

近年来

随着“断卡行动”开展

对电信网络诈骗等

违法犯罪活动的打击力度越来越大

但仍有不少群众

被犯罪分子利诱迷惑

开办多张银行卡、电话卡

出租出借

对此

我们倡议广大市民

**非必要不开卡**

只是借出一张卡，为啥会涉及“洗钱”？



反复沟通后，小宇认定这是一条挣钱的门道，便按照对方要求新办了数张银行卡，然后带上身份证、银行卡等前往重庆某地。“和对方见面后，他就让我把手机、身份证、银行卡还有密码交给他，然后在原地等待。”小宇回忆说，中间对方还折返过来，让他进行人脸识别验证。随后，对方就让小宇回成都，声称会把钱打到其中一张银行卡中。然而，小宇并没有等来一分钱佣金，反倒是拿去“挣钱”的几张银行卡接连被冻结，随后警方找到了他。

### “跑分”一词

很多人听起来会很陌生

其实本质就是

通过银行卡

或微信、支付宝账号

为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为

## 提供非法资金转移的渠道



对银行卡的开户和开卡严格要求

主要是为了防止和打击

利用银行卡犯罪的发生