



# 警方披露跨境网络赌博犯罪新形态

- ◆ 采用小众聊天工具逃避监控躲避打击
- ◆ 专门技术供应链服务网络赌博组织者
- ◆ 第三方支付平台为赌博网站收转赌资
- ◆ 提高动态查控涉赌资金结算链条能力

## 基层社会治理写实

□ 本报记者 董凡起

犯罪嫌疑人因长期在某境外赌博网站赌博导致负债不堪,萌生歹念入室抢劫杀人,案发现场鲜血淋漓,触目惊心。

2020年2月,广东省深圳市公安机关侦破一起入室抢劫杀人恶性案件后发现上述情况,为避免类似情况再次发生,深圳警方立即成立专案组立案侦查境外赌博网站对我国境内开展的招赌活动及其背后的犯罪集团。

4月3日,按照广东省公安厅部署,专案组出动近百名警力,分别在山东、江苏、安徽、广东4省7市开展统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人32人,冻结涉案资金账户1.2万余个,冻结金额上亿元。

这起案件的侦破,是公安机关严厉打击各类跨境网络赌博犯罪,保护人民群众生命财产安全,维护社会金融秩序的一个缩影。

《法治日报》记者近日从公安部获悉,2020年以来,各地公安机关深入研究新型网络犯罪类型及手段,整合各警种力量集中攻坚,加强与金融、网信、彩票监管等部门联系,强化快侦快诉快判,在破获一大批案件的同时,对相关犯罪集团新型犯罪规律、形态进行披露、警示。

### 招赌渠道不断翻新

聘请美女主播在国内知名网络直播平台每天24小时不间断直播推广引流;网页弹窗推送国外大型体育赛事赔率信息招揽“生意”;庄家与赌徒采用小众聊天工具逃避监控、躲避打击……

记者梳理公安机关2020年以来侦办的多起跨境网络赌博大案发现,随着网络传播载体的多元化发展,

□ 本报记者 陈东升  
□ 本报通讯员 金邦寅

项目即将竣工,94万元的工资却迟迟拿不到手。为此,30多名农民工来到浙江省瑞安市社会矛盾纠纷调处化解中心(以下简称瑞安市矛调中心)求助。让他们没想到的是,这起劳动纠纷成功解决仅用了5个工作日。这样的效率在瑞安市矛调中心已是常态。

### “整合+融合”联动调解矛盾

《法治日报》记者近日走进瑞安市矛调中心看到,办事群众只需在引导台讲明事由,就能在工作人员引导下取号办事。

据了解,瑞安市矛调中心以“最多跑一地”改革为牵引,将综治中心、人民来访接待、诉讼服务、公共法律服务等“多中心”整合为“一中心”,切实巩固提升“党政社共建、多中心合一”建设成果。

当了7届村党支部书记的蔡国龙是瑞安市矛调中心的人民调解员,已从事8年调解工作。他告诉记者,瑞安市矛调中心自2019年搬进新大楼后,接收的案件多了,调解成功率也上去了。

记者在瑞安市矛调中心4个“个人品牌调解室”的数据统计表上看到,2020年以来,蔡国龙等专业调解力量已成功化解各类纠纷1580件。

成绩背后是强大的机制支撑。瑞安市矛调中心引入信访、诉讼、劳动争议、道路交通、婚姻、医疗、物业7个行业调解组织进驻,深度整合专业调解力量;动员“两代表一委员”、退休党员干部、社会组织等社会力量参与矛盾纠纷调解,集民智、借民力、解民忧。

此外,瑞安市矛调中心率先启用浙江省协同应用系统,确保事件处置全流程可追踪,并引导调解、咨询、援助等力量介入,真正做到从“物理整合”到“化学融合”。

瑞安市委政法委员会副书记余列权向记者介绍说,瑞安市矛调中心建立以来,信访矛盾化解“终点站”作用逐步显现。2020年以来,矛调中心共调处化解各类矛盾纠纷1830起,诉前化解率同比上升21.9%。

### “模块+专班”集成化解案

集成抓好“模块联合”模式,通过专班攻坚、专案经营,化解疑难信访矛盾问题,是瑞安市矛调中心又一工作亮点。

针对社情民情相对复杂、单靠传统的“一对一”调处模式难以彻底化解复杂纠纷的实际,瑞安市创新推出“模块+专班”工作模式,在涉法

不法分子招揽赌博的方式、渠道亦在不断翻新。

去年3月10日,浙江省义乌市公安机关接群众举报,抓获涉嫌网络赌博违法人员张某。办案民警调查发现,张某通过微信朋友圈推广一款赌博软件获取丰厚佣金返利,涉嫌开设赌场罪。由此,一场跨境网络赌博深挖阻击战打响。

