

通过“人脸识别”注册的电话卡，正在成为电信诈骗的帮凶，“脸”的主人却可能对此毫不知情。

近日，湖北省襄阳市南漳县公安局对外通报一起特别的帮助信息网络犯罪活动案。不法分子利用AI换脸软件，把他人的照片制作成转头、张嘴、眨眼等动态视频，非法激活电话卡后，以450元至550元一张的价格售卖，为诈骗分子提供作案工具。

据悉，该团伙6名犯罪嫌疑人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被法院判处有期徒刑1年至1年8个月。

用AI非法激活电话卡

2024年5月23日，南漳县公安局接到广州公安移交线索：辖区有人大量购买电话卡，疑似利用AI换脸技术实施违法犯罪。

民警根据线索展开调查，迅速锁定犯罪嫌疑人林某，并于次日晚上在南漳县城某出租房内将其抓获。

现年25岁的林某，初中毕业后以游戏“代练”“陪玩”为生。随着技艺日渐精进，林某发现利用网上流传的AI换脸技术，可以轻易破解游戏平台的“防沉迷”系统，帮助未成年人绕过限制。掌握相关技术后，林某便在各类游戏贴吧发帖，以此招揽“客户”牟利。

2024年2月，一名叫“林阿海”的网友找上林某：“用你的技术让‘脸’动起来激活电话卡，每张提成200元，一天十几张比打游戏轻松。”

林某点开对方发来的加密压缩包，只见大量公民个人信息弹出，有姓名、身份证号、高清证件照等。

很快，两人达成深度合作。林某先从“林阿海”处掌握网络黑市渠道，非法购买大量公民个人信息，利用这些信息在电商平台下单购买电话卡。

待快递发出后，林某便以“地址错误”“临时出差”为由多次改寄，隐匿踪迹。随后，林某利用AI换脸软件提取居民身份证头像，制作出

AI换脸非法激活电话卡 警惕电信诈骗新套路



网络图片

眨眼睛、张嘴巴、点头、左右转头等人脸动态视频，非法激活电话卡，再寄到“林阿海”指定的地址。

“犯罪流水线”浮出水面

林某落网撕开了这张犯罪大网的一角。

南漳县公安局迅速成立以副局长柴云波任组长的专案组。专案组“以钱索踪”，调查发现胡某、何某与林某资金往来频繁，且时间点与购卡、激活操作高度吻合。林某落网后不到48小时，胡、何二人相继在其住处被抓获。

原来，他们被林某贴吧“炫技”帖吸引，主动学习技术。林某则将购卡、“洗白”物流等环节交由他们，并发展海某为“物流中转站”，通过多次转寄搅乱运输痕迹。

与此同时，民警发现林某账户有大量来自“少女哪吒”的规律性转账。

经查，“少女哪吒”是湖南人孔某，其男友顾某正是“林阿海”。

顾某为隐藏身份，用孔某信息注册账号、绑定银行卡，赃款均通过孔某账户流转。

通过对孔某账户资金流的逆向追踪，民警还发现一名与顾某、林某均有交集的“技术大拿”邱某。

原来，林某初入行时技术粗糙，经邱某指导后，制作的动态视频欺骗性显著增强。

至此，完整犯罪链浮出水面。胡某、何某、海某等物流组购卡、转寄并“洗白”痕迹，林某、邱某等技术组用AI换脸激活电话卡，顾某等供货组将卡以450元至550元每张卖给下游卡商。

“整个团伙像隐藏在互联网阴影下的高效‘犯罪流水线’，为诈骗分子输送‘隐身衣’。”柴云波说。

深入攻坚补足证据链

起初，专案组以涉嫌侵犯公民个人信息罪对林某立案并提请逮捕，但检方认为现有证据尚不足以认定其侵犯公民个人信息罪的主要犯罪事实，决定不批准逮捕。

案件一度陷入僵局。经与检方反复沟通，专案组决定转变思路，以帮助信息网络犯罪活动罪为由重新侦查。

在新的侦查方向确立之后，专案组立刻深入攻坚——

诈骗结果比对关联。民警将涉案的368张已激活电话卡卡号逐一碰撞比对，发现54张被国家反诈平台标记为“用于电信诈骗”，造成全国多地群众损失数百万元。

电子证据固定闭环。民警对20余台设备深度勘验，提取聊天记录、操作日志、生成视频，追踪赃款流向，形成完整证据链。

主观故意深挖明确。林某、顾某等人聊天记录中频繁出现的“黑话”，顾某刻意利用女友账户收款、指挥多层转寄的隐蔽手法等事实，清晰证明他们对自身行为的违法性及可能造成的危害后果心知肚明。

