

重庆破获特大跨境网络赌博案 主犯回国自首

近日，重庆市公安局成功破获一起特大跨境网络赌博案，彻底摧毁了以“DC”集团为核心的犯罪网络。据悉，该案件由公安部挂牌督办，涉及全国多个省市，资金流水高达近百亿元，堪称近年来打击跨境赌博的标志性案件。案件主犯吕某在境外潜逃多年后，最终选择回国自首，79名主要涉案人员全部落网，3900余名上下游违法犯罪人员被依法处理，成功阻断年均外流资金近百亿元。案件的侦破源于2020年公安部专项行动中的一条线索。重庆市南岸区公安分局接到群众举报，称有人通过网络平台参与跨境赌博活动。警方迅速成立专案组，通过线上循线追踪和线下实地侦查，逐步揭开“DC”集团的犯罪网络。该集团以菲律宾为据点，运营多个网络赌博平台，涉及棋牌、老虎机等多种赌博形式，吸引了大量国内赌客参与。平台通过虚假宣传和高额回报诱惑用户，实际却通过操控后台数据确保庄家稳赚不赔。专案组在侦查中发现，“DC”集团组织架构严密，分工明确，涵盖技术开发、资金结算、人员招募等多个环节。集团利用境外服务器运营赌博平台，通过国内代理层层推广，形成了庞大的犯罪网络。涉案人员通过社交媒体、直播平台等方式招揽赌客，甚至冒充正规金融平台，诱导用户下载虚假App进行充值。警方在调查中还发现，部分涉案人员通过地下钱庄转移资金，严重威胁国家金融安全。经过三年艰苦努力，专案组克服跨境取证、语言障碍等重重困难，逐步锁定“DC”集团的核心成员。2024年初，警方联合多地公安机关开展集中收网行动，成功捣毁该集团在境内的多个窝点，关闭7个网络赌博平台，冻结涉案账户数百个，查扣赃款数千万元。在强大压力下，主犯吕某最终选择从境外回国自首，供述了集团的犯罪事实。此案的成功侦破，不仅重创了跨境赌博犯罪网络，还为国家挽回了巨额经济损失。据统计，“DC”集团每年通过赌博平台外流的资金高达近百亿元，这些资金多被用于洗钱等非法活动，对社会稳定和金融秩序构成极大威胁。警方通过全链条打击，斩断了从平台运营到资金流转的犯罪链条，震慑了其他跨境赌博团伙。重庆市公安局相关负责人表示，打击跨境网络赌博是维护社会稳定和金融安全的重要举措。下一步，警方将持续加大对跨境赌博犯罪的打击力度，深化国际执法合作，严惩组织者和幕后金主，切实保护人民群众的财产安全。同时，警方也呼吁广大市民提高警惕，远离网络赌博陷阱，切勿轻信高额回报的虚假宣传。此案的侦破过程充满戏剧性，主犯吕某的回国自首更是引发广泛关注。据知情人士透露，吕某在境外潜逃期间，生活并不如意，长期处于高压和恐惧之中，最终在警方的强大攻势和政策感召下选择投案自首。此案的成功告破，不仅彰显了我国警方打击跨境犯罪的决心，也向社会传递了法律的威严与正义的力量。

原文链接：<https://hz.one/baijia/特大跨境-网络赌博案-2507.html>

PDF链接：<https://hz.one/pdf/重庆破获特大跨境网络赌博案 主犯回国自首.pdf>

官方网站：<https://hz.one/>