

直播间藏「赌盘」
世界杯期间跨境网络赌球现象调查
「赌诈合流」亟待整治



《经济参考报》赵宇飞 周思宇 周文冲

世界杯激战正酣,跨境网络赌球活动也随之暗流涌动。记者近日调查发现,一些境外赌球网站“借势”世界杯,在国内招募代理,并在多个网络平台引流,以高赔率和巨额奖金吸引赌客,让一些人深陷其中。

目前,跨境网络赌球呈现向直播平台蔓延、赌博与诈骗合流、涉赌人群低龄化等新动向。非法赌球活动不仅造成群众财产损失,还导致各类犯罪现象滋生。

“借势”世界杯 跨境网络赌球暗流涌动

近日,北京资深球迷顾先生收到一封陌生邮件,对方自称是拥有“国外合法博彩牌照”的体育博彩平台,邀请他投注世界杯的比赛,并宣称“派发百万奖金,信誉可靠”。

“明显感到世界杯期间赌球风气蔓延,境外赌球平台在多个网络平台上引流,身边不懂球的朋友也曾心动过。”顾先生说。

记者在搜索引擎上输入“赌球”关键词,页面上弹出许多博彩网站,网站介绍中不乏“无上限取款,安全下注”等营销话术,甚至打着“世界杯官方投注平台”的旗号,吸引访客下注。

重庆市公安局九龙坡区分局治安支队办案人员反映,多数境外赌球网站开设在东南亚等地,在国内发展代理,专门针对中国内地赌客开展经营。

11月22日,记者在一家名为“万博体育”的赌球网站上看到,针对墨西哥队与波兰队、法国队与澳大利亚队等比赛开出多个盘口。最热投注项榜单显示,近20万人投注了墨西哥队对波兰队的比赛。截至22日晚11时50分,该网站世界杯专题页面显示总奖池已达2亿多元。

一家名为“日博”的赌球网站客服人员说,“最高下注没有限制,大额下注的客户很多,几百万元的都有。”

多家赌球网站设置有VIP等级制度,刺激赌客持续下注,保持高额存款和流水。一家名为“乐动体育”的赌球网站要求,等级最高的VIP10需要累计有效存款达2800万元、有效流水达2亿元。

记者调查发现,“代理制”是境外赌球网站得以不断扩大规模的基础,部分网站在世界杯期间大量招募代理。

“为庆祝世界杯开赛,新注册的代理可享受最高档55%的分成。”“乐动体育”客服人员称,该平台代理共分六级,佣金比例从30%至55%不等,第六级代理前三月有效会员需达到45人以上。为打消记者对个人信息安全的疑虑,该客服人员继续说:“为避免不良代理趁机套利,新注册代理需要实名审核,我们24小时监控确保资料安全。”

直播平台成“新阵地” “赌诈结合”掏空赌客钱包

记者调查发现,跨境网络赌球出现不少新动向,如向直播平台蔓延、赌博与诈骗合流、涉赌人群低龄化等。

直播平台正在成为跨境网络赌球“新阵地”,通过网红主播引流发展下线会员。记者随机点进一个博主的主页,介绍中写道“20年球迷、13载职业分析师,2016年亚冠比赛精准揣摩结果”。在该直播页面,主播正在为观众分析赌球盘口。一位观众急切地催促:“快说说这一场怎么样,昨天跟着你买的都赢了。”

球迷小蒋告诉记者,一些直播间表面上转播比赛,其实主播一直在分析盘口,引导观众进群下注。

“主播通常打造‘赌球高手’人设,吹嘘自己预测比赛结果很准,把赌球网址直接挂在直播间上方,诱导观众添加代理微信、下载非法赌球软件并参与赌球。”一位办案人员说。

“赌诈结合”也正在成为跨境网络赌球的新趋势。

重庆市公安局九龙坡区分局办案人员介绍,赌球网站摸准了赌客“以小博大”的心理,引诱赌客参与其中后,中大奖时常常兑付困难。“为了揽客,小金额一般会兑付,如果投注一两千元,却中十几万元大奖,平台觉得不划算就会拒绝兑付,赌客只能吃哑巴亏。”

与此同时,涉赌人群呈现低龄化趋势,学生群体正在成为赌球网站重点引诱对象,贻害甚大。

“学生对网络赌博鉴别能力较低,又关心大型体育赛事,已成为境外赌球网站的重点目标客户。”重庆市公安局长寿区分局办案人员反映,近年来查处了多起学生参与非法赌球的案件,赌球低龄化趋势明显。

