



“断卡”行动宣传

电信诈骗/ 网络安全 /电信安全/ 网络诈骗

In addition to third-party platforms, cross-border e-commerce operators also have independent stations

汇报人：XX

汇报时间：20XX

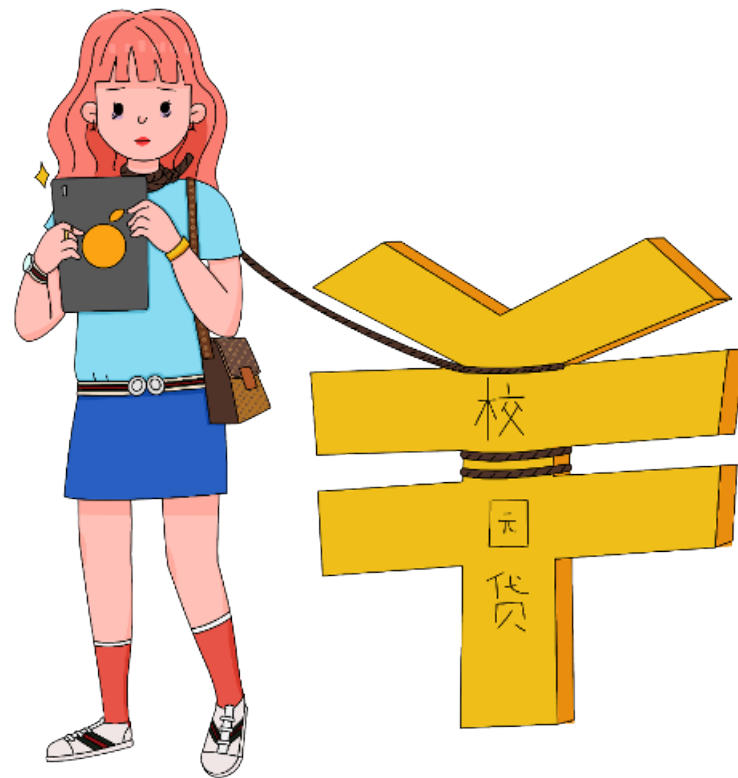
近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发、形势严峻，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具和生存土壤，形成了开卡、收卡、贩卡的犯罪链条。

为此，公安部联合多部门部署开展打击治理电信网络诈骗犯罪“断卡”行动，就是要对电信网络诈骗实施全链条打击，彻底铲除其赖以生存的土壤。



目录

- 01. “断卡”断的哪些卡
Campus network loan security theme education class meeting
- 02. “断卡”实施的原因
Campus network loan security theme education class meeting
- 03. “断卡”打击的重点
Campus network loan security theme education class meeting
- 04. “断卡”产生的效果
Campus network loan security theme education class meeting
- 05. “断卡”我们怎么做
Campus network loan security theme education class meeting





第一章 第一节

“断卡” 断的哪些卡

- “断卡”断的哪些卡

当前电信网络诈骗持续高发的一大根源，是因为电话卡、银行卡的管理失控。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。



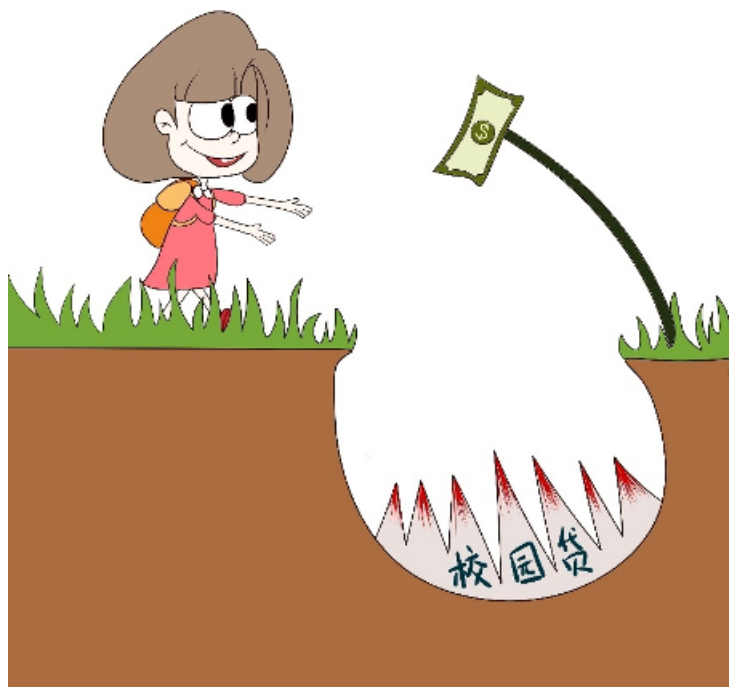
因此，斩断电话卡、银行卡的买卖链条，就等于给骗子“断奶”，对于压发电诈案件具有特别重大的意义。

