

想不想赚“快钱”？操作简单来钱快呦！

真的？说得我都有点心动了呢。

最近手头有几个项目，但需要银行卡这个“中转器”操作，你只要提供银行卡给我就能轻松赚钱，过了这个村就没这个店了。

行，没问题。我这还有几个闲置的银行卡，刚好可以赚一笔。

.....

帮人办几张银行卡、电话卡

或者把微信、支付宝、银行卡

借给他人转账，

每天就能轻松得“好处费”？

看似“生财有道”，能挣快钱

实则迈进了犯罪的深渊，

快钱挣不到，结果“挣”到了刑期

赚钱有道！

通过歪门邪道赚取的钱财是不长久的，

而且会招来祸患！

近期，遂溪县检察院成功办理了一起涉“两卡”案件，快来听听“遂检君”今日普法吧~

基本案情

房某某得知朋友老表搞项目待遇好，有经济实力，年纪轻轻就有一辆50万的豪车，可以跟着做项目赚快钱。于2020年12月18日，明知道有人跟老表做项目犯罪被抓的情况下，房某某有赚快钱的侥幸心理，主动参与老表的“中币”项目，将名下的

七张银行卡提供给他人用于接收犯罪资金。房某某按照老表的安排来到深圳入住酒店，随后下载蝙蝠APP并加入群聊开展名为“中币”的项目。

房某某根据电信网络诈骗分子在群聊发布的信息，操作“中币”进行虚拟货币交易将资金转入名下银行卡内，再通过扫描老表现场提供的微信收款二维码，将名下银行卡接收的诈骗资金转移到老表指定微信账号内。这样持续操作了约八天时间，房某某提供的银行卡合计接收、转移有被害人报案的诈骗资金48750元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

案发后，房某某退回被害人被骗的资金48750元和退缴赃款500元，遂溪县检察院举行听证后对其作相对不起诉处理。

电信网络诈骗手段层出不穷，让人防不胜防。当低成本、高收益的诱惑来袭，还是有部分人难逃脱侥幸心理。尽管诈骗花样不断翻新，但万变不离其宗，所以“遂检君”在此提醒大家不要贪图小利，妄图不劳而获。

法律条文

帮助信息网络犯罪活动罪

第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

员，依照前款的规定处罚。

普法小课堂

为了让各位街坊朋友远离电信网络诈骗，“遂检君”在大千网络世界“广撒网”，整理出了较为完整的反诈防骗“小秘籍”！

各位看官，

走过路过别错过，

技巧顺口溜记心中，

钱袋妥妥放手中！

↓↓↓

电信网络诈骗

常见手段

1.冒充电商客服是诈骗

犯罪嫌疑人通过非法手段获取订单信息，后冒充电商平台客服（淘宝、天猫、京东等），谎称被害人购买的物品出现问题，以可给予被害人退款、理赔、退税等为由，诱导被害人点击所谓的退款网页，被害人一旦填写信息或者按他人指引操作手机，银行账户内的资金就会受损，甚至出现从借呗、花呗等处借款打给骗子的情形。

2.冒充物流客服是诈骗

犯罪嫌疑人通过非法渠道购买购物网站的买家信息及快递信息后，后冒充快递、货运、仓储等物流公司工作人员称被害人快递丢失，可给予被害人退款、理赔、退税等，诱骗被害人转账汇款，或者根据犯罪嫌疑人的诱导，将其银行卡等信息输入二维码跳出的网页，并输入手机验证码后，其银行卡内钱款便被转走。

3.虚假链接是诈骗

犯罪嫌疑人通常通过短信发消息，以营业执照未如期上报，延时将自动销户，导致无法正常营业为由，诱导被害人点击信息内的链接，被害人点击后，页面会显示“

输入页面银行卡号、密码、验证码、身份证号码的对话框，被害人输入，银行卡内的钱就被转走。

4.网络虚假服务是诈骗

犯罪嫌疑人通过短信、网页、搜索引擎、网络社交工具推广发布信息，谎称可以提供正常的生活型服务（如：网站制作、论文发布、代加工等），以及谎称可以提供非法的各种虚假服务（如：提供考题、调查追债、删除网贴、提供定位、交通违章处理等），以缴纳定金、保证金，诱骗被害人转账汇款，实施诈骗。

防骗顺口溜

四个“不”

- 1、“不轻信”。不要轻信来历不明的电话和手机短信，不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语，都不要轻易相信。
- 2、“不透露”。任何情况下，均不透露个人信息、支付密码、验证密码、金融信息严保管。
- 3、“不转账”。陌生人提到转款、汇款必须核实。
- 4、“不刷单”。不参与任何与“刷单”相关的事情。不要有“贪图便宜”、“一夜暴富”、“天上掉馅饼”的心理。

来源：遂溪检察