

出借身份证“帮人”诈骗 这叫“帮信罪”

徐某收钱后把身份证借给骗子注册公司 触犯了法律

“我又没自己去诈骗,我只是收了钱用自己身份去给他们的公司登记了个法人……”出生于1996年的徐某,没想到收钱当老板这种“好事”也会触犯法律。

事实上,在明知他人利用信息网络实施犯罪,却为其提供互联网接入、服务器托管、通讯传输或者支付结算等帮助、或给诈骗犯提供自己的银行卡、电话卡等行为,就是触犯了“帮助信息网络犯罪活动罪”(以下简称“帮信罪”)。

这些犯罪分子作为电信诈骗犯罪中的一环,为诈骗提供资金账户,干扰警方侦查,并为他们的赃款“洗白”。

日前,丹东振安警方捣毁了一涉嫌“帮信罪”的犯罪团伙,涉案金额超过100万元。

“这个案子我们是在侦查一个电信诈骗案的时候挖出来的。”参与侦办这起“帮信罪”的丹东振安公安分局刑侦大队民警程南说。

程南介绍,2020年11月下旬,振安分局下属珍珠路派出所接到一名群众报警,称其遭遇了诈骗。原来,王女士偶然结识了一名网友,两人十分谈得来,认识一段时间后这名网友向其介绍了一个网络炒外汇的“投资平台”。

王女士被对方许诺的巨大收益打动了,她投资了3.5万元后,却发现无法提现,这才意识到自己被骗了。

珍珠路派出所民警意识到这是一起典型的电信诈骗案件,于是将此案上报给分局刑侦大队反诈中心,警方随即组建专案组开展调查。

“我们是在核查被害人投资款去向时,发现了其中一笔2万元的资金在倒手过两个个人账户后,又先后转到了一个第三方支付账户,随后再次转到了一家深圳公司的账户之下,该公司法人为徐某。”程南说。

通过这一路追踪,民警查到徐某名下的这个公司名义上是一个出售灯具的网络商城,但通过对公司账户流水的调查,民警却发现,这个所谓的网络商城不过就是一个为犯罪遮羞的幌子——它的多条资金流水记录与全国电诈平台上被害人的资金流向一致,也就是说这些都是被诈骗的被害人的钱。

“这起帮信罪案件主要涉及5名犯罪嫌疑人,通过一系列操作作为电信诈骗的赃款进行‘洗白’。”办案民警表示,这五人主要的犯罪模式是这样

的——由周某牵头,他联系好诈骗团伙“客户”后,按照对方的要求,一方面联系吴某、郑某为其寻找能开通第三方支付平台的空壳公司;一方面给手下的王某发布指令,让其找一个愿意参与的人,王某随即找到了愿意“卖身份”的徐某,并负责将吴、郑买来的空壳公司变更到徐某的名下,由徐某担任法人。

在变更好公司信息、并开通第三方支付后,周某将这个打包好的“一条龙”服务转卖给诈骗团伙以此牟利,并将一部分所得分配给其余4人。

诈骗团伙则在拥有了这种公司账户后,以网络交易的名义将诈骗所得汇入公司账户,随后再以各种明目将赃款流出,达到“洗钱”的目的,逃避警方侦查。

“通过侦查我们发现,因为周某等人提供的资金流通道被诈骗的被害人众多,目前已经查出了20多个,涉案价值也超过了100万元。”办案民警表示,在查明事实后,专案组民警分两路前往南宁、深圳开展抓捕行动。经过20余天的侦查,民警终于追踪到主要涉案人员徐某等人的具体落脚地点,并将五名涉案人员全部抓捕归案,并缴获手机卡50余张,银行卡10余张,手机20余部。这个“帮信罪”的犯罪团伙被成果打掉。

“所以不要以为自己没有去诈骗,只是将自己的银行卡、电话卡等转借、租借他人就没有问题了,这么做很可能会沦为违法犯罪的帮凶。”民警提示道。

(文中犯罪嫌疑人为化名)
辽沈晚报特派丹东记者 王晓阳

抗疫英雄走了 84岁老母:我儿是个热心肠 为他自豪

1月10日志愿者那君倒在了疫情防控环境消杀现场,经送医抢救无效去世。人生永远定格在54岁。

10日晚上,经历了一天的悲痛之后,那君的姐姐那琦在朋友圈发了这几句话,配着弟弟参与消杀志愿服务的照片。

这几天全家人都沉浸在无尽的悲痛中。

13日是抗疫英雄走的第4天,家人回来看望那君84岁的老母亲。这位英雄的母亲,一遍遍地诉说着儿子的点滴。“我连最后一眼都没捞着看……”擦干眼泪,这位无比坚强的老人嘱托孙子:“好好跟你爸学!”

“精神不倒,家就不倒”

那君的父亲早在2010年就去世了,相伴32载的妻子、30岁的儿子、84岁的老母亲和大他1岁的姐姐,就是那君在这个世界上最亲的人。

那君去世后,尽管家人想瞒着老母亲,可母子连心啊!

