

防范电信网络诈骗 远离跨境网络赌博



MSIG

三井住友海上火灾保险(中国)有限公司

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

目录

一 电信网络诈骗

1、什么是电信网络诈骗

2、电信网络诈骗的特点

3、如何识别防范电信网络诈骗

二 跨境赌博

1、什么是跨境网络赌博

2、跨境赌博常见的诈骗手法

3、防范跨境赌博安全知识



手机
短信

电话

网络
电话

互联
网

电信诈骗是指以非法占有为目的，利用手机短信、电话、网络电话、互联网等传播媒介，以虚构事实或隐瞒事实真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为（又称非接触性诈骗或远程诈骗）。



1 犯罪活动的蔓延性比较大，发展很迅速

犯罪分子往往利用人们趋利避害的心理通过编造虚假电话、短信地毯式地给群众发布虚假信息。在极短的时间内发布范围很广。侵害面很大，所以造成损失的面也很广。

2 诈骗手段翻新速度很快

从群发短信发展到英特网上的任意显号软件、显号电台等；从最原始的中奖诈骗、发展到绑架、勒索、电话欠费、汽车退税等。骗术花样翻新频率很高，令人防不胜防。

3 形式集团化，反侦察能力非常强

犯罪团伙一般采取远程的、非接触式的诈骗，犯罪团伙内部组织很严密，他们采取企业化的运作，分工很细，下一道工序不知道上一道工序的情况。给公安机关的打击带来很大的困难。

4 是跨国跨境犯罪比较突出

有的不法分子在境内发布虚假信息骗境外的人，也有的常在境外发布短信到国内骗中国老百姓。还有境内外勾结连锁作案，隐蔽性很强，打击难度也很大。



(图片来源于网络)

防范电信网络十守则

- 手机短信内的链接都别点
- 凡是索要“短信验证码”的全是骗子
- 凡是无显示号码来电的全是骗子
- 闭口不谈卡号和密码
- 不信“接的”，相信“打的”
- 钱财只进不出，“做貔貅”
- 陌生证据莫轻信
- 钓鱼网站要提防
- 新鲜事要注意
- 一旦难分假和真，拨打110最放心



二 跨境赌博

1、什么是跨境网络赌博

跨境网络赌博通常指利用互联网进行赌博的违法行为，其类型繁多，一般是以“结果”型的赌法为主（例如赌球、赌马、网上百家乐等）。

现在，网络赌博又衍生出许多电子游戏的形式，如麻将、捕鱼、牛牛、诈金花、彩票、猜数字、德州扑克等，甚至还有并不开门营业的线下赌场开设的网络直播赌博。尽管跨境网络赌博的形式与玩法众多，但是其性质归根结底就是诈骗。



(图片来源于网络)

1 先予以小利，让受害人尝到甜头。以各种理由限制提现。

不法分子通过广泛发布网络赌博广告，诱导公众下载APP等方式来拉人头。前期以获胜居多，金额可立即到账，让参赌者上瘾的同时增加充值的金额。想要提现时，往往以各种借口限制提现，解除限制就要缴纳高昂的“解封费”。

2 后台造假，人为操控

赌博网站可以通过精心设计、人为操控的算法设置赔率，或者直接操控赌局结果，让参赌人输多赢少。即使是赌场实时直播也充斥着各种作弊手法。

3 赌局抽水，最后赢家只有赌博网站

在网络赌博中，赌博网站都会从参赌者的盈利部分按一定比例收取服务费，行话叫“抽水”。赢得越多，赌博网站抽成越多。

4 逃避打击，资金损失难以追回

为逃避有关部门的监管，服务器一般设置在国外。会购买大量他人身份证开设账户，使用和控制大批他人的支付账户、银行卡，以便于资金分散至多个账户并组织提现，开展违法犯罪活动。



(图片来源网络)

- 不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。请您不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户。同时保管好身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。
- 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的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 参与跨境网络赌博，开设赌博网站是违法犯罪行为，需要承担法律风险，请加强防范，自觉抵制。
- 跨境网络赌博是骗局，是不法分子在操控输赢，了解赌博套路，认清危害和后果，切勿相信虚假广告，更不要参与。
- 对于网络中陌生“好友”应提高警惕，切勿轻信对方说辞。妥善保护好银行账户和个人信息，不要向他人泄露或在不明网站中填写。



APP自查

诈骗预警

报案助手

骗局曝光



我要举报



国家反诈中心“APP”
(扫码或到各大官方应用商店下载)



国家反诈中心
人民号



国家反诈中心
微信视频号



国家反诈中心
微博



国家反诈中心
抖音



国家反诈中心
快手

防范电信网络欺诈 远离跨境网络赌博



MSIG

三井住友海上火灾保险(中国)有限公司

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

联系我们

三井住友海上火灾保险(中国)有限公司

电话: 021-6877-9113