

欢迎大家阅读“景德镇南河公安”头条号。如果您喜欢本头条号发布的内容，还可点击左上角关注我的头条号，每天都有精彩文章推荐。

来源：浅黑科技

春天到了，万物复苏，又到了赌博网站们出来活动的季节。

老读者都知道，我去年写过一篇《赌博网站的骚，闪瞎了我的腰》，讲赌博网站利用假新闻做推广。前几天，我的腰又被赌博网站闪了，这次是真·热点。

最早是在公众号终结诈骗看
到的，我再简单复述一下：

湖北荆州官二代小哥微博晒爹，结果不出意料，底裤被网友扒了个一干二净——他曾在微博上晒过一张年支出二百八十万元的支付宝账单。

这就不免让人浮想联翩：这么多钱，跟他爸有没有关系呢？

于是网友表示：“你爸可能要大意失荆州了。”

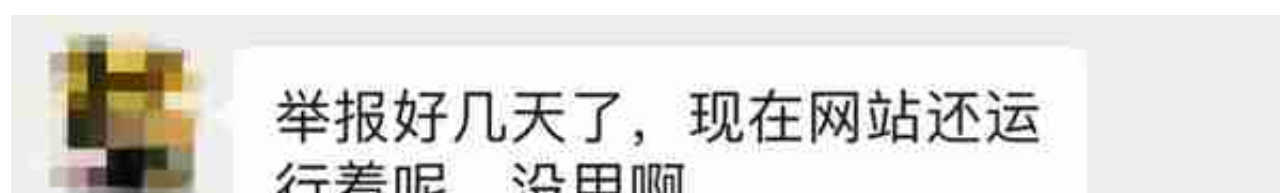


The image displays four identical social media profiles for a user named '何炎仿' (He Yanfang). Each profile includes a circular profile picture, a '+关注' (Follow) button, and various statistics and tags. The profiles are as follows:

- Profile 1:** Location: 湖北 荆门 (Hubei Jingmen). Stats: 关注 236 | 粉丝 178 | 微博 723. Bio: 简介: 一生平安. Tags: 音乐 听歌 旅游 电影 唱歌.
- Profile 2:** Location: 四川 成都 (Sichuan Chengdu). Stats: 关注 191 | 粉丝 98 | 微博 232. Bio: 简介: 一半冰山, 一半火焰. Tags: 军事 星座命理 旅游 文艺 时尚.
- Profile 3:** Location: 湖北 荆州 (Hubei Jingzhou). Stats: 关注 150 | 粉丝 1085 | 微博 2. Bio: 简介: 实事求是!
- Profile 4:** Location: 湖北 荆门 (Hubei Jingmen). Stats: 关注 201 | 粉丝 1242 | 微博 3.

这些号都在做同一件事：替儿子道歉，澄清儿子二百多万钱的由来。叙述详实，态度诚恳。

还好心附上网址。



The image shows a social media post with a blurred profile picture on the left. The text of the post reads: 举报好几天了，现在网站还运行着呢 没用啊 (I reported it for several days, but the website is still running. It's useless).

我就问他：

“你是不是觉得警察收到报案，第二天就能跑国外抓人？不用跟别国政府打招呼，也不用怕打草惊蛇，毁灭证据？找了人就能判刑？”

说来也巧，年前我正好跟几位警察和前警察朋友聊了聊天，今天就跟大家分享几个故事，看看真实版的警察究竟是怎么跨境抓赌的，以及网络赌博为啥这么难打击，顺道也给一些闲在家的人打个预防针。

Let's Rock!

一、跨国抓捕

时间回到2019年7月27日，浮云在越南海防市上空缓缓聚拢成团，颜色越积越暗，让原本就闷热的空气更令人窒息。

路上空荡荡，只有两排椰子树直直地站着，一动不动，在路边的豪华欧式建筑楼里，偶尔有两个二十来岁的年轻男子贴到窗边向外张望，除此之外，这里的空气好像凝固一般。

电影里要是出现这场景，你肯定知道这伙人有问题，待会儿这楼就要出事。现实也一样。

十几公里之外，一扇扇车门接连被用力地关上，绿色警服上了车，黑色头盔和迷彩、机枪也上了车，一声警笛划破长空，上百辆警车列队出发，随行的还有一辆消防车，一辆救护车和十几辆空荡荡的大巴车。

车队像一条无止尽的长龙，浩浩开去，路人看傻眼了，谁见过这阵势？少说也得四

五百警力吧，这特么是要打仗吗？有人四目相对，一脸茫然，有人赶紧掏出手机录下这一幕。

车队进发的目标叫 OurCity，是2014年前后由中国香港怡丰集团投资开发的高档，地理位置相当好，依着乐斋河，又是高速公路、机场，港口的交接点，周围还有体育中心、高尔夫球场、度假村。

