

## 我市持续推进“断卡”专项行动

# “打防”齐发力 “断卡”遏电诈

□记者 樊朋展 张萌芝

如果现在有人跟你说,只要使用自己的身份证办一张手机卡或银行卡,出租后,每月就能得到数千元甚至上万元的酬劳,你会心动吗?

天下没有免费的午餐,可以明确地告诉你,如果这样做,你可能就已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动,后果不堪设想。

近日,从运城城市人民政府新闻办

举行的公安工作新闻发布会上获悉,今年以来,市公安局共推送交办、集中打击涉“两卡”违法犯罪线索387条,采取刑事强制措施90人,行政处罚47人;全市各银行共排查账户985386个,管控账户12044个,清理账户521764个,有效铲除了犯罪网络和产业链条滋生的土壤,遏制了电信网络诈骗犯罪的高发态势。

## 1 保持高压严打态势 打击涉“两卡”违法犯罪

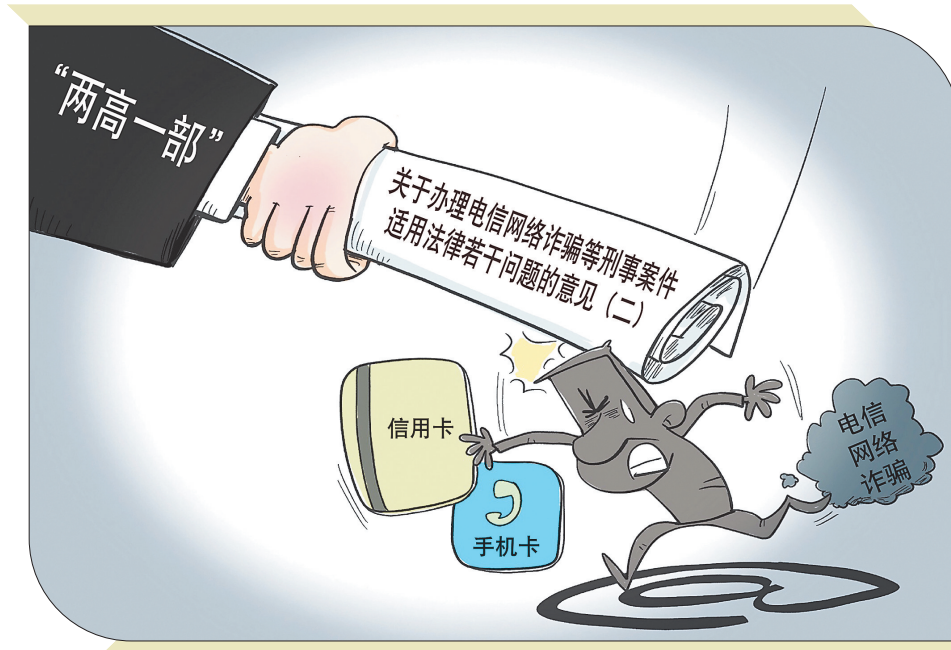
面对日益严峻的电信网络诈骗形势,我市公安机关主动出击,压实责任,有针对性对手机卡“实名不真人”和倒卖、转让银行卡等问题,进行源头治理。

与此同时,公安机关将“断卡”行动宣传和防范电信网络诈骗宣传相结合,宣传“断卡”行动的重要意义,买卖“两卡”的严重后果,并且曝光涉“两卡”惩戒人员和典型案例。

“断卡”行动开展以来,全市公安机关始终保持高压严打态势,全面打击涉“两卡”违法犯罪,坚持预防为主、整治为主、打防结合,铲除滋生电

信网络诈骗的土壤。今年以来,市公安局共推送交办、集中打击涉“两卡”违法犯罪线索387条,采取刑事强制措施90人,行政处罚47人。

此外,市公安局先后发布了《关于严厉查处惩戒非法买卖手机卡违法行为的通告》《关于防范打击买卖、出租、出借银行卡或账户违法行为的通告》《关于敦促出售、出租、出借、转让名下银行账户、手机卡的单位和个人限期主动销户涉诈违法犯罪嫌疑人主动投案的公告》等,向全社会公布了对1008名涉“两卡”人员曝光惩戒的消息。



新华社发 王鹏 作

“公安机关将进一步加大打击力度,对涉案银行卡、手机卡深挖彻查,全面打击本地涉‘两卡’违法犯罪开卡、收卡、贩卡团伙,坚决斩断犯罪链条。同时,对构成刑事犯罪的依法严惩,对不构成刑事犯罪的,依法进行行政处罚和信用惩戒。”市公安局政治部主任牛文华说。

