

# 网络“黑灰产”电诈背后的“帮信”违法犯罪

## ——透视“帮信”犯罪系列报道之一

**编者按:**当电信网络诈骗已经成为“过街老鼠”人人喊打,迷惑性更大、隐蔽性更强、更难以查处的帮助信息网络犯罪活动(简称“帮信”),还在被很多人所忽视。

日常生活中,将银行卡、对公账户、电话卡等租借给他人的行为,很可能涉嫌“帮信罪”。今起,本报陆续刊发系列报道,就“帮信罪”产生的环境土壤、思想根源以及如何避免“帮信”违法犯罪,进行剖析揭露,旨在提醒大家加强自我防范,共同抵制和打击电诈和“帮信”犯罪,保护好大家的财产安全。

伴随着执法机关打击电信网络诈骗违法犯罪行动的持续深入,网络黑灰产业链日渐被人们所熟知。

涉案人员中有这样一群人,他们并没有直接参与电诈,甚至与电诈分子并不相识,但却因出售出租个人信息、银行账户等,最终成为电诈犯罪的一环。

近日,一起7人电诈案经小店区法院一审和市中院二审,被告人安某因诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)被判处合并执行有期徒刑7年6个月,同案另两名被告人韦某、左某也因“帮信罪”分别获刑1年9个月和1年4个月。

### 电诈背后的黑灰产业链

只需要提供银行卡、电话卡、对公账户等给他人使用,就能轻轻松松“赚”钱,这样的“好事儿”,你会心动吗?

广西柳州青年安某一直没有找到稳定的工作,手头比较拮据。2019年底,同乡蒋某告诉他,“自己有门路,可以一起赚钱”。看安某来了兴趣,蒋某进一步“讲解”,自己用“买来的”QQ号联系生意,只要提供一张银行卡并转账回款就会获得相应的报酬。

只言片语间,安某已经明白蒋某所从事的是见不得人的勾当,但面对轻松赚钱的诱惑,他还是决定赌上一把。于是,安某将自己的两张银行卡账号给了蒋某,成了一名“卡农”,踏进了电诈灰色产业链。从那以后,安某一发而不可收,胆子也越来越大,不但陆续认识了包括蒋某在内的5名上线,还发展了3名下线,一年时间获利48万元。

经查,下线给安某提供银行卡号和户名后,安某便会发给上线,诈骗来的赃款进账后,安某又指挥下线迅速把钱转给自己,自己再转给上线。走账过程中,安某和下线按照不同的比例抽成,到案发时,所涉账户和POS机产生的金额超过273万元。

“网络‘黑灰产’中既有‘黑’的部分也有‘灰’的部分,‘黑’可以理解为违法犯罪行为,而‘灰’是游走于违法犯罪边缘但在立法层面上没有明确规定的一些行为。”市中院刑事审判二庭法官李杰解释。

## 航空应急救援项目启动

**本报讯** 12月24日,山西省航空应急救援项目启动暨山西省航空护林站揭牌仪式在太原尧城机场举行。仪式上,太原、岚县、武乡三地直升机同时起飞,标志着覆盖全省范围的航空应急救援及森林巡护工作全面启动。

近年来,航空应急救援凭借响应速度快、机动能力强、救援范围广、救援效果好的特点,在地质灾害、森林消防等多种紧急救援中发挥着日趋重要的作用。同时,作为通航产业服务国家安全和民生的刚性需求,还牵引和推动着通航产业发展,已成为国家治理能力和治理体系现代化的重要体现。

我省作为京津冀豫的重要生态屏障,不断推进航空护林与航空消防应急救援力量建设。省应急管理厅通过政府购买服务的方式与山西通航集团开展合作,以太原尧城机场作为主要驻防基地建设航空护林站,在全省范围内开展航空巡护和应急救援,能充分发挥通航集团在通航业务基础数据、技术标准、专家支持等方面的优势,全力开展我省航空应急救援体系建设规划研究、航空应急救援培训和航空护林站规范管理工作,进一步提升应对重大森林火灾航空处置攻坚能力。(李涛、仙博)