- “断卡” 断的哪些卡

任何一宗电信网络诈骗都离不开信息流这个要素，因为骗子必须利用电话、短信、网络等方式实施诈骗，电话卡就成了其违法犯罪的重要载体。



- “断卡”断的哪些卡



任何一宗电信网络诈骗同样离不开资金流这个要素，骗子一旦得逞，就要进行转账，而转账就会使用银行卡和第三方账户（如支付宝、微信），因此，银行卡和电话卡一样也是其违法犯罪的重要载体。

个人
银行卡

对公
结算卡

第三方
账户



第二章节

“断卡” 实施的原因

- “断卡”实施的原因



手机卡、银行卡买卖、租用，导致的“实名不实名”问题，会在电信网络诈骗犯罪中起到关键的作用！简单来说，如果有人出售了自己的电话卡、银行卡，就会被卡贩子层层转卖，最终被诈骗集团用于实施诈骗或洗白赃款。

- “断卡”实施的原因

实施“断卡”，社会影响力重大，体现了国家斩断电话卡、银行卡的买卖链条的决心，国家专门成立联席办，公安部、工信部、人民银行、最高法、最高检、司法部等部门均是联席办成员单位。



公安部

工信部

人民银行

最高法

最高检

- “断卡”实施的原因

2016年9月伊始，以上部门出台的打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律解释中，都提到了严管银行卡、电话卡的措施，为该项行动提供了政策和法律支持，同时经过长期实践，各部门已积累了一定工作经验，能有效将理论与实践结合。



- 中华人民共和国工信部

- 中华人民共和国公安部

- 中国人民银行

- 中华人民共和国最高人民法院

- 中华人民共和国最高检察院

● “断卡”实施的原因

违法犯罪分子

- 用卡进行电信诈骗
- 从事网络贩毒
- 网络赌博

不明真相群众

- 将卡借于朋友
- 被忽悠上当受骗
- 为金钱或利益而贩卖信用



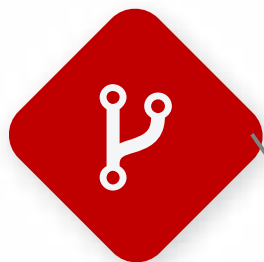
“实名不实人”的电话卡、银行卡，一旦被犯罪分子利用，就会给社会带来了很大隐患。更关键的是，很多不明真相或贪图利益的人，不惜牺牲自己的信用办理电话卡、银行卡转借、贩卖，最后被法律惩处或者信用惩戒，十分让人痛心。



