

# 防范打击跨境赌博 筑牢资金安全防线

2020年4月9日，公安部发布了《关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告》。

《通告》指出，跨境赌博和电信网络诈骗犯罪严重危害人民群众合法权益和经济社会健康发展。

## 一、什么是跨境赌博

跨境网络赌博是一种新兴的赌博方式，主要有出境赌博和网络赌博两大形式。出境赌博通常由不法分子以高回报找工作、免费食宿、免费旅游等方式诱骗、招揽国内人员出国参赌；网络赌博则大多依托于赌博网站来实现，有一套从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织者位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资。

## 二、跨境赌博常见套路

### （一）在正规网址植入黑链接

为了逃避法律监管，境外赌博集团常把服务器设于境外，通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信，或利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。

### （二）人为操控后台、后台作假、后台修改胜率、杀大赔小

人为操控后台，修改胜率，先通过给新会员一点甜头引诱其上钩，让新会员赢钱，但玩得越久输的概率越大，等会员投入大额资金的时候，就把钱套光。

### （三）设置高提现门槛

就算赢了钱，也不一定能提现，可能需要达到一定的金额才能提现，达到一定的金额后又需要玩够一定的时间、次数才能提现，但可能还没有达到提现的要求，很多人的钱就输光了。

### 三、跨境赌博套路的共性

一是高额奖励吸引，让你每天看见有很多人在线赢钱；  
二是通过传销模式，找一些玩家做代理，代理玩家可以拿到充值提成；

三是各种充值方式快捷到账；

四是使用境外服务器，但是都是中文服务大陆玩家；

五是退钱通过一个你完全不认识的人转入你私人账户；

六是宣传自己的公平性和安全性。

### 四、跨境赌博的危害

一是危害个人和他人财产及生命安全，与其他犯罪交织。

二是支付方式严重影响我国工商行政管理秩序、外汇管理秩序和网络安全管理秩序。

三是大量收购个人及对公银行账户用于完成赌资“走账”及“洗钱”，严重危害群众账户安全，影响国家金融稳定。

### 五、跨境赌博的安全提示

一是不出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡，支付二维码等。

二是不登陆来历不明的网址、不点击手机短信和邮件中未知链接，不随意下载可疑 APP。

三是保护好个人隐私信息，妥善保管好自己的身份证件、

银行卡、网银 U 盾、手机等。

四是设置个人银行账户或支付账户等交易限额，防范网络赌博风险。

中国人民银行广州分行供稿