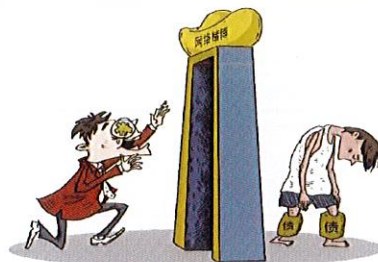


打击非法外汇交易, 维护国家金融安全

① 跨境赌博篇

近年来, 随着打击赌博力度不断加大及互联网技术的快速发展, 线下赌博逐渐向线上转移, 操作由境内向境外延伸, 以网络形式为主的跨境赌博违法犯罪活动日益增多, 而且手法、花样层出不穷。人民银行作为金融监管部门, 发挥专业优势, 通过监测、打击涉赌资金非法流动遏制跨境赌博。



跨境网络赌博常见套路

一、在正规网址植入黑链接。为了逃避法律监管, 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、以高奖金、高胜率为噱头。引诱参赌人员加入, 甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。

三、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, 就把钱套走。

四、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, 而达到一定的金额后又需要玩够一定的时间、次数才能提现, 往往还没有达到提现的要求, 钱就输光了。

跨境赌博的危害

一、危害国家经济安全。跨境赌博是违法犯罪行为, 而且大量赌资通过“地下钱庄”和非法支付平台等渠道转移境外, 危及国家金融安全。

二、危害社会稳定。跨境赌博与涉黑、诈骗、洗钱、非法拘禁等违法犯罪活动相互交织, 危害社会秩序。在一些案例中, 参赌人员因无法偿还赌博所借高利贷, 重压之下往往一走了之, 导致老失所依、幼失所

育, 由此引发家庭破裂、企业生产停顿, 有的甚至诱发群体性事件, 影响社会和谐稳定。

三、危害国家形象。一些国内不法分子在境外开设经营赌场和赌博网站, 大肆招募人员参赌, 影响了国家形象。新冠肺炎疫情发生以来, 境外赌场、赌博网站加大对我国公民招赌力度, 危害更加突出。



跨境网络赌博常见套路

跨境赌博亦属赌博，是违法行为。《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑，拘役或管制，并处罚金。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款，情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。



跨境赌博往往涉及资金非法跨境流动，通过虚构交易背景、利用他人账户、借道地下钱庄等各种非法渠道实现赌资跨境交收。涉赌资金无论以何种形式实现跨境流动都是违法的，协助他人实现赌资跨境流动也属于违法行为。一方面资金安全没有保障，不受法律保护，追讨更加困难；另一方面，触犯外汇管理法规，外汇管理机关将按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定进行处罚。近年来外汇管理机关严厉打击赌博资金跨境流动，查处了多起涉赌资的外汇违法行为。

案例警示

2017年12月至2018年2月，史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合208.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款135.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

安全提示

- 一、在网上开设赌场及参与赌博都是违法行为，千万不要抱着好奇和侥幸心理，任何“伪装”都躲不过高压严打下的监管。
- 二、网络赌博套路深，人工设置参数，逢赌必输，充分认清其实质和危害，加强自我约束，远离网络赌陷阱。
- 三、拒绝协助网络赌博活动，不得出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户，不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户。
- 四、跨境赌博资金流动的实质是违法行为，无论是投注资金的流出还是非法所得收益的回笼，都是为了掩饰、隐瞒非法所得的来源和性质。
- 五、及时举报跨境赌博线索，支持配合有关部门严厉打击跨境赌博违法犯罪活动，共同维护社会环境稳定。

合法用汇 诚信兴商

