

严打跨境赌博



更多精彩内容
请登录本报新媒体平台
或拨打热线互动 爆料
0551 65179666



6月5日记者从合肥市公安局获悉,2020年启动打击治理跨境赌博工作以来,合肥市公安机关重拳出击。截至目前,全市共侦办各类跨境赌博案件346起,抓获犯罪嫌疑人1856人,移送起诉犯罪嫌疑人907人,查扣冻结资金7.97亿元,打掉网赌平台及实体赌场209个,打掉违法支付平台45个、技术服务团伙46个、推广团伙50个,成功摧毁多个境外赌博集团招赌网络平台和非法资金往来通道。此外合肥积极宣传疫情期间“非紧急非必要不出境”政策,严把出入境证件签发管理关,强化询问核查,严密防范打击妨害国(边)境管理违法犯罪,对涉赌犯罪嫌疑人等具有法定不准出境情形人员,依法不予签发出入境证件,最大限度将参赌涉赌人员管控在境内。下一步合肥警方将继续保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势,持续开展精准劝返、劝投宣传,敦促跨境赌博犯罪嫌疑人投案自首。同时会同有关部门进一步强化综合治理、源头管理,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象。

209个线上线下赌场被捣毁

合肥严打跨境赌博 已抓获嫌犯1856人

伪造材料骗签证 黑中介11人落网

近日经过跨多地、多警种联合作战,合肥市公安局出入境管理局联合肥西县公安局成功打掉一个专门为他人提供虚假出入境材料的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,案件涉及全国13个省份。

“你这个新冠疫苗接种时间不对啊!”近日张某宇来到合肥市公安局出入境管理局办理出入境证件,他所持用的公司劳动合同和新冠疫苗接种凭证等材料引起了民警怀疑,面对民警的追问,张某宇闪烁其词,最终承认材料系通过他人伪造获得的。

获取线索后,出入境管理局联合肥西县公安局迅速展开调查,一个以阎某华、朱某、周某、李某美为首的出入境黑中介服务公司逐渐浮出水面。该公司以对外输出劳务名义组织他人偷越国(边)境,并向出境人员收取高额费用。

为成功骗取护照,阎某华、朱某等人通过安徽某投资有限公司提供虚假证明材料,并对骗领证件人员进行应对出入境审查培训,以达到骗取证件目的,该团伙先后帮助56人成功骗取出入境证件。

本案地域跨度涉及全国13省份,在合肥、威海两地出入境部门通力协作下,共查明有141人持虚假证明材料骗领出入境证件,骗领证件人员主要用于出境从事电信诈骗、网上赌博等违法犯罪活动。

摧毁“跑分”团伙 涉案资金数十亿

近日合肥市公安局庐阳分局侦破一起跨境网络赌博案件,一举抓获73名犯罪嫌疑人,冻结资金138万元,涉案资金流水高达数十亿元。

此前庐阳公安分局接到线索,合肥某公司账户异常资金交易流水高达数亿元,涉嫌网络赌博违法活动,该赌博平台涉案人员众多、涉赌金额巨大。赌博网站域名多变、充值提现渠道隐蔽、团伙成员行事“狡猾”……

民警历经近半年的缜密侦查、追踪溯源,发现该赌博网站服务器设立在境外,但境内有专人提供技术服务及资金结算。

随后庐阳公安分局组织精干警力多次奔赴外地,进行集中收网抓捕行动,累计抓获73名犯罪嫌疑人,彻底捣毁了为赌博平台提供洗钱跑分服务的犯罪团伙。目前,警方已将所有抓获人员移送检察机关审查起诉。

色情表演作诱饵 网上跨境开赌场

经过近半年的奋战,合肥市公安局蜀山分局成功侦破一起以直播软件为载体、淫秽表演为诱饵,利用互联网开设赌场的跨境网络赌博案件,一举抓获11名犯罪嫌疑人,冻结银行卡30张,冻结涉案资金170余万元,涉案资金流水高达1.03亿元。

去年年中,蜀山公安分局民警在工作中发现,有人利用网络平台开设网络赌场,在民警的研判下,发现一个网络赌博平台。针对这一线索,蜀山分局立即抽调多部门力量成立专案组,开展侦查工作。

经侦查,该网络赌博APP平台网站服务器位于境外,平台内嵌入赌博界面,界面内有赌博游戏。直播间内主要是直播色情表演,也嵌有赌博的链接和标志,在直播的页面弹出框上面有会员在玩赌博的金额、输赢情况,同时也设有专门的赌博直播间以及主播在直播间内介绍游戏玩法,直播主要就是给赌博吸粉和引流。

近日蜀山公安分局组织60余名警力,兵分多路,奔赴福建、海南、黄山等地,统一抓捕,一举抓获11名嫌疑人。彻底捣毁了为赌博平台提供洗钱跑分服务的犯罪团伙,切断了该赌博平台的资金链,有效阻止了该赌博APP在境内的登录端和下载端。

境外承包赌桌 组织非法出境赌博

经过八个月的侦查,庐江县公安局近日成功破获一起跨境赌博案件,一举抓获犯罪嫌疑人27人,其中涉境外股东9人,共冻结107张银行卡,冻结涉案资金115万元,切断了两条赴境外实施犯罪的通道,从源头上堵住了国内赌客赴境外赌博的路线。

2021年9月,庐江县公安局在侦办一起非法采矿案件中,办案民警通过分析研判,发现嫌疑人有过多赴境外某国的出入境记录。经过深挖扩线,从而拓展出一条跨境赌博线索,庐江县公安局高度重视,立即成立专案组。

经调查发现,以胡某国等人为首的犯罪团伙自2018年2月份以来,在境外赌场内承包赌桌供人赌博,并伙同他人多次组织赌客非法出境,在境外赌场以百家乐等形式进行赌博。

2021年10月至2022年4月间,专案组在天津、上海、合肥等地先后分三波开展集中收网,先后将27名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

安徽商报融媒体记者 李萌 / 文 周继龙 / 图