当年开盘时号称“海防市第一个国际高端社区”、“越南房地产里程碑式的项目”，里头各种各样都有，购物中心、商业联排、水疗中心、鱼翅皇餐馆、酒店、别墅、写字楼.....一言以蔽之，壕。

可就在一年半前开始，有两栋楼出现了异样。当地居民怀疑楼里有人聚众赌博或开设赌场，听口音还全是中国人。

越南：我们也有朝阳群众。



起初，我也只能在外面等。

中国警察在国外是没有执法权，从前期侦查到抓捕，再到取证都只能越南警方去做。这也是我担心的原因。

等他们全部控制之后，就请我们过去现场确认。

整个过程我们就相当于观察员，不能录像，不能说话，直接就看，看完一圈回来再跟他们沟通如何处理。这就是国际通行的做法。

我走进屋子时，嫌疑人都在自己的电脑面前，越南警方派了很多翻译，正协助做笔录——如果没有翻译，被捕者会装傻听不懂越南语，不配合越南警方取证和审讯。为此，据说越南公安部动用了整个警察培训学校的中文（翻译）培训班。

有点像网吧，但是比网吧密集，由于很多人长时间挤在一个屋子里，有一股闷臭味。整个环境很乱，面包、水之类乱七八糟就放在台面上，杂物间污秽不堪。

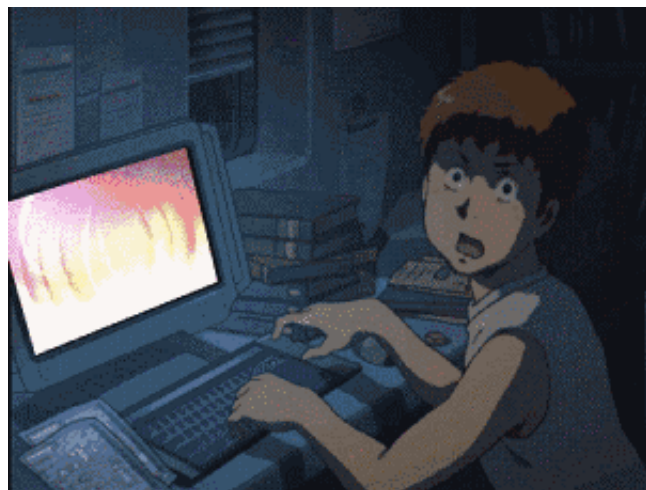
他们的工作规定很严，一天要上12小时班，不准带自己的手机，每天必须完成规定任务，否则就要处罚，轻则挨饿，重则挨打，非法拘禁都很常见。之前，在柬埔寨西港那边就有人跳楼（也不知是自杀还是被推下楼）。



有的小伙子刚毕业甚至还没毕业，看到招工广告写的很诱惑，就去了。到了对方把他们护照一收，他们就回不来了，被迫无奈留在那里。只能等中国警察来送他们免费回国。

有个姓张的，一开始自己赌，输得底裤都没了，就反其道而行，借了40万，请了十几个人，准备来越南做赌博推广。刚搬进来不到半个月，房间装修完，电脑刚放好，准备开干，警察就来了。