那君走的第二天,老人就知道儿子去世的消息了,那君是她唯一的儿子,白发人送黑发人的事实,令她猝不及防,恍惚中,总是念叨:“我儿子是英雄,我儿子是英雄……”

1月13日上午,那君的妻子朱波、姐姐那琦和儿子那嘉文一起回家看望老人,一家人在一起,话题怎么都绕不开那君。

“我连最后一眼都没捞着看……”

哭过之后,老人擦干眼泪,把悲伤留给自己,在女儿、儿媳、孙子面前,她还是大家长,她得给大家打打气。

老人家说,“精神不倒,家就不倒。”

母亲:儿子是个热心肠

“我为儿子感到自豪,他不光是做消杀,平时也是热心肠。”老人断断续续地讲了很多儿子的往事,有自豪,有不舍。

今年元旦之后的一天晚上,那君给老母亲打电话说晚点回去。回来之后,他才告诉母亲,雪天路滑,他是去送在路上遇到的一对母子了。

母亲说:“儿子那天回来的特别晚,我特别不放心。他回来后告诉我,路上遇到一个老太太和一个妇女抱着孩子,老太太蹲在地下了,他下地一看,把老人扶起来,给送到了龙王庙。”

“我说做得对,看着那么大岁数的老太太,应该帮。”那君母亲说,“别人要是看到我,别人也会扶我啊,所以你扶得很对!要是有什么事情,咱们有车,你别摇摇摆摆地过去了,你一定要知道你的责任是什么,你的责任不是为了自己,你能这样想就好



那君母亲哭着回忆儿子的点滴。

了!”

嘱咐孙子:“向你爸学习”

那嘉文今年30岁,尚未成家,以前,是爸爸帮他顶着一片天,经历这次意外,这个小伙子一下子长大了。

他安慰奶奶说:“奶奶您放心,虽然我爸走了,但是家里还有我呢。”“你一定要走你爸的道路,好好干,一定向你爸学习,你爸是你的榜样。在家庭上,你一定做到孝顺母亲,听没听到?”老人家一边拍着孙子,一边嘱咐道。

那君家人:“感受到社会的温暖”

自1月10日本报报道志愿者那君的英雄事迹后,引来全国众多媒体报道,全国各地的网友们纷纷表达对英雄的敬意和哀思。

那君的一位远在新西兰的亲属不能回来,她的同事给买了一束菊花表达哀思之情,她给那琦留言说:“姑

姑,我同事买的一束花,大家看了都跟着伤心。”

那君走了,一座城市都跟着哀伤。

人间有爱,这座城市不会忘记守护过她的英雄。

在大连,市、区、街道、社区等各级领导都来慰问家属,社会各界也以不同的形式寄托着对英雄的哀思,金山名苑小区业主自发组织悼念会,那君生前的队友们、朋友们,都表达对家属的慰问和关爱。

“亲人已去,空留无限思念。寒冬虽冷,有爱不惧风霜。”

那君母亲说:“感谢政府的安排,我也没有什么可说的了,只是想念我的儿,也不说什么了。”

那君妻子朱波、姐姐那琦、儿子那嘉文特意委托记者向所有人表示感谢:“谢谢各级领导的关心和慰问,谢谢市民们的心意,还有队友们的追思和网友们的留言,我们也都看到了,大家的关爱我们也收到了,谢谢大家,让我们全家感受到了来自社会的温暖。”

那君夫妇5年捐款48次 共计24104元

“我们整理了一些素材,不知道你们能不能用得上,我们就是希望让社会多了解一些那君,他是一位特别有爱心的人,他就在我们当中。”金普新区慈善总会微爱义工总站站长王建彬说,那君夫妇做事儿特别真、特别实。

记者拿到了一份统计非常仔细的名单,长长的名单里记录着那君夫妇每一次捐款金额和捐款事项。据统计,自2015年9月至2020年12月的5年时间里,夫妻俩捐款48次,共计24104元。

第一次的捐款记录是2015年9月3日,那君参加微爱义工站组织的关爱残障人士爱心活动,他们捐款500元,购买米、面、油等送到大孤山社区。

最后一次捐款记录是2020年12月7日,为队友重病父亲捐款,这一次他们捐款200元。

记者统计发现,那君夫妇的捐款

主要用于助老、助残、助学、救急和抗击疫情等方面,少则50元、100元,多则500元、1000元。其中几笔大额捐款都是用于帮助患白血病的儿童。其中,2015年12月15日,为患病白血病少年小昊捐款1000元,2018年10月16日,为患儿小佳捐款800元。

记者还发现,捐款名单中有多笔与抗击新冠肺炎疫情相关,2020年3月1日,夫妻俩为抗疫捐款1500元,2020年3月25日购买消杀用品,那君个人捐助团队一台价值1700元的“消杀炮”,2020年7月30日,为购买防疫物品捐款200元。

5年捐款2万多元,这对普通家庭来说,也是一笔不小的开支。王建彬站长说,每次捐款,夫妻俩从来没有说过自己家的情况,他们融入到微爱义工站的爱心大家庭中,为微爱团队贡献了热情和爱心,星火不断,微爱成炬。

“我把弟弟家情况告诉你,他家普通得不能再普通了,吃得上饭,但并不富裕。”对于弟弟的家庭情况,那君的姐姐那琦很坦诚地跟记者透了底儿。

那琦说,那君在1997年前后就从大连磁带厂下岗了,双方父母和自己有时候给那君一家贴补一些,后来那君做过草坪绿化,弟妹朱波做过售货员,退休后就是3000元的退休金,平时两口子很省吃俭用,日子过得很仔细,就是舍得给老母亲买好东西吃。

“我弟自己吃苦,孝敬老娘,晚上回来自己吃方便面,我心里难受……”1月13日,那琦回家看望老母亲时,听完母亲诉说弟弟白天做完消杀回来吃饭的情形,她难过得再次落泪。

那君的住房是2003年的房子,89平方米,一家三口住在一起,儿子那嘉文在一家私企工作,工资也不是很高。对于父母做公益、捐款的事情,那嘉文一直都是支持的,他以爸爸妈妈为荣。

“我和那君有一个共同特点,就是心很软,都很善良,看不得别人家遇到难事儿,特别是看到孩子患病,碰到这样的事儿,我们就商量着多捐点,有时候,他通过微爱团队捐一份,我也跟着再捐一份。”那君妻子朱波说。
记者 来庆新