



犯罪流程图和团伙结构图

经过警方深入侦查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外，是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团，是在当今互联网+创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。

犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞，在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。



 ETH 1771.9983
≈ ¥ 5394085.90

警方查获的虚拟货币截图

近日，在省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙，先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人，冻结银行帐户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡，一大批，并

缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。目前，案件仍在进一步侦办中。

茂名警方破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件，是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。

除茂名比特币赌球平台是在暗网操作外，其余赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，赌徒通过浏览网站，注册登录，即可进行下注操作；APP类则需下载安装到手机，在APP内操作下注，实际上为赌博网站封装，背后对应相同的赌博网站团伙。

“皇冠”网络赌球 团伙层级严密

近日，肇庆网警发现一个利用境外“皇冠”网组织境内人员进行网络赌博的特大犯罪团伙。该犯罪团伙人数众多，成员遍布肇庆市8个区，涉案金额巨大。

经查，该团伙的成员主要分成一级代理，二级代理和会员3个级别。

一级代理与二级代理之间主要进行赌博账号的买卖。

二级代理

通过各自社交途径，如熟人介绍、网上下单等方式，组织社会人员进行网络赌球，各层级间有利益抽成。

参赌人员一般三五成群聚在酒吧、桑拿等娱乐场所边看球边下注，而组织者主要利用代理进行“打水”操作（即在会员下注后，通过专用的软件观摩全盘，然后及时调整赔率以产生一个对代理而言最佳的赔率差，从而获利）。其中，团伙成员温某最高一天赌资交易额达500万，流水金额十分惊人。

6月29日凌晨，肇庆市公安局组织开展收网行动，一举捣毁了上述犯罪团伙，抓获涉赌嫌疑人110余人，缴获涉案电脑、手机、银行卡等涉案物品一批，冻结资金超过2000万元。

警方介绍，网络赌球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式

，层层招揽代理，层层发展会员，并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱，大部分人打水漂，而自身获取其中差价，庄家稳赚不赔。

部分参赌人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪，给社会治安带来巨大的隐患。