

《反电信网络诈骗法》

一日一科普

严惩买卖“两卡”

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。



以案释法

搭建专门运输通道 向境外运送银行卡套件

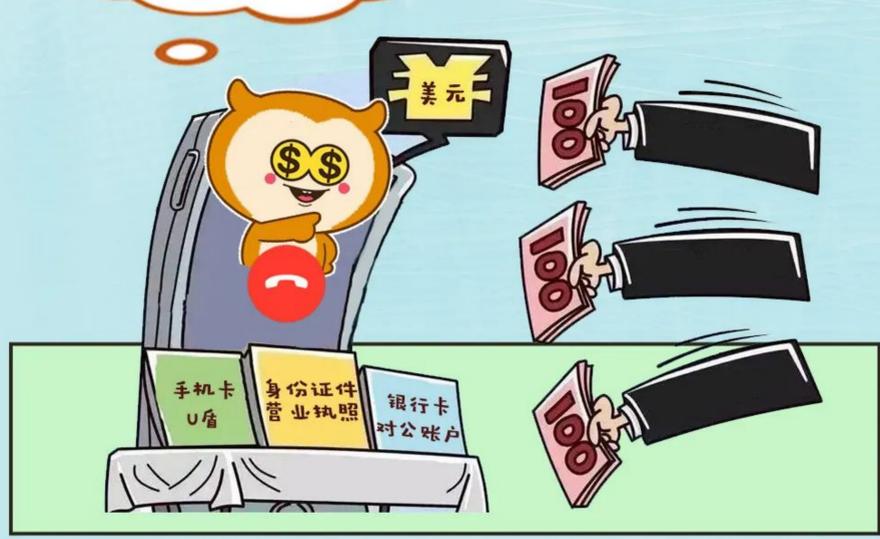
2018年7月至2019年10月间，时在菲律宾的犯罪嫌疑人施某以牟利为目的，接受王某等人的委托，提供从国内运送信用卡套件到菲律宾的物流服务。

高价收购



施某接到订单后，直接或者通过吴某联系全国各地多名长期收集、贩卖银行卡的不法人员，通过物流快递和“水客”携带运输的方式，将购买的大量他人银行卡、对公账户运送至菲律宾。

刚从国内运送过来的“银行卡套件”明码标价，欲购从速



经查，被告人施某等人参与转运的涉案银行卡套件多达5万余套，获利共计616万余元。2021年5月，法院以妨害信用卡管理罪判处施某、王某、吴某等18人有期徒刑九年至二年三个月不等，并处罚金人民币二十万元至二万元不等。



经调查 你们涉嫌妨害信用卡管理罪

普法小贴士

切勿贪图小利，出租、出借、出售银行账户、支付账户。同时，要保护好个人账户信息，不向他人透露账号、账户密码、动态口令等信息。

依法打击治理电信网络诈骗活动

中国人民银行 南京分行