

非实名手机卡“十张零售、百张批发”，注册“僵尸账号”套利 手机黑卡“闷声发大财” 一年获利千亿元



警方缴获的专供手机批量联网操作的设备

借助物联网卡接收 短信验证码进行网络套利

今年2月,广东潮州市警方抓获一个“黑卡卡商”违法犯罪团伙,现场缴获各类手机黑卡60万余张,联网设备等涉案物品一批。据负责该案的民警介绍,这批卡主要是虚拟运营商提供的物联网卡。

“物联网卡是一种定制型手机卡,具备接收短信和联网功能,主要应用于运营共享单车、管理智能终端等领域。”潮州市公安局网警支队副支队长翁杰说,由于目前购买正常的手机卡需要实名制,批量操作存在较大困难,而物联网卡以公司名义就可大批量购买,一些不法分子正是看中了这一点,借助物联网卡接收短信验证码,批量注册网络账号,进行网络套利。

据潮州市公安部门介绍,该团伙通过这一途径,注册各类网络账号507万个,涵盖微信、支付宝、京东等市面上主流网络平台,半年内非法牟利800万元。

此案揭开了黑卡产业链的冰山一角。记者调查发现,目前黑卡“闷声发大财”的途径主要有二:

一是注册“僵尸账号”套利。记者调查发现,某品牌在网上开展“新注册用户送10至15元抵用券”活动。犯罪团伙利用黑卡,以0.2元的单价批量注册1万个新用户,拿到厂商优惠后,再低价转卖,一次就能获利数万元。

记者在某知名电商平台上搜索发现,各类“优惠券”相关页面有100多页,京东、美团、滴滴等悉数在列,卖家均宣称“下单付款后优惠券即刻到账”。

京东金融研究院、中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心、中国刑事警察学院共同发布的《2018数字金融反欺诈白皮书》显示,市面上70%多的促销优惠最终流入黑卡产业链,规模不低于1000亿元。这些资金最终流向产业链上下游的黑卡“卡商”、批量注册账号的系统服务商和实施网络套利的不法分子的口袋。

二是卖微信号。白号、老号、站街号、解封号……在互联网上,兜售微信号的平台比比皆是,这些“圈内行话”代表着微信号不同的“等级”。

“时间越久、功能越全的微信号越值钱。”某微信号专卖从业者透露,其价格从30到180元不等,“如要绑定银行卡,那价钱能到300多元”。

“广东警方近期破获了多起微信红包赌博案,犯罪嫌疑人都是从网上买来微信号,为躲避侦查,有些号用一次就不用了。”翁杰说。



警方缴获的部分非实名手机卡

非实名手机卡“十张零售、百张批发”,时间越久、功能越多的微信号越值钱,注册“僵尸账号”每年在网络平台上套利超千亿元……在这背后,是一条手机黑卡违法犯罪产业链。手机卡实名制实行了这么多年,这些黑卡是如何流入市场的?利用黑卡获取的巨额利益又流向了何方?

十张零售、百张批发,非实名手机卡“买来就能用”

非实名卡是如何流入市场的呢?

记者以买卡为由,联系上一名自称是虚拟运营商一级代理商的卖家,在他的微信朋友圈里可以看到,最近半年来他几乎每天都更新着各类非实名卡的信息。

“十张起售,百张以上就是批发。”在了解记者需求后,该代理商向记者推荐了中麦通信的一款能接收短信的手机卡,称“不需要实名,买来就能直接用,公司提供售后服务”。

在交流中,该代理商坦言最近风声比较紧,但这种只能接收短信的卡问题不大。据他透露,他都是从虚拟运营商的销售经理处拿卡,“这些人挂着公司的名,主要靠卖卡提成牟利”。

堵源截流,多措并举扎紧实名制的“笼子”

