

内蒙古警方发布5起打击跨境赌博典型案例

文·摄影/北方新报正北方网首席记者 刘晓君

5月10日,记者从自治区公安厅召开的新闻发布会上了解到,自2020年初,全区公安机关开展打击治理跨境赌博工作,一年多来,共侦办跨境赌博案件128起,破获重大案件40起,抓获犯罪嫌疑人1879名,打掉赌博平台73个、支付平台39个,查处技术团队、推广团队等黑灰产业机构63个,查扣冻结涉赌资金16亿余元。此外,自治区公安厅发布了警方侦破的5起跨境赌博典型案例,提醒广大人民群众,切记参与网赌“十赌十输”,也不要向身边人转发涉赌手机链接、涉赌网址或者赌博APP,远离网络赌博陷阱。

典型案例1:涉案1800多万 抓获15人

2020年5月16日,随着最后一组侦查员从异地带回嫌疑人,一起历时半年艰苦侦查的跨境网络赌博案件宣告成功侦破。半年中,呼伦贝尔市新左旗公安局的民警们先后数次南下,跨越8个省市,辗转10万公里,成功破获一起危害社会和群众财产安全的特大跨境网络赌博案件,先后抓获犯罪嫌疑人15人,冻结涉案资金913万余元,有力打击了犯罪团伙的嚣张气焰。

2019年10月17日,呼伦贝尔市新左旗阿木古郎镇居民来到旗公安局刑侦大队报警,称自己在网上被人诈骗50万余元。新左旗公安局经巡查,发现新左旗地区一名用户长期利用手机应用进行赌博,该平台参赌人员众多,涉案赌资巨大。新左旗公安局立即成立专案组,通过不懈努力,逐步掌握了隐藏在幕后组织实施网络赌博的主要犯罪嫌疑人。

2020年1月10日,新左旗公安局派出精干警力,赴异地开展合成作战,开展抓捕工作。5月16日,在最后一组侦查员完成调查取证工作回到呼伦贝尔市新左旗,该案成功侦破。经查,2019年3~11月,该赌博平台累计注册人数11万人、俱乐部1万余个,涉案金额高达1800余万元。

2020年5月27日,呼



新闻发布会现场

伦贝尔市新左旗公安局以涉嫌开设赌场罪将本案移送新左旗人民检察院审查起诉。目前,15名犯罪嫌疑人已全部依法刑事拘留,等待他们的将是法律的制裁。

典型案例2:捣毁多个新型犯罪团伙 47人落网

2020年底,通辽市公安局开发区分局成功捣毁多个利用“跑分”网络兼职模式帮助信息网络犯罪的新犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人47名,扣押现金600余万元,冻结涉案资金2000余万元,扣押涉案银行卡1000余张、手机卡500余张、手机100余部、POS机40部、电脑15台。

案件还得从一起诈骗案说起。2020年2月,通辽开发区警方接到受害人报警,其在某款网络游戏中被人用“充值优惠”的方式诈骗1.8万余元。民警调查发现其中一笔金额被层层转账到一个“跑分”平台,通过对该平台的深入调查,一条利用微信、支付宝收款码和银行卡进行洗钱的犯罪链条浮出水面。

进一步侦查发现,该“跑分”平台披着网络兼职的外衣,把微信或支付宝等合法第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合,出借、收取收款码,形成第四方支付平台,帮助赌博网站收取参赌人员赌资,进而将非法赌资进行洗白。

2020年9~11月,开发区警方抽调百余名精干警力,成立11个工作组,辗转24个省市地区,共抓捕犯

罪嫌疑人47名,打掉“码商”团伙2个、“卡商”团伙3个、“车手”团伙3个、赌博网站代理团伙1个、枪支制造窝点1个。

警方提醒,“跑分”就是利用微信或支付宝收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。由于招募者宣称来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校大学生参与其中。“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。

典型案例3:为境外赌博网站充当代理 10人落网

2020年,通辽市公安局开发区分局通过近4个月缜密侦查,破获了一起跨境网络赌博案件,抓获为境外赌博网站充当代理的犯罪嫌疑人10人,经查,该团伙涉案赌资流水达3.5亿元。

2020年12月,开发区一居民来到该分局报案称,其在家中上网时发现一款棋牌APP赌博软件。该网络赌博平台中支持欢乐捕鱼、龙虎斗、斗地主等多种赌博方式,采用全民代理的推广模式,可通过支付宝、微信、银行卡等方式充值与提现。办案民警经初查,赌博服务器设在境外。

