



反洗钱小课堂——“网络赌博”

“3.15”金融消费者权益保护教育宣传

网络赌博是违法犯罪行为，具欺骗性和危害性，“庄赢客输”“十赌十输”是赌场的“不变规律”。为了家人和自己请自觉抵制网络赌博，避免受到法律的制裁。

网络赌博与传统赌博的区别

隐蔽性更强

押注及赌注的流通均通过网络完成。一些赌博网站为了安全起见，会经常更换服务器的IP地址和域名，玩家通过专门的联系人来获得新的网址。

地域限制弱

不少赌博网站架设在海外服务器上，由于赌博软件易于操作，并运用银行账号、信用卡进行即时金额交易，因此便于各类人群足不出户即可参赌。

成瘾性更强

网络赌博通常是通过网上银行投资资金来购买虚拟筹码，玩家面对的只是虚拟的数字，玩家在下注时缺少心理压力，因而更容易成瘾。

网络赌博的社会危害性



网络赌博参与范围更广、涉案金额巨大。



国内资金大量外流，为洗钱犯罪提供了极大的便利条件。



严重扰乱了国家正常金融秩序。

网络赌博洗钱典型案例



案情提要

顾某团伙为境外“皇冠”赌博公司提供代理服务，并向下发展了二级、三级代理进行网络赌博，发展参赌会员近6000人。刘某团伙私接境外“宝马”、“波音”、“新球”、“金沙”赌博公司服务器，自己坐庄进行非法网络赌博活动。两个团伙共同接受投注赌资近83亿元。顾某、刘某等人作为不同级别的代理，均按不同比率获得相应提成，并采取开设公司、投资股市、购买房产、汽车、理财产品、贵金属、保险产品以及转账取现等一系列方式清洗非法所得。



法院判决

某省人民法院对两个网络赌博团伙犯罪行为依法宣判，认定顾某、刘某等16人犯开设赌场罪，分别判处1年至9年不等有期徒刑；认定王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑2年。

网络赌博安全提示

- 1、组织或参与网络赌博是违法犯罪行为，请自觉抵制，避免受到法律制裁。
- 2、几乎所有的网络赌博都可由组织者在后台进行技术控制，网络赌博套路众多。请远离网络赌博诱惑，摒弃不劳而获思想。
- 3、自觉参与对网络赌博的监督，发现赌博网站应立即向公安机关举报。



健康长久好生活

友邦保险