

# 为了避免卷入网络犯罪

～要注意花言巧语～

1 最近猖獗的网络犯罪手法挖手法是，首先搞到他人的ID和密码，假装成本人，

例1 访问购物网页，非法购买家电，数码相机等高价物品。

例2 非法访问网络银行，将他人的存款转移到自方户头，盗窃存款。

于这种犯罪时，犯罪团伙往往对留学生等用「有赚钱的工作」等的花言巧语，

例1 诱惑外国留学生等，让他们扮演负责收货人或提款人的角色

例2 让他们开金融机关户头弄到存折和银行卡，让他们去手机店弄到手机。

之后，犯罪团伙接到这些钱，商品，存折和银行卡，而给他们报酬金。

结果，这可以说通过上述过程，留学生等参与犯罪行为。

## 2 什么是参与犯罪团伙

### (1) 负责接收商品

假装成他人，将寄过来的商品再转寄到指定的地方



犯罪团伙

①冒用他人的ID和密码，购买商品



②被雇用的收货人，接收商品



③将寄过来的商品再转寄到指定的地方，或直接交给犯罪团伙

### (2) 负责提款

冒用他人的银行卡，提取存款(现金)



犯罪团伙

①冒用他人的ID和密码，将存款转到指定户头上



②被雇用的提款人，冒用接到的银行卡，从自动提款机提取现金



③将提取来的现金交给犯罪团伙

### (3) 违法买卖或转让存折，提款和手机等

违法卖掉自己开户头的存折，银行卡和手机，违法买到他人的存折等或将存折等免费转让给他人



犯罪团伙

①犯罪团伙要求转让户头，手机



②在金融机关开户头，弄到存折，银行卡，去手机店弄到手机



③将新开的户头或已持有的户头交给犯罪团伙

请大家不要听「有赚钱的赚钱的活儿」「就收点儿东西就行」「就提钱就行」「就开户头，转让存折等，就行可以赚到钱」等的花言巧语。

这种花言巧语里面，一定潜藏着犯罪！依照法律应当受刑罚处罚。