## 山西路桥参建阿乌高速

**本报讯** 12月25日山西路桥集团消息,该集团参建的新疆首条沙漠高速公路S21阿乌高速通车。

新疆S21阿乌高速(阿勒泰至乌鲁木齐)项目,是丝绸之路经济带核心区交通基础设施项目,为交通运输部重点地方高速公路项目,是山西路桥集团在新疆参建的首条沙漠探险旅游高速公路。该集团承揽的阿乌高速一期第HW-3合同段全长33.5公里,地处古尔班通古特沙漠腹地。面对气候、环境等多重困难,集团项目部所有参建人员,不断攻坚克难,高质量高标准、按进度推进路基、路面及护坡等工程,打造了山西路桥的“山西品牌”,受到了新疆项目管理部门的高度评价。

S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设工程是新疆维吾尔自治区“十三五”规划“6横、6纵、7枢纽、8通道”骨架路网中的重要组成部分,是乌鲁木齐与北疆沟通联系最为重要的便捷通道。(李涛)

## 青创老年大学举办“礼赞百年路”活动

**本报讯** 12月26日下午,太原青创老年大学举办的“礼赞百年路”系列活动,第六场文艺汇演正在火热进行。校长高燕的一曲即兴《梨花颂》,将演出推向高潮。连日来,上千名青创老年大学师生各种才艺和文艺作品,讴歌党的丰功伟绩,生动展示当代老年人的活力风采和昂扬力量。

从11月起,该校组织推出了较以往周末汇演更为丰富的文化系列活动。来自13个校区的1000多名师生积极响应,其中有63幅作品入围参加了书画、摄影、手工类作品的展示活动,173个文艺节目形式6场次参加了展演评选。这次参加文艺演出的节目在形式上更趋多样,戏曲、朗诵、独唱、合唱、舞蹈、模特、太极、瑜伽、器乐演奏等应有尽有,内容精彩纷呈。(张国英)

### 打击电诈揪出“帮信”犯罪

近年来,电诈违法犯罪手段不断升级,电话卡、银行卡已成为不法分子的主要作案工具,而贪图蝇头小利的一些人,自觉不自觉地成了这条网络黑灰产业链中“不可缺少”的一环。

“‘卡农’就是愿意出卖个人信息办理证件、银行卡的人。”李杰说,“卡农”往往经济拮据、好逸恶劳,加之法律意识淡薄、贪图小便宜,心甘情愿用自己的身份去办理公司营业执照、对公账户、U盾和手机卡等。

李杰介绍,“帮信罪”是《刑法修正案(九)》增设的罪名。在最高人民法院11月23日的新闻发布会上,一项数据引人注目:在过去的9个月里,“帮信罪”首次进入刑事案件前十名,排名第7。但“帮信”案件的激增,并不意味着这两年网络帮助犯罪行为比以前猖獗,而是原本隐藏在网络犯罪产业链中、暗中为网络犯罪摇旗呐喊、输送工具的“帮凶”,现在被“揪出来”了。

李杰提醒,通俗地讲,有朋友借用你的银行卡,并承诺有报酬,就有可能涉嫌为不法分子提供支付结算帮助;如果帮助为不法分子架设SIM卡批量呼叫设备,很可能因为电诈提供技术支持被警方依法刑拘;将人拉进微信群群聊就能获得提成,这些群则很可能是电信诈骗群;有朋友突然让你帮忙转账或提现,尤其是额度较高或与陌生账户有关,还许诺给辛苦费,也有可能涉嫌“帮信罪”。

### “帮信”犯罪既害人又害己

“我知道他们买卡是拿去从事违法犯罪活动,但我以为这样做没事儿……”去年11月29日,公安小店分局坞城责任区刑警队民警办案时,落网的安某这样说。

同年11月16日9时30分,市民卢女士收到一条QQ验证消息,信息显示是女儿的名字,卢女士毫不犹豫通过了好友验证。

“女儿”告诉她,学校要强化语文、数学、化学、英语和物理这几科,而且是清华大学的老师上课,提出给自己报上名。生怕“错失良机”的卢女士赶紧加上教导处“李老师”的QQ,按照“李老师”的要求转账4.9万元。

没多久,“女儿”又发来消息,说报两期效果会更好,而且还得交教学器材押金,卢女士便又给“李老师”转账4.9万元和6.3万元。不到两个小时,卢女士便被骗走16.1万元。几天后,距太原1500公里的宁波市也有受害人报案,称在QQ上被人冒充充女

