

## 打击非法外汇交易 维护国家金融安全之跨境赌博篇

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。



### 跨境赌博不合法 害人害己乱社会

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，认清其实质和危害，加强自我约束，远离网络赌博陷阱。

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、远离非法买卖外汇、通过地下钱庄非法汇兑涉赌资金等非法金融活动。

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

