

出租收款码赚钱?

专家:可能被犯罪分子利用洗钱

如果有人告诉你,出租“收款码”也能赚钱,你会不会心动?专家提醒,千万别被利益所诱惑,出租的“收款码”很有可能被犯罪分子利用洗钱了。

日前,腾讯财付通发布公告称,其反洗钱团队接到用户关于“出借收款码”举报。经分析,这是组织赌博、色情、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通用户账户,分批将赃款洗白的一种洗钱犯罪方式。

如何利用收款码洗钱?据介绍,在这种洗钱过程中有几个关键人物,分别为出借收款码用户A、中介平台B和黑产参与者C。用户A在某平台看到“租码”广告后,按照要求上传自己的收款码并缴纳保证金。中介平台B向用户A提供收款二维码给到黑产网站使用。赌博、色情、诈骗等黑产活动的参

与者C浏览黑产网站,按照要求扫描用户A的收款二维码付款,用户A收到赃款后提现转账到黑产网站银行卡账号,完成任务,赚取佣金。

正是靠这样的不法操作,黑产团伙将大额赃款通过许多个人账户将资金洗白。由于这种洗钱方式涉及人数众多,且方式隐蔽,给警方办案增加了不小的难度。

中国人民大学国际货币研究所研究员甄新伟认为,当前网络支付等电子化手段十分便捷,且成本很低,成为当前洗钱更主要的渠道。新型洗钱通过虚构电商、虚拟货币交易,非常隐蔽。微信收款码属于个人支付工具,切莫租借给其他机构或者个人使用,否则将承担相关法律责任。

湖南日月明律师事务所高级合伙人戴曙光表示,洗钱行为危及

金融秩序、社会稳定乃至国家安全,一旦被洗钱分子利用,成为赌博、诈骗等活动的帮凶,将给自己带来麻烦并承担相应的法律责任。我国《刑法》明文规定,为洗钱行为提供资金账户,提供账户的人会被立案追诉,最高“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。

腾讯财付通方面提醒,出借收款码严重影响用户账户安全使用,给用户带来押金被骗、信息泄露等重大风险。此外,如果出借收款码涉嫌赌博、色情、诈骗等违法违规行为,账户将会被冻结,影响正常使用。建议用户不泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息;不参与陌生人的资金往来交易。如发现诱导用户在平台上传收款二维码等不法行为,可投诉举报。
据《经济日报》报道



天义铁西派出所 组织开展民辅警 自身安全防护教育

本报讯 鉴于夏季各类警情增多、出警频繁等情况,为进一步加强民、辅警自身安全防护工作,杜绝发生安全事故。宁城县公安局天义铁西派出所结合队伍实际,就执法、执勤中如何增强自我安全防护意识和提升自我保护能力等方面,开展了民、辅警自身安全防护教育,旨在进一步提升新常态下履职尽责能力。

一是提高自我安全防护意识。要求民、辅警在执法、执勤时要相互配合,特别是处理酒后滋事、聚众斗殴、开展夜查和夜间出警时,尤其要注意自身防护,提高警惕,适时调整工作方式,避免危险事故发生;二是规范民、辅警执法执勤行为。严格执法记录仪的管理使用,全程规范操作,对执法记录仪使用熟知率要达到100%,全程录音录像,保证处警合法有效;三是提高民、辅警自我安全防护能力。严格落实单警装备配备及着装规定,要求民、辅警在执法、执勤时必须按照规定携带单警装备,防止袭警事件发生,全面提高自身安全系数。(卜庆民)

汐子派出所加强 旅馆实名登记管理

本报讯 为进一步加强和规范旅店宾馆“实名”登记管理,全面提升对旅店宾馆治安管理水平,宁城县公安局汐子派出所采取三项措施,全面强化旅店宾馆登记管理工作,确保本辖区旅店宾馆场所依法经营、健康发展。

