

通过“人肉跑分”帮助转移电诈赃款

昔日狱友联手“致富”再获刑

找人提供银行卡和手机卡,通过手机银行转账或者人工取现等方式帮助犯罪分子接收转移赃款,这种违法行为被称作“跑分”。有几个昔日狱友,出狱后还不忘共同“致富”,通过“人肉跑分”的方式,帮助电信网络诈骗分子转移赃款,涉案金额18万余元。

记者昨天了解到,通州法院公开审理宣判了这起“跑分”案件,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人敖某、唐某、谢某等五人三年六个月至七个月不等有期徒刑,并处不等罚金,其中对初犯谢某适用缓刑。

利益诱惑下“重操旧业”

唐某曾因“跑分”,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被上海市静安区人民法院判处有期徒刑一年二个月。

在看守所服刑期间,唐某和同监室的敖某处成了朋友。2022年11月出狱后,唐某联系敖某小聚,并介绍了之前的同案犯戴某给敖某认识。三人聚餐时,唐某提议,继续从事他熟悉的

“跑分”业务,并强调,这次用别人的银行卡“跑分”就不会被公安机关查获。

三人一拍即合,约定由唐某负责联系上家接单,对接汇款银行卡信息,戴某负责寻找“卡农”并陪同取款,敖某则负责将现金通过无卡存款的方式转到上家指定账户内。由于戴某对南通比较熟悉,三人遂决定前往南通“跑分”。

寻找“卡农”人肉“跑分”

几天后,三人来到南通。唐某通过手机软件搜索“跑分”“转账”等关键词,联系到了上家“特斯拉”,并和上家就走账流水“点数”达成协议。三人约定,非法获利在剔除支付给介绍人和卡主费用后,剩余平分。

一切准备就绪,戴某联系到之前的狱友田某。田某明知是要帮他们转移赃款,仍介绍李某、邵某提供银行卡。

“帮赌博资金走个账,能拿十个点

好处费……”2022年11月29日,唐某在“跑分”的同时找到谢某。在高额利益诱惑面前,谢某当即提供了名下三张银行卡,在敖某、唐某的陪同下,去三家银行ATM机上取款,并将取款现金交给敖某。接着,敖某通过无卡存款方式转到上家指定账户。当日,谢某通过ATM机取款方式帮助电信网络诈骗分子转移涉案资金2万余元,非法获利1998元。

截留卡内资金“黑吃黑”

另一名“卡农”邵某在提供银行卡“跑分”时发现,账上6700元被警方冻结。戴某等人想着,上家的资金反正也是来路不明,即使把这些钱“黑”掉,对方也不敢报警。三天后,戴某让邵某查看账户是否解冻,邵某发现银行卡已解冻,遂将其中4900元取出交给戴某,剩余1800元留在卡里作为自己的好处费,没想到这笔钱后来也被警方冻结。

法院经审理认为,戴某等人采用“黑吃黑”手段,在银行卡解冻后将上游犯罪分子控制在银行卡内的不法利益悄悄转走,考虑到涉案银行卡内资金并未实际脱离卡主邵某占有,最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对戴、田二人定罪处罚,将“吃黑”行为作为从重处罚情节予以评价,同时责令二人共同退出非法所得4900元。

本报通讯员朱慧青 本报记者王玮丽

海门法院抖音直播执行行动 近9万人围观



晚报讯 7月27日,海门法院开展“清风执行护公正”主题执行行动,并通过官方抖音号全程直播。

“嘎嘎嘎”“咯咯咯”“汪汪汪”,警车开进一片养殖区域,此起彼伏的动物叫声引起直播间观众们的好奇。这是一起租赁合同纠纷,被执行人王某某、潘某某在未取得畜禽养殖审批手续的情况下,擅自搭建养殖棚舍。如今,租赁期限已届满,他们不仅不肯搬走,还在此继续畜禽养殖,养殖过程中产生大量粪便、气味,造成严重环境污染。

目前,王某某在基地内仍养殖着300多头成猪、200多头母猪、约1400头小猪苗,潘某某在基地内养殖的蛋鸭与鸡也刚刚成熟开始产蛋。面对执行人员,两人称,现在搬走损失过大,能不能宽限到年底。

执行法官并不是没有考虑到被执行人的实际困难。但在此前,执行人员曾多次组织谈话,多次释明法律后果,并且给足被执行人转移养殖场所、处理畜禽的时间,而被执行人仍我行我素,继续养殖,不配合履行法院判决。法律

具有严肃性,生效法律文书确定的义务,被执行人必须履行。对于始终不配合的两人,法院现场送达了腾退土地公告,限期搬离。

另一起工伤赔偿案件,执行人员将被执行人公司负责人李某某传唤至海门法院。执行人员查询相关账户后发现,被执行人公司明显具有履行能力,却拒不执行。经合议庭合议,法院对李某某采取拘留措施。迫于执行压力,被执行人公司于当日下午支付了全部工伤赔偿款。

当天的执行直播也是一次生动的普法活动。“法官,我想问一下,什么样的人会被列为失信被执行人啊?”“被列为失信被执行人具体会有什么影响吗?就算有影响,万一他还是不还,是不是就没有办法了?”“最近生意难做,我也怕人家后面不还钱,有没有办法防范一下?”利用开车前往被执行人所在地的这段时间,执行干警回答了直播间观众提出的法律问题。

当天,近9万人观看了执行直播,“严厉打击”“干警们辛苦了”“执行过程很规范”等评论在直播间刷屏。通过直播,司法公信力得到彰显,失信被执行人被有力震慑。

通讯员刘永强 记者王玮丽



法治教育

7月28日上午,崇川区检察院主任李萍在给青少年上法治文化课。当天,学田街道“尚法少年营”联合崇川区检察院在千禧园社区开展“童心向党,崇廉尚法”青少年法治教育活动,40余人参与了本次活动。

钱咸华

南通报业大型线上分类信息发布平台,值得您信赖的“信息百宝箱”——

“通通帮”线上推送

办理方式:一、南通日报微信公众号首页底部点击分类信息;二、南通发布App首页底部点击分类信息;三、扫描右侧二维码。帮帮热线:0513-85118889



登录请扫码



咨询请扫码

南通日报社遗失启事、公告刊登

办理方式:一、线下办理可至南通报业传媒大厦(南通市世纪大道8号)22层2210室;二、线上办理可微信搜索小程序“南通报业遗失公告办理”。刊登热线:0513-68218781



线上办理请扫码



友情提醒:有意在本栏目投放分类广告的客户,可至南通报业传媒大厦办理相关手续。

招聘求职 保洁清洗 搬家搬迁 征婚交友
家政服务 房屋租赁 二手车讯 快餐外卖

创办十九年,数千对成功配婚,良好的社会口碑

鸿运婚介

凡来鸿运婚介征婚、交友的单身男、女照片或手机号都不会透露给他人,这是我们的职责。
承诺:不满意不付婚介费 微信号:18912286139 13962983156
小石桥红绿灯东100米马路北四路车站楼上 征婚热线:85292569 15851252008