·政法前沿·

跨境赌博这一乱象,已成为侵害人民利益、影响金融安全、社会稳定和国家形象的"毒瘤"。我省警方坚持以打开路,全面展开打击治理跨境赌博专项行动——

铲除跨境赌博毒瘤

■ 本报记者 李晓群

省政府新闻办近日召开新闻发布会通报,按照公安部统一部署,我省去年4月20日全面启动打击治理跨境赌博专项行动。一年来,在省委省政府坚强领导下,在相关政府部门、行业监管部门大力支持下,全省公安机关聚焦"坚决遏制跨境赌博乱象"的目标,各警种各司其职、通力配合、齐抓共管,打击治理工作取得阶段性成效和重大战果,有效遏制了我省跨境赌博猖獗上升势头。我省的工作和成效得到公安部的充分肯定,一些经验做法在全国推广。

斩断躲在 App 后的犯罪黑手

一款名为"樱花直播"的 App,安装界面樱花烂漫,附上一句看似文艺的"樱桃花下送君时,一寸春心逐折枝"。谁能想到掀开面纱,里面却充斥着裸聊直播、网络赌博,更有一套完整的犯罪链:"推广团伙"拉拢人脉,"家族长"带领女主播利用色情直播吸引人气,"资金结算团伙"打理资金,幕后老板躲在境外暗中操控,涉案资金流水高达 600 亿元……

去年 3 月 31 日,马鞍山市公安局接公安部下发线索:有网民举报一款名为"樱花直播"的手机 App 涉嫌网络招嫖、赌博等违法犯罪活动。接指令后警方迅速展开侦查。经查,"樱花直播"App 是一款提供色情直播和赌博等"黄""赌"犯罪的视频聊天软件,在辖区某公司机房一台服务器提

供下载链接。案情上报后,马鞍山市公安局成立 了专案组,开展专案攻坚。

专案组经过进一步调查发现,自 2019 年 10 月起,"樱花直播"App 以社交软件为媒介,诱导网民下载安装。App 内分视频和游戏两大类别,视频内开设 80 余个直播间,"美女主播"进行各种色情表演,通过吸引用户购买网站金币刷礼物、会员充值等方式获利。在提供裸聊和性服务的同时,裸聊女诱导会员利用该 App 游戏参与网络赌博。App 内的游戏均为链接到境外的网络赌博网站,用户通过网站充值人民币购买金币上分,上分后用户可以在网站内进行百家乐、炸金花、斗牛等赌博游戏。令人触目惊心的是,人气女主播日均访问记录高达 2 万余条、充值记录过

万,足见该平台的传播性之广,危害性之大。

针对此案涉及面广、组织结构复杂、调查取证困难等情况,专案组民警连续作战,充分利用"传统+科技"手段,持续开展案件攻坚,梳理组织架构和人员脉络,抓住案件轴线一体推进,按照人员链、资金链、技术链、利益链、出入境通道一体"生态式"打击。警方发现,"樱花直播"App背后有一个庞大的人员组织系统,以公司模式运营,分为境外组织团伙、业务推广团伙、资金结算团伙、淫秽揽赌团伙。

经过8个多月连续作战,警方成功侦破了这起特大案件。目前,共抓获犯罪嫌疑人66人,其中赌博网站股东10人,公安部境外"猎狐"逃犯1人;共打掉4个资金结算团伙、5个推广团伙;冻结涉案银行卡3200余张、赌资7000余万元;涉及赌客10万余人、涉案资金流水600余亿元;成功摧毁"樱花直播""茄子直播""梦恋直播"等网络招嫖、赌博平台。

循线深挖打掉跨境网赌平台

根据打击治理跨境赌博专项行动部署要求,肥西县公安局以一条普通的涉赌举报线索为突破口,历时 3 个月强力攻坚,成功侦破"9·01"跨境网络开设赌场案,摧毁了以毛某为首的跨境网络赌博犯罪团伙,共抓捕犯罪嫌疑人 55 人,查证涉案资金流水 30 余亿元,查扣冻结涉案财物价值 2000 余万元。该案被公安部挂牌督办,公安部治安局发来贺电予以表扬。

