

输掉几百万元的不在少数 组织赌球的团伙7天牟利数百万元

——世界杯赌球调查

世界杯足球赛接近尾声。据公安部消息,世界杯开赛以来,各地侦破赌球刑事案件 300 余起、打掉赌球团伙 100 多个,涉案金额逾 10 亿元。记者调查发现,当前赌球行为更加隐蔽,赌球团伙多利用境外赌博网站,通过代理商在境内组织赌球,组织架构严密,盈利模式各有门道。赌客输掉几百万元的不在少数,组织赌球的团伙有的 7 天就牟利数百万元。

多地打掉赌球团伙 有人因赌球离婚、变卖房产

日前,北京警方经缜密侦查打掉一特大网络赌球犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人 46 名。据初步统计,自本届世界杯开赛至 7 月 5 日八强赛结束,该团伙涉赌资金流水高达 3.2 亿余元。

浙江杭州市公安机关近日同步在浙江杭州、绍兴、嘉兴、桐庐和广东东莞等地,抓捕一批赌球团伙,已刑拘 48 人、上网追逃 1 人、治安拘留 34 人,冻结扣押涉案金额 754 万余元。台州温岭市公安局破获一起网络赌球案,涉案金额达 400 余万元。

记者发现,为“一夜暴富”,赌客们下注疯狂,也输得很惨。据了解,杭州查获的案件中,参赌人员近期每日下注金额近 200 万元,其中 1 名绍兴籍赌客每场下注金额达百万元。北京查获的案件中,赌客下注金额最低为 500 元,不设上限。被抓获的参赌人员中,在世界杯期间输掉几百万元的不在少数。其中一名女性参赌人员曾有自己生意和良好收入来源,却因赌球离婚、变卖房产。

这些赌球团伙多利用境外赌博网站在境内组织赌球。北京市公安局治安总队五支队支队长田永峰介绍,犯罪嫌疑人张某某为一境外赌博网站在中国的总代理,由其发展起三级代理作为“小庄家”,再由代理发展赌客,“代理发展的下线是身边的朋友、有赌博前科的、有一定的经济实力和活动能力的人员。”

义乌警方查获的一起案件中,张某某等人从境外赌博网站代理了一个 300 万元的世界杯赌球盘口,并在义乌大量发展下线进行投注。杭州警方介绍,以边某为首的团伙也是从境外

上家获得赌盘后,组织、联系参赌人员在杭州多处棋牌室或者 KTV 包厢内,进行看球、押注活动。

记者调查发现,还有些赌客自己利用海外关系,远程下注赌球。福州市民卓先生请远在丹麦的朋友代买当地的彩票,世界杯至今,他几乎场场参赌,已经输掉 10 余万元,仅阿根廷对克罗地亚单场比赛就输掉两万余元。

赌客投1000元代理提成300元 有团伙7天牟利数百万元

记者发现,不管赛事输赢,赌球团伙是最大的“赢家”。多位办案民警告诉记者,赌球团伙盈利模式各有门道,主要有“杀成”“抽水”“反水”等,有的是平台及各级代理商按比例分配赌客所输的赌资,有的逐级抽取下线向上线交纳的赌资。但“羊毛出在羊身上”,只要有人参赌,团伙就有钱赚。

据记者调查,为牟取暴利,不少代理商在微博、贴吧等网络社区充当“掮客”,吸引赌客“入伙”。记者在网络上搜索“世界杯赌球”等关键词,出现多个词条显示“俄罗斯世界杯赌球 APP”,随机点开一个网页,看到名为“世界杯交流群”的微信二维码。记者添加好友后发现,这只是赌球平台“彩宝宝”的一个代理商。记者按照代理商发来的网址下载 APP,输入给定的邀请码注册成为新用户,代理商很快发来“首充 100 元送 5 元、首充 1000 元送 48 元”等优惠吸引记者充值。

在取得代理商信任后,记者被拉入名为“备战世界杯交流圈”的微信群,之后群内立即有人添加记者的微信,强力推荐绰号为“六哥”的“赌球大神”。经询问,“六哥”是另一赌球平台“九州”的代理商。短短



一天时间里,就有三位“九州”代理商与记者加为微信好友,并分别发来各自的邀请码请记者“入伙”。

“亚博体育”平台一位代理商称,代理商拉的赌客越多,赌客充值金额越高,其收入就越高。“拉来的每个用户充值到 1000 元才有提成,每 1000 元可以提成 300 元。”这名代理商说,“如果你给我拉来 10 个客户注册充值,我给你发 500 元现金红包;要是能介绍 10 个充值 1000 元以上的客户,我立马给你 1000 元佣金。”记者“潜伏”的群里,有的代理商一天加数百个微信好友介绍业务。

