



解读电影《孤注一掷》中的法律问题

# 让诈骗者孤注难掷！



图片来自网络

近日,反诈电影《孤注一掷》热映。该片以网络诈骗为背景,用真实的案例和惨烈的场面,辅以独具匠心的拍摄手法和演员精湛的表演,大胆揭露了人性的阴暗面,引发人们对社会问题的关注和思考。那么从诈骗集团到受害的诈骗者,再到被骗的受害人,电影背后有哪些问题?又蕴含了哪些法律知识?如何防范电信网络诈骗?让我们一起来看看吧!

## Part 1

影片中陆秉坤(王传君 饰)是境外诈骗集团首要分子,操控着一系列诈骗活动,以“境外高薪”工作为诱饵,引诱国内电脑高手和美女模特加入,没收手机、护照,以残忍的手段限制他们的人身自由,逼迫他们通过赌博、投资、信贷等方式实施网络诈骗,诱使成千上万人深陷其中,最终倾家荡产。那么以陆秉坤为首要分子的诈骗集团,触犯了什么法律?

## 法律分析

陆秉坤作为诈骗集团首要分子,需承担集团所犯的全部罪行。该诈骗集团实施网络诈骗,金额达到数千万以上,导致许多人倾家荡产,甚至造成受害人自杀,构成诈骗罪,且达到数额特别巨大、情节特别严

重的标准。根据刑法规定,可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。此外,该集团使用暴力、胁迫等方式控制相关人员,一旦他们反抗或逃跑,将遭到毒打、拘禁甚至被杀害,该集团上述行为涉及故意伤害、故意杀人、非法拘禁等违法犯罪行为,将受到法律严惩。影片最后,陆秉坤因犯诈骗罪、故意伤害罪、故意杀人罪等,数罪并罚,被依法判处死刑。

## Part 2

影片中梁安娜(金晨 饰)是一名模特,被海外高薪招聘吸引,在闺蜜和马仔阿才(孙阳 饰)的诱骗下非法出境,却意外落入诈骗集团的陷阱,被迫以“美女荷官”的身份实施网络诈骗。那么梁安娜被迫实施诈骗,需负法律责任吗?

## 法律分析

梁安娜出国源于“赚快钱”“海外淘金”的想法,进入诈骗集团后,成为网络赌博的“美女荷官”,陆秉坤承诺业绩达到500万元就放其回国。梁安娜客观上实施诈骗行为骗取财物,导致被害人遭受实际损失,主观上有实施网络诈骗赚钱的故意,已经构成诈骗罪,需承担相应法律责任。但因为梁安娜属于被胁迫进入诈骗团伙,

加上其护照、手机全部上交,被限制人身自由无法自救,回国后也有自首和帮助警方捣毁犯罪窝点的立功表现,故在判刑时一般会综合考量。

## Part 3

“网络赌博”顾天之(王大陆 饰)被网络赌博吸引,在“美女荷官”安娜的“有内幕消息,包赚”中一步步滑入深渊,掉进诈骗分子设好的陷阱,导致负债累累、前途尽毁,被骗800万元后选择自杀。请问参与网络赌博,有什么法律后果?

## 法律分析

网络赌博是违法犯罪行为,其欺骗性和危害性,“庄赢客输”“十赌十输”是赌场的“不变规律”。在法律上,参与网络赌博,尚不构成犯罪的,会触犯治安管理处罚法;以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,构成赌博罪,应承担刑事责任。通过赌博无法“发家致富”,反而会债台高筑、人生无望。影片中,顾天之因赌博负债累累,无望之下选择跳楼自杀,毁了自己也毁了家庭。

## Part 4

影片中当顾天之将800万元转

到虚拟投资平台后,陆秉坤迅速组织“水房”进行洗钱,首先利用POS机将800万元分散到几十个银行卡里,然后将银行卡分给数十名车手,车手们在几分钟内赶到ATM机取现,这些现金通过存入新账户或者海外运输的方式完成洗白。这其中,大量银行卡、电话卡充当了电信诈骗分子的作案工具和转账桥梁。请问“两卡”犯罪可能触犯哪些罪名,公民如何避免“两卡”犯罪?

## 法律分析

“两卡”是指手机卡、银行卡,其中包括微信、支付宝账户。“两卡”犯罪是指非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪活动。“两卡”犯罪涉及的罪名包括帮助信息网络犯罪活动罪,妨害信用卡管理罪,窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,侵犯公民个人信息罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。

公民应当保护个人信息,不要轻易泄露自己的个人信息,不要将自己的银行卡、身份证、电话卡借给别人使用,从正规渠道下载安装网上银行、手机银行安全控件和客户端软件,不扫未知二维码,不点未知链接,不理会网页赌博广告。

## 特别提醒

“人有两颗心,一颗是贪心,另一颗是不甘心。”这是电影中的经典台词。现实生活中,我们应该保持平常心,抵制诱惑,勿轻信戒贪痴,时刻谨记“天上不会掉馅饼”,牢记“6个一律”“8个凡是”。即:

接电话遇陌生人,只要谈到银行卡的,一律挂掉;

只要一谈到中奖了,一律挂掉;