## 2 加强入网源头把控 办理电话卡必须实名

在“断卡”行动中,我市移动、联通、电信三大运营商将“断卡”专项工作纳入常态化重点管理,加强入网源头把控,严格按照实名制要求办理入网,入网客户100%签署风险告知书。同时,技术部门持续加强技术防控手段,提升防范能力,不断优化、升级诈骗电话防范系统模型,常态化核查处置漫游到高危区域、高频通话等疑似高风险号码。

运城移动分公司建立号码入网信用体系管理手段,对涉及诈骗等违法情况的入网用户进行黑名单管理,及时处置涉案号码、高危号码。今年以来,该公司共添加黑名单证件200余个;关停公安部通报涉案号码、工信部平台被举报号码及同证件下号码共820户;回访核查3994户高频通话用户和27111户潜在风险用户。



▲民警向市民宣传“防范网络诈骗”相关内容

同时,运城移动分公司与市反欺诈中心建立信息快速对接机制,及时上报涉案号码及GOIP涉案线索信息,配合完成880名失信人员联合惩戒。

接下来,我市三大运营商还将通过人防加技防相结合的方式,加强核

查处置和考核问责力度,加强与公安机关协同联动,实现涉诈手机卡相关信息共享,充分发挥公安机关侦破处置力量和通信行业技术支撑优势,深入开展防范打击电信网络诈骗犯罪工作。

## 3 假冒他人身份开立银行账户 五年内暂停银行账户所有业务

在全市防范电信网络诈骗和“断卡”行动中,中国人民银行运城市中心支行组织辖区内银行业金融机构,将打击、惩戒、治理工作和账户风险防控深度结合,对买卖账户相关单位和个人形成震慑。今年以来,全市各银行共排查账户985386个,管控账户12044个,清理账户521764个,配合公安机关冻结止付账户12053个,冻结止付金

额3.94亿元。

中国人民银行运城市中心支行严格落实责任追究机制,对全市13家银行业金融机构,开展全覆盖式账户风险管理督导工作,对辖区内涉案账户较多的25个银行网点进行了挂牌整治。同时,针对公安部门推送的804条涉案线索,联合运城银保监分局,对辖区内银行卡涉案的11家银行机构208个营业网点进

行了集体约谈。

根据中国人民银行有关防范电信网络诈骗的有关规定,银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡),或者支付账户的单位和個人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和個人,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。惩戒期满后,受惩戒的单位和個人办理新开立账户业务的,银行和支付机构还要加大审核力度。

## 安装使用就打击

帮助信息网络犯罪

## 千万不要成帮凶

一团伙被运城警方捣毁

**运城晚报讯** 近日,运城市经济技术开发区公安分局打掉一个利用VOIP设备进行电信网络犯罪的窝点,依法对犯罪嫌疑人邵某、王某、丁某3人刑事拘留。3名嫌疑人在两个月内,多次对境外诈骗团伙实施帮助信息网络犯罪活动,非法获利数万元。上百名群众受到电信诈骗,损失金额超2000万元。

近年来,电信网络诈骗频发,受骗的群众越来越多。大多数诈骗分子为了躲避公安机关打击,都是躲藏在境外实施诈骗。他们通常会通过邮寄、诱导贪图小利人员安装电话转换设备(多卡宝、络漫宝、GOIP、VOIP等),并远程控制该设备,然后冒充淘宝、京东、银行等客服,以退货和银行卡有问题为由,向群众实施诈骗。

邵某、王某、丁某3人相互勾结,于今年4月份安装使用VOIP设备,并多次非法购买他人手机卡,在运城市经济技术开发区空港北区多次实施帮助信息网络犯罪活动,非法获利数万元。

运城市经济技术开发区公安分局通过侦查,在掌握他们的犯罪事实后,一举将邵某、王某、丁某3人抓获,并缴获VOIP设备两台,电脑1台。目前,案件正在进一步侦办中。

近期,我市公安机关已打掉多起涉GOIP、VOIP犯罪窝点。警方在此提示,GOIP等设备属于新型电子通信设备,公安机关严厉打击整治非法安装、使用GOIP设备从事电信网络诈骗违法犯罪。同时,希望广大市民积极举报非法安装使用GOIP等设备,公安机关将对查证属实的线索进行1千元至1万元的奖励。(吕乃成)