田永峰介绍,查获的案件中,总代理逐步发展一级代理、二级代理和会员进行网络赌球。各级代理获得的赌客下线投注额算作业绩,此后从中进行抽水,境外赌博网站返还总代理的抽水比例为 5%,再由总代理交割给其他代理。

在福建晋江市公安局近日破获的一起世界杯赌球案件中,赌球团伙 7 天内接受投注金额达 3000 余万元,从中牟利数百万元。

赌球行为更加隐蔽 需多方合作加强监管

不少办案民警表示,世界杯期间赌球猖獗,为逃避打击,赌球团伙行为更加隐蔽,公安机关获得线索及调查取证难度较大。

记者“潜伏”的一个微信群规定,禁止群成员发言,只能看到群主发布盘口,所有交易私下进行。福州赌客翁先生称,微信聊天中涉及下注金额等“敏感信息”,双方会使用心照不宣的暗语,或直接打电话投注,避免留下蛛丝马迹。

赌局的资金流动也更为隐蔽。“在侦破的案件中,为避免在资金流动上留下痕迹,有赌客与代理选择现金交割的形式。移动支付便捷后,很多赌资以移动支付方式进行结算。”田永峰说。

记者调查发现,第三方支付平台的漏洞被不法分子利用。有赌客告诉记者,自己使用支付宝在“亚博体育”平台充值时发现,收款方最开始是昵称为“*燕子”的个人账户,后来又变为四川的一个“圆雪小吃店”。代理商解释称,支付宝一

天收款有限制,平台需要很多账户中转资金,不然很多人无法充值。

福州市一位民警说,网络赌球证据主要为电子证据,容易被篡改、破坏,有的团伙反侦查意识强,定期删除赌球网站会员数、网络赌博投注额、下注报表统计、利润分配等信息,收集和固定证据的难度较大。

“网络赌球仅仅依靠公安机关打击、刑事制裁手段是远远不够的,需要对网络服务商、运营商、第三方支付平台等相关各方加强监督和审查。”北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示。

多地公安机关表示,将与有关部门一起继续保持对网络赌球违法犯罪的高压态势,同时强化对可能成为赌球活动链条的第三方支付平台和网络服务商、网站租赁服务商等的监管,坚决打击赌球行为。办案民警同时提醒,赌球属于违法犯罪活动,赌球中,庄家根据参赌人员投注的比例调整控制赔率,最终少数赢钱,多数赔钱,庄家获取差价稳赚不赔。

/ 新华社

福州警方世界杯期间破获3起赌球案件

记者从福州市公安局获悉,俄罗斯世界杯足球赛期间,福州市开展打击赌球违法犯罪专项行动,已破获 3 起涉世界杯赌球案件,抓获犯罪嫌疑人 16 名。

6 月 25 日,福州市公安局

晋安分局经前期线索研判,在晋安区东二环泰禾广场、马尾区东方名城附近抓获周某等犯罪嫌疑人 11 名。经查,这 11 名嫌疑人利用网络开设赌场,以“世界杯竞猜”等方式,通过微信群让赌客投注,涉案金额逾

百万元。

7 月 2 日,福清警方抓获涉嫌开设赌场罪的林某荃等 4 名犯罪嫌疑人,当场查扣现金 70 万元、疑似作案银行卡 40 余张,冻结疑似赌资 160 多万元。经查,4 名犯罪嫌疑人通过挂靠

境外“皇冠”赌博网站开设的赌球板块,在世界杯期间吸引群众进行网络赌球,共收取赌资约 1200 万元,非法牟利共计约 255 万元。

7 月 3 日,长乐警方根据群众举报,抓获赌球犯罪

嫌疑人张某。经查,张某在世界杯期间伙同他人收单下注,从中收取“返水”,获利 5600 元。

目前,3 起案件仍在进一步审理中。

/ 新华社

湖南益阳警方破获一起网络赌球案 涉案资金千万余元

湖南省益阳市警方近日破获一起网络赌球案,涉案资金达千万余元,涉嫌参赌人员多达 150 余人。

世界杯期间,益阳市公安

机关开展整治“赌球风”乱象专项行动,对全市范围内“赌球风”乱象进行排查整治,获取了孙某璐、王某宇等人涉嫌网络赌博的重大线索。据公安机关披露,7

月 7 日下午,益阳市公安局开展统一收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人 9 名,同时查获赌资、账本、手机、电脑和银行卡等大量涉案物品。经调查,孙某璐、王

某宇等人在“世界杯”足球赛期间,利用境外赌博软件在手机上进行操盘,建立微信群,拉人投注进行赌球,并以“抽水”方式从参赌的大额资金流水中牟利。

目前,主要犯罪嫌疑人孙某璐、王某宇、谢某涉嫌开设赌场罪被公安机关依法刑事拘留,张某军被依法行政拘留,案件正在进一步办理中。/新华社