第三章 节

“断卡”
打击的重点

● “断卡”打击的重点



开卡团伙

自行或者组织大量开卡的“卡农”金融机构、运营商内部利用单位管理的漏洞开卡或为开卡提供便利“内鬼”。

带队团伙

诱骗或者组织他人开卡的团伙，经常“扫村”“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。



收卡团伙

这类团伙人员又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

贩卡团伙

主要指层层贩卖电话卡、银行卡赚取差价的人员。



- “断卡”打击的重点



- ◆ 第一类重点地区

- 一是“涉案”两卡较多的开办地、户籍地。

- 二是“涉案”两卡的中转地。如毗邻东南亚国家的省份和边境口岸较多、交通便利的地区

- ◆ 第二类重点行业

- 一是金融行业，主要包括各银行网点、第三方支付机构。

- 二是通讯行业，既包括三大运营商、虚拟运营商，也包括他们的代理渠道、线上销售渠道。

- “断卡”打击的重点

严惩不贷

民事赔偿

对违法犯罪人员，除依法打击外，会采取民事手段，甚至要求赔偿相关损失。

刑事处罚

依法处罚，是主要惩戒手段。

失信惩戒

对于失信用户，实施保留1张银行卡、5年内不得新开账户、暂停非柜面及支付账户所有业务。



第四章

“断卡” 产生的效果

- “断卡”产生的效果

要加强组织领导，细化工作方案，狠抓责任落实，加强宣传发动，确保“断卡”行动取得实效。

——“断卡”行动联席会议

- 骗子的生活更艰难了

这次的“断卡”无异于“断奶”，必将给骗子致命一击。

- “两卡”黑市的价格要飙升了

哪里有需求，哪里就有市场。“两卡”严管必将带来黑市价格的飙升。

- 运用虚拟币洗钱的要收手了

目前整治还未涉及虚拟币，而此后利用虚拟币洗钱的骗子肯定会越来越多，下一步也会整治

