

中泰联动侦破逾百亿元大案

抓获犯罪嫌疑人53名 涉嫌非法经营地下钱庄和开设赌场

□法治报记者 陈颖婷

日前，上海警方在公安部指导下，通过国际执法合作，成功侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案，中泰执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人 53 名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具 650 余件，涉案金额流水逾百亿元，追缴赃款 1.3 亿余元。本案是上海公安经侦部门首起实现中泰两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。

深挖可疑账户背后的风险

去年 5 月，上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化运行机制建设成果，主动发现本市 20 余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。经查，这些账户都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，经侦总队随即会同浦东公安分局成立联合专案组开展立案侦查。

从这些可疑账户入手，专案组循线挖出了 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。

跨境搭建“线上赌场”和“地下钱庄”

经缜密侦查，警方查明犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，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，招募、培训客服团队负责招揽境内赌客，并以流转资金的 1.2%至 1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。

随后，卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙，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。此外，该团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗转移涉案赃款。截至案发，累计清洗转移非法资金流水超百亿元。

国际执法合作联动收网

根据国家相关法律法规规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的，涉嫌非法经营罪。以营利为目的，开设赌场的，涉嫌开设赌场罪。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照开设赌场罪的规定处罚。

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。

轿车侧翻1人被困 消防员徒手破天窗施救

□通讯员 张诗婷 摄影报道

本报讯 11 月 15 日，市 119 指挥中心接警称，奉贤区海湾路路口发生车辆事故，有人被困，星火消防救援站接警后立即赶赴现场处置。

消防救援人员到场后发现，一辆黑色轿车侧翻在地，驾驶室一侧被压在下面，凹陷变形，挡风玻璃碎裂，驾驶员被困在驾驶室内，头部部有血迹，意识较为模糊且无法动弹。据了解现场为三车发生碰撞，导致其中一辆轿车侧翻，其余两辆车均无人员被困。

在做好个人防护及现场警戒后，为防止救援过程中车身摇晃对被困驾驶员造成二次伤害，救援人员将侧翻车辆熄火，利用驻车楔将车辆进行固定，随后救援人员徒手



破开挡风玻璃及天窗以扩大救援空间。

救援人员一边用手托住驾驶员头部，一边询问被困情况进行安全

抚，另一名救援人员从车辆后窗钻入车内，内外配合，将驾驶员安全带解开，从天窗位置合力将被困驾驶员抬出并移交现场医护人员。

男子酒驾遇民警临检 冲卡逃跑终被抓获

□记者 夏天 通讯员 杨晓俊

本报讯 11 月 7 日凌晨 2 时许，黄浦公安分局小东门派出所民警和公安辅警在南浦大桥浦西向浦东方向设卡临检时，一辆黑色轿车行至道口，形迹可疑。民警和辅警

准备上前盘查，司机却突然调转车头带倒了车旁的辅警，并加速逃离现场。

现场民警立即将此情况上报分局指挥中心，通过路面公共视频跟踪，互相配合最终在浦东截获连闯多个信号灯的司机杨某。现场民警

在将司机控制时，便闻到了一股浓烈的酒味。经酒精血液检测，发现其血液酒精浓度达到 1.46mg/ml，构成醉酒驾车。目前，小轿车驾驶员杨某因涉嫌危险驾驶罪和妨碍公务罪，已被黄浦警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

12只麻鸭一夜消失 一地鸭毛留下线索

□记者 陈友敏

本报讯 家中饲养的麻鸭一夜醒来消失不见，事发现场没有被破坏或是侵入的痕迹，附近河道内也没有它们的影子，这些鸭子究竟去了哪里？近日，宝山公安分局罗泾派出所侦破了一起鸭子“失踪案”，而解开真相的关键竟是一地鸭毛。

10 月 25 日 8 时许，罗泾派出所接到市民何先生报警称，他饲养在家中鸭棚内的 12 只麻鸭不见了。接到报警后，民警迅速赶赴现场处置。据何先生介绍，他将 12 只麻

鸭饲养在家中靠近河边的鸭棚内，当天早上却发现鸭子不见了，鸭棚也完好无损，在附近河道搜索了许久也一无所获。

由于鸭棚内外都完好无损，民警便将勘验范围扩大至鸭棚附近，而就在距离鸭棚不远的沿河堤岸上，民警意外地发现了一些散落的鸭毛，颜色也与何先生家的麻鸭相近。

顺着这条线索，民警查看了堤岸沿途的公共视频，发现在当天凌晨曾出现过一名驾驶电动自行车、手拎麻袋戴着黑帽的可疑男子，虽

然无法辨认麻袋中的东西，但男子装扮异常、双手提袋，具有一定的作案嫌疑。经过循线追踪，民警掌握了该男子的落脚点，最终通过守候伏击抓获了嫌疑男子蹇某。

“真没想到就偷了几只鸭子，民警也这么上心。”蹇某到案后交代，偶然的一次机会，他发现了何先生家中饲养的麻鸭，觉得鸭子好卖，便起了歹心实施了盗窃，然后又自称是自家饲养的鸭子并以每斤 11 元的价格转卖获利 390 元。

目前，嫌疑人蹇某因盗窃已被宝山警方依法行政拘留。

上海电信网络诈骗案损数“3年连降”

