

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多，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年的期间不断实施犯罪？

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、为赌客服务的掮客网站、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和赌博游戏形式进行，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，还得知己知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