐主厨十配菜,单,企。13584007551
待聘 专业大锅菜。13022586079
待聘 快餐厨。13002535979
待聘 家常厨。15905193002
待聘 厨。13584073631
待聘 烧鸡公厨。18623374316
待聘 厨7000。13301581695
待聘 厨十多年,菜快,味稳,薪7500。15895952323
待聘 传秘制炒饭,小吃。15195888237
待聘 厨精家常多年。15895116407
待聘 川家常。13813998413
待聘 精,川,湘,淮。15251801541
待聘 厨师长。18252052671
待聘 22年厨!快稳!15261868326

待聘 厨多年,家常盆菜,快。18852009224
待聘 精家常。18105160135
待聘 厨,江鲜、海鲜、炒菜、盆菜。18795880326
待聘 家常厨,求稳。15365128044
待聘 家常厨。13451936097
待聘 川厨。15828317250
待聘 厨,高薪,桥北附近。13770764389
待聘 厨师长。15051871939
待聘 厨师7000。13611591329
待聘 特色厨。13776668723
待聘 家常、土菜、特色多,新店佳。13260700686
待聘 20年厨,江宁。13815897509
待聘 夜班厨。15805198486
会计待聘
待聘 会计代账。13057598226