

近日，宾川警方在深入开展夏季治安打击整治“百日行动”中，成功捣毁一个为跨境网络赌博网站提供资金流通服务运营团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押涉案电脑主机硬盘4个，手机7部，涉案流水达7亿元人民币。



经进一步审理，犯罪嫌疑人唐某某4人交代：2020年年初，唐某某与某某公司员工张某某、周某某、钟某某等人密谋，共同搭建一个“虚拟币”流转通道，提供给赌博平台进行非法资金流转使用，以收取服务费获取非法利益，分工由周某某负责开发、维护，钟某某担任客服，唐某某和张某某负责寻找客户，明确分工后该团伙成员迅速成功搭建了一个“虚拟币”流转通道。经核查，该通道自投入运行以来，共为赌博网站流转非法资金“虚拟币”近7亿元人民币，唐某某、张某某、周某某、钟某某4人非法获利200多万元。

据宾川县公安局政委张浩介绍：“近年来，跨境网络赌博案件作案手段层出不穷，特别是资金流转和技术支撑方面出现团伙的精细化和专业化，本次宾川公安查获的“虚拟货币”转账通道团伙，是我们首次查获，该类案件的查获为我们下一步打击新型网络犯罪提供了坚实基础。此次摧毁的虚拟币流转通道在一定程度上对赌博网站的资金流转予以重创，也为宾川公安打击跨境犯罪积累了宝贵的经验。在此，宾川公安提醒，我们将以零容忍的态度坚决打击跨境网络赌博、电信网络诈骗等新型网络犯罪，为社会的稳定和人民的平安保驾护航。”