

辽宁警方通报4起跨境赌博案件 发现这4类赌博 可用6种方式举报

11月12日上午,辽宁省公安厅召开“打击治理跨境赌博”新闻发布会。发布会上,辽宁省公安厅通报4起跨境赌博案件,同时向社会预警4类典型的跨境赌博形式,并公开了6种举报方式。

据介绍,截至目前,辽宁公安机关共侦办跨境赌博犯罪案件422起,打掉网赌、跑分、支付等各类平台234个,冻结扣押、收缴追缴涉案资金20.9亿元。

跨境赌博违法犯罪活动日益猖獗,境外赌场和网络赌博集团对我国公民招赌吸赌的问题日益突出,同时跨境赌博极易滋生黑灰产业链,对我国公民人身财产安全和社会稳定构成重大威胁。

3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式施行,跨境赌博首次写进刑法,这标志着我国对跨境赌博的打击力度进一步加大。

据介绍,辽宁公安机关为有效打击跨境赌博违法犯罪行为,深入开展涉赌人员大摸排、严管控工作,共查缉、拦阻劝阻涉赌嫌疑人员200余人、向全国公安机关通报涉赌线索1300余条,有效阻断赌博人员参赌通道。

警方通报4起案件

“218”地下钱庄案 冻结涉案金额5.3亿元

2021年2月,省公安厅经侦总队对犯罪嫌疑人高某某、郭某某等两个犯罪团伙涉嫌为跨境赌博开设地下钱庄案进行立案侦查。经查,两个犯罪团伙采用非法跨境移机POS机、跨境第三方支付、跨境借贷对敲等犯罪手段,为境外赌场提供非法资金支付结算通道,为大量境内大、

中、小赌客非法提供本币、外币兑换服务,涉案金额巨大。

通过开展统一抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁犯罪窝点4处,缴获大批银行卡、POS机、网银U盾等涉案工具,冻结涉案违法资金5.3亿元。

本溪“528”跨境赌博专案 抓获嫌疑人96人

2020年4月,本溪警方在工作中发现一条利用“跑分平台”为赌博等黑灰产业开展网上扫码充值业务的线索。通过侦查发现,省内某公司自2017年以来组建技术研发团队,利用可架设赌博网站代码,研发大量四方支付平台(俗称“跑分平台”)为赌博等黑灰产业提供资金支付结算有偿服务,涉及全国多个省市。

经组织侦查,本溪警方集中警力陆续在省内外开展7轮集中抓捕行动,先后抓获犯罪嫌疑人96人,打掉跑分团伙11个,关停摧毁跑分平台21个,技术团队4个,境外网赌集团国内代理2个,收卡、贩卡团伙5个,收缴扣押涉案银行卡2000余张,并扣缴手机、电脑、车辆等大批作案工具,冻结涉案资金2000余万元。

辽阳“710”跨境赌博专案 打掉一个“跑分团队”

2020年6月以来,辽阳市公安局通过创新技战法,摸清了一个网络开设赌场团伙和为该赌博网站提供赌博资金转汇的“跑分团队”。

经查,该网络赌博平台的服务器架设在境外,团伙头目经常潜入境内招募赌博网站下线代理、跑分团队,商谈跨境赌博业务,大肆发展下线代理和会员,采用“时时彩”、“赌球”、“六合彩”、“百家乐”等多种赌博模式对外运营。组织结构呈金字塔状,由上到下依次是股东、总代理、代理、会员,层级分明、分工明确。通过各级

股东代理发展下线、通过跑分团队转汇赌资等手段形成一个规模庞大的网络跨境赌博非法利益链条。同时,有专门的“跑分团队”负责为该赌博平台提供赌博资金转汇服务,通过邀约他人办理银行卡和网银工具后高价收购,将银行卡和网银转出境外提供给赌博公司使用,为跨境赌博平台提供转汇赌资服务。

2020年8月以来,公安机关4批次抓获犯罪嫌疑人84名,相关人员均依法移送起诉,冻结涉案赌资账户资金887万元。

沈阳“429”跨境赌博案 技术支持平台被端

2020年4月,沈阳市公安局皇姑分局打掉1个以第四方支付平台为依托,为跨境赌博网站资金结算提供技术支持服务的犯罪团伙,已抓获团伙成员31人,移送起诉24人,捣毁7处网络赌博工作室,摧毁了“云起”“屹森”“启辰”“17”“利享”“乐汇”等6个第四方支付平台及1个技术支持中心,收缴赌资89万余元、银行卡100余

