

据@茂名网警巡查执法 发布，原文如下：

7月11日，茂名市公安局打击网络赌博专案组在贵州凯里和四川宜宾，又抓获涉嫌新型网络虚拟货币（比特币）赌球特大案核心成员2人。至此，特大网络赌球案的核心成员已有8人落网。

在广东省公安厅组织开展的“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动中，茂名警方结合“智慧新侦查”加强与“支付宝天朗计划”的紧密协作，破获国内首宗利用比特币等虚拟货币在暗网进行赌球的新型特大案件，涉案金额逾千亿元。这是国内首次打掉利用虚拟货币进行网络赌球的犯罪团伙，也是警方首次缴获以比特币等虚拟货币为赌资的案件，该案是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。

为贯彻落实公安部和省公安厅“净网安网2018”专项行动工作部署，2018年5月，茂名网警在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场，该网站对外宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”吸引大批球迷下注赌球，尤其是本次世界杯足球比赛期间，赌博交易活动达到峰值。

线索上报后，副省长、公安厅厅长李春生高度重视，部署网警部门及茂名警方全力侦办，坚决打掉网络赌球犯罪嚣张气焰，并调派精干警力赴茂名指导收网行动。经过深入侦查，专案组侦查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+微信推广运营犯罪集团，是在当今互联网+创业的背景下派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。

该涉案团伙主要以“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。赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。

该网络赌博平台不接受会员的直接注册，必须有推荐人代为注册账号才能登陆。注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。因为网站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，仅在收网前

20天，该平台投注额就达550亿元。

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。截止7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地控制该团伙核心成员8人，其中刑拘7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1000多万元的虚拟货币。

该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌球等违法犯罪活动，是茂名警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络赌球特大案件。目前，案件仍在进一步侦办中。