



内蒙古自治区消费者权益保护服务中心指导

网络赌博乱象如何根治

日前，浙江金华市公安局江南分局成功捣毁一个以“中国体彩”为幌子的非法赌球犯罪团伙，涉案金额高达500余万元。

一部手机、一条私信、一个小程序，便有可能让普通人陷入网络赌博的泥潭。有人被诱导参与境外网赌，一夜输光积蓄；有人陷入“跑分洗钱”圈套，沦为犯罪帮凶……

近年来，公安、网信、金融等多部门持续开展跨境网络赌博打击行动，一批批涉案平台、黑灰产团伙相继落网，但不法分子不断变换伪装手段，网赌隐蔽化、产业化、跨境化特征愈发突出。

如何治理网络赌博乱象，构建清朗的网络空间？记者就此采访了相关人士。

“小额玩玩无伤大雅”的侥幸心理，让一些人陷入网络赌博的泥沼

用手机便可以随时随地参与、几元钱就能下注、稳赚、日结……网络赌博的这些话术精准抓住了一些人“小额玩玩无伤大雅”的侥幸心理。殊不知一不小心，可能酿下大祸。

有人看到同乡微信群内分享的棋牌小程序，以为只是休闲打牌，但充值虚拟币即可兑换现金，一不留神就踏入网赌陷阱，因此背上网贷。还有大学生被社交软件好友诱导参与“网络百家乐”，从最初小额试水到后续透支信用卡进行投注，最终血本无归，深陷债务危机。

与此同时，还有人在不知情的情况下成了网络赌博的洗钱工具。不法分子以“日结200元佣金”“操作简单”“不影响征信”的虚假信息，引诱急于寻找兼职、法律意识相对薄弱的群体。不少人受“高薪”诱惑，在不知晓实际用途的情况下，按照要求实名注册了支付账号。

今年6月，浙江绍兴市公安局上虞区分局民警在工作中发现异常：辖区某小区内疑似藏匿着一个为境外赌球平台提供资金结算的团伙。他们顺藤摸瓜，一路追踪，一个以胡某、陶某为核心的犯罪团伙逐渐浮出水面。

“犯罪团伙在互联网社群、论坛等发布‘游戏代充’‘电商刷单’等高薪兼职信息，诱骗群众提供实名支付账户，为境外赌球平台提供‘上分’（即赌资充值）服务。”上虞区分局网络安全保卫大队副大队长王祖乐介绍。

刚参加工作不久的陈某就是受骗群众之一。他一直想做兼职补贴家用，在浏览本地论坛时，看到了一则“游戏代充，日结300—500元”的招聘帖。对方声称只需要提供支付账号进行“流水验证”，不需要垫付任何资金。

“当时没有多想，只觉得不用出力，动动手指就能赚钱，挺划算的。”陈某说。在对方的诱导下，他先后用自己的身份证实名注册了2个支付账号，并配合完成了人脸识别认证，将账号和密码交给了对方。没想到，对方借用他的账号为赌球平台走账。直到警察上门，陈某才发现自己触碰了法律底线。



· 资料图片

借赛事引流、不断迭代变异，网络赌博呈现跨境化、伪装化、私域化等特点

经过多部门长期以来的联合严厉打击，明目张胆的公开赌博网站、App大幅减少，但网络赌博并未销声匿迹，而是手法翻新，衍生出更多隐蔽套路。

“传统赌博有的，网络赌博都有；传统赌博没有的，网络赌博也有。”中国人民公安大学法学院硕士生导师孙树光介绍，当前网络赌博花样持续翻新，衍生出多种高隐蔽性赌博类型。比如，线上棋牌类、虚假彩票类、赌球竞猜类等，而且呈现私域化传播的趋势，依托微信群、私聊群、粉丝群等开展链接分享、参赌邀请，仅靠内部邀请码解锁现金投注通道。同时，伪装小游戏、金融走势押注、直播盲盒抽奖变现等新类型层出不穷，全部嵌入日常生活网络场景，无明显赌博标识，隐蔽性强、受害群体覆盖面广。

近期，四川眉山市公安局东坡区分局日前成功捣毁一个以“世界杯博彩”为幌子的跨境网赌犯罪团伙。经查，该团伙以龙某、黄某等人为主，数人合伙出资、分工明确，通过网络发布世界杯赌球广告，拉拢球迷参与境外App投注，组织多人实施跨境网络赌博违法犯罪，涉案参与人员达100余名。

“该赌球模式迷惑性极强，诈骗话术防不胜防，极易误导群众深陷赌局、蒙受财产损失。”眉山市公安局东坡区分局刑事犯罪侦查大队副大队长刘洋介绍，目前，9名涉案人员已全部被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

与此情况类似，山西太原市清徐县公安网安部门破获非法下载赌博软件参与网络赌球违法案件、陕西西安市公安局未央分局破获一起利用社交群组隐蔽设赌的网络赌博案件、湖南津市市公安局网安大队成功破获一起利用境外赌博软件组织世界杯外围赌球案件……