去年6月,肥西警方对该县桃花镇一起举报 汪某参与网络赌博的警情进行侦查深挖。侦查发 现,2019年以来,犯罪嫌疑人毛某勾结陈某某、范某、肖某某等人在菲律宾组建"聚贤集团",以菲律宾马尼拉市为据点,持续向国内推广"永信娱乐""红牛娱乐"网络赌博平台,向国内层级发展代理、推广赌博平台,吸引赌客进行网络赌博,涉及赌徒账号 4400 余人,涉案资金卡 1.39 万余张,赌博资金流水 30 余亿元。

侦查期间,肥西警方先后3次组织300余名警力,对分布于17省20多个地市的涉案人员开展集中抓捕,已抓捕归案毛某为首的犯罪

团伙成员、各级代理等55人,并锁定该犯罪团伙组织架构和犯罪事实。目前,该案主要犯罪嫌疑人已移送检察机关起诉。通过侦办"9·01"网络赌博案,打掉境外网络赌博犯罪团伙1个,摧毁"红牛娱乐""永信娱乐"网络赌博平台2个,查证平台资金流水达30.7亿元,彻底切断了赌博平台资金链条。

办案民警表示,网络赌博是一个可怕的陷阱,许多人深陷其中不能自拔,最后落得倾家荡产的结局。我国境内的网络赌博主要是境外网络赌博渗透,网赌集团的顶级庄家一般都在境外,大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外,造成国内资金大量流失,严重扰乱了国家正常金融秩序。

多措并举遏制跨境赌博乱象

省政府新闻办召开的新闻发布会披露,近年来,一些大型赌博集团盘踞在菲律宾、缅甸、柬埔寨等东南亚周边国家和地区,招赌吸赌愈演愈烈,危害严重。跨境赌博同时引发大量涉黑涉恶、绑架、诈骗、偷渡等刑事犯罪,衍生为赌博集团开发维护非法网络赌博平台、跑分、虚假交易、充当代理进行传销式推广以及收购大量身份证、银行卡、互联网支付账户,伪造电商交易记录洗钱等一系列"黑灰"产业链。

我省公安机关于去年 4 月 20 日全面启动打击治理跨境赌博专项行动以来,坚持以打开路,将打击跨境赌博纳人"守护平安"系列攻势,保持"追着打、精准打、持续打"的高压严打态势,重拳打击赌场金主股东、赌博集团代理经纪人、涉赌技术和资金平台,以及偷渡、绑架、诈骗等跨境赌博衍生犯罪,集中摧毁了一大批跨境赌博犯罪团伙及对我招赌吸赌网络。截至今年 3 月底,全省警方共侦办跨境赌博案件 374 起,抓获犯罪嫌疑人 2803人,移送起诉犯罪嫌疑人 1255人,报列出入境"黑名单"3815人,查扣冻结涉案资金 17.4 亿元,打掉网赌平台(实体赌场)252个,打掉支付平台、跑分平台、地下钱庄 59个,打掉技术服务商团伙 48个,打掉推广平台团伙 57个;侦办的跨境赌博案

件数量和取得的战果较往年翻倍增长,其中经侦部门打掉的跑分平台、地下钱庄等非法资金通道数量,网安部门打击技术支撑链、犯罪情报梳理、技战法总结等工作,均位居全国前列。

在严厉打击的同时,省公安厅会同各相关部门对参赌人员组织开展综合治理,做到"五个到位",即处罚到位、警示教育到位、通报单位和社区到位、列人出入境管控到位、列入金融管控到位。截至目前,全省已有665名参赌人员接受行政处罚,3100多名涉赌人员被列为法定不批准出境人员;9.13万个单位银行账户、136万个人银行账户、2.66万个特约商户,被金融监管部门采取处置建施

今年2月5日,最高法院、最高检察院和公安部联合发布《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》,3月1日,备受关注的《刑法修正案(十一)》正式实施,跨境赌博首次人刑定罪,表明了国家从严从重打击跨境赌博的鲜明态度,对境外赌博集团招赌吸赌亮明了法律红线。省公安厅副厅长赵怀印表示,我省已将打击治理跨境赌博违法犯罪活动纳人"守护平安-铸盾江淮"行动,保持"零容忍"的决心和态度,坚持"露头就打""打深打透"的力度,坚决遏制跨境赌博乱象。



