

## 一境外赌博洗钱团伙被摧毁

在境外搭建网络赌博平台、以高“回报”为诱饵，吸引人员为该赌博平台实施推广引流和资金结算等支持。近日，合肥市公安局新站分局经过研判，摧毁了一个为境外网络赌博平台提供资金结算的犯罪团伙，涉案资金流水达 53.52 亿元。

2021 年 10 月，合肥市公安局新站分局根据群众举报线索，发现一个网络赌博平台。经详细调查，民警发现该赌博平台由藏匿在境外的犯罪团伙操控，资金通过嫌疑人李某名下的多个账户进行“秒进秒出”的流转。

发现这一线索后，民警立即前往海南省开展调查工作。

经过数周的走访摸排，在当地公安机关的支持下，民警将李某抓获。

经调查，犯罪嫌疑人李某等人受藏匿在境外的赌博团伙远程“遥控”，通过招揽“卡农”、收购租赁银行卡，为境外赌博平台提供资金流转、结算支持等业务，并从中牟取非法获利 400 余万元。

通过进一步研判，该境外赌博团伙及其相关联的数个上下游犯罪团伙逐渐浮出水面。以犯罪嫌疑人杨某某为首的跨境赌博犯罪团伙在境外组建团队，搭建了这一网络赌博平台，同时，以“高收入”为诱饵，吸引国内人员为该赌博平台实施推广引流和资金结算等支持。

侦查发现，为逃避公安机关的打击，这个犯罪团伙注册了多个公司作为伪装，披着合法的外衣，大肆利用三方、四方支付平台，为赌博集团提供资金流转支撑，使得赌博资金多渠道拆分并转移至境外，造成大量境内资金外流。

同时，受赌博团伙雇佣的非法推广团队则在国内，利用群发短信、嵌入链接、App 植入等形式发展会员代理，并从中牟取暴利。

在掌握充足证据后，办案民警奔赴广西、云南、海南等地，开展集中收网行动，将赌博集团成员卢某及负责推广引流等主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时抓获其他涉案人员 29 人。

目前，警方已经初步查明涉案的赌博账户 279 个，赌博资金流水达 53.52 亿元，冻结资金 200 余万元。目前，案件仍在进一步侦办中。

（来源：合肥在线，转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心，网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=42981>。时间：2022 年 8 月 8 日。访问时间：2022 年 8 月 16 日 11:25。）