

防范跨境赌博和网络电信欺诈知识答题

问卷星链接：<https://ks.wjx.top/vj/P274vFp.aspx>

以下 1-8 题为单选题，9-15 题为多选题：

(单选题每题 5.5 分，多选题每题 8 分，满分 100 分)

1.以下哪一个选项是在网络赌博中庄家永远不会输的原因？（单选）

- A.庄家较参与者更为熟悉游戏规则。
- B.参与者普遍运气不好。
- C.庄家“网络出千”，可以在后台直接修改赔率。
- D.玄学，很难讲。

答案：C

2.以下关于出租、出借、出售个人银行账户的表述中那一项是正确的？（单选）

A.银行账户属于个人私有财产，账户所有人可以自主决定出租、出借、出售。

B.出租、出借、出售账户给亲人或朋友，肯定不会有问

题的。

C.账户出租、出借、出售之后,发生法律纠纷与我无关。

D.出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任。

答案: D

3.将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售、给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和個人,()年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。(单选)

A.1

B.2

C.3

D.5

答案: D

4. 国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议于2020年10月10日组织开展全国“断卡”行动,其中的“卡”是指:(单选)

A.会员卡、门禁卡

B.手机卡、银行卡

C.健身卡、图书卡

D.献血卡、医保卡

答案: B

5. “断卡”行动的主要内容是：(单选)

A.严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒

B.久置不用的卡存在风险隐患，用剪刀把卡剪断，消弭风险于萌芽中

C.以断开的卡片为身份识别信物，能够完全契合的两张卡，即为“我方阵营”人员

D.对困扰广大游戏玩家的网络流量传递卡顿、显卡界面帧频卡顿问题，采取全力整治措施

答案：A

6.根据“两高一部”出台的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，“数额较大”是指诈骗金额达_____元以上。(单选)

A.三百

B.三千

C.三万

D.三十万

答案：B

7.公检法机关在案件的沟通办理过程中，会通过_____渠道，出示证件、法律文书等文件。(单选)

A.电话

- B.社交应用
- C.口头转述
- D.当面

答案： D

8.网络流行词的“杀猪盘”是指：(单选)

- A.诈骗分子以网络交友作为伪装，骗取受害人资金
- B.畜牧业的新型肉制品处理方法
- C.赌局中对接连输钱人的称呼
- D.以猪肉为原料的地方特色小吃

答案： A

9.以下哪些属于网络赌博的常见形式？(多选)

- A.基于体育竞技、福利彩票等形式的外围赌博。
- B.通过组建在线聊天群，采用发放网络红包方式进行赌博。
- C.通过网络游戏的形式进行赌博。
- D.主打“娱乐购物商城”，实则操盘赌博。

答案： A B C D

10. 哪些是跨境网络赌博组织的惯用伎俩？(多选)

- A.将赌博网站设置在境外，逃避我国公安部门的打击。
- B.通过一些不良网站、非法链接以及微信群、QQ 群进行招赌。

- C.宣称赌博资金秒到个人账户 。
- D.收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款。

答案：A B C D

**11.有下列哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户？
(多选)**

- A.已经开立有账户的。
- B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
- C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
- D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

答案：B C D

12.如何提高个人信息保护和风险防范意识，避免成为网络赌博的帮凶或受害者？ (多选)

- A.坚决不能出租、出借、出售个人金融账户，包括银行卡账户、收款码等。
- B.妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银 U 盾、手机等。
- C.拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人金融账户的信息。
- D.对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使你去参与跨境网络赌博的要提高警惕，及时向公安部门报案。

答案：A B C D

13.王女士最近参与了“跑分”兼职项目，将自己的微信收款二维码提供给某平台，同时给平台交纳一定的保证金。每完成一笔“跑分”，平台返给王女士一定的佣金。不久，王女士的微信被封号，并被告知，她提供的二维码被用于为赌博平台进行收款，属于违法行为。同时，王女士交给平台的保证金也无法提现。王女士的行为给我们的启示是？（多选）

- A. “跑分”行为的本质是将个人账户出租、出借给他人使用。
- B. 账户出租、出借后可能被用于违法犯罪活动。
- C. 出租、出借账户的“小惠小利”背后是更大的经济损失和严峻的法律责任。
- D. 个人账户只能出租、出借给亲朋好友等熟悉的人使用。

答案：A B C

14.国家反诈中心提醒牢记的“三不一多”，守住钱袋子。其中的“三不一多”是指：（多选）

- A. 未知链接不点击
- B. 陌生来电不轻信
- C. 个人信息不透露
- D. 转账汇款多核实

答案：A B C D

15.以下哪些称呼是电信网络诈骗手法：(多选)

A.杀猪盘

B.杀鸟盘

C.杀鱼盘

D.杀鹰盘

答案：A B C