儿骗走4.9万元。

警方调查发现,涉案资金已通过多个账户转移,其中就有安某的支付宝账户。公安杏花岭分局反诈中心主任王宏魁告诉记者:“这种短时间、多批次、大金额的转账,很快就会被银行的反洗钱系统标记为异常交易行为,一旦有受害人报案,由于银行卡都是实名办理,登记有详细的身份信息信息,警方会根据资金流水方向顺线抓捕嫌疑人。”

近日,经小店区法院一审和市中院二审判定,安某的贩卡、洗钱行为与诈骗犯罪团伙存在直接勾连,对电信诈骗的“明知”程度较高,且其贩卡行为与诈骗团伙形成了一种稳定、长期的“供需”关系,介入诈骗犯罪的程度较深,不构成“帮信罪”,还被认定为诈骗罪共犯。

“出售自己名下‘两卡’或支付账号的人,对于账户、账号可能被用于违法犯罪行为的后果,在主观上持有一种放任态度,客观上也确实造成了受害人的重大损失。”李杰指出,对这部分人群不严厉打击,网络诈骗活动难以根治。增设“帮信罪”罪名正是从“打早打小”“全链条打击”的角度,为打击此类犯罪提供了“大杀器”。

记者 徐建光 陈珊 杨沫

### 延伸阅读:

网络“黑灰产”是指出于牟利目的,为网络犯罪人员提供各种专门用于网络入侵、控制、窃取信息的工具软件,用于实施网络犯罪活动的网上平台,以及网络接入、网上注册和网上支付等服务的违法犯罪活动的俗称。

网络黑灰产业的蔓延发展,为各种网络违法犯罪活动带来了极大便利,同时增加了互联网行业监管和打击网络犯罪的难度,是当前各种网络违法犯罪高发的关键因素之一,必须予以严厉打击。



图为12月1日迎泽警方从重庆押解11名电诈嫌疑人回平。

## 企业负责人要全面扛起安全责任

**本报讯** 《山西省生产经营单位主要负责人安全生产责任制规定》自2022年2月1日起施行。生产经营单位主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,对安全生产工作全面负责。

《规定》明确,生产经营单位的主要负责人,包括公司制企业的董事长、总经理(经理、首席执行官或者其他履行经理职责的负责人),非公司制企业的厂长(经理、矿长等)和生产经营单位实际控制人。生产经营单位主要负责人履行的职责包括:建立健全并落实本单位全员安全生产责任制;研究确定分管安全生产的负责人、技术负责人,依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员,落实本单位业务管理机构和安全职能部门的安全职能并配备相应人员;按规定报告生产安全事故等。生产经营单位主要负责人应定期检查本单位作业场所安全生产工作,及时发现并消除隐患,解决问题,每年对下一级单位

安全检查全覆盖。

接到事故报告后,生产经营单位主要负责人应立即启动应急响应,组织应对,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定报告当地应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。不得隐瞒不报、谎报或者迟报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据,不得在事故调查处理期间擅离职守。

生产经营单位主要负责人有以下行为的,由负有安全生产监督管理职责的部门责令改正,给予警告或者通报批评,并处2000元以上5000元以下的罚款;逾期未改正的,处5000元以上1万元以下的罚款;未及时签订安全生产履职尽责承诺书的;未按照本规定履行现场带班职责的;未开展安全生产标准化建设的;未组织本单位按照国家规定投保安全生产责任保险的。

(何宝国)

### (上接第1版)

#### 尖草坪区

12月21日,尖草坪区负责人深入柴村街道、古城街道、南寨街道,在柴化路口护林防火点、万有超市、宇彤不锈钢科技有限公司、恒大嘉凯影城、十七局油库,调研指导护林防火、安全生产和疫情防控工作。要求切实增强安全意识,强化值班值守,加强消防演练,做好安全巡检,确保安全生产高效运行。

#### 万柏林区

12月23日,万柏林区举办融入太忻一体化经济区建设惠企发展政策宣讲会。希望各企业围绕全区经济运行、改革创新、营商环境优化等重大问题,建言献策,推动全区经济社会发展行稳致远,努力画出发展的最大“同心圆”,为太忻一体化经济区建设“一年见效”贡献力量。

