

新疆和静警方破获跨境网络赌博案捣毁“洗钱”平台 冻结银行卡 7567 张金额 3200 余万元

近日，新疆和静县公安局破获一起跨境网络赌博案，专案组赴外地三省成功捣毁一处“第三方支付窝点”，抓获犯罪嫌疑人 7 人。

近期，和静县公安局获得一条某第三方支付平台为境外赌博网站提供资金流转渠道的违法犯罪线索，立即抽调骨干民警组成专案组展开侦查。通过大量的工作，最终确定该第三方支付平台的犯罪嫌疑人信息，顺藤摸瓜逐渐厘清该犯罪团伙的组织架构，揭开了整个犯罪网络链条的真面目。

该“第三方支付”平台未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道，系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的“洗钱”平台。同时，该第三方支付平台收取相当高昂的手续费牟取暴利。

随后，专案组民警跨越湖北、湖南、广东三省，奔波 6 千余公里，经过近 1 个月夜以继日的辛勤工作，成功捣毁第三方支付窝点 1 处，抓获犯罪嫌疑人 7 人，累计冻结银行卡 7567 张，冻结金额 3200 余万，扣押手机 34 部，笔记本 6 台。目前，案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大群众，随着通讯、互联网技术及支付结算方式的飞速发展，广大群众在享受便捷支付方式的同时，要认准合规合法的网络支付平台，谨防上当受骗或个人财产损失；参与网络赌博本身就是违法犯罪行为，而且网络赌博陷阱重重，跨境赌博更是逢赌必输，千万不能沾染恶习。

（来源：法治日报——法制网。转引自：复旦大学反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=38086>。时间：2020 年 10 月 12 日。访问时间：2020 年 10 月 13 日 8:50。）