

重庆警方破获特大跨境赌博案 全国跨境赌博“十大涉案逃犯”之一 吕某投案

新华社重庆 10 月 10 日电（记者周文冲）记者 10 日从重庆警方获悉，近日，重庆警方破获一起特大跨境赌博案，被公安部列为跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一的“DC”集团被彻底摧毁，跨境赌博全国“十大涉案逃犯”之一的该集团主犯吕某投案自首。

2020 年 10 月，公安机关接到一起网络赌博线索，循线侦查发现，该网络赌博平台隶属菲律宾“DC”集团。该集团创办于 2009 年，主营棋牌、老虎机等网络赌博业务，通过投放广告、发展代理人员返佣金等渠道面向我境内公民招赌、吸赌，滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会稳定和经济安全。

公安部将该案列为部督案件，指定重庆市公安局侦办。重庆市公安局南岸区分局担当主侦单位，抽调精干警力成立专案组。经专案组侦查，该集团开设千亿、乐虎等 7 个网络赌博平台，在我境内发展了多家研发、客服等关联公司，并与境内外多家非法支付、“地下钱庄”等犯罪团伙合作。

该集团高峰时期员工多达 800 余人，以高薪诱导招募我境内人员前往菲律宾，求职人员到达当地成为该集团员工后，被收缴护照，限制人身自由。

专案组民警介绍，该集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员充值，充值赌资由“地下钱庄”洗钱转移至境外，流入该集团账户。该集团年均充值流水达 100 亿元、净利润达 4 亿元。

在公安部指挥下，专案组在全国 30 余个省份发起三批次集中收网抓捕行动，抓获主要涉案人员 79 人、代理人员 3700 余人，捣毁境内招赌、吸赌点位 4300 余处，冻结涉案账户 1.1 万余个、涉案资金超 3 亿元，打掉涉赌黑灰产企业 7 家、非法支付平台 13 个。

该案主犯吕某藏匿境外，公安部协调国际刑警组织发布红色通报在全球通缉。专案组依托跨境执法合作机制，积极对吕某展开追捕，并对吕某发起心理攻势，吕某最终从境外乘机到重庆投案自首。

吕某到案后，主动交代犯罪事实，积极退还赃款，并配合警方全部关停该集团旗下网络赌博平台。至此，该跨境赌博犯罪集团被彻底摧毁。

（来源：新华网，网址：<http://www.news.cn/20241010/fcdc5187343b4f4db783cc0960acb583/c.html>。时间：2024 年 10 月 10 日。访问时间：2024 年 10 月 18 日 12:00。）