

- ◆ 采用小众聊天工具逃避监控躲避打击
- ◆ 专门技术供应链服务网络赌博组织者
- ◆ 第三方支付平台为赌博网站收转赌资
- ◆ 提高动态查控涉赌资金结算链条能力

□ 法治日报全媒体记者 董凡超

犯罪嫌疑人因长期在某境外赌博网站赌博导致负债不堪,萌生歹念入室抢劫杀人,案发现场鲜血淋淋,触目惊心。

2020年2月,广东省深圳市公安机关侦破一起入室抢劫杀人恶性案件后发现上述情况,为避免类似情况再次发生,深圳警方立即成立专案组立案侦查境外赌博网站对我国境内开展的招赌活动及其背后的犯罪集团。

4月3日,按照广东省公安厅部署,专案组出动近百名警力,分别在山东、江苏、安徽、广东4省7市开展统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人32人,冻结涉案资金账户1.2万余个,冻结金额上亿元。

这起案件的侦破,是公安机关严厉打击各类跨境网络赌博犯罪、保护人民群众生命财产安全、维护社会金融秩序的一个缩影。

《法治日报》记者近日从公安部获悉,2020年以来,各地公安机关深入研究新型网络犯罪类型及手段,整合各警种力量集中攻坚,加强与金融、网信、彩票监管等部门联系,强化快侦快诉快判,在破获一大批案件的同时,对相关犯罪集团新型犯罪规律、形态进行披露、警示。

招赌渠道不断翻新

聘请美女主播在国内知名网络直播平台每天24小时不间断直播推广引流;网页弹窗推送国外大型体育赛事赔率信息招揽“生意”;庄家与赌徒采用小众聊天工具逃避监控、躲避打击……

记者梳理公安机关2020年以来侦办的多起跨境网络赌博大案发现,随着网络传播载体的多元化发展,不法分子招揽赌博的方式、渠道亦在不断翻新。

去年3月10日,浙江省义乌市公安机关接群众举报,抓获涉嫌网络赌博违法人员张某。

办案民警调查发现,张某通过微信朋友圈推广一款赌博软件获取丰厚佣金返利,涉嫌开设赌场罪。由此,一场跨境赌博犯罪深挖阻击战打响。

警方研判发现,此案中,从赌博平台金主至下级代理层级分明,赌博平台服务器架设于境外,跨境网络赌博特征明显。警方立即成立“3·11”专案组展开深挖。5月,义乌公安在全国10多个省市统一收网,抓获境内招赌人员100多人,扣押涉案资金4000多万元。

“此案所涉App网络赌博平台以高额返佣收益为吸引,以推广二维码或者推广网络链接为纽带,通过无限裂变的形式发展境内赌客成为赌博网站的推广代理,通过赌客参赌为网站输送新鲜血液。”义乌市公安局“3·11”专案组负责人告诉记者,跨境赌博犯罪团伙往往以传销的手法构建网络赌博平台的金字塔,让人沉迷其中、不能自拔。网络赌博平台后台则通过人为操纵,导致参赌人员输多赢少、损失惨重。

网络直播自2016年进入大众视野以来飞速发展,已然形成一股“直播潮”,部分网络赌博运营者搭上这趟顺风车,直接通过色情直播平台的“真人视讯”推广引流。在广东省江门市公安机关破获的“5·21”跨境网络开设赌场案中,侦查员发现,犯罪嫌疑人周某欣在江门市蓬江区从事主播活动时,在直播间向观众推送二维码,邀请观众进入赌博平台,依托欧洲、美洲球类联赛和重大国际赛事及国内联赛开出赔率进行赌博。

据办案机关披露,近年来赌徒与“客服”的联系方式千变万化。在广西壮族自治区百色市“2·26”跨境网络赌博案中,赌徒与App客服的联系方式由常见的聊天工具演变为小众聊天工具,从而躲避侦查打击。