警方研判发现,此案中,从赌博平台金主至下级代理层级分明,赌博平台服务器架设于境外,跨境网络赌博特征明显。警方立即成立“3·11”专案组展开深挖。5月,义乌公安在全国10多个省市统一收网,抓获境内招赌人员100多人,扣押涉案资金4000多万元。

“此案所涉App网络赌博平台以高额返利收益为吸引,以推广二维码或者推广网络链接为纽带,通过无限裂变的形式发展境内赌客成为赌博网站的推广代理,通过赌客参赌为网站输送新鲜血液。”义乌市公安局“3·11”专案组负责人告诉记者,跨境网络赌博团伙往往以传销的手法构建网络赌博平台的金字塔,让人沉迷其中、不能自拔,网络赌博平台后台则通过人为操纵,导致参赌人员输多赢少,损失惨重。

网络直播自2016年进入大众视野以来飞速发展,已然形成一股“直播潮”,部分网络直播运营者搭上这趟顺风车,直接通过色情直播平台的“真人视讯”推广引流。在广东省江门市公安机关破获的“5·21”跨境网络开设赌场案中,侦查员发现,犯罪嫌疑人周某欣在江门市蓬江区从事直播活动时,在直播间向观众推送二维码,邀请观众进入赌博平台,依托欧洲、美洲球类联赛和重大国际赛事及国内联赛开出赔率进行招赌。

据办案机关披露,近年来赌徒与“客服”的联系方式千变万化。在广西壮族自治区百色市“2·26”跨境网络赌博案中,赌徒与App客服的联系方式由常见的聊天工具演变为小众聊天工具,从而躲避侦查打击。

### 黑产催生技术供应链

公安机关发现,多种黑产间的杂糅混合,上下游

环节的串联配合、新型赌博形态的开发创新等,都对网络赌博组织者的“技术能力”提出更高要求,也催生出一条专门服务于网络赌博组织者的、致力于降低经营门槛并提升运营利润的网络赌博“技术供应链”。

去年4月,广东省公安厅情指、治安、网警等部门联合分析研判,发现一个为跨境网络赌博平台提供技术支持团伙案件线索,即指定东莞市局为主侦单位,成立“4·26”专案组展开侦查。

专案组发现,以覃某辉为首的不法团伙打着科技公司的幌子,为多个境外赌博集团操控的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支持,主要涉及跨境网络赌博和地下钱庄,每年向我国境内渗透发展赌博代理,实施跨境网络赌博活动,境外赌博集团与国内下线通过聊天工具进行勾连,下达指令开展网络赌博业务。

6月4日,按照广东省公安厅部署,东莞警方组织开展统一收网行动,捣毁赌博窝点12处,软件开发公司3个、平台维护6处、地下钱庄3个,成功实现对开设赌场组织链、人员链、技术链、利益链的全方位打击。

办案人员告诉记者,目前,中小型网络赌博的“技术供应链”队伍通常不超过30人,能够设计出“后台修改胜率”等“出千行为”,帮助庄家“立于不败之地”。在“技术供应链”的协助下,网络赌博经营者不必具备任何专业知识,无需组建开发团队,就可以轻松开设网络赌博平台,大大降低了网络赌博组织者的资金门槛。

### 第四方平台收付赌资

“金主”“商户”“渠道”“码商”及“代理”形成资金流转闭环式路径,通过第三方支付平台为境外赌博网站等非法人提供资金支付通道,以赚取高额佣金……2020年6月1日凌晨,广西北海警方在公安部统一协调、自治区公安厅指挥部署下,出动600多名警

力,联合福建、四川、安徽等12省22市同步开展集中收网行动,成功捣毁寄生“跑分”网络平台,端掉一个为赌博、色情、电信诈骗等违法资金进行非法流转的特大跨境新型电信犯罪团伙。

据办案民警介绍,所谓“跑分”就是利用网络支付平台的收款码为别人代收收款赚取佣金。一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个1万元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。

5月下旬,湖南常德警方破获一起赌博案件中涉及到的App,就是一个典型的“跑分”模式第三方支付平台,它通过发展“码商”上传个人网络支付平台二维码、银行卡等,为非法网站进行支付结算,非法从事支付结算业务活动。

经查,这个平台共控制个人、企业银行账户200多个,接入黑灰产商户900多家,用于提现的银行账户多达两万个。平台自运行以来,共计代黑灰产商户收款数十亿元。目前,专案组成功收网,先后抓获涉案犯罪嫌疑人35名,扣押、冻结涉案资金5000多万元,扣押手机300多部,银行卡200多张,打掉“跑分”窝点8个。

