

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責任,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。



本版文图据新华社、央视新闻

青島早报

百姓故事 城市梦想

欢迎订阅 2025年《青島早报》

为答谢广大读者长期以来对我们的支持和厚爱,《青島早报》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《青島早报》(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島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,青島早报恢复原价。(广大市民可就近订阅地点或邮政局各网点办理订约)



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
台東市民服务中心	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	浮山后四小区67号楼网点	88756062
四流南路发行站	商城路10号-1	84858940

李沧区

李村东市民服务中心	合川路10号2号楼一6网点	87653323
李村西市民服务中心	延寿宫路17号	87899101
青报沧口市民服务中心	永平路32号-9	84634621
楼山发行站	楼山路23号院内	84819986

崂山区

崂山市民服务中心	梅岭东路22号	88897414
中韩发行站	科苑经一路中韩村委办公楼一楼	88704157

沙子口发行站	88897414
--------	----------

西海岸新区

开发区市民服务中心	紫金山小区21-1-101	86885703
黄岛发行站	唐岛路39号1-101	86853315

城阳区

城阳市民服务中心	城阳中城路490号	87868071
城阳南发行站	流亭夏家庄小区3号楼110户	84905992
高新区发行站	棘洪滩街道祥源路831号	13792431935

即墨区

即墨发行站	盛兴路新兴小区58号楼网点	15954895539
-------	---------------	-------------