

海南警方破获一起跨境网络赌博案 涉案银行卡 200 余张,高档轿车 15 辆 27 人落网,涉案资金 5000 万元

商报全媒体讯(椰网/海拔手机端记者 王春荣 通讯员 洗才华 摄影报道) 琼海市公安局 15 日召开公安工作会议称,琼海警方日前成功打掉一个跨境赌博团伙,捣毁赌博窝点 2 个,抓获犯罪嫌疑人 27 人,扣押涉案电脑 7 台、手机 36 部、涉案银行卡 200 余张、现金 12 万余元、高档小轿车 15 辆、金银首饰 20 余件,涉案资金总流水逾 5000 万元。



扫描二维码 看海拔资讯 海视频



近日,琼海警方成功打掉一个跨境赌博团伙,捣毁赌博窝点 2 个,抓获犯罪嫌疑人 27 人,扣押涉案电脑 7 台、手机 36 部、涉案银行卡 200 余张、现金 12 万余元、高档小轿车 15 辆、金银首饰 20 余件,涉案资金总流水逾 5000 万元。据了解,今年 4 月份,琼海市公安局在工作中发现一个利用境外赌博网站,组织网络赌博的犯罪团伙,该团伙涉案人员多,赌资金额大。琼海市公安局立即从局扫黑办、刑侦、巡特警、海岸警察等部门抽调精干警力成立专案组,根据《全省公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动方案》部署要求,经上报省公安

厅治安总队批准后,全力开展侦查打击工作。专案组各成员单位分工负责、密切协作,按照“查源头、端窝点、摧网络、断链条”的工作思路,全面清查涉赌团伙组织架构和运营模式。经侦查,该团伙骨干人员通过分发赌博网站供下线招揽赌客参赌,根据各大境外赌博网站的赔率分别下注赚取差价。在开盘赌博时,2 个“窝点”的人员通过电话连线,实时掌握对方现场情况,调整赌注牟取非法利益。在掌握充分证据后,专案组开展统一集中收网,在赌博窝点查获电脑、手机、银行卡等涉赌工具一批。目前,27 名犯罪嫌疑人因涉嫌赌博罪被警方刑事拘留。



一网打尽



扫描二维码 看海拔资讯 海视频

出借出售银行卡或企业银行账户 海口 1652 人被惩戒 5 年不能使用“手机支付”

商报全媒体讯(椰网/海拔手机端记者 柯育超) 9 月 15 日,国际旅游岛商报记者从海口警方获悉,海口市公安机关近期联合中国人民银行海口中心支行开展集中整治专项行动,严厉打击买卖银行账户违法犯罪行为,并依法对 1652 名出借、出售银行卡或企业银行账户的个人实施惩戒,涉嫌违法犯罪线索公安机关正在进一步侦办中。

据警方介绍,相对于个人账户,企业对公账户的资金流动量大,流转资金更为便利,因而受到电信网络诈骗作案人员的“青睐”。买卖银行对公账号的犯罪嫌疑人,会利用自己的身份信息或者指使他人注册虚假公司,并利用公司名义开通对公账户,随后将公司账户、法人代表等完整信息、公司公章、银行卡及密码等“全套”资料,以每套 500 至 1000 元的价格转卖给从事电信网络诈骗的人员用于作案,电信网络诈骗作案人员骗取资金后,会迅速将资金转入多个对公账户进行流转,形成了一条网络黑色、灰色产业链条。买卖公民个人信息、手机卡、银行卡、对公账户、工商营业执照、网络社交工具、网络支付账户等违法犯罪行为,为诈骗团伙提供犯罪工具,已成为助推电信网络诈骗犯罪的“黑灰产业”。为进一步加强电信网络诈骗犯罪打击治理工作,海口警方根据公安部、省公安厅的部署要求,部署全市公安机关从速从

严打击电信网络诈骗“黑灰产”违法犯罪活动,对“办、卖、转、销”各环节进行全链条打击,并联合中国人民银行海口中心支行开展集中整治专项行动,依法对 1652 名出借、出售银行卡或企业银行账户的个人实施惩戒,其中 100 余人已被采取刑事强制措施,相关涉嫌违法犯罪线索公安机关正在进一步侦办中。陈某某(23 岁,海口人,公司职员)经同学游说称,开办对公账户可以挣钱且对个人不会有影响,于是通过注册多个公司后去银行开办对公账户获利 1000 元。2020 年 6 月,陈某某涉嫌买卖国家机关证件罪被公安机关采取刑事拘留强制措施,其也被列入此次惩戒名单。海口警方郑重提醒,国家对出租、出借、出售银行卡或支付账户的惩戒措施极为严厉,对个人影响非常深远,当前,全国各地警方和金融机构已经开始大规模应用惩戒的相关规定,请广大群众特别是大中专学生,一定要珍惜自己的信用,不要为了蝇头小利而被骗子利用,触碰法律底线,葬送了自己的大好前程。

被惩戒后会受到什么具体影响?

银行惩戒措施

一是 5 年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得开设新账户。也就是说,被惩戒的人,5 年内用不了网上银行,用不了各大银行的 App,也用不了包括微信、支付宝在内的支付账户。“也就是说,你想给别人转账哪怕 1 分钱,都要跑到银行网点,排队拿号到柜台办理,更别说用微信、支付宝买单了,仿佛一下子回到了‘原始社会’。当然也有人会说,给我停了这些业务,我也开不了新账户,但是我可以用别人的账户啊。从理论上说这是可以的,但是借给你账户的人也要承受被惩戒的风险,况且,现在越来越多的支付需要人脸

识别等生物认证措施,使用别人的账户所受的限制肯定也会越来越多。”民警说。

二是惩戒期满后,新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。“当被惩戒的人好不容易熬到了 5 年,如果再去开设银行非柜面业务或者微信、支付宝账户等,可能就不是现在拿着身份证、分分钟就能搞定这么简单了。”

三是会影响到个人的征信。也就是说,一旦你被惩戒,在个人征信上就会有污点。以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响,要么额度受影响,要么直接不批。

涉嫌违法犯罪

另外根据相关法律规定,买卖、转借、转租身份证件、银行卡、手机卡、对公账户或者工商营业执照等,如果被用于实施电信网络诈骗犯罪活动的,还涉嫌以下违法犯罪:

一是依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,构成帮助信息网络犯罪

活动罪;

二是依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条规定,构成买卖国家机关公文、证件、印章罪;

三是明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡等帮助的,以共同犯罪论处。