

涉案资金流水10亿余元,作案时间长达7年

一起特大网络赌博案透视

近期,黑龙江省鸡西市公安局成功打掉一个特大网络赌博犯罪团伙,查明涉案资金流水10亿余元。据悉,该团伙自2016年搭建网络赌博平台,在全国各地招揽赌客,作案时间长达7年。



一起特大网络赌博案犯罪团伙落网

“在公安部挂牌督办的某跨境赌博案犯罪团伙被打掉后,按照要求,我们跟踪鸡西市10多个涉案人员的相关信息。今年1月发现,其中一人的资金流动异常,有多笔上千元、数百元资金转出,且时间都在后半夜。”鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局研判分析大队大队长杨文浩说,这一线索成为揭开特大网络赌博案的关键。

顺着这条线索显示的资金流向,140多张涉案银行卡和一个庞大的网络赌博团伙浮出水面。

“我们组成联合抓捕组对犯罪嫌疑人展开行动。”鸡西市公安局新型涉

网犯罪侦查分局副局长于丹说,联合抓捕组兵分两路,共抓获犯罪嫌疑人26人,现场查获用于作案的电脑9台、手机95部、银行卡62张,依法扣押涉案资产2300余万元。陈某、黄某某等犯罪嫌疑人对参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。

鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二队队长袁泉介绍,本案幕后头号主犯陈某是广东省梅州市丰顺县人,现年43岁,曾打理父母的工厂,并经营网吧、茶庄等生意。

据陈某供述,2016年他听说网赌能赚大钱,于是找到本案二号主犯黄

某某,共同谋划购入搭建赌博平台所需的终端设备。之后,陈某又招揽同学张某某及一名邻居,共同准备了赌博平台所需的手机、电脑、银行卡,以及微信、支付宝账号和出租屋等。在公安机关实施抓捕时,团伙仅客服人员已有10多人。

陈某交代,他在7年间非法获利1200余万元。随着聚敛赌资不断增加,犯罪团伙客服人员收入不断提高,从最开始的每月两三千元涨至今年的约1万元。杨文浩说,一些客服人员供述,此前曾为厨师、出租车司机,为多挣钱铤而走险加入该团伙。

貌似轻松的游戏,实际被后台操纵

办案民警告诉记者,新型网络赌博游戏有很强的诱惑性,而且犯罪分子可通过后台操纵输赢概率。

网络赌博团伙作案的每一步都有精确设计。第一步就是通过非法手段获取大量手机号信息,然后通过短信、电话等方式,以美女聊天、巨额返利、刷单赚钱等为诱饵,吸引赌客参与网络赌博游戏。

“赌博平台刚开始运作时的推广模式,主要是通过购买个人信息、群发手机短信开展诱骗。这种方式比较传统,但很有效。”杨文浩说,其话术包括

“下载一款理财软件赚零花钱”“玩打鱼游戏可以轻松提现”等。在有人“上钩”点开链接下载App后,客服人员便与赌客联系、交流,指导其进入赌博游戏。“本案涉及的网络赌博游戏种类相对较少,主要包括‘打鱼’‘动物乐园’等,都非常简单、易操作,吸引了大量赌客。”杨文浩说。

“这种赌博游戏的核心,就是以赌资换取作为游戏筹码的‘分’,购买游戏中用炮打鱼的机会。如果赌客打中,就可赢得相应的‘分’进而兑换现金。”杨文浩介绍,这种“打鱼”游戏毫

无技术门槛。“赌客开始会尝到一点甜头,但随着投入不断加大,客服会悄悄动用‘金手指’——‘打鱼’等游戏的难度分为简单、正常、困难、死难四级,难度等级可在后台调整。”杨文浩说,由于游戏输赢概率被网赌团伙操纵,长期赌博的赌客总胜率仅为5%。

鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局政委杨兵说,类似的网络赌博套路高度一致:入局上手很容易,最开始时通过设定“简单”的难易等级,让赌客小赢几把;待其上瘾后,就出现一次输完全部赌金的情况。

加强源头管控,方能遏制涉网犯罪

为何这个团伙能在长达7年的时间不断实施犯罪?