所有短信,让你点击链接的,一律删掉;

只要谈到“电话转接公、检、法”的,一律挂掉;

微信不认识的人发来的链接,一律不点;

只要提到“安全账户”的,一律是诈骗。

凡是自称公检法要求汇款的;

凡是叫你汇款到“安全账户”的;

凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的;

凡是通知“家属”出事要汇款的;

凡是在电话中索要银行信息及短信验证码的;

凡是让你开通网银接受检查的;

凡是自称领导要求打款的;

凡是陌生网站要登记银行卡的,统统不要相信。

(本文法律分析:浙江浙元律师事务所张轶群、浙江司乾律师事务所薛炜钰、浙江润杭律师事务所曹倩倩。)

## 天上不会掉“馅饼”反诈直播进夜市

“你看过反诈骗电影《孤注一掷》了吗?请你说出两种诈骗形式。”近日晚,熙熙攘攘的衢州水亭门南孔市集,衢州公安在这里开展线上直播和线下问答,宣传普及反诈骗知识。活动吸引了广大群众围观参与,现场互动频频,气氛热烈。3万多人观看了直播,反诈宣传效果斐然。

通讯员胡江丰、郑思捷 摄



# “国家队”放大招 七大反诈利器你知道吗



近年来,公安部会同工信部、中国人民银行持续深入推进行打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作,综合采取多种防范措施,最大限度预防案件发生、减少群众财产损失,联合推出了七大反诈利器,为人民群众构筑了一道防诈骗的“防火墙”。一起来看看具体有哪些反诈利器:

## 国家反诈中心APP

2021年3月15日,国家反诈中心APP正式上线。国家反诈中心APP是一款官方手机防骗保护软件,主要有以下几项功

能:

高效预警劝阻提示。当用户收到涉嫌诈骗的电话或短信时,它会尽可能进行预警提示。

快速举报涉诈线索。当用户在生活中发现诈骗线索时,可以使用APP一键举报功能进行举报。

远程身份账号验证。用户可以通过APP对可疑网友的真实身份、社交账号和支付账户进行涉诈风险验证,降低网络交易涉诈风险。

全面了解反诈防骗知识。国家反诈中心APP常态化发布

防骗知识和诈骗套路,提升用户识骗防骗能力。

## 96110预警劝阻专线

96110预警劝阻专线是反电信网络诈骗专用号码,专门用于预警劝阻、防骗咨询和涉诈举报等工作,自2019年11月8日正式启用以来,全国已有29个省区市公安机关开通了该专线。

96110预警劝阻专线主要有三项功能:

预警劝阻。如果接到96110这个号码的来电,说明本人或家人正遭遇电信网络诈骗,或者属于易受骗的人群。

防骗咨询。如果遇到疑似电信网络诈骗,可以致电96110进行咨询。

涉诈举报。如果发现涉及电信网络诈骗的违法犯罪线索,可以拨打该号码进行举报。

报。

## 12381涉诉预警劝阻短信

针对当前电信网络诈骗新特点新变化,工信部联合公安部创新工作方法和思路,坚持打防并举、防范为先,于2021年7月14日推出了12381涉诉预警劝阻短信系统,实现了对潜在涉诈受害用户的短信实时预警。

12381系统可根据公安机关提供的涉案号码,利用大数据、人工智能等技术自动分析发现潜在受害用户,并通过12381短信端口第一时间向其发送预警短信,提示用户可能正遭遇电信网络诈骗,提醒用户保持高度警惕,牢记“三不一多”原则:“未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实”,谨防上当受骗。

## 全国移动电话卡“一证通查”

诈骗分子冒用他人身份信息办理电话卡严重侵害用户本人合法权益,广大群众对此深恶痛绝。针对此类问题,工信部推出全国移动电话卡“一证通查”服务,打通了93家省级基础电信企业和39家移动通信转售企业的相关数据,群众只需要用自己的居民身份证号,即可通过线上线下等多种渠道查询本人名下持有的全国手机号码数量,专用短信端口1069000将在48小时内向预留手机号码反馈查询结果,真正实现了全国移动电话卡的统一便捷查询。

## 云闪付APP“一键查卡”

为解决人民群众对于跨行银行卡账户查询的诉求,人民银行指导中国银联联合商业银行

行推出“一键查卡”服务,向人民群众提供银行卡信息查询服务,在确保信息安全的前提下,方便人民群众直接掌握个人名下银行卡信息,强化自身银行卡管理。

## 全国互联网账号“一证通查2.0”

为了防范用户不知情注册互联网账号带来的涉诈风险,工信部于2022年推出了“一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”。

全国互联网账号“一证通查2.0”是在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上,联合互联网企业和电信企业推出的全国互联网账号便民查询服务。用户凭借手机号码和身份证号码后六位,便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。当用户查询到本人手机号码关联的互联网账号数量,与自己掌握的情况不一致时,可以及时按照互联网企业官方解绑处理机制,尽快进行账号解绑,有效阻断非本人注册互联网账号带来的涉诈风险。

公安机关提醒:如果接到带有“反诈名片”标记的公安机关预警劝阻电话,可以放心接听,如有疑问,请拨打96110进行咨询。

据央视新闻客户端