

来源：央视新闻客户端

近日，安徽省池州市东至县公安局破获一起跨境赌博案件，抓获犯罪嫌疑人14名，依法冻结涉案资金5000余万元，涉案资金流水近100亿元。

前段时间，警方调查发现，国内互联网上多个赌博网站的线索均指向同一个赌博集团。民警立即对该赌博集团展开进一步调查。经过缜密侦查，警方认定该赌博集团旗下共运营有5个赌博网站，实际运营地点在菲律宾，网站会员人数总计高达20余万人。近3年的赌资充值款接近100亿元人民币。

日期	时间	金额	币种
2021-07-06	16:12:11	5000	6526.02 CNY
2021-07-06	16:14:21	400	1807.48 CNY
2021-07-06	16:15:11	100	3529.02 CNY
2021-07-06	16:16:11	510	3411.02 CNY
2021-07-06	16:17:11	500	2911.02 CNY
2021-07-06	16:18:11	1000	2411.02 CNY
2021-07-06	16:19:11	150	1411.02 CNY
2021-07-06	16:20:11	500	1211.02 CNY
2021-07-06	16:21:11	500	711.02 CNY
2021-07-06	16:22:11	100	281.02 CNY
2021-07-06	16:23:11	10000	131.02 CNY
2021-07-06	16:24:11	1000	10191.02 CNY
2021-07-06	16:25:11	1500	2217.02 CNY
2021-07-06	16:26:11	12000	3191.02 CNY
2021-07-06	16:27:11	200	21191.02 CNY
2021-07-06	16:28:11	100	20191.02 CNY
2021-07-06	16:29:11	1000	2061.02 CNY

办案民警通过梳理资金链、信息链、利益链、技术链和跨境通道，深入分析资金流、信息流、人员出入境流，专案组最终确定4名网站代理、1个跑分团伙、1个卖卡团伙为重点抓捕对象。

安徽省东至县公安局民警

陈立群：

将赌博资金充入上分卡后，一部分资金流入到下分卡，也就是赌客进行提现的卡。大部分的资金流入到了跑分平台。赌博集团依托跑分平台进行跑分，之后大部分资金再流入三方支付的通道。三方支付，再通过撮合交易、虚假交易，虚拟货币的买卖，再进行大量资金的一个洗白。



安徽省东至县公安局民警

陈立群：

这个赌博网站，你看到的真人发牌的画面，实际上发出的牌是可以通过后台进行操作，进行更改的。所以赌客在这些网站上只有输钱没有赢钱。