延伸阅读

跨境赌博将面临何种处罚

根据涉赌活动的性质和情节,会受到刑事处罚或治安行政处罚。3月1日,《刑法修正案(十一)》正式实施,跨境赌博首次大击实施,跨境赌博重大交击等人后国家将从严从重大重大。《中华人民共和国刑法》第303条修改为:以营利为目的,聚众赌博或者识时为业的,处3年以下有期徒刑、拘役以市为业的,处3年以下场场的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚击,并处罚或者管制,并处罚击;情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并负责任,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。

参与跨境賭博赌资较大但又不构成犯罪的,依据《中华人民共和国治安管理处罚法》规定,参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。

对于情节较轻、不够刑事和治安行政处 罚的一般涉赌人员,公安机关将记录在案, 并按照国家有关政策规定给予相应批评教 育、通报所在单位(社区)、出入境和金融管 按等证据

如何区分赌博和棋牌娱乐

赌博,一般是指"对一个事件与不确定的结果,下注钱或具物质价值的东西,赢取得更多的金钱或物质价值"。

赌博行为首先针对的是一个未知的结果,比如骰子点数、扑克牌输赢等;其次,以赢取更多有价财物为目的,比如某在线麻将两对,充值后能够获取一定筹码通过某种方式兑换为现金或其它有现实价值的财物,那么就有可能构成赌博;第三,赌资达到一定标准,根据《安徽省公安机关行政处罚裁量权基额累计达到500元或人均赌资达到200元的,认定为赌博。

·热点评谭·

"拳拳到位"治理短视频侵权

■ 梅麟

新华社日前撰文指出,短视频独家原创作者被侵权率超过九成,影视剧内容未经授权即被"搬运"现象不断出现。

短视频领域成为"维权难"重灾区、主要与两方面因素有关。其一,短视频 侵权门槛较低,不少侵权账号被形式 是极门槛较低,不少侵权账号即可避 是后,只需重新注册一个账号即可疲 直复活",造成原创作者和版权方验可 是成价。同时,一些短视频侵权素材,无则 所从价在网络交易平台轻松获取,无则 收者的气焰。其二,有些现价 作者的视频创意、背景音乐等被实完 作者的视频创意、背景面很难界定究能 以上,使为一个。 "抄袭"还是"模仿",让原创 人是自 认倒霉。若治理短视频侵权无法产业的 健康发展。

强化法律武器效用。立法部门应与时俱进,不断完善现有著作权、知识产权政策法规,填补法律漏洞。如为侵权行为划定更为明确的"红线",让短视频平台打击侵权视频"有据可依";规定短视频平台严格落实网络实名制原则,将有侵权行为的帐号所有人列入重点观案对象,采取包括限制发布内容、禁止现多方共赢。

注册新账号等处罚措施。同时,出台治理网络交易平台侵权治理规则,督促平台及时整改。

提高监管执法水平。相关职能部门要提供畅通的维权投诉渠道,及时响应维权者诉求,同时积极落实好相关法规,全程监督维权成效,确保赔偿损失等处罚结果得到落实,激发原创作者和版权方的维权热情。

·执法为民·

民意主导警务提升获得感

■ 本报通讯员 刘小川

"没想到电瓶车被盗案这么快就破了,非常感谢!"面对失而复得的电瓶车,一位市民拉着民警的手连声道谢。4月9日,六安市公安局裕安分局举行集中返赃活动,向受害群众返还价值280余万元的涉案财物。六安警方注重问题导向、民意导向,将政法队伍教育整顿与"我为群众办实事"相结合,不断提升群众的安全感、获得感。

随着机动车保有量不断增加,六 安市城区道路通行压力增大,群众对 一些交通堵点、乱点颇有微词。六安市 公安局交警支队积极回应,增加路面 执勤警力,对城南8条次干道施划100 多个停车位;设置交通禁止警示标志 标牌12块、绕行标志标牌6个,对城 南周谷堆等周边贸易市场停车秩序进 行规范设置; 依托道路交通安全联席 工作会议,与交通运输局、重点局、住 建局、行政执法局、教体局等部门加强 协作, 切实治理裕安区相关路段交通 秩序拥堵问题。目前,梅山南路与龙河 路交叉口、解放路轻工中学段、皖西大 道市人民医院至龙河路段等拥堵整治 正在进行中。