犯罪团伙不仅借赛事引流，而且不断迭代变异。对此，孙树光总结，目前网络赌博犯罪整体呈现“跨境化、伪装化、私域化、产业化、低龄化”等特点。

从当前侦破的网络赌博大案要案来看，绝大多数赌博平台服务器架设在境

外地区。境外团伙负责网站运维、设定赔率，境内代理人员分层推广招揽赌客，形成“境外操盘、境内引流”的跨区域犯罪格局。前述上虞区公安分局侦破的世界杯网络赌球案件便明显具有此类特点。

作案形式深度伪装，娱乐与赌博边界越来越模糊。此外，警方办案中还发现，招赌引流的传播路径趋向私域，公开网页引流减少，传播渠道向微信、QQ群等路径转移。不法分子利用“买菜”“红蓝”“上分”等行业暗语开展投注，通过定期更换群聊二维码、频繁更换域名和App下载链接等形式，规避监管。

与上虞区分局侦办的案件相似，涉赌资金流转多层洗白，黑灰产闭环特征明显。据介绍，大部分网络赌博涉案资金借助跑分账户、第三方代收、虚拟货币、游戏点券等形式多层中转拆分，通过大量个人账户进行流水分散。网络赌博与电信网络诈骗、洗钱犯罪等深度绑定，形成完整的黑灰产业链，犯罪团伙内部分工明确、组织严密、反侦查意识强。

更值得关注的是，受害群体向下延伸，不少青少年学生成为侵害对象。近期就发生了多起学生被“兼职招聘”蒙骗的涉赌案件。案件中，网络赌博团伙着重关注空闲时间多、涉世未深的在校学生、暑期打工者等，利用其社会阅历浅、存在投机心理等弱点，精准推送相关信息，将其发展为网络赌博参与者，或引诱其为资金代收、推广引流的“工具人”。

科技赋能、齐抓共管，治理网络赌博需要提前预警、截断源头、狠击痛点

一旦沉迷网赌便很难止步，一些人输掉积蓄后，还会借网贷、信用卡透支填补窟窿。因为欠下巨额赌资，导致家庭破裂、引发邻里矛盾的情况屡见不鲜。债务高企之下，更有人铤而走险，滋生电信诈骗、入室盗窃、非法拘禁等次生案件。

面对网络赌博的危害，近年来，各地各部门不断创新治理新举措新办法，提前预警、截断源头、狠击痛点。

曾有基层工作人员表示，绝大多数网赌线索来源于群众报警、信访来信，

属于“案发后被动发现”，主动前置预警、精准挖掘隐秘涉赌线索的能力不足，大量受害群众遭受财产损失后，相关隐患才得以暴露。

如今，面对新型网赌治理难题，各地依托人工智能、大数据技术搭建涉赌风险智能监测系统，整合网络访问轨迹、社群聊天数据、银行支付流水、IP（网际协议）定位信息等多维度数据，建立风险研判模型，自动抓取涉赌线索，实现风险早预警、线索早落地，让隐蔽网赌无处遁形。

辽宁沈阳市公安机关近年深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，通过搭建涉赌数据研判模型，对异常资金流向、高频通信联络、可疑App下载行为进行深度研判，及时发现涉赌苗头，逐渐改变以往依赖群众报案的被动局面。

根治网赌乱象，需要握指成拳，齐抓共管。山东警察学院侦查学院副教授彭波建议，必须坚持系统思维，完善法律、科技、监管、社会全方位治理体系，各地各部门联合构建常态化长效治理机制，打通传播、技术、资金全链条监管。公安、网信、通信管理、金融监管、市场监管等部门定期开展联合执法行动，重大跨境案件多部门同步立案、联合督办，形成监管打击合力。

多位专家表示，网赌“打而难绝、治后反弹”的治理难题长期存在，提升群众防范意识、法律意识是破题关键。

“我们在办案过程中发现，一些被兼职高薪诱惑出售账号的群众，往往以为只是普通的‘兼职’，就算账户被用于赌博平台，也与自己无关。但实际上，根据相关司法解释，明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上，即属于开设赌场罪的共同犯罪。”王祖乐介绍。

此外，对于被诱骗提供账号的群众而言，即便不构成犯罪，其行为也违反了中国人民银行关于银行账户管理的规定。王祖乐说，“一旦涉案，个人名下的所有银行账户将面临冻结，征信也会留下污点，严重影响今后的贷款、出行和日常生活。”上文中的陈某便因此懊悔不已：“钱没赚到，还背上了案底，以后买房贷款都成了问题。”

因此，警方特别提醒广大群众特别是年轻群体，在寻找网络兼职时务必提高警惕。凡是要求提供银行卡、支付宝或微信收款码，或要求进行人脸识别帮助他人“走账”“刷流水”的，极有可能涉及网络赌博或电信诈骗。切勿为了蝇头小利，将自己的身份信息和支付账户出借给他人，以免沦为犯罪分子的“工具人”，最终得不偿失。

治理网络赌博任重道远。彭波表示，唯有始终保持严打高压态势，紧盯新型乱象、破解治理难题、补齐监管短板、强化全民共治，持续筑牢打击、监管、防范三重防线，久久为功、持续发力，才能彻底铲除网络赌博滋生土壤。

（据《人民日报》记者/张天培）