

近几年

区块链成为了社会关注的热点

但有一些不法分子

瞄上了这个新兴技术

干起了网络赌博的违法勾当





民警初步调查后发现

用户可以直接使用柚子币进行下注

据网安支队介绍

网络赌场“Biggame”

自2018年8月上线以来

迅速积累了大批参赌人员

日均投注金额

折合人民币达1000余万元

最高峰时日活跃参赌人员达1万余人

赌徒在赌博网站上一掷千金

这些钱都流去了哪里呢？

原来随着我国对跨境网络赌博

以及地下钱庄打击逐渐深入

赌博平台纷纷开始支持数字货币充值

以躲避监管和打击

在这起案件中

该赌博平台把区块链智能合约技术

运用到了每一场赌局当中

# 研判! 千万条数据分析揪出幕后黑手

民警通过对

多达2700余万条的交易数据进行分析

梳理出了该赌场各款游戏用于

下注、开奖、派奖的26个合约地址

并发现大量盈利资金

流向四个可疑账户

民警从这四个收款账户迅速找到突破口



通过对后台数据分析



民警还发现

深圳和厦门有两家数字货币交易所

在为赌博平台提供

推广引流和资金结算服务

并从中抽成

累计折合人民币540余万元



