



为境外赌场“跑分”、做代理 这种新型开设赌场犯罪，警惕！

记者 赵云 通讯员 李洁

“被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑3年2个月，并处罚金1.65万元。”这个判决结果，可能早就在程序员杨某的意料之中。他涉及的是新型开设赌场犯罪。

不法分子打着国（境）外赌博合法的幌子，依托境外赌场，将服务器放在境外，借助互联网在我国境内招赌吸赌，实施网络开设赌场犯罪。

日前，市人民法院审理了“华纳国际”系列开设赌场案件，50余人陆续获刑。这些人中，有为境外赌场跑分的代理，也有为赌场跑分提供银行卡的供卡者。



跨境网络赌博犯罪

记者手记 »

记者 赵云

在赌博类犯罪中，网络赌博已成为主要犯罪形式，尤其是跨境网络赌博近年来出现爆炸式增长。跨境网络赌博中，赌博网站设在境外，主要利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加赌博活动、吸纳赌资。

赌客想参与跨境网络赌博，首先得将赌资注入到赌博平台。这个过程，离不开新型网络犯罪手法——跑分。“跑分”一词，很多人听起来感觉很陌生，但在网络赌博行业，它已人人皆知。每起跨境网络赌博案件背后，都有成千上万人的跑分团伙。

每完成1万元的交易，就能获得40元左右的佣金。低门槛、来钱快，是

2020年4月23日，杨某从缅甸到云南边境主动投案。之后，杨某接受隔离，并因偷越国（边）境被警方处以罚款5000元。其实，几年间，杨某已多次偷渡，基本上都与“赌”有关。

杨某今年36岁，山东人，大学本科文化。2018年5月，杨某在山东一家公司上班时，认识了同事张某甲。几个月后，公司倒闭，杨某觉得张某甲为人不错，两人互留了联系方式。经张某甲介绍，杨某认识了在缅甸务工的“陈益”。

“2018年时，陈益就有让我做第四方平台的想法。”杨某称，从对方口中，他得知了境外赌博网站的跑分。赌博的

人通过第三方支付平台，将钱打到客服提供的卡里，进而往赌博网站上分。

杨某说，这样上分有一个弊端，就是客服不好区分具体是谁打进来的钱。因此，陈益打算架设第四方平台，提高跑分的效率。几年间，杨某和陈益经常通过电话和网络等联系，直到2020年上半年，陈益准备将设想付诸行动。2020年4月1日，杨某到了缅甸。“陈益给了我一个网站的源码，我在这个源码的基础上构建‘懒人商贸’网站。”杨某说，网站构建过程中，他负责技术，张某甲提供卡进行测试，陈益提供修改意见。半个月后，“懒人商贸”构建成

偷 渡

功。因缅甸疫情较为严重，4月下旬，杨某不得已到云南边境主动投案。这次构建网站，杨某得到了包括路费在内的1.25万元的报酬。

2020年8月7日，杨某因涉嫌开设赌场被警方抓获。被抓后，杨某主动交代了多次偷越国（边）境的事实。

后经查明，2018年12月至2020年4月，杨某由张某乙安排，从云南省以乘车、步行等方式偷渡至缅甸，帮忙搭建、修改“懒人商贸”支付结算平台，指导赌场技术人员修改“懒人商贸”API接口等，并在事后采用相同方式偷渡回国，期间共计偷越国（边）境9次。

跑 分

张某甲今年40岁，温岭人，大专文化。他身体不太好，大多数时间处于无业状态。2019年，张某甲在网上认识了收集银行卡的人，就把自己名下4张银行卡卖给他，共卖了3200元。

买卖银行卡，是网络赌博和电信诈骗的帮凶，这些银行卡往往被不法分子用于洗钱。张某甲的哥哥张某乙在缅甸打工，对外宣称是做电工。2020年3月，张某甲到缅甸找张某乙。“我哥化名为陈益，也给我弄了个化名。”张某甲称，之所以化名，是因为他们做的事情并不光彩。

2020年4月，“懒人商贸”搭建测试成功后，被境外“华纳国际”网站用于收取赌资。之后，张某甲回到了温岭，在松门某小区开设工作室，雇佣了多名客服工作人员为赌场跑分。

