

首个比特币网络赌球案件近日破获，涉案金额超过百亿.....

近期币圈“事故”频发，除了割韭菜手段被公开、大佬互撕外，一桩利用数字货币从事赌博这一非法交易的案件浮出水面。

广东省公安厅11日晚通报称，茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件，流水资金超百亿元。该网络赌球并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”，吸引球迷下注赌球。



据专案组介绍，该网络平台宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”吸引大批球迷下注赌球。

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。

赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国

家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登陆，注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。

由于该平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，流水资金超百亿元。

加密货币成洗钱工具

由于数字货币的投机和暴利属性，相关交易平台采用“出海”等手段规避监管，成为数字货币洗钱的重要环节。

比特币等数字货币相较法币，以下几个特征比较重要：匿名，跨国交易，避险货币，总量恒定抗通胀，炒作升值潜力。其中匿名性和跨国交易相互配合极易诱发洗钱行为。

从流程上看，利用数字货币洗钱极为简便，可以有以下几种方法。如果所涉金额较大，可通过场外交易将法币换为数字货币，继而再通过场外交易的流通将较大数额的币分散换回法币，也可以直接充值到交易平台进行买卖或者和法币的兑换。如果金额较小，直接通过交易平台的充提即可实现“黑钱洗白”。

除了洗钱外，由于交易平台在全球都有分布，而数字货币的转账通过其本身的钱包即可完成，所谓的账户只是一行代码，并不受传统银行或者证券交易的管制，现有的反洗钱法律也不适用于数字货币，通过数字货币进行换汇，成为资本外逃的一种手段，这也是现有监管体系下的一个盲点。