最终，专案组历时5个月，辗转四川、湖南、河南、河北等地，在当地警方配合下将6名团伙成员全部抓获，查获电脑10余台、手机20余部、电话卡100余张。

诈骗分子利用这些披着“实名认证”外衣的“幽灵卡”，冒充客服、公检法人员，实施精准诈骗，迷惑性极强，让老百姓防不胜防。南漳县公安局网安大队大队长叶文俊介绍，该团伙不到一年激活贩卖电话卡368张，造成损失超600万元。(文中犯罪嫌疑人均未化姓)

(据《法治日报》)

宁夏证券期货基金业协会提醒广大投资者：请通过合法证券期货经营机构办理业务

为切实保护投资者合法权益，防范非法证券期货活动风险，宁夏证券期货基金业协会提醒广大投资者，选择合法证券期货经营机构办理业务。

宁夏辖区证券期货经营机构名录

序号	单位名称	地 址	序号	单位名称	地 址
1	南京证券宁夏分公司	宁夏银川市民族北街15号	30	华泰证券银川尹家渠北街证券营业部	宁夏回族自治区银川市金凤区尹家渠北街65号金海明月花园1号商业楼101室
2	西部证券宁夏分公司	宁夏银川市兴庆区凤凰北街田园巷100号城市1号花园综合楼107、108(复式)室	31	中国银河证券银川北京中路证券营业部	宁夏银川市金凤区北京中路166号德宁国际中心9层901号
3	中国银行证券宁夏分公司	宁夏银川市金凤区北京中路166号德宁国际中心9层901号	32	中国银河证券石嘴山朝阳西街证券营业部	宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街1号
4	国信证券宁夏分公司	宁夏银川市兴庆区上海东路北侧、民族北街东侧中环大厦11层1、2、3、4、12号房,1层6号房	33	中国银河证券吴忠吴灵西路证券营业部	宁夏吴忠市利通区吴灵西路231、233号
5	中泰证券宁夏分公司	银川市金凤区正丰金城广场D栋2层201室	34	西部证券银川尹家渠北街证券营业部	宁夏银川市金凤区尹家渠北街70号
6	世纪证券宁夏分公司	宁夏银川市金凤区大连路以北、规划路以东茂悦府2号楼商业2层01	35	平安证券银川凤凰北街证券营业部	宁夏银川市兴庆区新华保险大厦2201室
7	长江证券宁夏分公司	宁夏银川市金凤区康平路悦海新天地购物广场16号综合楼南侧3-301号	36	国泰海通证券银川凤凰北街证券营业部	宁夏银川市兴庆区凤凰北街309号新华保险大厦29层2907、2908、2909室
8	申万宏源西部证券宁夏分公司	宁夏银川市兴庆区民族北街高尔夫花园25号综合楼23号营业房	37	招商证券银川北京中路证券营业部	宁夏银川市金凤区北京中路140号新材富汇大厦6楼603、605室
9	中信证券宁夏分公司	宁夏银川市金凤区尹家渠街东侧、枕水路南侧悦海新天地16号(原B4号)综合商业楼301室	38	长江证券银川康平路证券营业部	宁夏银川市金凤区康平路悦海新天地购物广场16号综合楼西侧3-307号、西侧102号
10	西南证券宁夏分公司	宁夏银川市兴庆区银川国际贸易中心B栋11层C01、C02、C03室	39	长江证券银川沙海路证券营业部	贺兰县德胜凤凰华府C区C-6商业楼104营业房
11	开源证券宁夏分公司	宁夏银川市金凤区宁安大街64号德丰大厦1702室	40	申万宏源西部证券银川凤凰北街证券营业部	宁夏银川市兴庆区凤凰北街580号锦泰花园1号商业楼
12	兴业证券宁夏分公司	宁夏银川市金凤区北京中路140号新材富汇大厦1101室及1105室	41	西南证券吴忠裕民东街证券营业部	吴忠市利通区裕民东街
13	华福证券宁夏分公司	宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦	42	国盛证券银川康平路证券营业部	宁夏银川市金凤区尹家渠街东侧、枕水路南侧悦海新天地15号办公楼1008室、1009室