而在天津市公安机关破获的“11·15”专案中,犯罪团伙则是通过在境内注册,收买对公和个人账户建立第三方支付平台,为境外运营的赌博网站收付和转移赌资,而后在境内通过购买基金、提现等方式将非法获利变现。目前,3个团伙共计31名嫌疑人员均已被依法采取刑事强制措施,共冻结涉案银行账户270个,查封涉案账户资金400多万元。

公安部有关部门负责人表示,公安机关将紧密结合专案侦办中发现的问题,推动主管部门加强对银行卡、第三方支付账户的开户使用等事前、事中和事后各个环节的监督,完善涉赌资金模型的风控分析,提升动态查控涉赌资金结算全链条的能力。同时,深挖打击为网络赌博犯罪提供资金结算的网络支付机构及工作人员和“码商”,会同主管部门建立常态通报机制,严肃倒查每一起重大涉赌案件所反映出的非法资金结算线索,坚决查办到底。

## 吉林法院推出务实举措服务冰雪产业

本报讯 记者刘中全 雪季到来之际,吉林省高级人民法院发出《关于进一步为吉林冰雪产业发展提供司法服务和保障的通知》(以下简称《通知》),要求全省各级法院针对辖区冰雪产业发展的司法需求,积极主动提供优质司法服务和保障,依法保护游客合法权益,助力吉林打造世界冰雪产业高地和冰雪旅游目的地。

《通知》要求全省法院畅通立案绿色通道,强化诉讼便民措施,在冰雪旅游景区法院设立专门立案窗口,对涉冰雪旅游服务合同、消费者权益纠纷、侵权损害赔偿纠纷第一时间登记立案,耐心开展诉讼指导,确保当事人只跑一次,持续优化“互联网+诉讼服务”机制,积极推动网上立案、网上缴费,在线送达、在线调解和在线庭审,着力为跨域当事人提供线上线下、方便快捷的诉讼服务。积极推动多元化化解纠纷,坚持把非诉讼纠纷解决

机制挺在前面,积极推动全省各级法院同各级工商联以及市场监督管理、旅游主管等部门协调联动,创新完善工作机制,不断拓宽多元纠纷化解途径。

《通知》强调,全省法院要切实提高审判质效,优先审理涉冰雪产业纠纷案件,事实清楚、权利义务明确的案件,依法适用简易程序和小额诉讼程序;积极促进调解、和解,即时履行,推动实现案结事了,营造规范优质的旅游环境;依法公平公正审理,树立正确价值导向,引导企业诚信经营,不断优化营商环境;充分利用电子屏幕、微信微博、旅游平台等媒介向游客推送维权和法律服务信息,在旅游景区开展冰雪运动常见法律风险防范宣讲,让司法服务和保障暖心惠民。

## 宁夏盐池普治结合提升基层治理能力



□ 本报记者 申东

2020年底,宁夏回族自治区盐池县玉乐乡乡曾记畔村喜获“全国民主法治示范村”荣誉。

10年前,生态恶化的曾记畔村“吃水没有源,三年两头旱,沙子打人脸”,是一个深度贫困村。10年后,这里却呈现出“难觅一粒沙,羊儿满圈跑,村民奔小康”的景象。

曾记畔村党支部书记朱玉国近日接受《法治日报》记者采访时说,摘掉“贫困帽”,捧回这么高的荣誉,都是源于村里成立的村民议事组织、红白理事组织、道德评议组织,禁毒禁赌组织等机构,在整治村庄环境、促进文明新风、推动移风易俗等方面发挥了重要作用,有力推动了乡村建设持续长效开展。

上世纪八九十年代,地处毛乌素沙漠腹地的曾记

畔村是挖甘草的重灾区,外乡人组团挖,村民们自发退,为了眼前小利不惜破坏生态环境,后果是沙进人退,草少羊乏。不少年轻人不得不背井离乡,外出打工。

2002年,盐池县实施封山禁牧,全县470万只羊全部圈养,经过10多年的休养生息,草原生态慢慢被修复。

尽管乡镇干部三令五申偷牧违法,但习惯了野外放牧的村民还是时不时趁着夜色,偷偷到野外放牧半小时或一小时。

2015年,曾记畔村村民张某擅自将自家的100多只羊带到草地放牧,被执法人员抓了个正着。第二天,乡里召开大会公布对张某的处罚决定,每只羊罚30元,张某一次性缴纳罚款3000元。