他虽然也是网络赌博的受害者，但也是一个犯罪者，免不了法律的制裁。



这个假的新葡京赌场主要活动在福建、汕头一带，服务器在国外，机房国内租，请了技术人员在国内外维护，以家族式的形式组织。

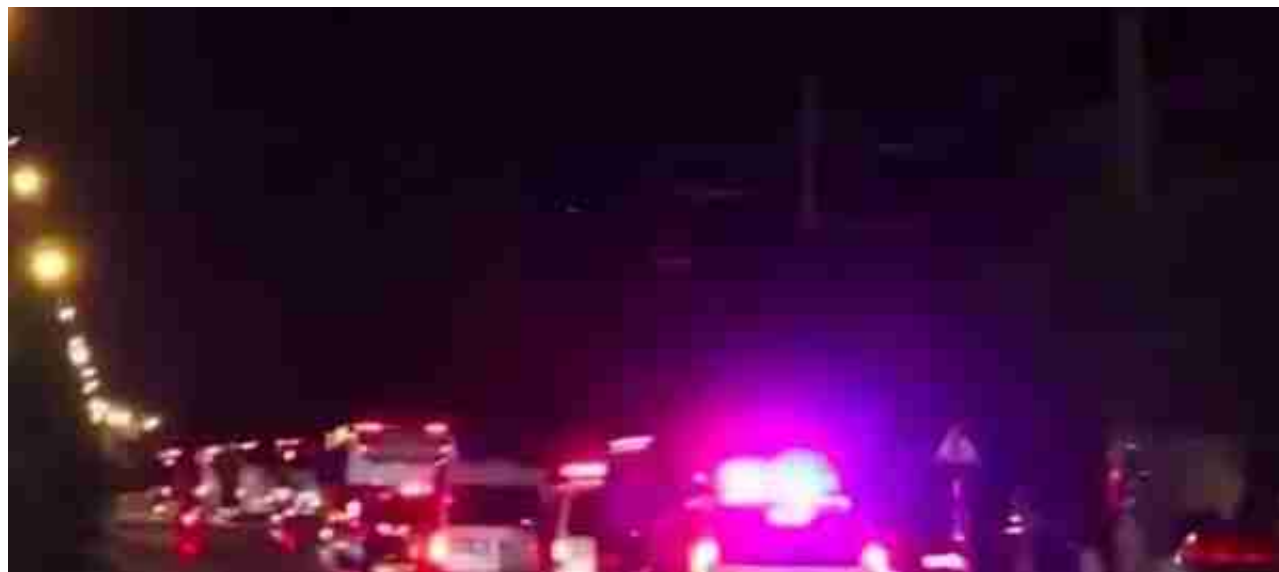
起初他们在柬埔寨，中国警方到柬埔寨打了几回狠的，他们就开始找新场地。

菲律宾那边成本特别高，他们就把目光盯向越南。OurCity 小区的承租人告诉他们越南很安全，还提供网络、食宿、场所，他们就搬了过来。这个承租人按照当地房租的将近五六倍收的房租，你应该能看懂这里头的意思。

之后，乡里乡亲一传十传百，都往这边来。这次正好一锅端，让他们在牢里也能互道恭喜发财。

移交

我再出来时，天都黑了，路面湿漉漉的，似乎下过一场大暴雨，我猜天上的乌云也已散去。



此处省略两千字。

两天后，我们在广西“友谊关”接收嫌疑人，由于犯罪嫌疑人太多，广西壮族自治区公安厅、广东省公安厅专门组织了一波警力协助我们，先从友谊关坐大巴到南宁，再用高铁把人全部押回珠海。

等待这些人的，将是法律的制裁。



单独看每个红包赌博案，都很普通，但是当我们深入梳理整个犯罪链条时，发现这几起案件有一个特点：都用了一款名叫“盛X机器人”的工具——从拉群到赌博，整个流程都是程序自动化在执行。

到这，这几个案子就不那么普通了。

假设一个团伙原本一天能组织十个赌局，获利一两万，现在用了自动化工具，一天也许就能组织几十个，甚至上百个同样的局，犯罪分子直接从小农经济迈入步入工业化生产，危害性暴增啊。



(升级版盛X好彩机器人)

这一下就使得我们之前的封堵措施失效了，因为这种玩法的支付环节脱离了我们(腾讯)的平台。

所幸，广州天河区公安很快就在江西抓到写这些软件的唐某。

唐某交代说，他2016年开始玩红包赌博，输了很多钱，从网上找了各种自动聊天、拉群、自动抢红包等程序的代码，东扒一点，西弄一点，整合成一个能用来赌博的工具。

到 2017 年，他就找到代理帮他卖，从一个赌客摇身一变成为赌局背后的人。

软件功能非常强大，可以自动发红包和抢红包，庄家发了红包，机器人迅速抢完，能防止资金外流。其次，还能自动加好友，一旦赌博群被封堵，它能自动把原来的赌客加回来，防止客户流失。

除此之外，还有不少小功能，比如自动发消息，每天在群里发各种“XXX又赢了多少钱”的对话，挑起群友的赌博欲。

某一段时间，这款软件在网络赌博圈子里非常流行。他自己光是卖工具软件就赚了三百多万，但他终究没能逃过法律的制裁。

案子追查到唐某，好像就结束了，一条犯罪供应链终于浮出水面。



这是我以前从来没有出现过的操作。

我们判断，肯定是在某个环节为了规避我们的风控策略，而且他们成功了。

我们分析反洗钱风控大脑中的异常交易数据，发现这笔话费充值资金，的确通过移动、电信、联通三大运营商的话费充值渠道商，充进了一个手机号码，而这个手机号码的主人没有任何异常，看起来就是个普通人。

