

3个月狂收近3.8亿元 境外注册境内发展代理迅速扩张…… 警惕互联网赌博新动向

关注

2019.1.11
星期五
农历十二月初六

责编：陈日峰
组稿：雁柏

3个月内赌博网站账户疯狂收入3.8亿元！各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份，涉案人员300多人。

山西大同警方近期侦破一起公安部督办的大型境外网络赌博案件。在该案中，网站代理遍布国内16个省份。警方调查发现，犯罪团伙将窝点设在境外，专门针对境内赌徒设置骗局。

赌博网站3个月狂收近3.8亿元

2017年底，50岁的山西大同市民高某英经“网友”杨某介绍，上了一个名为印象彩票的境外赌博网站。杨某说，这家网站设在境外，以彩票实时数据为输赢参考依据，赔率高且玩法多。

追求刺激的高某英注册账户开始尝试，很快赢了1万元。但从2017年冬天到2018年夏天短短半年间，高某英输掉了20多万元。

警方查证，印象彩票网站通过网络在线接收客户注册，对北京赛车、重庆时时彩、极速时时彩等项目进行下注，按照输赢结果进行兑付，客户输了的钱就是网站的盈利。

高某英参与的赌博项目是北京赛车。印象彩票网站接入福利彩票中北京赛车的实时数据，在网站下注后，网页上会播放北京赛车的实时画面，比赛结束后开奖。玩法多样，压对即赢。这些项目分不同的盘口，各个盘口赔

率各异，但都比正规售卖的福利彩票赔率要高。

大同市某煤矿临时工杨某从2016年开始成了该赌博网站的常客，陆续输掉几十万元。

警方调查发现，这个赌博网站的公司账户在3个月内入账近3.8亿元。警方在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获7名犯罪嫌疑人，冻结资金300多万元。目前，犯罪嫌疑人已经被大同市人民检察院批捕，案件在进一步审理中。

用假身份在国外建立“据点”，招募代理人迅速扩张

警方调查发现，犯罪嫌疑人购买假身份信息“四件套”——身份证号、银行卡、银行U盾和手机卡等，利用虚假身份在境外建立“据点”，开设服务器，专门针对境内人员进行诈骗。

警方介绍，印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉，主要犯罪嫌疑人有12名，均为国内人员。包括一名主要犯罪嫌疑人和由技术、服务及财务人员组成的三个小组。

犯罪团伙通过招募代理人引诱赌徒参与，迅速实现扩张。他们将服务器架设好，接入福利彩票的实时数据后，便开始以高额回报为诱饵在国内发展代理和参赌人员。警方调查发现，该赌博网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份，65个地市，涉

案人员300多人。

杨某输了几十万元之后，于2017年1月注册了一个代理账号，以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金。下线代理或下线参赌客户在网站下注成功后，杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金。杨某通过在QQ群里发布广告等方式，发展了包括高某英在内的9名下线参赌人员和一名下级代理，参赌资金达130多万元。

大同市公安局网安支队民警许富利介绍，诈骗团伙一般会让参赌者先赢一点尝到“甜头”，等其上钩后，在后台通过人工操作或者算法更改下注结果进行诈骗。高某英说：“明明压的是大，开奖时眼睁睁地变成了小。”

警惕互联网赌博新动向

专案组在北京、重庆等地调查发现，印象彩票网站上所谓的各类“彩票”只是为招揽赌客、掩饰赌博行为而设置的“幌子”。此外，警方表示，利用互联网销售彩票的行为也是被明令禁止的。2018年8月，财政部等12个部门联合发布公告，再次明确，坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为，严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网络赌博等任何形式的违法违规经营活动。

许富利等民警介绍，随着打击力度加大，服务器租赁管理逐渐正规，国内互联网犯罪分子逐渐将网站服务器、人员等转移到非洲、东南亚等地，在当地缴税后就成了合

法生意。

由于这些犯罪嫌疑人用虚假信息注册并藏匿在国外，不容易被发现真实身份实施抓捕。“印象彩票网站的资金结算主要通过互联网第三方资金平台进行，很快就层层转移，消失不见。网站的网址和一些结算账号几天一换，也难以追踪。”大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华说。

类似赌博网站技术门槛并不高。一些犯罪嫌疑人雇佣几名技术人员就能完成网站搭建，通过线上线下宣传后就开始大肆牟利。犯罪嫌疑人高某德是印象彩票网站的一名底层成员，他在2016年4月被舅舅“带上道”后，在印象彩票网站负责3万元以下的小额结算和资金转移。2018年6月，高某德另起炉灶，伙同他人投资几十万元搭建了新的赌博网站“恒发彩票”。

警方表示，网络赌博发案分散，建议各级、各部门加大协调力度。同时，对倒卖身份信息的上游犯罪也要进行专项打击。

民警表示，按照法律规定，明知他人实施网络赌博犯罪，而为其提供互联网接入、通讯传输、支付结算等帮助的，才构成犯罪，但认定“主观故意”很难。他们建议，尽快出台新的司法解释，弥补法律漏洞。同时，有关部门应严查为赌博网站提供支付结算的第三方平台，堵住互联网犯罪的下游资金渠道。 据新华社报道

