



# 出借对公账户 150元报酬换刑责

## 福州一大学生注册后交给骗子,用于收取违法犯罪资金,犯帮助信息网络犯罪活动罪获刑

■海都记者 林涓 通讯员 兰燕 林美铃

近年来,一些违法犯罪分子将黑手伸进校园,以“兼职创业”“零成本公司”等噱头诱骗学生注册企业,将诱骗他人提供的支付结算工具从“个人账户”延伸向“公户”……当该类账户被用于非法资金转移时,此类行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至卷入更严重的犯罪活动。近日,福州市马尾区人民检察院办理了一起相关案件。

### 实名注册8家公司 办理公户后交骗子使用

2021年3月,陈某看见同系学长在朋友圈发布注册新APP冲量的兼职信息,就与对方联系,对方告知按照业务量给予报酬。2021年3月22日至4月12日间,陈某先后多次按要求携带身份证到江苏某学院对面的办公楼内将手机交由对方操作。

在对方操作过程中,陈某按照要求实名注册“xx政务”“xx快办”等APP,配合进行人脸识别操作、回答办理对公账户的客服询问,注册登记了8家公司并办理公户后交由对方使用。

2021年6月间,陈某注册的涉案公司银行账户入账140余万元,其中网络诈骗被害人转入钱款共计93万余元。陈某获利150元。2024

年10月29日,陈某在江苏省某小区内被民警抓获。2024年10月30日,陈某已赔偿网络诈骗被害人损失7万元并取得谅解。

审理中,陈某表示,不太清楚这些APP是什么性质的软件,让刷脸就刷脸,让签字就签字,按照他的要求回答银行人员的问题……

检察官出示其所签署的材料,8家公司多达100余页的文书资料,包含公司登记申请书、承诺书、涉税登记表、任职证明、准予登记通知书……而上述文件均由其签字,文书内容紧贴签字区域,且其回答金融机构客服问题时,在对方询问是否本人办理xx公司或开户时也表示同意,经核实后公司账户方

可成立,陈某也提供本人手持身份证的照片并多次刷脸验证,其作为一名成年人应当能够分辨个人信息挪作他用的危害性,故陈某的辩解不能成立。

“个人信息不可随意出让,让他人使用自己的身份信息申办公司账户需对其产生的后果负责,该公户后续被用于收取违法犯罪资金。”检察官说。

经检察官释法说理后,陈某自愿认罪认罚。5月16日,马尾区检察院以陈某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向区法院提起公诉。2025年5月22日,区法院以陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑四个月,缓刑六个月,并处罚金一万元。



唐昊漫画

### “创业扶持”“兼职跑分”等陷阱瞄准校园

检察官提醒,此类事件常见“套路”有:“创业扶持”陷阱:谎称代办营业执照、免费注册公司,承诺支付“账户托管费”,实则为洗钱提供工具。“兼职跑分”诱惑:以“财务助理”“兼职会计”名义,要求通过公户频繁转账,按流水提成。“刷单冲业绩”话术:伪装成电商平台或者金融机构,以“刷交易量”为名要求走账。使用个人信息用于

违法犯罪资金走账绝非小错,若构成犯罪,学业生涯可能就此终结,不仅名誉扫地,也影响考公、就业、参军等前途发展,后患无穷。

学生该如何筑牢防线,加强自我保护?检察官表示,兼职要看清介绍渠道、工作内容、报酬薪资等,若是非官方的兼职渠道,可能面临上当受骗、违法违规的风险。学法懂法,警惕

“快钱陷阱”,任何不考察能力、承诺暴利的兼职均可能涉罪,任何需要验证个人身份信息的行为都需要再三谨慎考虑,收好身份证、银行卡及手机卡,不随意签署“空白”文件,“刷脸”即代表默认,“不知情”不是理由。当发现可疑招聘信息或遭遇威胁时,立即向学校或公安机关反映,检举违法犯罪行为,维护自己的合法权益。