村民一看乡上动了真格的,偷牧行为立刻收敛。盐池县国土资源局党委委员、副书记谢玉告诉记者,通过宣传法治和加大执法力度,这几年,偷牧行为很少发生。

“没有朱书记的带领,就没有我今天的好日子!”曾经的贫困户牛生虎说,朱玉国和党员牛清为其担保贷款4.5万元购买种羊和饲草料。如今,羊棚里有存栏种羊160多只,年产羊羔百余只,收入超10万元。朱玉国告诉记者,以前,村里由于没有可供抵押的财产,群众通过金融部门贷款难上加难。曾记畔村党支部迎难而上,设立互助资金,改变以往“树还没栽,先给果子”的脱贫方式,借助政府先期无偿注入的资金,让农户再缴纳一定的互助金入股,使每户村民可享受1000元至5000元不等的借款支持。1户贷款难,允许3户、5户联保,没人愿意给贫困户担保,就由村两委成员作保。

就这样,村互助社和金融机构累计为群众发放信贷资金1.37亿元,群众通过发展养殖和杂粮种植实现致富,人均可支配收入由2006年的1500元增加到2019年的10386元,村集体收入由2010年的空壳到2019年的38万元。

为了降低信贷风险,曾记畔村与平安保险公司

## 透视社会治理创新

□ 本报记者 黄浩 徐伟伦

新冠肺炎疫情防控期间常听说商家破产跑路,这让正在给儿子选择课外班的李女士顾虑重重。在一家艺术培训机构人员的介绍下,李女士登录了一款名叫“预付宝”的小程序。小程序中的商家全部在政府备案,消费者预付资金由银行存管,发生风险还有保险保障。“有了政府的正规监管,让我有了交钱办卡的底气。”李女士说。

《法治日报》记者近日了解到,“预付宝”是由北京市石景山区委政法委牵头,相关部门共同开发的预付式消费信用监管和服务平台的消费者客户端。2020年以来,面对预付式消费模式存在的种种乱象,作为全国社会治理现代化第一批试点的石景山区,全力打造党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的预付式消费监管服务模式。

为何要对预付式消费“亮剑”?石景山区委常委、政法委书记刘海涛列举出这样一组数据:2019年5月至2020年9月,石景山区12345市民服务热线共办理涉预付消费类工单13400件,超过同期受理案件总量的10%,特别在疫情防控常态化后,预付式消费的投诉量急速增长,对这一消费模式的有效监管刻不容缓。

“预付式消费涉及多个行业领域,仅靠政府某个部门单独执法,无从根本上解决问题。”刘海涛认为,要破解预付式消费的市场乱象,必须坚持综合治理、系统治理、源头治理,围绕共治共建共享的总目标,不断创新社会治理方式。

按照这一思路,2020年4月,石景山区成立由刘海涛任组长,区教委、卫健委、城管委、商务局、市场监管局等14个行业部门和9个属地街道为成员的预付式消费专项整治工作领导小组,下设综合协调、专项整治、舆情稳控、法治保障4个专项工作组,在全区展开专项整治。

当年11月起,石景山区八角街道在区里的统一部署下,联合多部门展开大排查,将所有以预付费方式经营的商户纳入统一台账管理。“排查过程中我们发现,部分机构存在法定代表人与实际经营者不一致、超范围经营等不规范经营行为,执法部门当即作出处理。在此基础上,我们积极推动商户入驻平台,督促其规范化经营。”八角街道党工委书记高春玲说。

记者在预付式消费信用监管和服务平台的商户运营端看到,入驻商户填写规定信息后,系统会自动生成商户的发卡二维码,消费者刷码办卡后,其办卡、消费以及退费等操作将全部在线记录。

据石景山区委政法委综治督导科科长许鹏介绍,消费者利用“预付宝”小程序刷码购卡时,首先需要签订由行业主管部门制定的预付式消费合同,对服务标准、退卡规则等都有原则性规定。平台签约完成的合同将进行区块链存证,一旦发生纠纷可作为有效的电子证据。此外,平台对接了政府监管端,行业主管部门可实时监管商户,消费者的投诉也可直上监管平台。

除了平台的监管外,石景山打造的预付式消费监管服务体系还引入银行保证金监管机制和余额保障保险。企业收取的预付费用全部进入专门账户统一管理,银行会冻结预付费余额的20%作为保证金。入驻商户还要购买余额保障保险,发生经营风险时,保险公司可给予一定比例赔付。

经营美容美发店3年多的刘某近期入驻平台。“消费者都害怕预付费用出问题,来店里办卡消费的明显少了。加入平台后,相当于给消费者吃了颗“定心丸。”刘某说。

据了解,石景山区委政法委正牵头区司法局、市场监管局、商务局、教委等9个部门联合制定《石景山区预付式消费风险防范管理办法》,将预付式消费治理纳入法治化轨道。同时,探索对纳入监管的商户授予“可信消费”标签,从而吸引更多的商户主动接受监管。

本版制图/高岳