多名受访者表示,黑卡流入导致的下游违法犯罪之所以屡打不绝,很大原因就在于“上游的非法获取源头难挖、中游的非法买卖环节难打”。

“如果不堵住源头,这些黑卡会为各类网络违法犯罪活动提供源源不断的‘子弹’。”翁杰说。

筑牢手机实名制的基础,关键还在电信运营商。付亮建议,工业和信息化部门应尽快出台针对虚拟运营商的监管细则,督促企业加强内部管理,对违反实

名制要求的企业实行一票否决。此外,应加大司法打击力度。中国法学会法治研究所副研究员刘金瑞建议,应明确利用非实名手机卡为他人违法犯罪提供便利的,可适用非法经营罪依法打击。

广东胜伦律师事务所律师郑明认为,网络套利者通过非法渠道获得、使用非实名手机号,在一个正常运作的平台上大量骗取补贴“套利”,严重的应以诈骗罪论处。据新华社

中麦通信在官网中明确标明,在购卡及办理移动电话入网时,需要用户本人手持身份证件拍照登记。然而,记者在没提供身份信息的情况下,便从代理商那里拿到了5张中麦通信的手机卡。

这些卡看上去与一般手机卡没有任何区别,能正常接收短信。记者用其中一张卡成功注册某知名外卖平台,随即收到一张价值15元人民币的新用户优惠券。

2013年底至今,先后有42家企业获得移动转售临时牌照,成为电信虚拟运营商。电信分析师付亮介绍说,长期以来,由于实名制监管环节存在薄弱点,虚拟运营商的一些号段甚至成为公众眼里的“诈骗号”。

据新华社

34个部门联合开展 全国“质量月”活动

今年9月,国家市场监督管理总局将联合中共中央宣传部、教育部、工业和信息化部等共34个部门,以“加强市场监管建设质量强国”为主题,共同部署开展2018年全国“质量月”活动。

今年“质量月”活动从质量整治、消费维权、质量服务、质量提升、改善营商环境、质量宣传等6个方面筹划安排了160项活动,为企业提质升级转型发展提供内生动力,为老百姓解决实际质量问题。其中,将重点突出开展三大方面活动:开展保障质量安全的活动,共42项;开展促进质量提升的活动,共36项;开展为消费者服务的活动,共21项。

今年是改革开放40周年,也是全国“质量月”活动第40个年头。全国“质量月”活动是改革开放的标志性活动之一。据新华社

证监会批准上海期货 交易所开展铜期权交易

记者从中国证监会了解到,证监会已于近日批准上海期货交易所开展铜期权交易,合约正式挂牌交易时间为2018年9月21日。

证监会新闻发言人常德鹏表示,铜产业在我国工业体系和大宗商品市场发挥着重要作用,开展铜期权交易有利于完善大宗商品衍生品市场体系,丰富铜企业风险管理手段,提高企业风险管理水平。

期权是国际衍生品市场成熟的基础性风险管理工具。2017年3月和4月,豆粕期权和白糖期权分别在大连商品交易所和郑州商品交易所上市交易。据常德鹏介绍,上述期权上市一年多来,市场运行平稳有序,市场功能逐步发挥,初步满足了相关农业企业个性化、精细化的风险管理需求,降低了套期保值成本。

常德鹏表示,证监会将督促上海期货交易所继续做好各项准备工作,确保铜期权的平稳推出和稳健运行。据新华社

先放行后缴税 关税保证保险起步

作为一家大型化纤制造企业,远纺工业(上海)有限公司每年需要备付数千万元流动资金,用于进口大宗原料通关。如今,这一状况将随着关税保证保险试点的启动而发生改变。

中国人民财产保险股份有限公司8月28日发布关税保证保险相关产品,并向上海海关出具首张关税保证保险保单。作为投保人,远纺工业可凭借这张保单替代保证金实现正常通关。

在海关总署、银保监会的推动下,关税保证保险产品将于9月1日起在上海等全国10家地方海关启动试点。关税保证保险以进口企业为投保人、海关为被保险人,企业办理保单后,可在海关享受进口货物“先放行后缴税”的通关便利。

人保财险是首批试点项目的保险合作机构之一,人保财险相关负责人表示,人保财险首张关税保证保险保单在上海海关落地,有望对试点项目的正常运行起到良好的检验及示范作用。据新华社