

# 这样使用银行卡、手机卡,涉嫌犯罪!

## 石鼓警方破获帮助网络信息犯罪活动案,1名嫌疑人被刑拘

■本报记者 姚永军  
通讯员 吴红莊

本报讯 10月10日,国务院召开打击治理电信网络新兴违法犯罪工作“断卡”行动部署会议后,市公安局石鼓分局立即行动,破获一起利用办理银行卡、手机卡帮助违法犯罪嫌疑人套现的刑事案件,抓获犯罪嫌疑人一名,打响了“断卡”行动第一枪。

青山派出所正在办理一起网络赌博案件时,发现嫌疑人李某并没有实施犯罪行为,但李某的银行卡、手机卡借给朋友赵某使用。青山派出所民警对该案一直在进行后续跟踪。经过深度分析研判,所长滕树生决定对嫌疑人赵某进行收网抓捕。10月11日下午,教导员万哲军带领民警罗祥及协警经过蹲守将嫌疑人赵某抓获。

通过审讯,赵某交代其委托朋友李某办理的银行卡、手机卡自己并没有使用,而是给另一名男子用于在违法犯罪活动中套现。据统计,该卡套现金额高达50余万元。经过详细调查,嫌疑人赵某明知他人在从事违法犯罪活动,仍帮助其找朋友办理银行卡、手机、U盾等,赵某已涉嫌帮助网络信息犯罪活动犯罪。

目前,犯罪嫌疑人赵某已被石鼓警方依法刑事拘留,该案还在进一步深挖中。

警方呼吁,广大市民朋友请及时到银行及电信部门查询是否有本人名下自己不知道、不使用的银行卡、电话卡。如有,请及时注销并保留注销证据,以备相关办案部门查验,避免自己成为公安机关打击电信网络诈骗犯罪过程中的涉案嫌疑人或财产及名誉损失。同时,如发现有人买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为,请广大市民朋友及时拨打110向公安机关举报。



资料图

### 此前报道

#### 1. 出卖自己的手机卡银行卡获利

2020年3月中旬,犯罪嫌疑人颜某(男,31岁,樟木乡九渡村人)在广东东莞找工作的时候认识一个自称可以贷款的男子,后通过该男子了解到可以贩卖实名登记的手机卡、银行卡获得钱财,在该男子指引下办理了一张实名制手机卡及两张与该手机卡绑定的银行卡,之后去到隐蔽地方交易。颜某明知该男子要用其手机卡、银行卡从事非法活动,仍然提供自己手机卡、银行卡给对方,并将银行卡密码及银行卡绑定的U盾均告诉了对方。2020年3月中旬至5月中旬期间,该两张银行卡流水达到了上百万元,单笔最大金额为50万元。经查证,均为诈骗他人所获取的钱财,颜某的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

#### 2. 倒卖对公账户赚钱

2019年10月,衡州派出所接某医药公司报警,一笔业务往来款被他人使用的一个对公账户诈骗了200余万元人民币。受案后,衡州派出所对案件进行全力侦查,并于2019年11月24日将该诈骗账户的实际开设人黄某抓获。民警根据黄某交代的情况,发现了一个从事找人注册香港公司开设对公账户、再转卖公司资料及对公账户给不法分子的犯罪团伙。今年5月8日,民警在衡阳市抓获王某等3名犯罪嫌疑人。6月4日,办案民警在广州市

抓获嫌疑人李某银。

#### 3. 架设设备为电诈提供帮助

2020年9月1日,高新分局收到市公安局反电诈中心侦查指令:高新辖区有人架设goip设备为电信网络诈骗提供帮助。经查,犯罪嫌疑人蒋某依和蒋某自2020年8月中旬以来,因高薪诱惑一直在祁东县、衡阳市的各大酒店架设goip设备,以每张电话卡100元一天的报酬进行设备维护,帮助其上线从事网络犯罪活动,非法获利数万元。

#### 4. 疯狂注册虚假公司牟利

2020年9月28日,常宁市公安局成功侦破系列买卖国家机关公文、证件案和帮助信息网络犯罪活动案。2020年4月,常宁市公安局接到上级公安机关推送的涉诈案件线索后,立即成立专案组展开调查。经梳理研判后发现:2019年10月以来,刘某飞、熊某东、熊某亮、袁某、崔某等人在湖南衡阳、常宁、海南三亚、江西南昌、广西南宁、山西太原等地疯狂注册建材、贸易、广告等多种类别的虚假公司,数量达上百家,并开设了对公账户、银行卡和电话卡,再进行买卖,牟取暴利。民警循线深挖,发现该案还深藏“案中案”,刘某飞、熊某东等人卖出的虚假公司及对公账户被不法分子用来实施电信网络诈骗。