## 黑产催生技术供应链

公安机关发现,多种黑产间的杂糅混合、上下游环节的串联配合、新型赌博形态的开发创新等,都对网络赌博组织者的“技术能力”提出更高要求,也催生出一条专门服务于网络赌博组织者、致力于降低经营门槛并提升运营利润的网络赌博“技术供应链”。

去年4月,广东省公安厅情指、治安、网警等部门联合分析研判,发现一个为跨境网络赌博平台提供技术支撑团伙案件线索,即指定东莞市局为主侦单位,成立“4·26”专案组展开侦查。

专案组发现,以覃某辉为首的不法团伙打着科技公司的幌子,为多个境外赌博集团操控的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支持,主要涉及跨境网络赌博和地下钱庄,每年向我国境内渗透发展赌博代理,实施跨境网络赌博活动,

境外赌博集团与国内下线通过聊天工具进行勾连,下达指令开展网络赌博业务。

6月4日,按照广东省公安厅部署,东莞警方组织开展统一收网行动,捣毁赌博窝点12处、软件开发公司3个、平台维护6处、地下钱庄3个,成功实现对开设赌场组织链、人员链、技术链、利益链的全方位打击。

办案人员告诉记者,目前,中小型网络赌博的“技术供应链”队伍通常不超过30人,能够设计出“后台修改胜率”等“出千行为”,帮助庄家“立于不败之地”。在“技术供应链”的协助下,网络赌博经营者不必具备任何专业知识、无需组建开发团队,就可以轻松开设网络赌博平台,大大降低了网络赌博组织者的资金门槛。

### 第三方平台收付赌资

“金主”“商户”“渠道”“码商”及“代理”形成资金流转闭环式路径,通过第三方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道,以赚取高额佣金……2020年6月1日凌晨,广西北海警方在公安部统一协调、自治区公安厅指挥部署下,出动600多名警力,联合福建、四川、安徽等12省22市同步开展集中收网行动,成功捣毁寄生“跑分”网络平台,端掉一个为赌博、色情、电信诈骗等违法资金进行非法流转的特大跨境新型电信犯罪团伙。

据办案民警介绍,所谓“跑分”就是利用网络支付平台的收款码为别人代收钱款赚取佣金。一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个1万元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。

5月下旬,湖南常德警方破获的一起赌博案件中所涉及的App,就是一个典型的“跑分”模式第三方支付平台,它通过发展“码商”上传个人网络支付平台二维码、银行卡等,为非法网站进行支付结算,非法从事支付结算业务活动。

经查,这个平台共控制个人、企业银行账户200多个,接入黑灰产商户900多家,用于提现的银行账户多达两万个。平台自运行以来,共计代黑灰产商户收款数十亿元。目前,专案组成功收网,先后抓获涉案犯罪嫌疑人35名,扣押、冻结涉案资金5000多万元,扣押手机300多台、银行卡200多张,打掉“跑分”窝点8个。

而在天津市公安机关破获的“11·15”专案中,犯罪团伙则是通过在境内注册、收卖对公和个人账户建立第三方支付平台,为境外运营的赌博网站收付和转移赌资,而后在境内通过购买基金、提现等方式将非法获利变现。目前,3个团伙共计31名嫌疑人的均已被依法采取刑事强制措施,共冻结涉案银行账户270个,查扣涉案账户资金400多万元。

公安部有关部门负责人表示,公安机关将紧密结合专案侦办中发现的问题,推动主管部门加强对银行卡、第三方支付账户的开户使用等事前、事中和事后各个环节的监管,完善涉赌资金模型的风控分析,提升动态查控涉赌资金结算全链条的能力。同时,深挖打击为网络赌博犯罪提供资金结算的网络支付机构及其工作人员和“码商”,会同主管部门建立常态通报机制,严肃倒查每一起重大涉赌案件所反映出的非法资金结算线索,坚决查办到底。

来源：法治日报——法制网