## 石狮警银联动 护住市民50万

海都讯(记者 黄晓燕 通讯员 蔡纯纯)近日,石狮市公安局与建设银行石狮分行灵秀支行紧密协作,通过高效联动,为群众避免了50万元的经济损失。

7月7日,董某通过手机银行预约在建设银行石狮灵秀支行取现50万元。网点营运主管在审核预约信息时高度警觉,立即联系董某核实资金用途。沟通中,网点营运主管发现其用途存在疑点,随即向董某提示潜在诈骗风险,并同步上报预警线索。

接到董某可能遭遇诈骗的预警指令后,石狮市公安局预警专班民警第一时间联系董某进行电话预警,并联合灵秀派出所民警开展见面劝阻。经调查发现,董某在他人介绍下,用手机下载了某APP

进行网络投资,对方以“内幕消息保盈利”为诱饵诱导董某进行转账。民警当即判定此为典型虚假网络投资理财诈骗。

民警告知董某正在遭

遇虚假网络投资理财诈骗,并向其讲解此类诈骗的特点和套路。在民警的耐心劝导下,董某终于醒悟,认清诈骗陷阱,50万元得以保全。

#### 警方提醒

### 虚假网络投资理财诈骗有套路

石狮警方分析该类虚假网络投资理财类诈骗套路,通常按以下三步走。

一、寻找目标。诈骗分子冒充投资导师、金融理财顾问,将受害人拉入所谓“投资”群聊,通过发送投资成功假消息或“直播课”骗取受害人信任;或通过婚恋交友平台与受害人确定婚恋关系,再以有特殊资源、可获得高额理财回报等理由,骗取受害人信任。

二、怂恿投资。委托

受害人代为管理虚假投资平台账号,按照“导师”指令进行操作,骗子通过修改后台数据,向受害人分享虚假提现截图,引诱受害人开设账户进行投资。

三、实施诈骗。对受害人前期小额投资试水予以返利,受害人一旦加大资金投入,又以“服务器异常”“操作失误导致账户冻结”等理由阻止提现,要求缴纳“保证金”“解冻金”等费用,造成大额财产损失。

## 休渔期非法捕捞中华鲟

### 渔政执法部门及时放生



放生中华鲟 渔政工作人员

海都讯(记者 黄晓燕 通讯员 陈庚嘉 文/图)

16日上午,泉州海警局在泉州湾海域日常执法巡查时,发现一艘违反伏季休渔规定的渔船正在从事非法捕捞,经现场登临检查发现,渔船上共有2只国家二级保护水生野生动物中华鲟。

经执法人员现场测量,非法捕捞的2只中华鲟,为一公一母,母的长63cm,宽28cm,重3.25kg;公的长

47cm,宽22cm,重1.55kg。

经鉴定,这次非法捕捞的2只中华鲟是国家二级保护水生野生动物,一般出现在水质较好的海域。当日10时,丰泽城市管理综合执法二大队执法人员与泉州海警局执法人员一同搭乘海警执法艇,将2只中华鲟放回泉州湾大坠岛外海。而黄某某非法捕捞中华鲟的行为,已涉嫌触犯刑法。

#### 物种点击

### 鲟

鲟是一种古老的生物,堪称海洋里的远古“居民”,有“生物活化石”之称。由于填海造地、滩涂开发、近海污染等原因,鲟赖以生存的环境被破坏,导致数量急剧减少。中华鲟已被列入《国家重点保护野生动物名录》,属国家二级保护水生野生动物,禁止非法猎捕、杀害,或者非法收购、运输、出售。

## 分类信息

广告热线:0595-22567990  
13599101718

### 遗失声明

福建泉州闽港经贸通讯有限公司(注册号:3505002001051)遗失圆形橡胶公章一枚,声明作废。

福建道旺律师事务所不慎遗失银行开户许可证一本,核准号:J3970010007301,账号:35050165690700000798,开户行:建设银行洛江支行,法定代表人:林惠文,声明作废。

### 遗失声明

聚智慧堂(厦门)教育咨询有限公司遗失公章、财务章、发票章,声明作废。