



42亿! 一则广告牵出惊天赌球大案

网站会员多达75万余人,90后代理两年赚了1500万

累计赌资超42亿元,非法获利7亿多,各级代理1000余名,注册“赌客”75万余名……今年世界杯开赛前,警方破获了一起跨境网络开设赌场案,抓获23名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金1.1亿余元。近日,现代快报记者前往镇江市公安局采访,获悉了此案详情。

通讯员 何志斌 蒋艳 现代快报/ZAKER南京记者 林清智

案发

一则广告牵出一起跨境网络开设赌场案

今年初,在镇江市公安局侦办公安部和版权局挂牌督办的“××影院”侵犯著作权案期间,该网站主页上刊登的一则广告引起了警方的注意——广告费用为450多万元,来自“趣某网”。

镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍,经初查,广告中宣传的趣某网中奖结果与正规发行彩票的开奖结

果一致,但赔率更高,另有额外加奖、派送红包等活动,所赢资金可随时提现。

“经查,450万广告费分别来自马来西亚的5张银行卡。”镇江市公安局治安支队治安行动大队一中队中队长陆振东说,结合“账户充值”“竞猜下注”“账户提现”等特征,他们判断这是个非法私彩类赌博网站。

警方侦查发现,趣某网的主服务器设置在菲律宾,在境外的网站开办人员通过租用国内分服务器的方式,在我国开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理,对成功发展会员下注参赌的,按比例给予资金返利。今年2月28日,镇江市公安局成立专案组,将案件命名为“2·28”跨境网络开设赌场案。



5月24日,警方将嫌疑人押解回镇江 通讯员供图

幕后

团伙主要成员在境外遥控指挥,网站会员多达75万余名

专案组通过2个半月的努力,揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

据警方介绍,为注册运营趣某网,该犯罪团伙注册成立了深圳市某科技有限公司,但该公司只是个空壳。犯罪团伙主要成员藏匿境外,负责网站的运营管理,遥控指挥境内负责人员,并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。

为确保网站的正常运转,境外和国内的技术维护人员,通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式,分别在广东、浙江等多地租用了一大批服务器。

该网站的“资金链”非常隐蔽,网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户,“第四方”支付平台和国内代

理再以固定的金额分批次汇入其他银行账户,通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄,最终流入网站经营者的境外账户。

警方发现,该赌博网站发展的代理多达1000余名,注册会员遍布全国各地,人数多达75万余名,犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张,累计接收的赌资高达42亿多元。

抓捕

有人摄像头“放哨”有人打包好行李随时准备出逃

5月23日,公安部统一下达指令,要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。此次行动共有400余名警力参与,在镇江市公安局设立行动指挥部。

10时30分,随着前线指挥部的一声令下,各工作组在当地公安机关的配合下根据自身任务要求,开展抓捕、

查封、扣押、冻结工作,共抓获国内主要代理潘某、汪某等犯罪嫌疑人23名,扣押服务器33台、手机40余部,冻结涉案账户65个、赃款5000余万元人民币,查封为赌博网站提供资金结算服务的“第四方”支付平台公司2家:“××在线”“××顺利”。

抓捕民警发现,涉案人员反侦查意识极强。犯罪嫌疑人王某在其住所周边均安装了摄像头,时刻监控住所外围人员的一举一动。一家“第四方”支付平台的财务人员的行李时刻都打包在行李箱里,以便随时撤离现场。

审讯

90后代理赚了1500万 本打算世界杯期间再赚1000万

“这个网站是2016年开始经营的,资金周转42亿多元,获利7亿多。”陆振东表示,抓获上述犯罪嫌疑人后,警方通过审讯得知,这个网站让很多人得以迅速敛财,其中,会员代理、90后男子潘某两年就赚了1500万。

潘某是连云港赣榆人,大专毕业后就在上海工作,曾帮竞彩网站做彩票分析,后来结识赌博网站的人,成了这家网站的国内会员代理。会员充值的钱,他能拿到7%的返点。

陆振东透露,潘某做代理时赚的钱大部分都存了起来,准备在世界杯期间再赚1000万,然后在上海买房,没想到世界杯开始前被抓了。

南京人吕某作为该网站的一名充值代理,2个多月就赚了100多万。为了便于做代理,吕某将自己和妻子、亲戚、同学的支付宝账户都用上了。今年2月3日至5月10日期间,他为网站提供了33个支付宝账号用于接收赌资,给网站带来了1.6亿元的收入,他从这些

钱中拿到了1%的返点。

国内网站技术人员雷某则通过当中介的方式赚差价。雷某原本在淘宝网上开店,对外出租服务器,趣某网的境外客服人员找到了他。雷某自己并没有服务器,他找到了一家科技公司,以每台服务器每月1.3万元的价格租用服务器,他再加价2000元,以1.5万元的价格转租给趣某网,后者通过他租用了14台服务器。

陆振东指出,博彩网站以这种曲折的方式租用服务器,虽然加大了成本,但提高了安全系数,雷某也因此获利30万余元。

不过有人欢喜有人忧,代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时,大部分赌客却成了输家。

“赌客输掉两三百万的情况比较普遍。”陆振东表示,这个网站也有手机客户端,随时随地都可以投注,而根据他们了解到的信息,这种网站除了在赌客购彩后不出票外,还会在赌客中大奖后不予兑现,“所以我们制定的方案是在世界杯开始前进行抓捕。”

目前,本案还在进一步调查之中。