后经查明，张某甲在工作室内，组织他人收集银行卡收取赌资，发展

下线，利用“懒人商贸”支付结算平台进行上下分工作，包括记录赌博人员转入工作室使用的银行卡内的赌资数额、将赌博人员转入的赌资转入指定账户等，为“华纳国际”赌博网站提供收取赌资服务，从中赚取流水金额一定比例的手续费。

张某甲称，他这条线是“华纳国际”的其中一条充值途径，赌博人员在“华纳国际”网站上点击充值后，弹出他放上去的银行卡卡号。赌博人员充值后，他这边就会收到银行收款短信。他在QQ收款群里说一下，赌博网站的客服就会给赌博人员上分了。每转1万元，他收取40-50元的手续费。

2020年6月，张某甲邀请杨某到温岭游玩。没多久，张某甲因生病住院，托杨某盯了一个星期的跑分平台。事后，为感谢杨某，张某甲给他转了4000多元。

世上没有不透风的墙。警方在日常工作中发现了一张银行卡存在异常。这张银行卡，正是被“华纳国际”网站用于跑分的。警方顺藤摸瓜，揪出了这个跑分团伙。

2020年9月5日，张某甲在松门被警方抓获。

后经查明，截至2020年8月6日，“华纳国际”赌博网站通过“懒人商贸”支付结算平台收取赌资累计超过1亿元。截至2020年9月5日，张某甲等人为“华纳国际”赌博网站收取赌资累计达6000万元左右，通过下线收取赌资超过2000万元。

此外，2019年至2020年7月，张某甲自行或通过收集银行卡，为网络犯罪人员提供转账、存取现等服务，期间共非法持有银行卡超过50张，累计结算资金达8000余万元，张某甲获利1.5万余元。

判 决

有期徒刑3年6个月，并处罚金2.15万元。

2020年10月16日，我市警方赴陕西省汉中市，将男子应某抓获归案。应某是通过“懒人商贸”为“华纳国际”赌博网站跑分的另一条线。

应某是温岭人，有多次赌博的劣迹。2020年4月至6月初，应某伙同他人，在我市城西街道等地，收集银行卡，为网络犯罪人员提供转账服务。

“懒人商贸”搭建成功后，应某开始跑分。2020年6月至10月期间，应某等先后在温岭市、陕西省汉中市等地设立工作室，雇佣员工进行上下分工作，为“华纳国际”赌博网站提供收取赌资服务，从中赚取流水金额一定比例的手续费。

温岭的工作室，应某等设在城西街道某小区内，租的房子。2020年6月至9月5日，该工作室为赌博网站收取赌资

共计10390余万元。

2020年9月上旬，应某等人又在玉环市楚门镇某小区内设立工作室，为赌博网站收取赌资共计800余万元。

2020年9月下旬至10月16日，应某等在陕西省汉中市某小区内设立工作室，收集银行卡为赌博网站收取赌资共34500余万元。

“我们每转出去1万元，会有30~40元的提成。”应某称，他们基本上都没拿到提成。经查明，应某获利仅1.2万元左右。

最后，应某因犯开设赌场罪，被判处有期徒刑5年9个月，并处罚金3.6万元；因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；被决定执行有期徒刑6年2个月，并处罚金4.4万元。

不赌，才不会输

很多人不惜违法参与跑分的动力。然而，跑分的犯罪成本是非常大的。上述案件中，多名跑分的被告人因开设赌场罪被判刑，可谓法网恢恢、疏而不漏。

通过跑分平台，数以亿计的资金成功流到境外赌博平台。赌博犯罪团伙分工明确，技术团队负责开发赌博程序，提供技术平台，并将服务器放

在境外企图逃避打击；运营团队负责幕后操纵输赢概率；洗钱团队负责收购买身份证件、银行卡等证件信息进行集中洗钱。

但不要忘了，境外赌博网站的最终目的是盈利，赌客往往不是在和几个人赌博，而是面对组织严密的犯罪集团，结果只能是“逢赌必输”甚至倾家荡产。

更何况，参与跨境网络赌博活动属于违法行为。要谨记，不赌，才永远不会输。广大市民应认清跨境网络赌博的骗人本质和严重危害，培育良好健康情趣，自觉抵制在网上参赌。同时，要自觉抵制跨境网络赌博的黑灰产业，不出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，以免被非法利益吸引裹挟，沦为赌博团伙的洗钱工具。

净化社会文化环境

加强未成年人思想道德建设

