

坚决打赢跨境赌博犯罪阻击战

本报评论员 樊大彧

今日社评

随着网络传播载体快速发展，不法分子招赌方式、渠道也不断翻新。打击跨境赌博任务艰巨，资金链追踪是整治难点。金融机构要压实责任，按照“谁的商户谁负责”的原则，加强账户管理，提高识别异常交易、高危账户的能力，落实完善跨境赌博案件与线索的通报机制。要创新警银合作机制，联防联控，多部门联手出击，向跨境赌博行为“亮剑”。

中国人民银行日前召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。中国人民银行副行长范一飞表示，要继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。要针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等手法、新问题，加强风险防范处置。

一段时间以来，境外赌博集团向国内全方位渗透，招赌吸赌势头猖獗，跨境赌博问题严重。据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿。跨境赌博作为一种新兴赌博方式，在带来重大经济损失及金融风险的同时，极易引发涉黑、诈骗、非法拘禁、偷渡等安全问题。跨境赌博猖獗已不是一件小事，而是腐蚀社会肌体、损害人民群众利益和严重影响社会稳定及经济金融安全的大问题。

近期，打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效，有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势。2020年以来，公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象，查扣冻结一大批涉案资金，打击治理工作取得显著成效。但是，跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制，打击治理工作面临的形势依然复杂严峻。

与一般赌博犯罪相比，跨境网络赌博犯罪具有很强的隐蔽性。犯罪嫌疑人把赌博网站的服务器架设在境外，在国内主要以代理形式进行招赌，以推广二维码或者网络链接为纽带，通过无限裂变的方式不断把赌客发展为推广代理。随着网络传播载体快速发展，不法分子招赌方式、渠道也不断翻新。网页弹窗、短信推送、朋友圈推广是赌博网站招揽“生意”的常用方式，网络交友、高薪招聘，以及通过建立“恋爱关系”让受害人沦为“赌客”的“杀猪盘”，是赌博网站行骗的常见手法。球类联赛和重大国际赛事及国内联赛、百家乐等也是常见的赌博形式。

要打赢跨境赌博犯罪阻击战，确实不容易。跨境赌博犯罪团伙通常都具备一定反侦查能力，近年来赌徒与“客服”的联系方式不断演变，目前不少赌博网站“客服”

与赌徒的联系方式，由常见聊天工具改为小众聊天工具，以此躲避打击。更重要的是，围绕跨境网络赌博已形成庞大的黑灰产业链条，其中包括涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流。只有彻底打断这些黑色产业链条，才能铲除跨境赌博滋生的土壤，遏制跨境赌博乱象。

要打赢跨境赌博犯罪阻击战，必须紧紧围绕违法犯罪活动“资金链”，重拳打击这一“黑灰产业”的关键链条。近年来，随着技术手段的发展，跨境赌博犯罪资金链呈现复杂化、碎片化、隐匿化等趋势。境外赌博平台通过国内支付账户，以所谓“跑分”模式，将赌资分散转出至地下钱庄控制银行账户，再以各种方式把赌资“洗白”。还有涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型数字资产通道不可冻结、难以溯源，也给打击工作带来了很大挑战。

打击跨境赌博任务艰巨，资金链追踪是整治难点。金融机构要压实责任，按照“谁的商户谁负责”的原则，加强账户管理，提高识别异常交易、高危账户的能力，落实完善跨境赌博案件与线索的通报机制。要创新警银合作机制，联防联控，多部门联手出击，向跨境赌博行为“亮剑”。要采取扣押、冻结、查封等“断血”措施，切断跨境赌博资金链，坚决遏制跨境赌博蔓延。

打击治理跨境赌博是一场持久战。要做好这项长期性、系统性工作，离不开广大人民群众的支持。要帮助广大群众认清跨境赌博的严重危害和欺诈本质，动员社会各界广泛参与打击跨境赌博犯罪。只有推动全民共同抵制网上参赌，才能不断挤压跨境赌博犯罪空间，保护人民群众生命财产安全、维护社会金融秩序。

来源：北京青年报