#### 晋源区

12月24日,晋源区委主要负责人前往姚村镇晋阳污水处理厂二期工程施工现场和姚村社区,实地督导安全生产和疫情防控工作。要求进一步提高思想认识,加大摸排力度,健全工作机制,压实安全责任,守牢疫情防控底线和安全生产红线,保障人民群众生命财产安全。

#### 古交市

12月20日,古交市与中国矿业大学、山西省煤炭地质物探探测院举行省校合作授牌仪式。古交市表示,希望中国矿大和省煤炭地质物探院发挥智库外脑平台作用,立足人才、学术、信息资源优势,在煤炭开采技术创新、生态修复治理等方面为古交全方位推动高质量发展发展蓄势赋能。

#### 清徐县

12月20日,清徐县委专题研究部署乡村振兴打造样板村工作。要求立即着手开始规划设计,聘请高水

平设计单位,结合清徐“三农”和农村宅基地改革工作,高标准整体规划;孟封镇和杨房村要根据自身实际情况,尽快制定单项规划。增强紧迫感感和交账意识,明确时间节点。

#### 阳曲县

12月21日,阳曲县召开安全生产领域风险隐患大排查大整治集中行动暨严厉打击盗采矿产资源专项行动部署会。要求,大排查、大整治各类破坏生态环境的安全隐患,抓好护林防火工作。按照台账清单管理,谁签字谁负责,谁主管谁负责、谁监管谁负责,发现问题,立查立行立改。

#### 娄烦县

12月21日,娄烦县政府负责人深入静游镇、龙泉能源有限公司,督导调研安全生产、护林防火、农村污水处理等工作。强调,开展严厉打击私挖盗采矿产资源专项行动,维护矿业秩序。企业要加强职工培训,强化现场管理,继续加强重点部位、薄弱环节的安全监管,消除安全隐患。

#### 综改示范区

12月21日,综改区管委会负责人深入山西汾公司调研。强调,区属国有企业要深入学习贯彻党的二十大精神,十九届六中全会和中央经济工作会议精神,按照省党代会和省委经济工作会议部署要求,不断深化改革,持续做强做优,在全方位推动高质量发展中“走在前、作示范、创一流”。

#### 中北高新区

12月25日,中北高新区市场监管分局联合市场监管综合执法高新区大队,突击检查了10余家餐饮店。发现个别餐饮店未对进店消费者测温登记、消杀记录不全、防疫物品储备不足,执法人员现场督促整改;对索票索证不齐全的餐饮店,执法人员给予警告并要求限期整改。

(以上由 司勇 编辑整理)

(上接第1版)毫不动摇拥护党的领导,坚定捍卫“两个确立”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期坚持的重大政治任务,自觉把学习成果转化为推动工会工作创新发展的实际成效。要发挥好工会组织的桥梁纽带作用,引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。二要始终服务全省大局。广泛开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛,深入实施职工素质建设工程和高技能人才振兴工程,团结带领广大职工在产业转型升级、能源增产保供、服务业提质增效等工作中发挥作用、建功立业。要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,倡导爱岗敬业、拼搏奉献、精益求精、追求卓越,叫响做实“大国工匠”“三晋工匠”品牌,切实把职工群众的创新创业热情激发出来。三要始终坚持职工为本。坚持以职工为中心的工作导向,加大对职工就业、收入分配、社会保障、劳动安全卫生等权益的维护力度,强化对新就业形态劳动者的权益维护,真心实意为职工群众解决好急难愁盼问题。要积极构建以精准帮扶、生活性服务为重点的工会服务体系,培育一批有创新、有特色、有实效的服务项目,助力提升职工群众生活品质。要完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,深化和谐劳动关系创建提质活动,推动形成规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。四要始终深化改革创新。着力增强政治性、先进性、群众性,创新工会组织体制、运行机制、活动方式、工作方法,健全联系广泛、服务职工的工会工作体系,探索工会工作数字化、维权服务智能化协同发展路径。要实施好职工之家建设提质行动,大力推进基层工会规范化建设,使基层工会真正建起来、转起来、活起来。要深入推进产业工人队伍建设改革,努力为全国提供“山西经验”。五要始终加强自身建设。强化党建带工建,以提升省总工会机关党建质量为牵引,建强基层工会党组织,把党的政治优势、组织优势转化为促进工运事业发展的工作优势。要加强对工会干部的教育、管理、监督,实施好工会干部专业化能力提升行动,优化各级工会干部队伍结构,打造一支高素質专业化工会干部队伍。要树牢重实干、重实绩的工作导向,完善联系职工群众的制度机制,让职工群众真正感受到工会是职工之家,工会干部是最可信赖的娘家人贴心人。

