



提升防赌反赌意识 维护金融支付安全

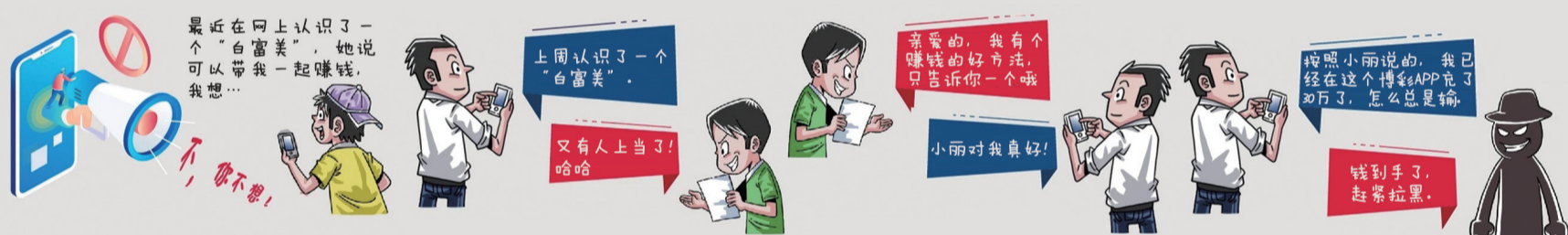
2020打击跨境赌博

引诱赌博 团伙涉黑 案例一



专案组与越南警方联合, 在境内境外统一实施抓捕。
据调查, 全案涉赌资金上百亿元, 专案组依法查封、扣押资产价值数亿元, 缴获枪支2支、子弹38发。

警惕“杀猪盘”骗局 案例二



对犯罪嫌疑人当场抓获, 并查获作案电脑、作案手机、银行卡等。
不要相信所谓的“快速致富”和“系统漏洞”等谎言。一旦发现被骗, 要留存好证据, 第一时间拨打110报警。

跨境赌博可疑特征

特征 1

境外操控境内网上银行账户, 交易集中非正常营业时间, 规避交易监测。

特征 2

借用、冒用他人身份证件开立账户, 多为网上购买他人被盗或遗失身份证件, 隐蔽真实身份。

特征 3

跨区域快速转账, 通过“一对多、多对一、多对多”的分散、集中和集中、分散的划转方式, 资金有来有往, 混淆资金来源。

特征 4

通过购买彩票和设立公司转移非法所得。

特征 5

通过借用、收买等方式建立防火墙式账户, 以实现赌资收支不连贯、犯罪所得逐级隐蔽沉淀, 并将赌资管理与赌场实际操作指令分离。



防诈控赌风险提示



跨境赌博“十赌九输”

电信网络诈骗全是“陷阱”

出租出借收款码/收款账户属于违法行为

远离赌博, 珍爱生命, 拥抱阳光

提高警惕, 增强防范意识, 以免上当受骗, 遭受不必要的经济损失

防赌禁赌, 人人有责