

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



