

非法买卖、出租互联网账号或被惩戒

四部门印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》下月起施行

近日,公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》(以下简称《惩戒办法》),将于2024年12月1日起正式施行。11月26日,公安部召开新闻发布会,通报《惩戒办法》有关情况。

《惩戒办法》共18条,主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查等6个方面内容。其中,详细列出惩戒对象为:因实施电信网络诈骗犯罪活动,或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动,妨害信用卡管理,侵犯公民个人信息,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境等犯罪受过刑事处罚的人员;经设区的市级以上公安机关认定的:非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等3张(个)或3次或向3个对象以上;提供实名核验帮助3张(个)或3次或向3个对象以上;假冒他人身份或者虚构代理关系开立账号的单位和个人。

《惩戒办法》严格按照《反电信网络诈骗法》的规定,进一步细化惩戒对象范围,坚持依法惩戒,区分了设区的市级以上公安机关和省级以上公安机关审核认定惩戒对象的范围,进一步明确认定标准,更具操作性。同时,《惩戒办法》明确列出针对哪些人实施惩戒、针对哪些行为实施惩戒,主要目的是让社

会公众清楚认知实施电信网络诈骗及其关联违法犯罪行为将承担的法律责任,从而实现警示教育、预防犯罪的效果。《惩戒办法》还规定,在惩戒期限内,相关行业对被惩戒人员本人的银行账户、互联网账户、电话卡的多项功能进行限制,从技术层面严防再犯。

《惩戒办法》规定,因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人,适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施,惩戒期限为3年;经设区的市级以上公安机关认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者,适用金融惩戒、电信网络惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库,惩戒期限为2年,明确对不同惩戒对象实行不同种类的惩戒,体现过惩相当。

同时,《惩戒办法》在综合运用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒等惩戒措施的同时,保留了被惩戒对象基本的金融、通信服务,确保满足其基本生活需要,充分体现惩戒的适度性。

惩戒对象:因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人;经认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者。

惩戒措施:综合运用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒等惩戒措施,同时保留被惩戒对象基本的金融、通信服务,确保满足其基本生活需要。

惩戒期限:对不同惩戒对象分别设置2年或3年的惩戒时限,对惩戒期限内多次纳入惩戒名单的,连续执行惩戒期限不得超过5年。



本文图据新华社、央视新闻

青岛早报

百姓故事 城市梦想

欢迎订阅 2025年《青岛早报》

为答谢广大读者长期以来对我们的支持和厚爱,《青岛早报》推出了订好报送好礼活动。赠品有限,赠完为止。读者每订阅一份全年《青岛早报》(全年订价216元/份)赠送(以下赠品任选其一):

1. 天地源15L商务水3桶
2. 天地源6.8L泡茶水5桶
3. 天地源500ml瓶装水4包(每包12瓶)

在优惠期间,一次性征订不满一年的青岛早报订户不享受优惠政策,仍执行21元/份/月的原征订价格,并且无赠品。自2025年1月1日起,青岛早报恢复原价。
(广大市民可到就近订阅地点或邮政局各网点办理订阅)



自助订报/启报请扫描二维码

咨询服务电话

82880022



订阅报刊办理地址及联系电话

市南区

台西市民服务中心 巨野路13号丙 82610831
发行中心站 沂水路8号甲 82792985
湛山发行站 江西路8号1单元101 83871154
南京路市民服务中心 太湖路17号102户 85832526
青报市南东部市民服务中心 逍遥三路22号逍遥花园28号楼1-101 85771931

市北区

章丘路发行站 章丘路2号2单元102 83844545
台东市民服务中心 北仲路59号甲 83621868
四方发行站 宁化路33号1号楼1-104 83718172
抚顺路市民服务中心 抚顺路1号 85618329

浮山新区市民服务中心 四流南路发行站 浮山后四小区67号楼网点
商城路10号-1

李沧区

李村东市民服务中心 李村西市民服务中心 合川路10号2号楼-6网点
延寿宫路17号 永平路32号-9

崂山区

楼山发行站 楼山路23号院内

88756062
84858940

沙子口发行站
西海岸新区

开发区市民服务中心
黄岛发行站

城阳区

城阳市民服务中心
城阳南发行站

高新区发行站

即墨区

即墨发行站

崂山支路26号东姜村姜石车站旁 88897414

86885703

86853315

87868071

84905992

13792431935

15954895539