“十赌九输” 滋生犯罪须防治结合斩断产业链

基层办案人员介绍,非法赌球“赌诈结合”的特征使得赌客“十赌九输”,少数人欠下巨额债务后,轻则倾家荡产,重则走上犯罪道路。

“有些赌客最初参与赌球是为了娱乐,输钱后为了挽回损失成为代理,招揽亲戚好友参与赌球,最终走上了犯罪道路。”一名办案人员表示,赌球是一个“无底洞”,赌球平台的庄家 and 精算师精心计算过盘口和赔率,且与诈骗相结合,不管怎么下注,最终都是网站盈利。

跨境网络赌球还造成大量资金流向境外。记者梳理发现,资金流水上亿元的网络赌球案件屡见不鲜,重大赛事期间资金外流更为严重。

针对跨境网络赌球违法犯罪活动高发态势,基层办案人员和专家建议,要落实网络服务商、运营商、第三方支付平台主体责任,斩断赌球黑灰产业链。办案人员介绍,很多黑灰产业给非法赌球提供帮助,比如买卖银行卡、电话卡、微信号等,不法分子不用实名实施犯罪行为,给警方办案带来难度。办案人员建议,进一步夯实平台责任,杜绝卖卡卖号行为给赌球提供便利,并加强赌球敏感信息检测,强化反诈警示。

其次,防治结合,在重点节点开展专项行动,严厉打击跨境非法赌球活动。相关部门可提前部署,加强对境内网络平台的监管,依法严惩发展下线的赌博网站代理,同时加强线下普法和政策宣传,倡导群众从合法途径理性参与球类竞猜,并鼓励群众向警方提供非法赌球举报线索。

披着“会员制”外衣悄然出现 警惕新型网络传销

《工人日报》黄洪涛

通过网上商城以会员发展会员的形式销售商品,顾客通过网上商城扫描老会员的推荐码,购买相应金额的产品后,才能取得直接购买网上商城商品和推荐会员的资格……近日,江苏省常熟市市场监管局通报一起某公司涉嫌组织策划传销活动案,揭露了这种以网上商城为名、披着“会员制”外衣的新型网络传销行为。相对传统的传销,这种新型网络传销更具隐蔽性,其无接触、分散化的传销形式,传播面广,危害性大。

日前,常熟市市场监管局接到市民举报,称某公司涉嫌组织策划传销活动。经调查,该公司通过网上商城以会员发展会员的形式销售商品。顾客通过网上商城扫描老会员的推荐码后购买相应金额的产品(普通会员298元、铂金会员2980元、体验店29800元),才能取得直接购买网上商城商品和推荐会员的资格。

不同级别的会员享受不同的复购折扣、订单分成。会员推荐他人加入的,根据被推荐人的等级和购买商品的金额大小获得相应推荐奖励,按照团队的销售业绩发放3%~12%不等的团队业绩奖金。

截至案发时止,该公司通过上述模式发展了大量会员,非法获利510万元。

常熟市市场监管局认为,该公司通过发展人员加入并变相收取“入门费”,以推荐奖励鼓励会员发展会员,形成上下线关系,以团队业绩为依据计算给付上线报酬,已构成传销行为。根据禁止传销条例的相关规定,常熟市市场监管局对该公司作出没收违法所得510万元、罚款160万元的行政处罚,并帮助和指导该公司建立合法合规的运营制度和会员制度,使其良性、合法发展。

无独有偶。江苏苏州市吴江区市场监管局日前也通报一起类似网络传销案。经查,鞠某某组建公司并开发网购平台,利用网络等渠道在江苏、浙江等地大肆招揽会员,进行虚假宣传、传销,引诱老年人购买质次价高的商品。

这一网购平台以购买商品获得会员资格、享受高额回报为诱饵,引诱参与者消费不同金额从而获得不同等级的会员资格,并鼓励其发展下线牟利。按照会员层级,形成金字塔型上下线关系。通过团队计酬方式,跨层级从下线缴纳的费用中获取非法收益,分别获取被发展下线10%、12%、15%的消费提成。截至案发,涉案平台共发展注册会员6458人,交易金额4100余万元,提现金额2300余万元。

吴江区市场监管局认定,鞠某某的行为已构成传销行为,依法作出行政处罚:没收非法财物、没收违法所得12069761.61元,并处罚款150万元,同时吊销营业执照。

市场监管部门提醒广大消费者,在网络购物中如遇到需要交纳会费才能够取得加入资格,需要发展他人成为自己的下线,收益来源于发展下线的数量、销售业绩等情况时,应注意避免上当受骗,并及时向有关部门举报。

