

出借、转卖不用的银行卡可以吗？

坚决不行！



事发当天，因为罗某曾开的一张银行卡交易流水与在昆明市民警在嫌疑人罗某的居住地找到了她。

民警：“你回忆一下，是不是借给谁，或者谁拿去了。”

经开公安分局刑侦大队民警 罗一航：“她把自己的银行卡号提供给上游的诈骗集团，诈骗集团在诈骗的过程中，将涉诈资金打入她的账号里面，然后再通过她这边的手机银行操作，将涉诈资金转移到别的账户里面。”



经开区公安局刑侦大队民警 罗一航：“单笔转账五万元以上的金额需要银行卡本人通过人脸的识别或者短信验证的方式进行，我们就认定她在这个过程中对诈骗犯罪进行了帮助，她利用自己的银行卡，帮助嫌疑人转移涉诈资金达140余万。”