今年已间接避免经济损失82亿余元

□记者 胡蝶飞

本报讯 今年以来，在反电信网络诈骗工作中，上海警方采取分级分类劝阻模式，采取电话劝阻、见面劝阻等方式，间接避免经济损失 82 亿余元。上海实现全市电信网络诈骗案件既遂数、立案数、案损数“3 年连降”。这是记者近日从上海市政协“推进本市电信网络诈骗犯罪防范治理，织密城市安全防范体系”年末委员专题视察活动上获得的信息。

当天，委员们先后来到凉城新村派出所、上海市公安局刑侦总队等地，视察本市反电信网络诈骗工作情况。

在随后召开的专题座谈会上，市公安局相关负责人介绍，近年来，上海公安机关牵头建立了技术防范、预警劝阻、案件攻坚、宣传防范、综合治理“五位一体”工作体系，实现了全市电信网络诈骗案件既遂数、立案数、案损数“3 年连降”，破案数、抓获数“6 年连升”，探索形成了一系列具有上海特色的打防经验做法。

警银联动筑牢反诈“篱笆墙”

闵行警方今年累计挽损1200余万元

□记者 季张颖

本报讯 近日，上海闵行一银行网点工作人员在办理一起转账业务时，怀疑客户所转账的账户存在涉诈嫌疑后立即报警，最终通过警银联动，成功挽损 20 万元。记者从闵行警方获悉，通过警银联防联控机制，闵行区今年各银行网点已成功劝阻涉诈转账 27 人次，累计挽损达 1200 余万元。

11 月 3 日下午，闵行公安虹桥派出所接到中国农业银行金汇路支行报警，有一位老人称要“投资理财”，执意向陌生账户转账 20 万元。

民警吴烨迅速赶赴现场，了解到老人岑阿姨的老伴在安徽，打电

2015 年 11 月，本市建立由市公安局、人民银行上海总部、市通管局等 27 家成员单位组成的“市联席会议”，建立上海市反电信网络诈骗中心，并在此基础上推动形成“党委领导、政府牵头、公安主导、部门协同、行业监管”的全社会反诈工作格局。

为严防诈骗信息“流入”，市公安局联合市通管局不断升级防阻体系，搭建专班拦截诈骗电话，有效遏制案件高发态势。严阻被骗资金“流出”，会同人民银行上海总部深化市域资金防阻体系建设，创新建立“接报即止付”新机制，在接到群众报警的第一时间，实现及时止付响应。

2017 年，上海在全国首创“联动劝阻”模式，从“找到人”，到“说上话”，最终实现“防了案”。优化“市局－分局－派出所”三级联动、梯次递进的叠加防阻机制，避免被害人进一步被骗受损。今年以来，上海警方采取分级分类劝阻模式，采取电话劝阻、见面劝阻等方式，间接避免经济损失 82 亿余元。

话给岑阿姨，让其往某账户内转账用于购买理财产品。经甄别，老人要汇款该账户高度疑似为涉诈账户。民警立即电话联系了岑阿姨的老伴，问清楚来龙去脉，更加确认这是一起诈骗案件。经过民警的耐心劝解，最终两位老人放弃汇款。

11 月 7 日，闵行公安刑侦支队反诈专班会同闵行区金融办、虹桥镇平安办赴农业银行金汇路支行，为 11 月 3 日下午发现老人被骗并及时报警的员工送上感谢信、慰问品。专班负责人刘学表示，闵行公安正在探索将银行网点人员纳入反诈“平安员”，进一步完善技能培训、即时联络、互动响应、应急处置等措施机制，在全区各银行网点筑起反诈“篱笆墙”。

涉案金额高达140亿元

上海警方侦破利用网络游戏代币非法换汇案

□记者 陈颖婷

本报讯 网络游戏代币交易网站的背后，竟隐藏着非法从事资金汇兑的地下钱庄。今年，上海警方在“歼击 22”专项行动中，联合外汇管理部门，在外省市警方的大力配合下，成功侦破一起利用网络游戏代币非法从事资金汇兑的案件，抓获犯罪嫌疑人 19 名，捣毁非法网络汇兑平台 4 个，涉案金额流水达 140 亿元。

今年 6 月，上海市公安局经侦总队会同宝山分局在对网络游戏虚拟商品交易领域开展整体研判时发现，部分交易商户银行账户存在大量境外资金转入的情况，判断有人涉嫌非法从事人民币汇兑业务。警方迅速成立联合专案组开展立案侦查，从可疑资金账户入手，循线深挖出多个可疑境外网站，查明了网

站实际经营人师某，并由此发现了数个非法网络换汇平台。

经查，以犯罪嫌疑人师某为首的犯罪团伙为牟取非法利益，自行搭建境外服务器，在未取得国家有关部门批准的情况下，私自架设非法网络换汇平台，招揽境内外汇兑客户，通过回收和代充值各类网络游戏代币的方式，为他人提供本外币汇兑服务。该团伙组织分工明确，设有管理、运营、财务、客服等多个环节。在收取客户本币后，团伙即通过境内外游戏代币承兑商，经过多次充值和承兑交易将本币转换成客户所需的外币，在抽取 5%至 15%不等的手续费后，再转入客户指定账户，以此提供本外币间的非法汇兑服务。

目前，上述犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪被上海警方依法采取刑事强制措施。