

闫娜长相清秀，偶遇金融公司老板陈刚，在发展成恋爱关系后，陈刚出手阔绰，对女友有求必应。闫娜体会着被“富养”的快乐，在发现男友的钱是信用卡诈骗所得，也一叶障目，甚至提供银行卡给男友转移资金。

经江苏省张家港市检察院提起公诉，日前，法院以洗钱罪判处闫娜有期徒刑一年八个月，缓刑二年。3月11日，张家港市检察院向当地有关部门发出检察建议，督促整改信用卡收发不规范等问题。



图片来源于网络，图文无关

张薇介绍，陈刚平时表面上是在帮客户办理信用卡，实际上悄悄收集了客户收件信息，并以审核信息时发现客户电话内信息太复杂、对办理信用卡有影响等理由，要求客户将办理的信用卡交给自己过滤信息。而在银行办理完信用卡后，陈刚使用客户的电话卡收取银行发卡信息，并按时到收件地拦截客户的信用卡，而后通过手里客户的电话卡进行信用卡激活并套取钱款。

2020年10月，张家港市检察院以陈刚涉嫌信用卡诈骗罪提起公诉。2020年12月，法院判处其有期徒刑十二年，并处罚金20万元。

洗钱行为浮出水面

面对检察官的讯问，闫娜坦言，虽然知道陈刚在做盗刷信用卡的事，但她没有及时制止，而是用他盗刷的资金给自己购置了奔驰汽车及一处房产。

2018年11月，当陈刚提出让她帮忙弄点银行卡收款，她毫不犹豫地提供了自己的银行卡，还联系表弟戚某帮男友办理银行卡。

事后，陈刚将这些银行卡绑定办理了对应POS机，通过POS机盗刷客户信用卡的方式获取资金，并定期将戚某账户资金转到闫娜名下的银行卡里，用于两人日常开销。通过这种手法，闫娜帮助男友刷卡转账共计16万余元。