



惠州公安打击治理跨境赌博工作新闻通气会。全媒体记者 庞舒尹 摄

2020年4月初，惠州市公安机关在工作中发现，有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT（泰达币）跑分平台APP涉赌活动线索。惠州市公安局立即组织专案组开展立案侦查工作。经深入侦查，专案组基本查明以巫某平（男，惠州市人）为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站，设置“老虎机”“百家乐”“时时彩”“北京赛车”等赌博项目。

经查，该涉案团伙下设3个跨境网络赌博工作室与2个跑分平台工作室，成员彼此分工明确，主要负责推广网络赌博平台、招揽赌博客户、提供赌博服务网络，同时为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务，并利用USDT(泰达币)进行资金洗白。

USDT具体跑分流程

1 一般来说，当赌客登录境外赌博网站并充值赌资时，他们的充值信息便会被推送至跑分平台。

2 跑分平台提前在贴吧、网赚兼职群等中吸纳跑分人员（通常为在校大学生、工厂职工等）并要求他们购入一定数量的USDT币（泰达币）作为保证金。

3

通过收集跑分人员所购入的USDT币充值码，跑分平台能够建立其USDT充值码池。

4 在收到充值赌资后，跑分平台采取一种类似于网约车平台的抢单机制，并扣除赌资的1.8%至3%作为平台佣金。

5 跑分人员用自己的USDT币收款码抢单时（最高额度不超过自己缴纳的保证金），同样可以获得0.3%-0.6%的佣金的佣金收益。

5 待双方的佣金抽取完毕，赌客所支付款项的余款才会被转账至境外赌博网站，完成赌资充值结算。



涉案银行（手机）卡和计算机。全媒体记者 庞舒尹 摄

截至目前，警方共抓获巫某平、曾某培（男，惠州市人）等77名犯罪嫌疑人（含该团伙骨干成员9人），打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200余万元。

全媒体记者 欧汉华 刘梦晗 通讯员 杨向东 黄桂林

编辑 徐哲

审核 张紫灵