一是加强督促检查。通过日常检查和暗访,检查督促旅店宾馆经营者、前台服务人员严格落实对入住旅客验证制度,坚持“实名、实数、实时”登记,及时录入上传,通过到旅店宾馆实地检查信息录入、上传情况,仔细核对住宿人员身份;二是加强打击整治。全面整顿旅馆行业,重拳打击藏匿于内的涉毒、涉黄、涉赌违法犯罪,有效净化公共服务场所治安环境。对不及时整改违规经营旅馆,责令停业整顿直至吊销相关证件;三是加强宣传教育。组织民警定期深入到旅店宾馆内部对管理者和从业人员进行法制教育,增加从业人员的守法意识,指导旅店宾馆经营者做好员工培训等工作,要求旅店宾馆经营者加强管理防范,共同承担维护社会治安稳定的责任,积极引导旅店宾馆场所走向规范化法制化的发展轨道。(皇金朋)

宁城县公安局治安部门 “三个健全”强化 旅馆业治安管理

本报讯 为进一步强化旅馆业管理,今年以来,宁城县公安局治安部门及各基层派出所从基础工作抓起,通过建立完善巡查、培训、问责等机制,不断提升旅馆业服务能力和水平。

一是健全常态巡查制度,严打违规行为。每周对旅馆业上传的数据进行分析比对,及时发现异常,组织警力进行实地倒查、追责。重点对高危人员集中、易落脚的中小旅馆入住人员信息录入、传输、贵重物品保管、会客登记等制度落实情况开展检查。对上述违反旅馆业规章制度的行为,按照相关规定予以顶格处罚。今年已对8家违法违规旅馆进行了处罚;二是健全教育培训机制,提升守法意识。每年除定期组织全县统一旅馆业培训外,还建立了分级强化培训指导制度,对未达到违法处罚或连续两次违规的场所进行《治安管理处罚法》、《旅馆业治安管理办法》等基本法律法规和“四实登记”等相关规范的培训、学习、考核,并将其作为处于警告和处罚之间的一种过渡措施,从而筑牢旅馆负责人和从业人员守法经营,自觉主动维护社会治安。目前已开展强化培训2场次,培训旅馆8家共计18人;三是健全责任追究机制,严格考核问责。对全县旅馆落实管控民警及责任领导,定人定岗定责,并将违法违规旅馆处理情况与辖区管控民警个人绩效挂钩,进一步促进民警工作积极性和主动性。此外,对因工作落实不力,发生脱管、漏管和案事件等情况,县局除追究旅馆业当事人责任外,逐级追究相关民警和负责人的责任。

(罗艺帅)



宣传在继续

为增强社会网络安全教育意识,加大对未成年人网上保护力度,营造安全、清朗、和谐的网络环境。近日,宁城县公安局网安大队在县城内开展以“净网2019”为主题宣传活动。呼吁广大学生一定要加强自我约束,不要沉迷网络,要依法文明上网,要有正义感,要让网络成为传输正能量的工具。此次宣传活动,共发放各类宣传资料1000余份,接受群众咨询500余人次。

通讯员 任树兴摄影报道

林东镇派出所 开展“扫黑除恶扬正气 区域共治保平安”主题宣传活动

本报讯 为扎实有效地开展好2019年扫黑除恶专项斗争各项工作,巴林左旗公安局林东镇派出所组织开展扫黑除恶专项斗争宣传活动,以“扫黑除恶扬正气·区域共治保平安”为主题。旗委政法委副书记、旗公安局副局长、林东西城街道党工委书记和东城街道党工委副书记等出席了此次活动。

活动中,林东镇派出所所长田立成面向社会公开发出倡议,号召广大群众快速行动起来,积极参与到扫黑除恶专项斗争中,确保打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。旗公安局党委书记孙继国在活动现场作重要讲话,并向全旗各部门和广大

人民群众提三点要求和希望:一是要充分相信旗公安局扫黑除恶的坚定信心和决心;二是要最大限度地发动全民参与;三是各部门要密切配合协同作战,真正把本辖区和各行业的黑势力、恶势力、痞霸全部挖出来,把背后“保护伞”彻底查出来。随后,林东七中副校长刘玉东代表区域共治单位及辖区居民郑重承诺:坚决支持配合全旗统一行动,积极宣传扫黑除恶专项斗争精神,落实各级的工作部署,主动参与涉黑涉恶线索摸排;争做扫黑除恶专项斗争的参与者、推动者。

(王雯婧)

晨报官方微信