14	中信建投证券宁夏分公司	宁夏银川市兴庆区凤凰北街515号中瀛御景二期25号商业楼101(复式)室	43	国泰海通证券银川文化西街证券营业部	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋12层B07室
15	南京证券银川民族北街证券营业部	宁夏银川市民族北街15号	44	华龙证券银川正源北街证券营业部	银川市金凤区正源北街东侧大阅城6号办公、快捷酒店504-506室
16	南京证券银川湖滨东街证券营业部	宁夏银川市湖滨东街354号	45	广发证券银川宁安大街证券营业部	宁夏银川市金凤区宁安大街64号德丰大厦2801A
17	南京证券银川文化北街证券营业部	宁夏银川市文化北街36号	46	中国金融租赁有限公司银川北京中路证券营业部	银川市金凤区宁德路国际中心N1C写字楼31层3105室
18	南京证券银川治平路证券营业部	宁夏银川市兴庆区治平路清苑尚景1号2楼	47	东方财富银川民族北街证券营业部	宁夏银川市兴庆区民族北街12号2层
19	南京证券银川怀远西路证券营业部	宁夏银川市西夏区怀远西路浩海星河雅居1号楼西侧商业房	48	天风证券银川黄河东路证券营业部	宁夏银川市金凤区黄河东路788号亚西大厦-8#营业房
20	南京证券银川凤凰北街证券营业部	宁夏银川市凤凰北街21号	49	光大证券银川凤凰北街证券营业部	宁夏银川市兴庆区凤凰北街中瀛御景25-109营业房
21	南京证券银川正源南街证券营业部	银川市金凤区正源南街91号锦绣苑24号14号营业房1-3层	50	国投证券银川尹家渠北街证券营业部	宁夏银川市金凤区尹家渠北街金海明月19号综合楼1201室与1202室
22	南京证券银川虹桥南街证券营业部	宁夏回族自治区银川市贺兰县虹桥南街以西天鹅湖小镇虹桥路005号商务综合楼02商铺9、10号营业房	51	太平洋证券银川吉祥街证券营业部	宁夏银川市金凤区祥庆街9号柏桂苑1号楼6楼601、602、603、604、607、608室
23	南京证券石嘴山大武口区证券营业部	石嘴山市大武口区鸣沙路79号盛鼎商务中心南楼三楼	52	东方财富银川尹家渠北街证券营业部	宁夏银川市金凤区尹家渠北街金海大厦4层
24	南京证券石嘴山富强西路证券营业部	宁夏石嘴山市惠农区富强西路13号	53	方正证券银川湖滨西路证券营业部	宁夏银川市兴庆区湖滨西路360号
25	南京证券石嘴山平罗团结西路证券营业部	石嘴山市平罗县团结西路延伸段北侧星海花园北园小区3号商住楼2-B号	54	山西证券银川宁安大街证券营业部	宁夏银川市金凤区宁安大街与亲宁巷交汇处德丰大厦1606号房
26	南京证券吴忠迎宾大街证券营业部	宁夏吴忠市利通区迎宾大街古城路9号	55	中信期货宁夏分公司	宁夏银川市金凤区尹家渠街东侧、枕水路南侧悦海新天地16号(原B4号)综合商业楼201室
27	南京证券中卫证券营业部	宁夏中卫市沙坡头区鼓楼东街十字路口西北角三校综合楼N102、N202、N2021	56	安粮期货宁夏分公司	银川市金凤区新华西路古金钻名座1号综合写字楼503号房
28	南京证券固原证券营业部	固原市原州区中山街227号(固原工商银行三楼)	57	银河期货宁夏分公司	宁夏银川市金凤区阅海湾中段商务区金城广场商业楼B座5层3-2/3-3/3-4号
29	南京证券吴忠同心利民街证券营业部	宁夏吴忠市同心县利民街荣世商业广场9号	58	华龙期货宁夏分公司	银川市金凤区正源北街颐和苑和10号商业楼18号营业房
			59	中原期货西北分公司	宁夏银川市金凤区力德财富大厦1607室