



年均充值流水超100亿 净利润超4亿 我市破获一起特大跨境网络赌博案 “红通”人员吕某来渝投案

高峰时期员工达800余人

2020年,公安部在专项行动中发现一条关于跨境网络赌博平台的重大线索,交由重庆市公安局进一步核查。重庆市公安局高度重视,组织相关部门警种成立专案组,指定南岸区公安分局作为主侦单位,集中力量开展攻坚。

“我们顺藤摸瓜侦查发现,这个网络赌博平台隶属于菲律宾一家名为‘DC’集团的企业。”南岸区公安分局副局长杨长城介绍说,“他们通过投放广告、发展代理人返佣金等方式向我境内公民招赌吸赌。”

专案组民警王恒说:“怎么把犯罪集团组织架构梳理清楚?这又是一道难关。”

一道道难关被攻克。终于,“DC”集团的组织架构逐渐清晰。

“历时半年,专案组从取证角度达成互相印证的双闭环。”王恒介绍说,“DC”集团下设技术运维部、彩金财务部、人事行政部、市场产品部4个部门,建有乐虎、千亿、龙8等7个网络赌博平台,高峰时期员工达800余人,还在我境内发展有多家研发维保、客服、平台运行等关联公司,并与境内外多家非法支付、“地下钱庄”等犯罪团伙合作。

旗下经营7个网络赌博平台

“网络赌博真的对人影响太大了,轻则毁掉一个人,重则毁掉一个家庭。”在“DC”旗下平台参赌的袁某悔恨地说,“我输了七八十万元,知道充值了要输,还是要充值。没事就拿着手机点,人都颓废了。”

“网络赌博成瘾性比较强,参赌人员往往对输钱没有实感。”专案组民警张祎告诉记者,跨境赌博违法犯罪活动侵害我国公民财产权利的同时,往往诱发非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、洗钱等违法犯罪活动。

“棋牌、老虎机……这是‘DC’集团的主营业务,它创办于2009年,在菲律宾当地乃至东南亚地区都颇有名气。”据王恒介绍,“DC”集团利用旗下经营的7个网络赌博平台,吸引赌客注册成为会员,赌客在平台上充

值上分。赌客在一个平台输得多了,就去另一个平台。

“专案组经过严密部署,派出警力奔赴全国各地,对国内的涉案人员展开抓捕,并打掉其国内的灰色产业和非法支付渠道。”张祎说。

“2021年至2022年,我们在全国30余个省(区、市)发起三批次集中收网抓捕。”杨长城说,“先后抓获主要涉案人员70余人、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。”

“DC”集团主犯到渝自首

“DC”集团遭受重创,涉案人员悉数落网,但主犯吕某尚未归案。

“公安部将其列为‘十大涉案逃犯’,并通过国际刑警组织发布红色通报,全球通缉。专案组利用跨境执法合作机制开展追逃。同时对吕某发起心理攻势,多渠道反复劝返。”杨长城说。

在高压追逃态势下,吕某有了主动寻求正面沟通的想法。南岸区公安分局表明将对其追逃到底的决心,同时又讲清宽大处理政策,为其指明了投案自首的出路。

吕某心理防线逐渐松动,最后主动从境外乘机到重庆投案自首。吕某到案后,交代犯罪事实,积极退还赃款,并配合警方全部关停“DC”集团旗下7个网络赌博平台。至此,这一长期盘踞菲律宾向我境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪集团彻底覆灭。

“‘DC’集团的覆灭,不仅是我国警方在打击跨境赌博领域的一次重大胜利,更是对所有企图从事跨境赌博犯罪活动的犯罪分子的强烈震慑。”杨长城说。

市公安局相关负责人表示,公安机关将始终以“零容忍”态度依法严打跨境赌博犯罪,全面深入推进各项治理工作。希望广大人民群众认清跨境赌博的严重危害性,不断提高防范意识和能力,主动检举揭发相关违法犯罪行为,积极配合警方工作,形成警民一心共同打击治理跨境赌博犯罪的良好局面。

新重庆-重庆晨报记者 郑三波



追回23万养老钱,武汉七旬老太来渝赠锦旗

“谢谢你们的艰辛付出,帮我追回养老钱!”
“也希望广大老年朋友引以为戒!”
“这是重阳节收到的最好礼物!”

在重阳节到来前夕,九龙坡警方通过及时追踪止付,成功为年过七旬的王阿姨挽回23万元被骗款。收到返还资金的王阿姨难掩激动之情,特意从武汉赶至重庆亲手为民警送上写着“千里追回被骗款 为民排忧解难好警察”的锦旗。

