



参与诈骗害人害己 勿以身试法

A 轻松赚钱? 充当银行卡黑中介被判刑

记者 黎阳明 通讯员 蔡景恩

“一张银行卡可以抽水1000元!”

“做银行卡买卖中介,即可轻轻松松赚取佣金?”

2月21日,遂溪县人民法院对一起帮助信息网络犯罪活动罪案件进行一审宣判,被告人尤某犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑7个月并处罚金。



资料图片

案件回顾

2020年8月至10月,被告人尤某为谋取利益,在明知他人利用银行卡实施网络犯罪的情况下,仍多次帮助他人收购银行卡,从中赚取佣金。截至案发时止,被告人尤某所交易银行卡涉及信息网络诈骗犯罪案20宗,涉案金额共计374127元,被告人尤某非法获利8900元。

经审理查明,被告人尤某无视国家法律,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍收购他人银行卡为犯罪提供支付结算帮助,涉案金额合计人民币374127元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人尤某归案后如实供述自己的犯罪事实及自愿认罪认罚,依法可从宽处理。据此,以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人尤某有期徒刑7个月,并处罚金人民币1000元;追缴违法所得人民币8900元,没收作案工具手机一部,上缴国库。

法官提醒

近年来,信息网络犯罪屡禁不止,以此同时,犯罪分子对下游取款的银行卡和实名绑定的手机卡的需求也不断增加。司法实践中,不少人因贪图一时利益,以为可以轻松赚钱,随意向犯罪分子提供手机卡、银行卡帮助他人实施信息网络犯罪,根据刑法相关规定,对于明知他人利用信息网络实施犯罪,为犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。在此也提醒广大民众,无论是非法收购、贩卖银行卡和电话卡,还是出租、出借、出售个人的银行卡、手机卡,都有可能让你沦为信息网络犯罪分子的帮凶,大家切勿贪图一时利益,以身试法,让自身陷入帮助信息网络犯罪活动的泥潭之中。

B 两名涉诈人员投案自首

本报讯 记者骆丽华 通讯员雷公宣报道:“我要自首,再也不想东躲西藏了……”日前,涉诈人员林某涛、陈某才先后到雷州市公安局雷高派出所投案自首。

春节前,雷高派出所民警多次对涉诈“两卡”嫌疑人林某涛、陈某才的家属进行深刻的法律法规宣讲和耐心细致的思想工作。在公安机关的诚心劝投工作下,两名涉诈“两卡”嫌疑人林某涛、陈某才意识到“潜逃没有出路,自首才是归途”,遂主动到雷高派出所投案自首,成功核减两条涉诈“两卡”线索。

经调查,林某涛将自己在某银行开户的银行卡提供给他人用于接收、转移诈骗资金,涉案金额达6.4万余元,其非法获利2000元。陈某才将自己在某银行开户的银行卡提供给他人用于接收、转移诈骗资金,涉案金额达5万余元,其非法获利1750元。经讯问,犯罪嫌疑人林某涛、陈某才对所涉嫌的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人林某涛、陈某才已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

C 警方捣毁诈骗窝点 抓获3名诈骗嫌疑人

本报讯 记者林明聪 通讯员李昊辰报道:近日,吴川市公安局经缜密侦查、循线追踪,成功捣毁一个电信网络诈骗窝点,抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人3人,缴获作案工具一批。

2月11日,吴川市公安局刑侦大队在侦查中发现涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人谢某隆(男,27岁,茂名市电白区人)在吴川市海滨街道某小区出现,民警立即赶到现场布控。民警发现谢某隆乘坐的车辆一路向茂名驶去,立即通知正在覃巴市际治安卡点执勤的民警实施拦截,成功将谢某隆抓获。经过对谢某隆突审,其对自己参与实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳,并交代了其参与的诈骗团伙窝点在吴川市海滨街道某小区一住宅房内。根据突审获取的线索,民警立即突袭该诈骗窝点,在现场抓获刘某凡(男,27岁,茂名市电白区人)、刘某亮

(男,29岁,茂名市电白区人),现场缴获1台笔记本、1台打印机、33台手机、26张手机卡、30张物联网卡、6个假冒印章、多张诈骗话术纸、多张商家联系通讯录等作案工具。

经审讯,刘某凡、刘某亮、谢某隆3人对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。根据三人的供述,2022年10月初,刘某凡伙同吴某(在逃)租用了吴川市海滨街道某小区一住宅房,并购置电脑、打印机、手机、手机卡、物联网卡、微信号、商家联系通讯录、假冒印章等作案工具,将该住宅房打造成一个电信网络诈骗窝点,随后招募身边亲属好友刘某亮、谢某隆等人加入诈骗团伙,以打电话虚假购物的方式实施电信网络诈骗。目前,刘某凡、刘某亮、谢某隆3人因涉嫌诈骗罪,已被吴川市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

巨额现金放车内被盗窃 警方破案追赃挽损

本报讯 记者黎阳明 通讯员梁梦诗 吴嘉玲报道:近日,遂溪警方成功破获一宗涉案金额24.7万元的汽车内财物被盗窃案,抓获1名犯罪嫌疑人。

2023年1月30日,事主李某报警称,其停放在遂溪县城某小区停车场处的汽车,被人打开车门并盗走现金人民币24.7万元。接报后,遂溪县公安局领导高度重视,立即组织刑侦和城西派出所警力展开侦查。经深入侦查,办案民警发现前科人员谢某德有重大作案嫌疑。此人反侦查意识较强,作案后立即潜逃,给案件侦破带来了困难。民警没有灰心,以现场为中心向外拓展,在遂溪、赤坎、麻章等地开展大量走访排查后,锁定了犯罪嫌疑人谢某德的活动范围和落脚点。

2月15日,办案民警在麻章一公寓处成功抓获犯罪嫌疑人谢某德。经审讯,谢某德对其实施盗窃车内巨额现金的犯罪事实供认不讳,并供述了涉案赃款去向。民警随即展开追赃,奔赴赤坎、雷州、坡头等地,成功追回赃款现金13.1万元,以及手机、金项链、电动车等涉案财物一批。

目前,民警已将追回财物归还受害人,犯罪嫌疑人谢某德已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

父子卖私彩 双双被拘留

本报讯 记者骆丽华 通讯员雷公宣报道:近日,雷州市公安局打黄赌工作组、唐家派出所紧紧围绕“春风利剑2023”专项行动部署,经过缜密侦查,快速出击,抓获2名贩卖私彩嫌疑人。

当日21时许,雷州市公安局打黄赌工作组、唐家派出所经过前期侦查,联合在雷州市沈塘镇一副食店,现场抓获利用出售私彩票开设赌场的两名男子,扣押作案手机3部、私彩票一本。

经讯问,犯罪嫌疑人王某智、王某鹏(两人为父子关系)对其利用手机网络为工具,通过网络为平台出售私彩票的方式开设赌场的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人王某智、王某鹏已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方提醒

娱乐有度,勿沾赌博!私彩由庄家私自操纵,没有上交税费,发行者从中牟取暴利,扰乱正常的社会经济秩序。私彩实质上是一种没有合法依据的博彩,由“庄家”及其合伙人以不公开的地下联络方式进行押注或购“码”而全程控制操作牟取暴利。私彩赌博破坏家庭和谐,影响社会风气甚至诱发其他案件发生。公安机关对涉赌违法犯罪始终保持严打高压态势,请广大市民务必自觉远离赌博,积极检举违法犯罪线索,共同营造风清气正的社会环境。