

诚信兴商（2） 抵制跨境赌博 珍惜美好生活

诚信兴商宣传之二

抵制跨境赌博 珍惜美好生活

近年来，不法分子利用境外赌场和跨境网络赌博平台对我国公民招赌吸赌。参与跨境赌博不仅可能导致财产损失，面临行政处罚，甚至承担刑事责任。

什么是跨境赌博？

跨境赌博依托于境外赌场或跨境网络赌博平台，通常具有高度组织化、专业化特征，通过线下或线上方式招赌吸赌，主要分为两种类型：

一是线下跨境赌博：

不法分子通过境内招募、境外接应等方式，运用网络、微信、电话等渠道，以高回报、高收益为幌子，免费提供出入境、往返机票、食宿等服务为诱饵，变相招揽国内居民出国(境)参与赌博或为境外赌博服务，在现实中，有很多赌博公司采取组织赌客偷越国(边)境的方式前往境外。

二是线上网络赌博：

不法分子利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织并吸引境内人员会与赌博活动,形成了从境外向境内、自上而下的组织架构,境外组织位于架构的顶端,国内各级代理是下线,负责招募参赌人员、吸纳赌资。

以下行为均属于跨境赌博犯罪

- 1.招揽、组织他人到境外赌博。
- 2.为境外赌博网站招揽客人,通过网络进行赌博。
- 3.为境外赌博网站提供技术支持、网络推广、资金结算。
- 4.到境外或通过境外网站参与一定金额以上的赌博活动。

跨境赌博常见套路有哪些?

- 1.先予以小利,让受害人尝到甜头,再受骗参与跨境赌博。
- 2.人为操控后台造假,使得参赌人输多赢少。
- 3.以各种理由限制提现。
- 4.赌局抽水,最后赢家只有赌博网站。
- 5.逃避打击,资金损失难以追回。

跨境赌博有哪些危害?

- 1.危害国家经济安全。跨境赌博的巨额资金通过“地下钱庄”、非法支付平台等非法渠道转移境外,扰乱了我国外汇市场秩序,危害国家经济安全。
- 2.危害社会稳定。跨境赌博与黑社会、诈骗、洗钱、贪腐等违法犯罪活动互相交织,危害社会秩序,影响社会稳定。

3.危害公民人身财产安全。跨境赌博及其衍生的其他犯罪，可能给群众人身财产安全造成巨大损害。

跨境赌博的组织者违法吗？

跨境赌博组织者涉嫌聚众赌博、开设赌场等刑事犯罪。

跨境赌博的参与者违法吗？

跨境赌博参与者赌资较大的将面临治安管理处罚，触犯外汇管理法规的，外汇管理部门将依据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

如何避开赌博陷阱？

暴富神话不相信、勤劳致富不上当
赌博链接不点开、黄赌直播不观看
网络彩票不能碰、境外打工不轻信
低价跨境游不可信、卡证信息不出售
个人收款码不租借、触犯法律不轻饶

来源：

国家外汇管理局北京市分局
北京地区外汇市场自律机制