

帮助境外诈骗团伙“跑分”洗钱,为诈骗团伙非法获取并提供批量社交媒体账号……

电诈案件背后,警惕“帮信”陷阱

当前,各类电信网络诈骗呈现链条完整、分工明确的特征,增加了骗局的迷惑性和防范打击难度。这其中,一些人从事虚假账号注册、手机卡银行卡开卡、买卖或提供“接码”“跑分”等“服务”,有的明知故犯,有的贪图小利,最终走上违法甚至犯罪的道路。今年以来,按照公安部“净网2021”专项行动部署,北京警方破获多起涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”)案件,记者以案说法,带你了解到底什么是“帮信罪”,如何避免落入陷阱。

三类“帮信”活动呈高发态势

根据最高人民检察院近期发布的1月至9月全国检察机关主要办案数据,从起诉罪名看,排在第4位的是“帮信罪”,共79307人,同比上升21.3倍。法律专家指出,这一方面反映出现阶段电信网络诈骗依然非常猖獗;另一方面,司法机关在打击电信网络诈骗违法犯罪的同时,加强对与之相关的“帮信罪”的打击力度,随着大量司法资源的投入,“帮信罪”的公诉数量也大幅攀升。

“帮信罪”全称“帮助信息网络犯罪活动罪”,是以传统共同犯罪理论为根据在刑法中增设的罪名。记者梳理北京警方破获案件发现,当前三类涉嫌“帮信”的违法犯罪突出。

——帮助境外诈骗团伙“跑分”洗钱。今年4月至9月初,犯罪嫌疑人常某雇佣多人在石景山某处房屋内,使用境外社交软件接收上游犯罪嫌疑人的赃款转移任务单。接单后,团伙人员使用服务器设在境外的两款平台,将赃款转至下一级银行卡中,每日“跑分”金额数百万元。据石景山公安分局介绍,在打掉这一团伙时发现,该团伙为防止所藏窝点内意外停电影响接单,还特意准备了发电机。

该团伙人员已被依法刑事拘留。

——为诈骗团伙非法获取并提供批量社交媒体账号、“解封”封禁账号。在海淀公安分局打掉的涉嫌“帮信罪”团伙中,多名嫌疑人自去年10月开始通过非法技术手段注册某交友App账号,卖给境外诈骗团伙实施“杀猪盘”类诈骗使用,共获利140余万元;另一起案件中,犯罪团伙提供的是“解封”被封的涉案社交媒体账号及群发诈骗信息邮件“服务”,他们通过各种方式,使得下游诈骗人员可以使用同一号码多次作案。统计显示,上述两起案件关联全国电诈案件700余起,涉案总金额5320万元。

——提供收发短信验证码“服务”。在密云公安分局破获的一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案中,嫌疑人王某利用职务便利,在全国多地以30元每张的价格向施工工地等招工单位大量收购办理实名电话卡2000余张,为他人提供接收验证码的违法行为。据记者了解,通过“接码”,可短时间内大量注册社交App账号,供电信诈骗团伙用于“杀猪盘”等骗局。

有人图小利被坑 有人明知故犯

记者了解到,有不法分子以利益为诱饵诱导部分群众开卡,或对外宣

称高价办理银行卡、对公账户,一些群众贪图小利“入坑”,在不法分子因“帮信罪”落网后,自身也进入了惩戒名单。

今年25岁的张娜(化名)在办理入职手续时被单位告知自己提供作为工资卡使用的银行卡是冻结状态。据张娜回忆,这张卡是在上大学期间被忽悠“代办”的,当时一共开了5张,她自己得到300元钱。从其调取的银行流水来看,这些银行卡的交易资金都是进入后当天被转走。一位经验丰富的反诈民警告诉记者,这种情况明显是被用于电信网络诈骗,成为“工具人”。“冻结银行卡还不是主要问题,她很有可能被列入惩戒名单,将对她的生活造成很大的影响。”这位民警说。

采访中记者发现,有的团伙利用增值电信业务资质,“挂羊头卖狗肉”,用名下座机号码从事电诈活动。在海淀公安分局侦破的案件中,某公司以成立呼叫中心为由,接入线路并承包20000多个座机号码。但该公司却用获得的座机号码转租牟利,在有关单位多次提示警示后仍不停止违规行为。今年11月10日,警方实施收网行动,共抓获包括公司法定代表人王某某在内的嫌疑人13人,初步核实该公司座机号码涉及全国200余起电信网络诈骗案件。

民警建议

加强警示宣传 持续精准打击

受访公安民警和法律从业者认为,要进一步加强针对“帮信罪”典型案例的宣传,深刻揭示电信网络诈骗犯罪危害,加强警示教育,特别是针对在校学生、劳动密集型用工企业,提高群众防范电信网络诈骗的意识和能力,筑牢防范打击电信网络诈骗违法犯罪的坚固屏障。

此外,记者梳理多个公开裁判文书发现,“帮信罪”在被告人职业方面,以无业人员为主要犯罪群体。这些被告人收到社交平台或好友发布的“收卡”广告,以200元至2000元不等的价格,用个人信息办理银行卡后售予他人,被他人用于电信网络诈骗。因此,互联网社交平台需建立安全合规体系和评估防范、审核发现、治理处置的闭环风险管理体系,第一时间预警和前置处置各类违法违规信息。

受访专家表示,违规开办“两卡”对于电信网络诈骗案件的发生影响十分严重,要进一步推进“断卡”行动,遏制电信网络诈骗案件高发势头。在重点打击“两卡”收购贩卖人员、“跑分客”中介人员等人员同时,依法严厉处罚一批涉案问题突出的机构、行业,重点加强执法检查、督促整改等。

(新华社北京12月29日电)

护林防火 人人有责

森林火灾重防范,严控火源是关键。
林火无情防为主,违法违规责必究。

大
报
业

青岛西海岸新闻

青
岛
西
海
岸
新
闻
网

www.xihaiannews.com