接到案情后,通辽开发区公安分局抽调民警成

立专案组,经过4个多月的缜密侦查,基本摸清该犯罪团伙的基本情况:该团伙自2019年开始组织网络赌博,参赌人员涉及30余个省市自治区,注册赌博账号6.5万余个,赌资累计充值3.5亿余元,累计提现2.7亿余元,发放代理佣金360余万,赌博网站犯罪团伙获利6700余万元。

2021年3月1~6日,专案组赴8个省市开展进一步侦查。经走访取证,摸清犯罪嫌疑人的活动规律后,该分局组织41名警力组成抓捕组,在当地警方的配合下,果断实施收网行动,将10名犯罪嫌疑人成功抓获,冻结扣押人民币390余万元,查获作案用银行卡8张、手机11部。目前,10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

典型案例4:依托QQ等聊天软件发展下线 涉案资金4.6亿

2020年底,巴彦淖尔市临河区公安局经缜密侦查,先后组织两次统一收网行动,成功侦破“9.08”特大网络跨境赌博案,共抓获犯罪嫌疑人达28人,网上追逃3人,初步查明涉案资金流水4.6亿余元,冻结查封资金650余万元,冻结银行卡1000余张。

2020年7月初,临河区公安局刑事侦查大队接到市民报案称,其近期通过QQ好友推荐,在手机中下载多款赌博APP软件参与赌博活动,先后共计充值3万余元。临河区公安局立即抽调精干警力组成

专案组,经缜密侦查,这一网络跨境赌博犯罪网络逐渐浮出水面。

该案是一起依托QQ等聊天软件发展下线,通过银行卡和支付宝结算的跨境网络赌博案件,该犯罪团伙职责分工明确,在境外架设服务器,开设专用的某赌博APP,在中国境内发展多级代理人,网站注册会员众多,层级复杂,涉案资金流水高达4.6亿,犯罪嫌疑人主要分布在区外。

2020年10月31日,专案组组织30名警力,分8个抓捕组,在多地同时出击,集中收网,共抓获涉案犯罪嫌疑人12人,刑事拘留9人,在赌博窝点查获一批电脑、手机、银行卡等涉赌工具,查扣冻结涉案银行账户和移动支付账户近1000个,冻结一大批涉案资金。

经专案组分析研判、深挖扩线,2020年12月,临河区公安局开展第二次统一收网行动,先后在外省相继抓获涉案成员16人,扣押查封涉案资金、资产、物证一批。

典型案例5:网络赌博团伙被端 冻结资金超5亿

经过6个多月的深入侦查、抽丝剥茧,锡林郭勒盟公安局成功侦破了“12.27”特大跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人46人,采取刑事强制措施34人,其中抓获境外回国犯罪嫌疑人17人,行政处罚12人,扣押涉案财物2730余万元人民币,冻结资金5亿余元人民币。打掉为境

外赌博网站提供技术支撑的黑灰产业链国内网络运营商及公司3个,切断境外赌博网站服务器180台,打击境外多家赌博网站,使其无法运营。

2019年12月27日,锡林郭勒盟公安局立案侦办一起跨境网络赌博案。经查,该案为典型的跨境网络开设赌场赌博案,背后应该是一个组织严密的网络犯罪团伙。鉴于案情重大,该公安局抽调精干警力80人成立“12.27”案件专案组,全力侦查此案。

立案后,发现“12.27”专案涉及参赌人员3万余人,分布全国31个省市区、20多个省会市、60多个地市县。经过100余天的连续工作,专案组查明了参赌人员赌博方式、充值方式、参赌返现、赌资流转等情况,初步确定了赌博网站组织架构、人员及盈利情况等。

经查,该赌博网站运营团伙在境外,由高管层、主管层、前台招揽赌客客服导师层、后台接受赌资工作层、专门技术服务层、财务层、人事、后勤等部门组成的分工明确、组织严密的企业化运作模式,从2019年3月24日开始,通过互联网招揽赌客参与网络赌博,并以发展会员赚取佣金为诱饵吸引大量涉赌人员。

工作人员通过发展代理、网络推广等方式招揽赌客参与网络赌博,以发展会员赚取佣金为诱饵吸引大量涉赌人员,安排人员以导师名义引导赌客参与该赌博网站内的虚拟“押大”“押小”或“快三”“龙虎斗”等方式参与赌博。

鉴于赌博网站特点,专案组统一部署,集中收网,抓获了赌博网站高管、财务人员、人事主管、客服人员、参赌人员34人,并将为赌博网站提供后台服务器的某网络科技公司的4名犯罪嫌疑人全部抓获。打掉为赌博网站提供境外服务器的灰黑产业公司,迫使赌博网站无法运营。赌客无法登录,给境外赌博网站一记重拳,有效打击了网络赌博犯罪。2020年8月20日,该赌博网站公开发布公告,宣布停止运营。