中国护照“含金量”提升：我国与14个国家互免签证

1月9日，2018年领事工作媒体吹风会在外交部举行，外交部领事司司长郭少春出席并发言。这次会议回顾了改革40年来领事工作领域的重大变革，盘点了2018年领事工作的特点和改革举措，并介绍了2019年领事工作的方向。

郭少春介绍，目前我国已与14个国家实现全面互免签证。2019年元旦起，中国在全球驻外使领馆推出了包括扩大护照申办受理范围等新一轮便民惠民举措。郭少春还介绍，自2007年8月领事保护中心成立以来，先后从日本、埃及、利比亚等国撤离中国公民近10万人。

护照“含金量”对华免签、落地签国家和地区达72个

中国护照“含金量”一直是个热门话题。目前，中国与世界联系日益紧密，这也对提高中国普通护照含金量提出了现实要求。

据介绍，目前我国与14个国家实现全面互免签证。北青报记者注意到，根据中国领事服务网资料，这14个国家分别是阿联酋、巴巴多斯、巴哈马、波黑、厄瓜多尔、斐济、格林纳达、毛里求斯、圣马力诺共和国、塞舌尔、塞尔维亚、汤加、白俄罗斯、卡塔尔。

此外，15个国家和地区单方面给予中国公民免签入境待遇。

44个国家和地区单方面给予中国公民落地签便利。

目前，持普通护照的中国公民可免签或落地签前往72个国家和地区。而且，我国还与42国达成71份简化签证手续的协定或安排。

互免签证是人员往来便利化最受关注的内容，提及2018年这方面的情况，郭少春介绍称：“2018年我们与阿联酋、波黑、白俄罗斯、卡塔尔4国缔结了互免持普通护照人员签证协定，创历年缔结全面免签协定数量之最。2022年世界杯足球赛将在卡塔尔举办，希望中卡免签安排能使中国球迷的观赛执行更加顺利和愉快。祝愿中国国家足球队也能享受这项‘利好’的签证安排。”

北青报记者注意到，郭少春在会上还对媒体表示，提高中国护照“含金量”是今后一段时期中国领事工作追求的目标。

惠民新举措 大幅扩大护照申办受理范围
领事保护工作是外交工作的重要组成部分，也是对“外交为民”理念的践行。

据介绍，自2018年1月起，在国外的中国公民办理护照、旅行证，可自由选择中国在当地使领馆申办，不再受领区限制。在“降费”方面，自2018年3月9日起，中国公民在驻外使领馆办理

民事、商事领事认证的费用从150元和300元调低至50元和100元。

2018年针对部分外国驻华使领馆领事认证收费偏高、办证周期偏长等问题，外交部与中国驻外使领馆与有关国家协调沟通，促成也门、柬埔寨、阿联酋阿尔及利亚等国驻华使领馆大幅降低对中国企业和公民的认证收费，并缩短办证时间。

2019年元旦起，中国在全球驻外使领馆推出了新一轮的便民惠民新举措。据介绍，这些举措包括：大幅扩大护照申办受理范围，不再把申请人在国外定居作为受理海外中国公民护照申请的前提条件，申请人在当地医疗卡、社保卡、银行对账单、水电气账单等，都可以作为在国外工作生活的依据；借鉴国际通行做法，引入国籍状况声明制度；大幅简化未成年人办证程序。

在会上，郭少春司长还提及：“我们将继续推动《领事保护与协助工作条例》的早日出台。这是中国第一部关于领事保护与协助工作的专门立法。”

出境游安全 去年处置领保和协助案件约8万起

谈及2018年领事工作，郭少春介绍称，过去一年，外交部和驻外使领馆会同各有关部门，妥善处

置领事保护和协助案件约8万起，案件数量较2017年增长1万起。

谈及2018年领事保护和协助案件的特点，郭少春表示：“日常的协助类案件减少，反映中国公民在海外出行方面安全意识在增强；值得注意的是，涉及游客安全事件频发，出境游安全问题凸显，2018年中国公民在海外遭遇溺亡、车祸、盗抢、入境受阻等领保案件4万起，有759名游客意外身亡，比2017年增加了9.21%；另外，个人原因产生的领保案件呈上升趋势，一些人在周边国家参与网络赌博、实施跨国电信诈骗、个人在非洲携带走私违禁动植物制品，相关案件对涉案公民产生直接法律后果，同时也对国家形象带来负面影响。”郭少春指出：“我们坚决支持有关国家依法严肃处理，坚持不为违法犯罪行为‘买单’，对涉案中国籍人员仅限于提供最低限度的领事协助。”

郭少春还介绍，自2007年8月23日，外交部领事保护中心正式成立以来，先后从日本、埃及、利比亚等国撤离中国公民近10万人。此外，外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心于2014年9月开通的12308热线，在2017年3月推出了微信版，2018年再度升级，推出了手机应用版。

据《北京青年报》报道

晨报官方微信

