

践行“支付为民”，守护客户的钱包

防范和打击跨境赌博

中国人民银行召开打击治理跨境赌博资金链工作会议

为有效提升打击治理跨境赌博金融监管工作的针对性和实效性，中国人民银行近日在北京召开会议，专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。

会议通报了今年以来相关工作进展，分析了当前面临的复杂形势，重点对全力推进打击治理跨境赌博金融监管工作、坚决斩断跨境赌博资金链进行再部署、再推动。

中国人民银行副行长范一飞表示，斩断跨境赌博资金链是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战的重要任务，各单位要高度警觉、准确把握打击治理跨境赌博金融监管工作面临的困难与挑战，继续加强调查研究，加大以案为鉴、以案倒查工作力度，摸清摸透跨境赌博资金流转作案手法，准确把握涉赌资金链实际情况，及时有效调整防控治理战略战术，有的放矢、有效阻击。强化主体责任，强化治理能力，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作，强化宣传警示教育，快速形成全行业防赌反赌禁赌的氛围。

中国支付清算协会推出防范和打击跨境赌博知识答题问卷

扫描二维码，前往问卷页面



跨境赌博的常见套路了解一下

网站植入黑链接

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



以高回报引诱

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。



人为操控后台

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。



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。



信息来源：中国人民银行、中国支付清算协会

扫描二维码
关注我们
微信号：chbankhk

