



# 境外注册,境内狂拉下线 在线赌博网站涉赌9.8亿

以每次投注不论输赢均有返利的形式吸引会员

□ 施雪梅 记者 雷强 张发平

在境外设立赌博网站后,几名“负责人”疯狂在境内发展下线,短时间内,在众多下线的共同努力下,该网站涉赌的赌资竟高达9.8亿元。市场星报、安徽财经网记者从马鞍山市雨山区法院获悉,该院日前对该案中的六名主要被告人分别作出一审宣判。



## 6名骨干一审分别 获刑再处巨额罚金

经公安机关远程勘验证明,鸿利国际网站对外公布的赌博账号有23个,案发后公安机关已冻结涉嫌赌博网站账户487个。经安徽永涵司法所鉴定,涉赌资金总额为人民币98440.32万元。

日前,马鞍山市雨山区法院对该案作出一审判决。法院认为,王斌刚、王才林、王小龙、陈剑强在境外开设中文赌博网站,接受投注赌资。管翼飞、陶明为中文赌博网站担任代理并接受投注,六人行为均已构成开设赌场罪。本案涉案投注额为人民币1.9亿余元,涉案赌资人民币9.8亿余元,情节严重。

法院遂判处王斌刚有期徒刑3年,并处罚金人民币300万元。判处王才林有期徒刑3年,并处罚金人民币100万元。判处王小龙有期徒刑3年,并处罚金人民币50万元。判处管翼飞有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币50万元。判处陶明有期徒刑2年,并处罚金人民币30万元。判处陈剑强有期徒刑10个月,并处罚金人民币5万元。



## 专门针对国内赌徒开设境外赌博网站

出生于1989年的王斌刚是福建省安溪县人。只有高中文化的王斌刚虽然学历不高,但脑子却很“灵活”。擅长网络操作的他是该案中的主要“人物”。

2012年底,王斌刚与白增杨(另案处理)商定在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站(以下简称鸿利国际网站),网站平台的相关技术工作委托台湾波音公司负责。2013年1月,该网站正式运营。

鸿利国际网站主要经营“百家乐”、“二十一点”等真人视频在线赌博及“体育赛事”、“电子游戏”等赌博项目。其运营方式是向参赌人员提供网络赌博平

台,要求参赌人员提供真实姓名和银行账户注册为会员,以每注人民币1元为一点数的方式进行投注赌博。

对于网站会员,每次投注不论输赢,均有一定返利,且通过网银转账方式,立即将返利打入会员账户。

此外,网站还从注册会员中发展代理,通过给予代理会员更优惠的返利,鼓励代理发展更多人员在该网站参赌。

波音公司为鸿利国际网站准备了一部分用来接收赌博人员赌资的银行账户。该网站自己亦有一部分银行账户用来接收赌博人员的赌资。该网站定期公

布网站的银行账户,供参赌人员进行赌资结算。该网站还利用宝付公司、环迅公司等第三方支付平台进行资金流转。网民可以用电脑或者手机直接登录其提供的任一赌博网址即可访问该网站,自由开通会员账号或者代理账号。

代理账号可以发展会员,并根据下属账户的总投注金额情况返点。该网站一般提供多个银行账户供会员下注使用,并不定期更换下注账号;会员还可以使用“在线支付”,“在线支付”的金额通过第三方支付平台(环迅、宝付)进行资金流转。



## 网站高管年收入高达百万元

王才林,绰号“木鱼”,论年龄,其比王斌刚要大2岁,他是王的老乡。在本案中的角色也是“举足轻重”。同样只有高中文化的王才林在鸿利国际赌博网站中担任总管一职。

鸿利国际网站成立之初,王斌刚、白增杨负责出资,王才林负责网站技术及管理工作。2013年8月份,因网站亏损,白增杨退出该网站,王斌刚继续经营该网站。王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾波音公司等工作,王才林负责

网站的日常管理工作。2014年年初,该网站开始赢利,王斌刚又招聘王小龙、王宝森(另案处理)至网站工作。

2014年3月,王斌刚将该网站迁往柬埔寨巴城,王才林负责具体的搬迁工作,网站内部分为技术、客服、财务三个部门,王宝森负责网站的财务工作,王小龙协助王才林管理网站客服。

这期间,网站通过各种途径招聘了谢菊香、王锦、廖海灿、唐黎、黄金凤、孙鑫召等员工,陈剑强也应聘为该网站的平面设

计师。2014年11月6日,王才林、谢菊香回国,王宝森负责对该网站全面管理,王小龙协助管理。

王才林、王宝森、王小龙每月底薪人民币1万元,网站赢利有奖金。王才林因对网站贡献大,其赢利提成由百分之五,上升到百分之八。王才林用部分所得赃款以其妹王朝兰的名义购买了一辆宝马轿车,并以王朝兰的名义在银行存款人民币50万元。宝马轿车价值人民币44万余元。



## 单个下线揽赌资金就超亿元

记者通过相关案件材料发现,在该案中,涉及的下线人数众多,其中对网站贡献最大的一个下线,一年内吸引投注额就高达1.29亿余元,另一个下线半年内吸引的投注额也有5千多万元。而对于“突出贡献者”,网站给予的回报也是丰厚的,“贡献”最高的下线年入“报酬”就达49万余元。

2013年10月,管翼飞得知鸿利国际网站网址后,开始上网赌博,后又被告人王才林发展为该网站的代理,并注册了代理账户“dtaoshujian”,通过网站指定的www.hongli300.com网址,先后让张俊、孙政伟、余敬保、谢晓东(均另案处理)等人注册成为该网站的会员。上述人员注册成功后,即在该网站进行赌博投注。经公安机关远程勘验证明:自2013年11月至2014年10月14日,管翼飞的代理账户“dtaoshujian”下挂的41个会员账户的总投注额为人民币129933238元,管翼飞的

guanyifei会员账户有效投注额为人民币259570元。管翼飞从鸿利国际网站获得返还款人民币490631.94元。

2014年5月,陶明得知鸿利国际网站网址后,注册了该网站的代理账户“dtm001”,并用陈志佳、吴萍的身份证及银行卡注册了会员账户“czj283\_wp325”,下挂在“dtm001”下,并将上述会员账户提供给俞春水、肖峰(另案处理)在鸿利国际网站上赌博。经统计俞春水共计在该网站投入赌资人民币280万余元,陶明还将鸿利国际网站的网址发给李华,让李华注册会员账户“hb1688”下挂在其代理账户内进行网上赌博。经公安机关远程勘验证明:自2014年5月至2014年10月14日,陶明的代理账户“dt001”下挂的会员账户总投注额为人民币54371673元。陶明从鸿利国际网站获得返还款人民币235702元。