张,扣押笔记本电脑30余部,查扣、冻结资金110万元。

通过专案侦办,打掉一批跑分平台、地下钱庄,会同人民银行、网信部门,加大涉赌可疑账户监管控制和涉赌网站、手机APP的封堵力度,查处17个为网络赌博活动提供互联网接入、服务器托管等服务的单位。

警方预警4种常见跨境赌博方式

据辽宁省公安厅出入境管理局局长王涛介绍,目前常见的跨境赌博有四种形式:

线下境外赌博:不法分子以高薪招聘、暴利项目合作、免费旅游等方式诱骗、招募境内群众出境参赌或为境外赌博服务。有的人赴境外参与赌博后,被绑架、勒索、暴力侵害;有的人出境后护照被收缴,失去人身自由,被迫为境外赌博服务。

提示:切勿相信以高薪招聘、免费旅游等方式的诱骗行为,不要被暂时利益蒙蔽双眼,进而落入赌博集团的陷阱。

常规网赌平台:通过网站植入黑链接,利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广,新手登录平台后会发现,很多人在里面玩,这种氛围使他们在心理上陷入集体意识,觉得法不责众而产生虚假安全感,无法冷静思考。其实那些在玩的“人”,多数都是后台设置的虚假“机器人”。

提示:互联网发现类似宣传手法切勿相信,一旦通过链接进入网赌平台,请及时停

止赌博行为,并向公安机关检举揭发。

博彩微信群:以赚钱理财等理由邀请网友加入,并保证赚钱,实际下注的网站是赌博黑平台,以微信拉人建群的方式进行赌博。

提示:此类平台多为熟人之间相互介绍,一旦身边有亲朋好友发送邀请链接,请及时予以劝阻,并向公安机关检举揭发。

“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,并要求对方在赌博网站上线下“刷流水”来完成任务挣佣金,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”平台披着网络兼职的外衣,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,通过多次转账、取现最终流到境外的赌博平台。

提示:这种出借账户的行为看似无伤大雅,实则属于违法犯罪行为,同时导致大量赌博资金外流,切勿抱着侥幸心理参与其中。

辽宁省公安厅公布跨境赌博的举报渠道

(一)拨打当地报警电话110检举举报

(二)前往当地公安机关进行举报

(三)登录公安部“打击治理跨境赌博综合举报平台”检举举报(网址链接http://dbjb.mps.gov.cn)

(四)发送电子邮件至110@interpol.gov.cn

(五)通过举报传真010-66261404进行检举。

(六)关注“拒绝跨境赌博”微信公众号进入“我要举报”线上窗口进行举报。

辽沈晚报记者 吕洋



警方提醒:一个月23名医务人员遭遇电信诈骗

电信诈骗手段花样繁多,受骗的群体更是包罗万象。11月12日,据沈阳公安反电信网络犯罪查控中心公布,自2021年10月以来的1个多月时间里,沈阳有23位医务人员被电信网络诈骗,损失金额高达216万元。

从“网络刷单”“冒充公检法”到“虚假博彩杀猪盘”,在这份名单中记者看到,医务人员所遭遇的电信诈骗手法都是目前电信诈骗中“主流”的三种手法,其中上当人数最多的还是“网络刷单”,达到15人,而被骗金额最高的

是39万元。

对此,沈阳警方再次发出提醒,“克服本能反应,多听逆耳忠言”。

11月7日,沈阳和平警方就在潜在被害人手机无法接通情况下,辗转阻止了一起正在进行中的冒充公检法电信诈骗。差点给骗子转账的潜在受害人李某就是某医院的医生。

当日,沈阳和平公安分局反诈中心接一条预警信息,类型为冒充公检法诈骗。

接到预警信息后,反诈中心预警人员多次

拨打有可能正在遭遇电信诈骗的当事人李某电话,均无法接通。

警方通过研判,发现李某系某医院医生,预警中心马上与其爱人王某某取得联系。

王某某告知民警,李某正在单位上班。在确认李某位置后,和平公安分局立即指令属地中华派出所派警前去劝阻。

见到民警后,正在被骗子“洗脑”的李某如梦初醒,终止了与骗子联系。

原来,李某接到自称沈阳公安局的电话,并

按照骗子的要求打开了通话防打扰功能,因此反诈民警打来的电话他都没有接到。还好,派出所民警及时赶到劝阻,李某尚未给骗子转钱,未造成任何财产损失。

警方表示,面对形势严峻的电信网络诈骗,任何人都可能是下一个受害者。在没有任何事物干扰的情况下,一般人总能保持平和、理性的心态,但是遇到骗子设置好的情景时,往往乱了心智,最好的办法就是克服自己的本能反应,多听听警察的逆耳忠言。

辽沈晚报记者 吕洋