

日前，惠州市公安机关在广东省公安厅的指导和支持下，成功打掉一个跨境网络赌博和利用U

SDT（泰达币）跑分

平台非法经营的违法犯罪团伙。据了解，

该案件系全国侦破的首例利用USDT经营第三方支付平台实施跨境网络赌博的案件

。

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。

警方介绍USDT具体跑分流程。全媒体记者 庞舒尹 摄

在整个运作链条中，赌客充值赌资时所使用的人民币是用来抵扣跑分人员提前购入的USDT币，同时所有参与赌博的USDT币金额永远控制在跑分平台所建立的USDT充值码池金额之下，这样既实现了跑分平台及跑分人员的收支平衡与佣金收益，又通过资金的“细水长流”规避了金融机构的资金监管，可谓狡猾至极。

另外，这起跨境网络赌博案里，USDT（泰达币）的使用也为涉案团伙提供了便利。据了解，USDT币（泰达币）的技术原理与大多数数字货币类似，其背后有着复杂的“哈希算法”。其货币信息所表现出的数字信息，很难通过逆向推导进行解密——输入值改变一点，输出的哈希值便会天差地别。

“正因如此，USDT已然成为眼下除比特币、以太坊之外交易量最大的数字货币。”惠州市公安局惠阳分局办案民警方宋豪介绍说。

考虑到案件的危害性，本着打击犯罪团伙嚣张气焰的决心，2020年6月8日，专案组在侦查得知该团伙即将搬往境外之后，当日即在广东省公安厅组织指挥下，出动警力200余人，分5个抓捕组，在惠州惠城区、博罗县和深圳等地同时开展收网行动。

“那天下着大雨，雨停之后该团伙的成员都回到了办公室。抓捕时，工作室里有20余名工作人员，甚至还有拿着简历来应聘的年轻人”，参与惠州收网行动的办案民警方宋豪至今仍对当天的抓捕行动记忆犹新。

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