据办案民警介绍,新型网络赌博已形成完整的产业链条。境外的服务器和网站、境内的赌博网站、为赌客服务的捐客网站、客服人员、第三方支付公司、各类赌客等组成了网络赌博的产业圈。

鸡西市公安局此次侦破案件的犯罪团伙层级清晰,组织严密。据介绍,犯罪团伙分为幕后操控者和客服两个等级。其中陈某和黄某某作为管理者,按获利比例分赃。而客服人员通过熟人介绍等方式加入,具体负责涉赌资金转账、充值虚拟筹码、联络赌客等工作。客服人员租用民居作为工作

窝点,三班倒,24小时在线。

据了解,该犯罪团伙客服人员所用的微信号、支付宝账户等平均一月一换,而且不同账号之间没有关联,其手机、微信等私人生活号与工作号是分开的。民警抓捕时发现,客服人员自己生活用手机并不带在身边。“就在犯罪嫌疑人落网的前一天,客服工作场地刚刚更换。”袁泉说,他们对工作场地的选择也很谨慎,场地的隔壁和上下层房间一般要无人居住,且任何人敲门都不会开门,彼此通过微信来提醒开门。

“遏制网络赌博和电信诈骗,以源头管控最为关键。”杨兵介绍说,鸡西市通过设立打击治理电信网络诈骗联

席会议办公室,进行手机卡、银行卡“两卡”管控,外来人员和高风险人员开卡管控等方式,遏制涉网犯罪案件发生。

据业内人士介绍,电信、网信等部门机构已加大巡查力度,通过技术手段识别、发现、封堵赌博App和网站。“及时封堵并不难,关键是要形成政府部门和银行、电信等机构的整治合力。”多地公安民警表示。

公安部门提醒,公众要注意保护个人隐私,同时不断提高防范意识和反诈能力,远离各类花式赌博诱惑。发现被诱导入局时要及时报警,避免财产损失。

新华社“新华视点”记者陈聪 杨轩 侯鸣

“赌”网恢恢,“输”而不漏 认清这些“花式” 赌博骗局

网络赌博通常以赌博网站、赌博App和网络游戏形式进行,一头是居心叵测的庄家,一头则是任人摆布的赌客,分分钟掏空赌客包。网络赌博套路多,还得知知己彼才能成功识破陷阱,保护自身和资产的安全。

1. 传统赌博的“网络新衣”

赌博流程和方式还是老一套,但赌桌却从线下搬到了线上,受害人只需注册、充值就能在线参赌。庄家行骗也更简单,一边通过后台技术控制算法、设定赔率出老千,随意操控玩家输赢,一边不断推出充值返现、多充多送的活动诱导受害人不断氪金。等玩家醒悟参赌过多,钱财早已进了骗子腰包,玩家分分钟从“富翁”变“负翁”。套路破局:勿存侥幸心理,不被小利迷惑。

2. 休闲游戏变身“赌博工具”

如今的网络游戏五花八门,有一些却暗藏着赌博风险。涉赌平台披上了常见的“棋牌游戏”“捕鱼游戏”外衣,但仍然不改赌博本质,玩家输掉的也不是虚拟游戏币,而是真金白银。另外,庄家还会通过“抽水”“房间费”“组团做局”等形式坐收渔利之外,骗干玩家资金。套路破局:游戏选择正规平台,可疑交易谨慎转账。

3. 虚高人气造假象

不少人是因身边熟人怂恿,或是被“恋爱交友”冲昏头脑,而陷入网络赌博骗局,在进入这些App和网站后,受害人会发现在线玩家众多,注意!这实际上是犯罪团伙操控的虚拟机器人,打造出万人参与的假象,蒙蔽参赌者的理智,让受害人淡化风险意识,从而引诱受害人参与其中。套路破局:不明邀约果断拒绝,时刻保持风险意识。

4. 外挂红包群,坑你没商量

除了网站、App等专门设立的赌博平台外,一些不法分子也会利用社交平台组织“赌博群”,设定不同的规则来确定红包归属。表面上公平公正,实际骗子会利用作弊软件控制结果,骗子躺赢,输最惨的永远是玩家。套路破局:辨清涉赌方式,发现及时举报。

警方提醒

参与网络赌博不仅会损失钱财,还是违法行为。面对各种各样的网络赌博陷阱,大家要坚持“三不”原则:不参与、不沉迷、不包庇。约束好自己的同时,也要监督好亲朋好友及身边的同事,如不慎进入赌博骗局要及时报警,拒绝网络赌博,保护资产安全。

转自:公安部打击治理跨境赌博新媒体平台