

新京报贝壳财经讯（记者 程维妙）在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。

廖进荣称，从行业监管链来看，支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度地存在着漏洞与空白。在大量涉赌过程中，有银行账户开户支付功能开通审核把关不严问题，有支付机构对可疑交易与风控监管不到位的问题，也甚至存在着业内从业人员与犯罪团伙相互勾结、共同获利的情形。

“行业监管亟待理清责任、加大力度。我们跟央行主管部门对行业内发现的为赌博犯罪提供便利的人员，一是通报，二是依法严厉打击。”廖进荣表示。

从国家安全角度看，他进一步称，跨境赌博集团往往与国外多种势力勾结，很多好项目因为这些老板赌输了，项目被海外控制，扰乱了正常秩序，直接威胁到我国经济安全。“境外这么多赌场，对国内很多企业家的企业、个人、包括关系人的资产都调查得清清楚楚，这对我们是非常不安全的。”

不过，近半年来专项工作坚持打击治理同步推进，取得了重要的阶段性成效。廖进荣介绍，过去赌博集团和电信诈骗集团通过第三方支付、洗钱渠道，把非法资金进行流转时，非法的金融部门收费是2%，最近检测到收费已达到4%，主要是因为打击力度加大，流转困难，因此这方面成效非常明显。

他同时称，打击治理跨境赌博这一战任务艰难，是一场持久战。他提出三点工作建议：一是压实责任。金融部门作为支付清算服务提供方，按“谁的商户谁负责”原则，把责任落实落地，加强账户管理、风控模型建设，提高识别异常交易高危账户能力，实行客户实名制。

二是继续协作。定期联合开展金融风险评估检测，及时发现有效预防涉赌犯罪，尽力完善跨境赌博案件与线索的通报机制。也希望金融部门能针对虚拟货币用于跨境赌博资金转移问题，与公安部门共商专门的打击治理方式。

三是提升能力。要把涉赌资金链治理问题，予以推进国家治理能力治理水平现代化中，加强政策研究，不断完善涉赌资金治理法律法规，善用科技手段探索建立涉赌资金交易查控平台，升级完善涉诈资金拦截系统。

新京报贝壳财经记者 程维妙 编辑 岳彩周 校对 王心