

# 一次“免费游”换回一笔“巨额债”

## 嘉定警方捣毁一个境外赌博“杀猪局”犯罪团伙

□见习记者 翟梦丽

境外摆开“杀猪局”，境内操控“一条龙”！“境外免费游”幌子下，竟然暗藏如此玄机。近期，嘉定公安分局在市局刑侦总队、兄弟分局的大力指导、协助下，经过缜密调查取证，成功捣毁了一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”团伙，抓获团伙成员 17 人，涉案金额高达 3000 多万元。

### 480 万，被迫赌债不敢报案

2014 年 4 月，在嘉定区马陆镇办企业做生意的孙先生经人介绍，与好友赵先生、王先生参加了一个私人组织的境外三日游旅行团，介绍人表示这个团只有相熟的人才能参加，不仅包往返机票，还承担一切食宿费用。

入住当晚，孙先生等三人被带到境外的一家赌场，并被告知这里赌博不违反当地法律，而赌场内的“中华厅”也是被承包下来的，所

以三人可以尽情玩乐。赌桌上博弈的刺激感，很快就让三人把旅行抛诸脑后，直到归国前，三人才愕然发现自己居然已欠下赌场 458 万元的巨额赌债。三人私下合计，发现这三天都是只输不赢，随即怀疑这赌局是早就被人安排好的。可是，他们的护照来之前就被收走。被逼无奈，他们只得写下一纸“还款承诺书”，才被准许回国。

孙先生等人刚下飞机，立刻被犯罪团伙成员控制。他们被带往机场附近的银行办理虚假流水转账并写下借条，原本的赌博欠债被“洗白”成私人借贷欠债，金额更被垒高到 480 万元。之后的日子，孙先生尽管陆陆续续归还了 240 万元的欠债，可团伙成员依然三天两头上门追讨，孙某被逼得倾家荡产。该犯罪团伙一方面通过起诉方式追讨债务，另一方面通过破锁开门，堂而皇之地住进了孙先生的别墅。孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏、有家不能回。对方撂下狠话，欠债还钱有凭有据，孙先生等人毕竟在境外参赌背上的赌债有苦

难言，只能选择沉默不敢报案。

### 220 万，只要撤案就可退还

2019 年 6 月，上海市公安局嘉定分局陆续接到“境外免费游”被骗陷入赌局的相关报案，通过梳理相关举报线索发现，该犯罪团伙 2015 年因为我国公安机关开展跨境打击赌博而被迫收手，但被迫债的受害人仍然陷于各种滋扰中。绝不能让此类违法犯罪分子逍遥法外！可正当警方高度重视，成立专案组开展紧锣密鼓侦查时，举报人又主动撤案，表示是正常的借贷纠纷。

警方从孙某等人前后矛盾的陈述中，抽丝剥茧发现有人存在妨害作证嫌疑。警方追查发现本市某企业白领张先生和任先生也有“境外免费游”经历，后也有被非法拘禁并殴打的情况，作案手法如出一辙。

经过深入调查，警方发现孙某等人突然撤案是有原因的。犯罪团伙为逃避打击，给孙某等人开出只要撤案，让警方停止调查，就可退

还 220 万元钱款的“条件”。孙某等人面对团伙成员巧舌如簧的蛊惑和各种威逼利诱，他们不禁心旌摇曳，向警方传递了错误的信息。专案组外围调查取证发现所有的线索都指向一个人：夏某！

### 3000 万，夏氏团伙瞬间崩塌

夏某，在常人眼里是个光鲜亮丽的企业家，旗下经营有大酒店、物业公司、菜场等实业，身价号称上亿。但谁也不知道，夏某靠什么发家致富。

经调查，夏某的女儿于 2013 至 2015 年间，长期来往于境内外“做项目”，案件各环节中浮现她的身影。这背后，正是夏某和前妻黄某的操控，他们的亲属也深入参与其中。他们的这个项目就是所谓的“境外免费游”，那个境外赌场内的一个赌厅，正是夏某包下来，由其女出面签订合同并负责日常经营。一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”犯罪团伙渐渐浮出水面。

警方于 2020 年 7 月 20 日一举抓获包括夏某、黄某在内的 17 名团伙成员。

经查，该团伙专门在国内物色经济条件优厚、喜欢追求刺激的老闆或是家中有房屋拆迁的年轻人等，通过“境外免费游”为诱饵，招揽他们去赌博，再通过操控赌局的方式逼迫被害人写下巨额欠条。经警方排查，目前共找到 20 名被害人，涉案赌债金额 3000 多万元，夏氏团伙通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利 1000 多万元。警方共查封该团伙非法所得房产 8 处、车辆 7 辆，冻结个人账户 16 个、公司账户 4 个。

经审讯，夏某、黄某等人对自己所做所为供认不讳，夏某称自己曾到境外参与赌博有过类似经历，从中获得“灵感”，遂于 2013 年至 2015 年间组织境内外联动的“杀猪局”，并用威胁、恐吓、非法拘禁、“软暴力”讨债等方式积累巨额非法财富。目前，夏某等相关涉案嫌疑人已被移送嘉定检察机关起诉。

## 小伙差点掉进网贷陷阱

求助警方化险为夷

□记者 陈颖婷 通讯员 沈增辉

本报讯 “明天的钱，今天花”，越来越多的年轻人开始习惯性贷款消费。除了银行的信用卡外，还有各类网贷平台。贷款门槛越来越低，也让不法分子瞄准了时机。近日，浦东警方成功劝阻一起网贷类诈骗。