4月2日9时许,六安市民顾某报警称遭遇电信诈骗,被骗17.4万元。六安市反电诈中心民警接警后,第一时间对涉案的7个银行账号展开紧急止付,为顾某挽回经济损失。针对群众深恶痛绝的电信诈骗,六安警方主动出击、多方联动,积极构建全方位、多层次的打防结合体系。同时,紧紧抓住电信诈骗犯罪链条上的关键节点、痛点实施精准打击,确保全案突破、全链打击,全力遏制"黑灰产业"上下游违法犯罪活动。今年第一季度,六安市县两级反电诈中心共为群众挽回损失210余万元。

群众报警后,急切想知道案件受理情况。六安警方急群众所急,创新推出"立案告知评价系统",设置线上受立案告知、办案民警工作提醒等功能,使用手机即可知晓受立案等情况。3月25日17时许,市民吴某拨打110电话报警称电瓶车被盗;次日8时,吴某的手机收到"受立案告知评价系统"发送的短信,短信中办案民警、办案单位公称一目了然,并附有相应的电话号码……深化"阳光警务"得民心,截至4月5日,"受立案告知评价系统"的告知短信反馈满意率为98.8%。

·反电诈一线·

紧急止付为企业挽回损失

■ 本报记者 李浩 本报通讯员 杨文逸 顾俊飞

4月7日,在滁州市公安局反电诈中心,滁州某食品公司财务人员常某接过被骗的99万元现金,感激不已。

今年2月3日12时21分,滁州反电诈中心接到报警:某食品公司财务人员常某当日11时许被拉进一个QQ群,群里有一个头像、昵称和本公司老总QQ一样的人,让常某将99万元汇入哈尔滨某科技公司的对公账户。"公司老总"指令汇款,常某当然照办,便将款汇入了对方的指定账户。事后,常某越发觉得这笔汇款不对劲,便电话向老总汇报,结果发现自己被骗,赶忙报警。

滁州市反电诈中心接到警情后, 立即启动紧急止付工作机制。在向受 害人核实转账的准确情况后,反电诈 中心民警同步将涉案账户录入反诈系 统展开查询、止付,通过中心驻点的银 行查询受害人资金流向,同时请求省 反电诈中心予以协助。经过深度研判, 民警初步摸清了涉案账户相关信息。 时间在一分一秒间流逝,如不能及时 止付,被骗资金可能随时被犯罪嫌疑 人转移。此时,拦截止付的业务系统正 处于使用高峰期,提交止付的流程仍 需要一段时间。

民警在监测中发现,嫌疑人正不停地登录涉案银行账户,很有可能在查询账户,企图卷走资金。与时间赛跑,容不得半点犹豫。民警果断调整思路,提级办理,从金融部门人手,切断资金流的"根"。12时28分,滁州反电诈中心商请省反电诈中心,由驻点的农行工作人员冻结涉案银行卡;12时34分,99万元被骗款项被成功止付。

·警方提示·

"四要五不要"远离理财骗局

■躬罔

在微信群内以推荐优质基金、炒股指导等为诱饵,对投资人实施诈骗。此类理财骗局往往给投资人造成重大经济损失、且追赃困难,警方提醒公众做到"四要五不要",让不法分子无机可乘。

"四要":转账前要通过电话等方式 向对方核实确认;手机和电脑要安装安 全软件;微信要开启设备锁及账号保 护,提高账户安全等级;网上聊天时要 留意系统弹出的防诈骗提醒。"五不 要":不要连接陌生 WiFi、点击陌生链 接、扫描未知二维码,防止被植人木马 盗取信息;不要向任何人透露短信验证 码;不要将支付密码与账号登录密码设 为同一个,或将所有的网络支付密码与 银行卡密码设为同一个;不要频繁刷 机,或下载山寨软件;不要将身份证、银 行卡密码等个人信息保存在手机里。

警方提示:要通过正常渠道投资理财,勿盲目加入陌生微信群,更不能随意转账汇款。一旦遭遇骗局,尽可能多地收集留存证据,如打款记录截图或银行转账单据、聊天记录截图、通话录音、短信记录截图、往来电子邮件等,及时向公安机关报案。