林武强调,省总工会新一届领导班子在各方面要有更高要求,特别是要扛责任、事不避难、义不逃责,扑下身子干、挺起脊梁扛,要强本领,深入学习基本理论、法律政策和业务知识,在实践历练中积累经验,在摸爬滚打中增长才干;要讲团结,坚持民主集中制原则,完善议事程序和规则,在团结协作中提升战斗力、凝聚力、向心力;要修政德,加强自身修养,强化内外约束,筑牢拒腐防变的思想道德防线,永葆共产党人的政治本色。

林武强调,全省各级党委要贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,加强和改进对工会工作的领导,支持工会依法依章程创造性开展工作,定期研究解决工会工作中的重大问题,为工运事业健康发展、为工会组织开展工作创造良好条件。

省总工会新一届领导班子成员参加会议。

**本报讯** 12月26日,中国煤科太原研究院胶轮车专业化服务公司的废旧物资管理仓库内一片繁忙:废旧的防爆倒车影像、马达、声光报警器、照明灯等物资被分门别类,整齐码放在修理平台上,这些“下岗”的零部件,经过维修专业组工作人员的一番修整,很快将焕然一新,重新“上岗”,继续发挥作用。

一声清晰的“倒车请注意”传来,说明这台声光报警器已经被组装修理完毕,检修员苏佳宇认真检查后,在装配卡上郑重地签上了自己的姓名和“检验合格”字样。近年来,胶轮车专业化和服务公司着力在节支降耗、增收创效工作上发力,着重突出“小”“实”“新”特色,让管理创新、技术创新、工艺创新、小改小革、队伍建设齐头并进。今年7月,该公司成立了北部矿区部件维修专业组,着力打造了一个标准检修平台及一支掌握新技术的维修队伍,为公司降本增效注入新活力。

为全力满足矿方生产需要,确保每个配件达到产品质量标准,维修专业组制作了倒车影像、组合开关、安全带报警、喷油嘴、马达等多个维修检测试验平台,维修质量和效率大幅提升。同时部件维修平台可以让员工更好地掌握实操技能,以实战方式“练兵”。维修组还定期开展技术交流,助力员工在标准化、正规化、专业化、职业化方面不断提升。

北部矿区部件维修专业组精打细算,不断在废旧物资中“淘金”,各种损坏部件成了“香饽饽”。通过技术创新、修旧利废,让损坏配件发挥出最大效用,从缝指间挤出大效益。截至目前,已累计维修废旧物资300余件,让超过70万元的马达、倒车影像、倒车语音、摄像头、照明灯等部件“满血复活”,节约成本60余万元,降本增效工作取得显著成效。(张秀丽)

### 公告

山西省心血管病医院与太原市血液中心系统对接,血费直免系统项目已具备采购条件,现公开邀请相应资质和业绩良好的供应商前来参加谈判采购活动。联系人:王先生,联系电话:0351-5275543。山西省心血管病医院 2021年12月27日

### 通知

太原市小店区人民政府已于12月7日发布了《太原市小店区人民政府杨家堡南片区连片改造项目国有土地上房屋征收公告》,2021年12月13日启动杨家堡南片区连片改造项目征收工作,征收范围包括:杨家堡小区、省种子作物宿舍、迎泽区地税局宿舍(即税苑小区)、原杨家堡宅基地、平阳路街办宿舍、太原市南堡生活垃圾压缩转运中心宿舍、太原市达远矿山工区设备配件有限公司地块上的雅韵苑、山西省太原交通运输执法局宿舍及办公楼、汾河一坝渠道上建(构)筑物,截至目前尚有部分居民无法取得联系,看到此通知后,请以上征收范围内的居民在十日内及时与征收指挥部联系或亲赴杨家堡小区征收指挥部咨询相关政策。

联系电话:0351-7336870;0351-7336825

中国煤科太原研究院: 降本增效 废旧物资重上岗