



关于依法处置“2.14开设赌场案”涉案银行账户冻结资金的公告

北海市公安局银海分局在侦办一起网络赌博案中，依法冻结了一批涉案银行账户，为查明犯罪事实，厘清涉赌资金，尽快解冻合法资金，请以下人员（详见附件）到我局配合调查，现就有关事项公告如下：

一、需如实提供以下材料（原件）

- 1.本人身份证件；
- 2.被冻结银行卡；
- 3.被冻结银行卡自2021年1月1日至2023年12月31日交易流水；
- 4.能证明被冻结资金合法来源的相关材料。

二、需说明的事项

请以下人员（详见附件）在公告发布后30日内，向我局提供证明被冻结资金合法来源的材料，逾期不提供材料或无法证明该案冻结资金合法来源的，我局依法将所冻结的涉案银行账户及被冻结资金移送司法机关处置。

附：涉案银行账户列表

（联系人及电话：吴警官、陈警官 0779-3933645）

（联系地址：广西北海市银海区银滩大道96号 北海市公安局银海

分局)

北海市公安局银海分局

2024年5月27日

附件：涉案银行账户列表

序号

姓名

身份证号码

交易卡号

开户行

备注

1

张*东

32128*****40017

6217001180040643986

中国建设银行

2

薛*文

41052*****34058

6212261706012799624

中国工商银行

3

彭*飞

32048*****34676

6215581105012192870

中国工商银行

4

董*国

12010*****12114

6222080302001417499

中国工商银行

5

郭*莲

35042*****40726

6212261404003971333

中国工商银行

6

郑*新

44078*****71617

6212262012006308467

中国工商银行

7

王*杰

41078*****25134

6227002502110400534

中国建设银行

8

姜*

37088*****21211

6222031204007397024

中国工商银行

9

李*晖

42118*****88727

6216607600005008164

中国银行

10

佟*明

23012*****80751

6217001120005555742

中国建设银行

11

崔*飞

14270*****81811

6227000360631547123

中国建设银行

12

朱*兰

51032*****43120

6227003571230017832

中国建设银行

13

廖*龙

21122*****93950

6222620310014764192

交通银行股份有限公司

14

潘*军

31011*****87738

6222020200026491650

中国工商银行

15

苏*勇

33038*****24515

6215340301704116580

中国建设银行

16

张*

51222*****38210

6228480470448549910

中国农业银行

本公告刊登在2024年05月27日
本公告从[法治网](#)、[法治号](#)下载

