

世界杯进入决赛倒计时。自开赛以来，随着比赛如火如荼地进行，藏匿在暗处的赌球行为也越发猖獗。

今天上午，广东省公安厅通报，广东警方开展“净网安网9号”专案集中收网行动，破获首个比特币新型网络赌球特大案件，捣毁赌博APP、网站70余个，流水资金超百亿元。



涉案团伙首先以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式，鼓励参赌人员成为代理，以“最高层级代理团队”、“中高层领导代理团队”及“会员”三级模式运行，用虚拟货币作为赌注，参与赌球。

赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录，注册时要提供银行账号、手机号等信息，注册成功后，一周内必须参与赌球交易，否则封号。

由于平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，流水资金超百亿元。在上线运营的8个多月里，平台在多个国家和地区发展了两级代理8000余人，会员33万人。

近日，警方一举捣毁该非法网站，打掉犯罪团伙，先后在成都、贵阳、长沙及深圳、广州控制团伙核心成员6人，冻结银行账户资金500余万元，扣押大批作案工具，并缴获价值1000多万元的虚拟货币。目前，案件仍在进一步侦办中。



## 广东警方打击多起网络赌球犯罪

据广东警方通报，除上述赌球案件在暗网操作，网站和APP成为主要赌球平台，如“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，只要注册登录即可下注；APP实际也是赌博网站封装，背后团伙相同。

6月29日，一个利用境外“皇冠”网组织境内人员网络赌球的特大犯罪团伙被广东肇庆公安局捣毁。据介绍，这个团伙层级严密，为“金字塔”式组织架构，层层招揽代理、发展会员，从会员下注金额中层层“抽水”牟利。



针对世界杯足球赛期间赌球活动多发情况，公安部高度重视，指挥部署各地公安机关提前研判、缜密侦查，对各类赌球活动强化精准打击。世界杯开赛以来，各地侦破赌球刑事案件300余起、打掉赌球团伙100多个，涉案金额逾10亿元。

其中，上海市公安机关成功打掉一个以民间借贷公司为掩护的网络赌球犯罪团伙，抓获涉案人员14名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织下线人员赌球押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾千万元；辽宁省沈阳市公安机关成功侦破黄某团伙利用境外赌博网站开设赌场案，抓获涉案人员18名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客通过APP对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾千万元；贵州省贵阳市公安机关成功侦破邹某团伙利用境外赌博网站开设赌场案，抓获涉案人员70名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾亿元；北京市公安机关成功侦破张某团伙利用境外赌博网站开设赌场案，抓获涉案人员46名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾亿元；广东省公安机关成功打掉广州、佛山的7个网络赌球团伙，抓获涉案人员107名。经查，该系列团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾亿元。

据了解，今年初，公安部即部署各地公安机关加大专项打击力度，重点关注研判网络赌博及赌球活动线索，在世界杯开赛前已侦破网络赌博刑事案件2500余起，打掉了一大批网络赌球团伙及平台，查扣冻结涉赌资金逾30亿元。6月中旬，公安部专门部署各地开展了以“知法守法、远离赌博”为主题的全国禁赌宣传活动，通过普法讲座、案例宣传、禁赌安全课进校园、网络直播宣讲等多种形式，深刻揭露各类赌博活动的危害性、欺骗性、违法性，推动加强禁赌社会共治。同时，公安部主动通报、会商相关部门共同强化源头治理，推动下线一批非法彩票及涉赌网站。

公安部有关负责人表示，公安机关将持续依法深入打击惩治各类赌博。在上海，公安机关打掉一个以民间借贷公司为掩护的网络赌球犯罪团伙，抓获涉案人员14名；在辽宁沈阳，贵州贵阳，北京，广东的广州、佛山等地，公安机关均侦破犯罪团伙利用境外赌博网站开设赌场案，分别抓获涉案人员数十名甚至上百名。

这些犯罪团伙均充当境外赌博网站代理人，组织赌客对世界杯比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾千万元、上亿元不等。

而从年初开始，公安部便加大力度，重点关注研判网络赌博及赌球活动线索，在世界杯开赛前已侦破网络赌博刑事案件2500余起，打掉大批网络赌球团伙及平台，查扣冻结涉赌资金逾30亿元。同时强化源头治理，推动下线一批非法彩票及涉赌网站。

本文源自中国基金报

更多精彩资讯，请来金融界网站([www.jrj.com.cn](http://www.jrj.com.cn))