

网赌银行卡成功解冻?银行卡被冻结有可用余额了

产品名称	网赌银行卡成功解冻?银行卡被冻结有可用余额了
公司名称	武汉永哲法律咨询服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武昌区水果湖街中北路9号办公楼
联系电话	13237189613

产品详情

电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员，伪造和冒充招工、shuadan、贷款、手机定位和招嫖等形式进行诈骗。

而随着电诈团伙“洗钱”方式及手段的多样化及灵活性，电诈团伙和网上赌场团伙可能会使用同一个“水房”（地下钱庄）洗钱，故而很多受害者的款项都有可能汇入至参与网络赌博人员提现的银行账户，就出现了很多网赌人员提现导致涉嫌电诈案件被冻结银行卡，最麻烦的就是直接收取到了受害者汇入的被骗款项。

案情简介

王某系当地一家医院的工作人员，跟很多人的爱好一样，在业务时间非常喜欢观看足球比赛，王某某次在看央视转播的国外足球比赛时发现球场旁边有足球活动广告网站信息，王某误以为系合法正规的平台，故而按照活动上的网址登录进行足球比赛投注。

但没多久，王某名下银行账户就被江西宜春某地公安机关冻结，其他银行卡也陆陆续续都受到了影响，

没多久就接到了本地公安的电话，要求过去配合调查。

为此，王某积极前往本地公安配合，了解到系异地公安系侦办一起电信网络诈骗，王某银行账户系直接接收到了受害者汇入的款项，属于一级涉案卡，属于犯罪嫌疑人的身份，当地警方建议王某委托律师妥善处理，避免法律风险，故而王某委托永哲咨询团队代为处理。

承办经过

永哲咨询团队接受王某的委托后，详细了解其银行卡资金明细情况，了解平台信息情况，指导进行取证，确定解冻方案。

永哲咨询团队同步联系办案机关，由于当地办公场地调整及办公部门新设反诈中心，办案人员调整，永哲咨询团队通过多种方式联系上办案警官及负责人，了解到案件具体情况。

永哲咨询团队前往冻结公安积极沟通法律意见，详细阐述王某从未参与过任何电信网络诈骗活动，也从未有过帮助转移诈骗资金的行为，经过多番沟通联络，成功排除王某涉案嫌疑，并确定解冻方案。

永哲咨询团队积极配合冻结公安办妥银行卡解冻手续后，又申请冻结公安出具对王某未参与诈骗活动的情况说明，指导王某前往本地公安办理解除涉案账户手续，成功帮忙王某恢复名下银行账户正常使用。

易顾问建议

一级涉案卡是指在电信网络诈骗案件中，直接收到受害者汇入的诈骗资金的银行卡。受害者被诈骗后，会按照诈骗分子提供的银行卡汇入诈骗资金，这其中，直接接收到了受害者被诈骗资金的银行卡，即，与被骗受害人直接有转账收款记录的第一级银行卡用户，就是“一级涉案卡”。

