



可疑账号牵出跨境“线上赌场”“地下钱庄”

去年5月，上海市公安局经侦总队主动发现本市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。这些账户在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户。警方成立专案组，从这些可疑账户入手，挖出1200余个关联涉案银行账户，并锁定了一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙。

该团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节，形成了盘根错节的犯罪网络。犯罪嫌疑人钟某，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台；卞某等人又在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。截止案发，累计清洗转移非法资金流水超百亿元。

今年1月，在公安部的指导协调和我国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。