这就很诡异。那钱是怎么流入赌场呢？

我们做完深入追踪分析，将整个黑产手法、可疑账号和高危社团梳理成《可疑资金报告》，上报到反洗钱相关部门，广州公安迅速立案侦查。我们继续配合协助警方固定证据。

在公安机关做了大量工作后，最终这个特大跨境网络赌博团伙，全链条的被公安机关给打掉了。

这个侦察过程用到的方法当然不能说，防止让其他犯罪团伙知道。但最后查出来的结果非常有趣，你猜那充话费的钱是怎么流入赌场的？真实的流程是这样的：

运营商的话费充值渠道商或者代理里有内鬼，他们勾结非法资金结算团伙，泄露了人们的话费充值订单，并协助洗钱。

赌客老王在赌博网站

充值100元，会进入一个话费充值页面。

与此同时，你刚好打

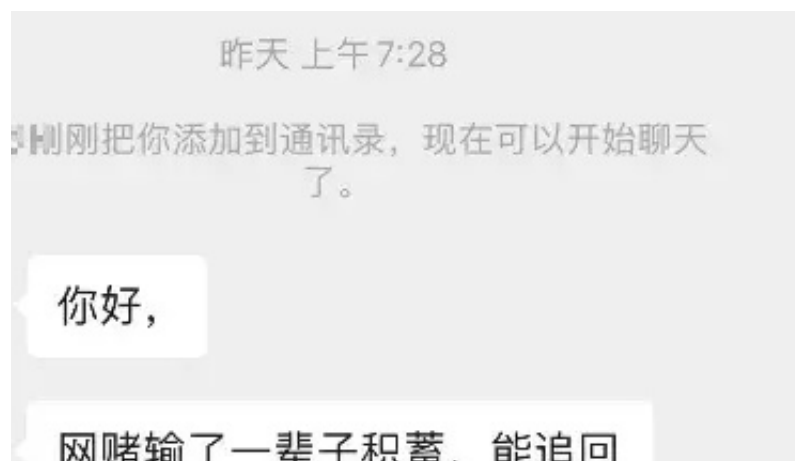
开手机想给自己的手机充100元话费。（每时每刻都会有有人在充100元话费）。

非法资金结算团伙拿到了你们两个的订单号，一匹配，老王掏的100元，变成话费充进了你的手机，而你的100元，则会在充值话费的过程中被中途拦截，扣除“洗钱手续费”，流入赌场。

但是你和老王都察觉不出异常，在你看来，掏出100元，增加100元话费，很正常；在老王看来，掏出100元，赌博账号增加100元赌资，也很正常；

这给风控和追查带来巨大困难，两笔毫不相关的资金流莫名其妙就关联了起来，风控系统很难检测，当警方顺着老王充值这条线去查，又会查到你身上，而你只是一个充话费的路人。

整个流程非常复杂，如果你有足够耐心，不妨点开这张流程图研究研究。



“网赌输了一辈子积蓄”，一句话很简单平静，却不知道背后有多少波澜。

我点开他的朋友圈，封面是一张胖嘟嘟的婴儿的脸，心里一揪，不知道该怎么回他。不想给他虚假的希望，也不想给他现实的致命一击。哎，当时临近过年还有一两天，本是一家人和睦团聚的时候。

起初我觉得这样的人很可怜，开赌场的人真他妈的可恶，可见得多了，又觉得赌徒也不值得同情。

我心里一直藏着一个朴素的道理：
赌博是个零和游戏，你赢了钱，必定“抢”了这个世界上另一个人的钱。

如果脚踏实地是善，投机取巧是恶，创造价值是善，抢夺是恶，那么从一开始，赌徒就选了恶，他们抱着侥幸去抢别人的钱，并承担失败的后果，这没啥值得同情的。

在这一层选择上，他们跟抢走他们钱的赌场老板、狗推、菜农、赌场的技术人员一样。

一个赌徒本可以老老实实创造价值换取回报，但他偏偏选择冒险去抢别人的钱；一

个技术人员本可以用技术创造价值，甚至改变世界，但他选择用技术来抢别人的钱；一个老板本可以运作一家创造社会效益的公司，但他选择做一个局来抢别人的钱。

我经常听到一句话，形容黑产的：“他们真的很努力。”如此看来，参与赌博、开设赌局，其实都是善恶选择问题。

所幸，这个世界的大多数人还是愿意选择向善，脚踏实地挣钱，愿意用技术，用劳动来创造价值，维护世界的安宁。

愿你我一直保持这份无比珍贵的善良。

本文作者：谢么 (xieyaopro) 科技科普作者一枚，日常是把各路技术讲得通俗有趣。

终结诈骗 转载推荐

声明：本文转自：浅黑科技、终结诈骗，版权归作者所有，在此致谢！