事情还得从9月下旬说起,九龙坡区公安分局九龙园派出所民警在工作中发现,辖区某公司与客户的23万元交易存在异常。经查,该笔资金系湖北武汉一名七旬老人王阿姨所打。

民警遂对该笔交易开展了详细调查,认为王阿姨可能遭遇电信诈骗,而对方采取引导受害人网购高价实物并转寄的方式进行收款。

随后,在湖北、河南两地警方的配合下,民警核实到王阿姨在网上投资遭遇诈骗的情况,随即对该笔23万元的交易进行止付。

经过进一步了解,王阿姨不久前在社交软件上认识了一名网友,对方每日问好、嘘寒问暖,让王阿姨感到很温馨,也毫无防备地陷入了对方设计的陷阱。

网聊不久,对方称可以带其投资原油,而投资的方式也很特别,要求王阿姨在网上购买黄金并邮寄到对方地址。王阿姨知道黄金保值,加上信任对方,因此也没有怀疑,便联系到一家金店购买黄金,转账后请金店寄出。

好在九龙坡警方及时发现,成功阻断了这笔可疑的交易,及时为王阿姨挽回损失。

办案民警龙义介绍,黄金除了保值性好、容易变现等特点外,骗子更是用它代替“网银转账”以规避公安机关的“紧急止付”。因此,电诈团伙将各种传统骗局进行重新包装,然后结合“邮寄黄金”套路精心设计骗局,所以凡是遇到要你购买大量黄金并邮寄的情况,务必仔细核实。

王阿姨的儿子陈先生陪着母亲一起来到派出所。他说,母亲最近才做了心脏搭桥手术,如果这次骗子真的将钱转走,母亲恐怕会遭受不小的打击,后果不堪设想。因此,母亲执意要赶到重庆当面感谢民警。

新重庆-重庆日报记者 周松



民警为王阿姨追回23万元

相关新闻

投资建材年利率24% 165人被骗590余万元

昨天,渝北警方发布消息:渝北区公安分局经侦支队侦破一起以投资建材等名义,进行虚假宣传,承诺年利率24%的非法吸收公众存款案,为被骗的165人挽回590余万元损失。

据了解,2013年,重庆某兴投资公司在没有取得融资许可的情况下,于2013年9月至2015年7月,以建材、牧业、旅游等项目的名义,对群众进行虚假宣传,承诺年利率24%,并与165名不特定的客户签订投资合同、经济担保合同、投资咨询服务协议等,涉案金额巨大。

接到报案后,渝北区公安分局经侦支队在市公安局经侦总队指导下,采取专案侦办模式,落实“快侦、查透、追尽”要求,成功抓获犯罪嫌疑人。2018年3月,该案被移送检察院审查起诉。

渝北区人民法院判决后,由于涉及受害群众多为老年人,专案民警继续强化对犯罪嫌疑人名下及其控制财物的调查、甄别、审查,紧盯资金去向链条和资产转移痕迹。近日,渝北公安分批次向集资参与者退赔金额590余万元,最大限度为受害人挽回了经济损失。

据悉,近年来,渝北警方通过集中排查、打击处置、整治规范、建章立制、宣传教育和线上监测与线下排查结合,核查风险线索30起。2024年以来,渝北公安经侦支队破获经济犯罪40余起,为群众挽回经济损失1.3亿元,最大限度维护了群众合法权益。

新重庆-重庆晨报记者 郑三波

本月15日起 江北机场将新增直达巴中动车组列车

10月15日起,重庆江北机场站计划新增巴中东到江北机场动车直达1对,届时巴中、仪陇、南充等城市的旅客直达江北机场更为方便。

据了解,为发挥空铁联运优势,巴中东—重庆西的C67、C74次列车延长至江北机场终到始发,方便巴中、仪陇、南充等城市直达江北机场。江北机场—巴中东C74次列车:江北机场站始发,途经重庆北、合川、武胜、仪陇,终到巴中站,全程运行时间3小时17分,二等座票价118元。

此外,江北机场站还有以下线路:银花—江北机场—永川东、江北机场—双流机场—乐山—峨眉山、双流机场—内江—隆昌—江北机场。

目前,旅客到达江北国际机场后可换乘以下公共交通:k01快线(机场—解放碑);东环线铁路(机场站位于T3负2-4层);2条轨道交通(3号线和10号线均可直达),其中3号线直达T2(前往T3可换乘10号线或乘坐机场免费摆渡车),10号线直达T3和T2。

新重庆-上游新闻记者 黎静

长寿区新政务服务中心 增设一个出入境业务受理点

记者从市公安局出入境管理局获悉,为更好满足群众出入境业务办理需求,经充分筹备,市公安局出入境管理局近日在长寿区新政务服务中心增设一个出入境业务受理点。

该受理点位于长寿区新市街道新民路11号新政务服务中心6号楼A栋4楼公安专窗,现已正式对外接待,办公时间为9:00~12:00,13:30~17:00(周一至周五,法定节假日除外),可为市民提供普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等出入境证件办理服务。截至目前,全市范围内已布局58个出入境业务受理点。

重庆公安出入境温馨提醒,有出入境证件办理需求的市民朋友可通过“警快办”公众号、“渝快办”“移民局12367”APP提前预约,查询全市各办证大厅位置,结合办证时限、出行需求,选择就近出入境窗口办理证件。了解更多信息,可拨打出入境咨询服务热线12367或关注“重庆公安出入境”微信公众号。

新重庆-华龙网记者 余志斌