### 相关链接 这种情形5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务

“断卡”行动部署,对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。同时,制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施,公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业人员。

“断卡”行动中的“两卡”指广义上的

“两卡”,包括:手机卡、物联网卡、流量卡等。个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

据了解,今年以来,全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起,抓获嫌疑人14.5万名,同比分别上升65.6%和74.1%;累计封堵涉诈域名网址21万个,拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗短信6.3亿余条,成功止付冻结涉案资金1000余亿元。



## 公文包失而复得

## 寄锦旗千里致谢

■本报记者 姚永军  
通讯员 尹小丽 占世杰

本报讯 10月10日,常宁市公安局巡特警大队收到一个广东深圳寄来的快递,打开一看,是一面印有“尽职尽责、人民卫士”的大红锦旗。原来该大队特警队员快速找回了遗失的公文包及包内财物,在深圳工作的湖北荆州籍失主李广超内心十分感激,特寄来一面锦旗致谢。

10月7日8时许,巡特警大队接

到110指挥中心指令:某酒店停车场有男子报警求助,自己的公文包放在别人小车内后备箱上忘记拿,但车主已驾车离开。

接到报警后,大队值班民警立即与求助者李广超联系,了解具体情况,迅速调动城区特警队员,并联系各卡口执勤交警联合展开搜寻行动。不到二十分钟,特警队员就在东风广场某金行路口发现了一个黑色男士公文包。经与李广超核实,正是他的公文包,包内财物完好无损。随即,特警队

员将公文包及财物发还给李广超。李广超从巡特警队员手中接过失而复得的公文包时,连连道谢。

据了解,李广超系湖北荆州人,在深圳工作,10月6日开车路过常宁,在该市某酒店住宿。10月7日准备返回深圳,整理自己小车内后备箱时,觉得公文包贵重又担心放地上弄脏,就顺手放在旁边小车的后备箱上,结果忘记拿了。该公文包价值两万多元,包内还有身份证、银行卡、港澳通行证、银行客户资料及现金5000多元。

湘江西岸风光带珠江桥段:

## 正除险修复 力争12月上旬完工



利用机械设备转运石材

■文/图 本报记者 胡亚华

本报讯 昨日,记者自市沿江风光带事务中心获悉,因年久失修,江堤地基沉降等原因,湘江西岸风光带珠江桥段出现石墙坠落、地面开裂等险情,目前,我市正组织力量开展除险修复全封闭施工,及时消除安全隐患,施工工期3个月,力争12月上旬完工。

13日下午,在湘江西岸风光带珠江桥段,记者看见全封闭围挡彩钢板上“正在施工,请勿靠近”字样十分醒目,施工人员正加紧利用机械设备转运护栏石墩,现场一派忙碌的场景。因江堤地基沉降,地面出现了明显裂缝,因角铁方管严重锈蚀穿孔,干挂蘑菇石墙坠落。施工方有关负责人介绍称,自9月上旬进场施工以来,阴雨日数较多,影响施工进度,目前已完成总工程量的40%左右;为了确保修复工程质量,采用了热镀锌方管等新材料,具有较好的防腐性能,且不易生锈。除了对干挂石墙开展全面修复之外,还将对沉降面积达1000余平方米的地面进行维修。为了保障施工安全,对长约140米的人行道进行了局部围挡封闭,施工方提醒,过往行人应注意安全,不要擅闯施工场地,以免对施工进度造成影响。

## 挂饵抛竿 钓出快乐

### 衡阳县举办“庆重阳”老年垂钓赛



钓鱼比赛现场

■文/通讯员 廖红梅 陈建国 图/通讯员 王昕

本报讯 10月12日,衡阳县“庆重阳”老年垂钓赛在西渡镇林桥水库举行,来自全县各行各业30余名离退休老同志参加了本次竞赛。

当日上午8时,比赛正式开始,在工作人员的组织下,离退休老同志来到各自垂钓区,开始打窝、挂饵、抛竿、起鱼、抄网、摘钩……大家精神饱满,兴趣高涨,一边享受垂钓乐趣,一边交流垂钓经验。通过3个小时的角逐,县人民医院莫景颂钓鱼总重量达59.7斤,夺得第一名;县交通运输局刘启丁、县人民医院凌利荣分获第二名、第三名。

据了解,本次比赛由衡阳县老干部服务中心、衡阳县老年人体育协会主办,衡阳县老年人钓鱼协会承办。活动旨在进一步丰富离退休老干部的业余文化生活,展现老干部们健康自信、积极向上的精神风貌。