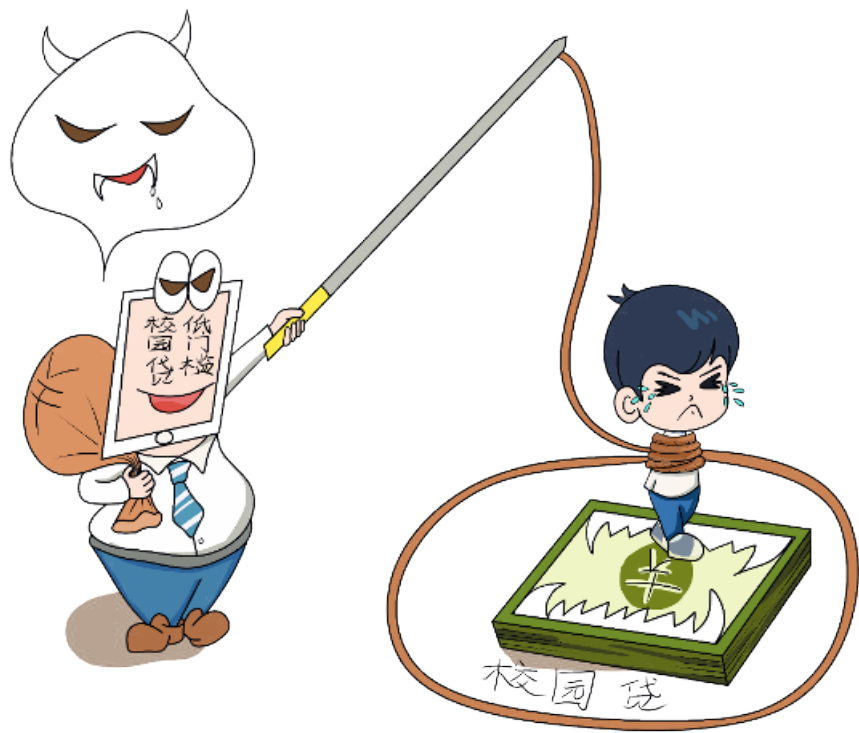




第五章节

“断卡”
我们怎么做

- “断卡”我们怎么做



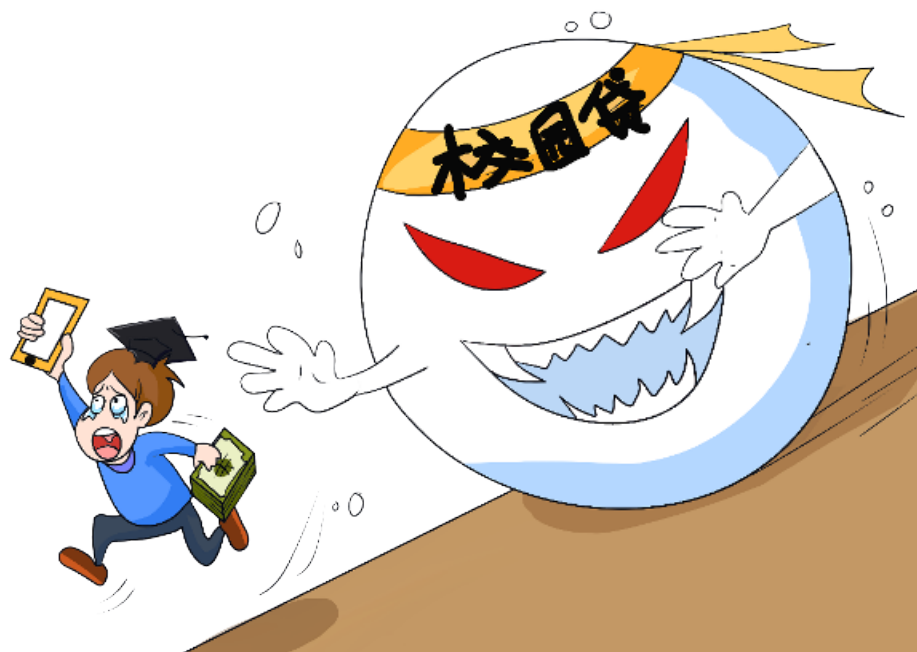
- “断卡”我们怎么做

营造风清气正的社会环境，与每个人的工作和生活息息相关。公安、金融等职能部门行动力度如此之大，我们普通人要做些什么，“我不贪便宜、不违法，行动与我有关吗？”

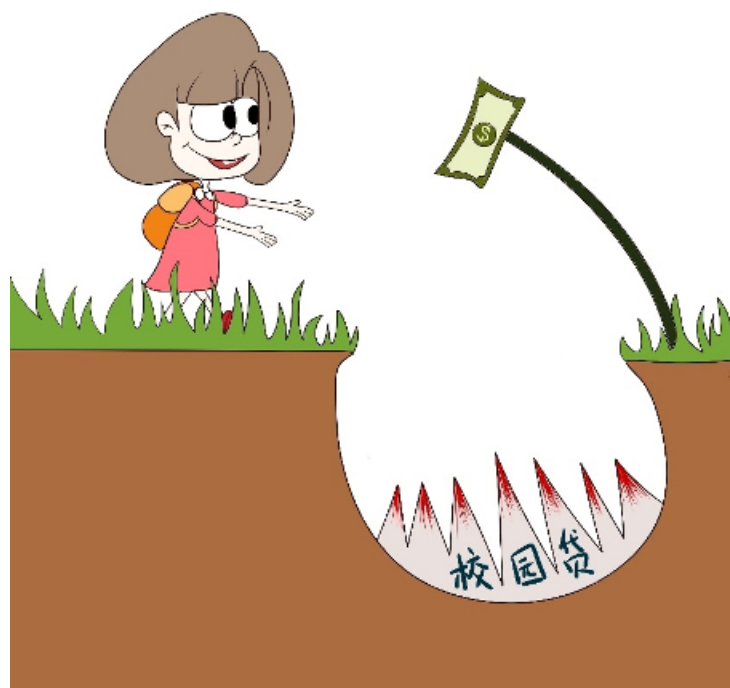
- “断卡”我们怎么做

■ 共同防范

请有身份证遗失经历、电话卡或者银行卡有异常情况的群众，一定要抽空去查询自己名下是否有不知情的电话卡或者银行卡，并及时注销。对弃不用的卡和账户，应及时销户。违规办理和非法买卖卡、账户涉嫌违法犯罪。切勿为了蝇头小利，牺牲自己的信用，甚至被法律惩处。



- “断卡”我们怎么做



“断卡”我们怎么做

“断卡”是一场斩断非法买卖的攻坚之战，也是一场守护百姓“钱袋子”的人民战争。随着政府各职能部门的硬核推进和广大人民群众的高度参与，我们坚信，必将对电信网络诈骗及其黑灰产业链带来重创，这一新型违法犯罪必将得到有效遏制。



“断卡”行动宣传

电信诈骗/ 网络安全 /电信安全/ 网络诈骗

In addition to third-party platforms, cross-border e-commerce operators also have independent stations

汇报人：XX

汇报时间：20XX

依法严厉打击校园诈骗

防止诈骗

演讲人：XX



目 录

CONTENTS

一、什么是网贷

三、应对策略

二、贷款建议

四、贷款建议

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/618136134050006074>