

附件

“平安民航”建设 工作简报

第 48 期

“平安民航”领导小组办公室

2021 年 12 月 15 日

编者按：福建省泉州市公安局晋江国际机场分局以坚决遏制跨境赌博犯罪乱象为工作目标，依托民航公安打击整治跨境违法犯罪工作体系，重拳出击、成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人 21 人，冻结资金 1332 余万元，冻结银行账户 74 个，查获现金 275 余万元、银行卡 75 张，战果显著。

牢树“一盘棋”思想 严打跨境赌博犯罪

——福建省泉州市公安局晋江国际机场分局破获一起特大跨境网络赌博案

2021 年 9 月 10 日，福建省泉州市公安局晋江国际机场分局（以下简称“机场公安分局”）对一条涉及范围广、金额大、人员多、组织关系复杂的跨境网络赌博线索进行立案侦查。经过 1 个多月的连续侦办，与晋江市公安局共同协作成功破获此案，一举打掉以李某彪、方某君为首的涉案资金达 34 亿元的特大跨境网络赌博

团伙。

一、简要案情

2021年9月，泉州市公安局指定一条网络赌博线索由机场公安分局立案侦办。机场公安分局高度重视，联合晋江市公安局成立“9.10”专案组，全力展开侦查。专案组通过对搜集赌博网站的交易记录、电话短信、银行账单、人员资料等大量信息进行筛选归类，逐步缕清该网络赌博团伙的组织架构，锁定主要犯罪嫌疑人。

经查，一批域名带“V6”标志的博彩网站，内设香港六合彩、澳门六合彩、台湾时时彩等多种赌博方式，系代理赌博模式，即先赌博再结算输赢。据统计，2021年7月至10月期间，“V6”赌博网站接收赌客投注金额达2亿元。

二、抓捕情况

2021年10月19日凌晨，在泉州市公安局的牵头指挥下，机场公安分局和晋江市公安局联合出动19个抓捕组，赴广东深圳、福建泉州的永春、晋江、南安、丰泽、鲤城等地，对21名主要涉案人员开展集中收网抓捕行动，成功打掉此特大跨境网络赌博团伙，冻结资金1332余万元，冻结银行账户74个，查获现金275余万元、银行卡75张，查扣涉案车辆2部、手机34部、电脑13台。

目前，该犯罪团伙李某彪（男，广东普宁，50岁）、方某君（女，

广东普宁，47岁）等17人已被机场公安分局依法采取刑事拘留措施、1人被取保候审、1人被处行政拘留处罚，案件正在进一步调查中。

三、侦办过程

打击整治跨境违法犯罪是民航公安发挥行业警种优势、展示警种作用的重要行动。自“9.10”专案开展以来，机场公安分局牢固树立“一盘棋”思想，以“四个坚持”为抓手，依托民航公安打击整治跨境违法犯罪工作体系，在多警种多部门协作联动下，全力攻坚破案。

（一）坚持系统谋划，健全保障体系。在侦办此案过程中，机场公安分局锚定斩断涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流的目标，强化专案攻坚，坚决依法严厉打击跨境网络赌博犯罪。联合晋江市公安局，与打跨机制办、治安、技侦、网安、法制等部门精干警力搭建合成作战专案组，下设研判、侦查、抓捕等多个工作小组，实行全天候、实体化轮转机制，提供强大组织保障。

（二）坚持情报导侦，强化主动进攻。专案组综合运用网上侦查措施和手段，就犯罪团伙的组织架构、网站平台、资金流水等500余万条线索开展全方位监控关联，做到涉案人员的基本情况、活动轨迹全掌控；充分发挥“铁脚板”作用，通过蹲点跟踪、基站定位等方式，准确获取涉案人员的活动场所、住宅等信息，为集中收网抓捕、成功破案追赃发挥关键作用。

（三）坚持科学审讯，确保形成闭环。犯罪嫌疑人到案后，

面对大批量的审讯工作，专案组将全面警力划分为8个审讯小组，法制民警提前介入，全程提供法制支撑。根据嫌疑人具体情况，因人施策制定周密的审讯方案。针对侦办中存在的资料获取、资金结算和电子证据认定等办案难点，组织技术力量对嫌疑人手机、电脑等电子载体数据进行恢复提取，查获大量通联信息、登陆日志、交易记录等电子证据，形成一人一档，进一步强化证据链条。

（四）坚持练战融合，提升素质能力。在缺乏侦办经验的情况下，机场公安分局全体参战民警充分发扬爱拼敢赢、迎难而上的优良作风，与有关警种单位密切配合，在专案组里边干边学，边学边钻，把侦办此案作为拓宽打击新型犯罪领域、提升素质能力的练兵机会，在大案要案中淬炼办案精兵。