1 月 10 日上午，一男子在浦东公安分局合庆派出所综合窗口徘徊，民警见状上前询问情况，该男子神情不自然，支支吾吾了半天也没说明来意转身就想离开。民警将其拦下，经民警再三询问，该男子才缓缓说出自己可能被骗了。经了解，男子姓陈，家住合庆镇共一村，1 月 9 日晚上他在浏览网页时看到一款名为“易 X”的网络贷款 APP。该 APP 无抵押、无担保、超低息，只需要注册，贷款立马到

账。正巧陈先生近期手头资金困难，遂下载注册了该款软件并申请贷款 15 万元。当陈先生打开自己银行账户时发现所贷钱款未到账，但是软件上已显示他欠款 15 万元，随即与客服联系沟通询问这一情况，客服告知他后台显示钱款已到账，让陈先生在在规定时间内还清贷款，然后挂断了电话。陈先生越想越不对劲，挣扎了一整夜，最终在室友的劝告下来到合庆派出所报案。

民警查看陈先生手机上的贷款 APP 及与客服的聊天记录，确认这是典型的网贷类诈骗。但是陈先生还是心存疑虑，觉得贷款可能会到账，只是时间问题。民警见其仍有被骗的可能，遂将以往类似诈骗案例、诈骗手法一一耐心讲解。陈先生听完后庆幸自己来到派出所才避免“破财”，最终卸载相关软件。



## 虬江路“上海音像城”将在本月底谢幕

□记者 王湧 摄影报道

本报讯 老上海人的淘宝之地——虬江路上的上海音像城将在本月底谢幕。这两天，一些商户开始有序搬迁，一些商户正在做最后的清仓甩卖。一位卖音响的摊主告

诉记者，有 200 多户商家会搬迁到上海轻纺市场，他也准备搬过去继续开店。

图为 1 月 16 日中午，音像城内依旧人头攒动，不少喜欢“淘宝”的市民赶来见证上海音像城的最后一段时光

## 青浦开展渣土车专项整治行动

约谈企业 10 余次 暂扣超载超限渣土车 128 辆

□记者 胡蝶飞

本报讯 尘土飞扬，车子一路开，泥土一路滴漏，车辆外观脏，交通行驶安全隐患大……近日，青浦公安分局交警支队在青浦区全区范围内开展渣土车专项整治行动，进一步遏制渣土车交通乱象。自整治以来，共查处各类交通违法行为 320 余起，暂扣超载超限渣土车 128 辆。

青浦公安分局交警支队针对辖区内车均违法数量及逾期未处理违法数量较多的渣土运输企业，集中开展检查和约谈。此外，联合属地派出所上门到辖区卸土点、建筑工地进行“聚焦式”督导，多维度开展源头管控。12 月以来，对 1 家渣土运输企业负责人作出行政处罚，约谈各渣土运输企业 10 余次。

自整治以来，青浦公安分局交警支队进一步加强街面警力检查、查处力度，针对本区重点路段开展专项清查整治，结合“严扫净保”及酒驾醉驾整治等各类专项设卡行



整治现场

卿公轩 摄

动，通过亮灯设卡、亮灯巡逻，进一步提高查处力度，减小渣土运输车辆违法行为的空间。同时，与同区渣土整治办、城管执法等部门建立联动执法机制，定期开展联

合突击整治行动，建立工作微信群，及时互相通报相关信息和线索，切实形成共管共治。其间，共查处各类交通违法行为 320 余起，暂扣超载超限渣土车 128 辆。

## 为牟利竟制作假健康证助外卖骑手通过平台审核

□记者 夏天 通讯员 吕亚南

本报讯 谢某为牟利帮外卖骑手制作假健康证，近日，谢某因涉嫌伪造企业、事业单位印章罪，被奉贤区人民检察院依法批捕。

谢某做过一段时间兼职骑手，加入了一些外卖员微信群。一次，他在群里看人发布“代办健康证”

信息，主动添加该昵称为“黄”（具体身份待查）的微信号。谢某询问黄某具体怎么操作，黄某告诉谢某“只要对方提供姓名、证件照、身份证后 4 位就可以，一两个小时就可以”。

谢某便开始和黄某合作。他在自己所在的骑手群里定时发布“办健康证”消息，有人咨询，就问对

方要信息，开价 30 到 50 元，然后把信息发给黄某，由黄某制作。制作好后，如果客户不会操作，谢某还会帮客户上传假健康证来过审。

经查，谢某还用相同手法和除黄某外的另外两人合作制作假健康证，证上会盖上假的某某医院的印章。直到民警发现相关线索，遂案发。

## 小偷专挑“苹果”专卖店下手 2 个月作案 10 余次

□见习记者 陈友敏 通讯员 郑茜茜

本报讯 男子 2 个月内在沪上多家“苹果”专卖店作案十余次。日前，刘某因涉嫌盗窃被刑拘。

去年 12 月 25 日，闵行公安分局

七宝派出所民警在万科商场巡逻时，“苹果”专卖店店员反映有商品被盗。民警发现一名男子有重大嫌疑。1 月 8 日，嫌疑人再次出现，在店内窃得 1 副耳机，正准备逃离时被店员拦截并扭送至派出所。

经查，刘某从去年 11 月至今年 1

月间分别于黄陂南路、南京东路、七宝万科店等“苹果”专卖店作案十余次，窃得耳机、手写笔等物，累计非法获利 2 万余元。民警在其家中搜出 26 副全新苹果耳机，涉案金额估计达 8 万余元。目前，犯罪嫌疑人刘某被刑拘，案件正在进一步审理中。