

# 帮助网络信息犯罪活动罪的多维剖析与治理策略探究

侯宪志

黑龙江大学汉语言文学系，黑龙江省哈尔滨市，154600；

**摘要：**通过对帮助网络信息犯罪活动罪（简称帮信罪）的深入探究，帮信罪不仅是对金融秩序和个人财产安全的严重威胁，更对网络安全与社会稳定构成了严峻挑战。面对帮信罪的不断演变与挑战，我们需要构建一个多维度的治理体系，涵盖法律、技术、教育与国际合作等层面，以实现对接信罪的有效防控与精准打击。共同构建一个更加安全、稳定的网络环境与金融秩序，为维护公共利益与社会和谐贡献力量。

**关键词：**帮助网络信息犯罪活动罪；法律界定；治理策略；司法实践

**作者简介：**侯宪志（2004-），男，汉族，哈尔滨，本科在读。

## 一、帮信罪研究背景与目的

本研究的核心目的在于，通过多维度分析帮信罪的构成要件、司法实践难点、治理策略，为构建全面、有效的网络犯罪防控体系提供理论支撑。旨在从根源上减少帮信罪的发生，构建更为安全、稳定的网络环境。本研究致力于为帮信罪治理提供系统性解决方案，旨在填补研究领域的空白，为相关部门提供有力的政策建议和实践指南，为维护网络安全与金融稳定贡献力量。

## 二、帮信罪的内在动力与负面影响

网络犯罪的高利润、多层次的经济利益链以及对社会造成的影响，共同构成了帮信罪行为者参与犯罪活动的复杂动机。

### 2.1 帮信罪的利益驱动分析

利益分配在帮信罪经济链条中呈现出明显的层级化特征。上游策划者通常获取最大份额的非法收益，而下游参与者则只能分得较小部分。这种层级化的利益分配模式，使得上游犯罪策划者得以保持较高的收益，而下游参与者则处于法律风险的最前沿。这种经济链条的运行，不仅反映了网络犯罪的利润分配机制，也揭示了犯罪活动背后的经济逻辑，即通过层层剥削，确保整个犯罪生态的持续运行。

### 2.2 帮信罪的负面影响

帮信罪对金融秩序的破坏体现在多个层面，从微观的个人财产安全威胁到宏观的金融市场稳定，其影响深远且复杂。

帮信罪不仅直接威胁到个人的财产安全，还可能引发一系列连锁反应，对个人的生活造成深远影响。因此，针对帮信罪经济链条的治理，需要多方面的努力。在立法方面，立法者应加强对上游犯罪策划者的打击力度，通过提高犯罪成本，减少犯罪动机。而在司法实

践中，应细化对接信罪的惩处标准，确保各环节参与者都能够受到应有的惩罚。在技术手段上，应强化对犯罪活动的技术侦察能力，如利用大数据分析、区块链等技术，追踪犯罪资金流向，切断经济链条，削弱推动帮信罪犯罪链条运行的经济动力。此外，除了需要关注经济利益链条的打击，还应强化社会危害性的认识，从源头上切断经济利益链，构建更为安全、稳定的网络环境。减少下游参与者对犯罪活动的参与，也是切断帮信罪经济链条的重要措施。

## 三、帮信罪的法律界定与行为特征

在数字化时代，网络犯罪问题日益凸显，帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）作为打击网络犯罪的重要法律武器，其法律界定与行为特征备受关注。深入剖析帮信罪，对于准确打击犯罪、维护网络安全和社会秩序具有重要意义。

帮信罪的法律界定和行为特征复杂多样，在打击网络犯罪中起着关键作用。通过不断完善法律规定、加强司法实践探索、提高技术手段运用和强化部门合作，能更精准地打击帮信罪，维护网络空间的安全与秩序，保护公民的合法权益。在未来，随着网络技术的不断发展，帮信罪的法律界定和行为特征可能会面临新的变化，需要持续关注和深入研究，以适应打击网络犯罪的需要。

## 四、帮信罪在司法实践中的具体研究

帮信罪的刑法体系涵盖多种刑罚种类，体现了法律的多层次惩治。帮信罪量刑遵循多项原则。罪刑法定原则是基石，确保刑罚适用有法可依，防止司法擅断。罪责刑相适应原则要求量刑综合考量犯罪社会危害性、主观恶性和后果严重程度。

在量刑标准方面，司法解释发挥关键作用。对“情

节严重”的细化规定为司法实践提供明确指引。资金流水是重要参考，达到一定数额即认定情节严重，因为大额资金流转往往意味着犯罪活动规模大、危害深。参与次数和频率也不容忽视，频繁参与帮信活动，表明犯罪人主观恶性深，对网络秩序破坏严重。

行为对网络秩序的破坏程度以及社会危害性同样是衡量标准。引发大规模个人信息泄露、导致公共安全事件或严重影响金融秩序、社会稳定的帮信行为，都被认定为情节严重。此外，司法解释对特殊情形量刑也有规定，自首、立功、赔偿损失者可从轻或减轻处罚；多次犯罪、有前科或抗拒调查者从重处罚。

然而，帮信罪在司法实践中存在争议。“明知”界定模糊，“明确知道”与“应当知道”界限难把握，影响案件公正裁决。情节严重性认定标准不统一，单纯依赖资金流水有局限性，易导致“同案不同判”。帮信罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名区分困难，增加司法复杂性。面对这些问题，司法机关持续努力。细化“明知”标准，综合多维度证据判断；构建多元“情节严重”认定标准，平衡行为性质与实际后果；明确与相关罪名界限，减少混淆。同时，完善案例库建设与共享机制，统一量刑尺度；运用现代技术提升打击精准度；加强跨部门、跨区域合作，提高预防和打击效率。

帮信罪的刑法体系与量刑标准在不断完善，随着司法实践经验积累和法律研究深入，对帮信罪的打击将更精准、高效，为网络空间安全与秩序筑牢坚实法律屏障。

## 五、帮信罪的源头防控与治理策略

### 5.1 帮信罪的预防机制与政策建议

帮信罪的出现，对我国网络安全和金融秩序构成了不小的威胁。为有效遏制帮信罪的蔓延，我国从法律体系完善、社会主体责任落实、技术防控强化等多维度入手，构建起一套严密的防治体系。

完善法律体系是防治帮信罪的核心。在法律界限明确方面，我国不断推进对帮信罪构成要件的精准界定，尤其是“明知”标准的细化。通过司法解释，将“明知”划分为“明确知道”和“应当知道”，并列举实际情形辅助司法判断。比如在实践中，针对那些长期从事银行卡、电话卡买卖的人员，因其行为的异常性和行业的常识性，就应推定其“应当知道”这些卡可能被用于违法犯罪活动。这种细化使得司法人员在认定犯

罪时更具操作性，减少了因标准模糊而产生的争议，确保法律适用的准确性。对于“情节严重”的认定标准，我国也在持续丰富和优化。以往量刑多依赖资金流水这一单一指标，如今综合考量行为的社会危害性、犯罪所得金额、行为人的主观恶性以及对网络秩序的破坏程度等多方面因素。这一转变意义重大，它能更全面地衡量犯罪行为的危害程度，避免量刑失衡，保证司法公正。比如，某些帮信行为虽资金流水数额不大，但却在网络赌博产业链中起到关键支撑作用，严重扰乱社会秩序，在量刑时就不能仅依据资金流水来判定，而要综合考虑其造成的多方面危害。

明确帮信罪与其他相似罪名的界限同样至关重要。在司法实践中，帮信罪常与掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗类犯罪容易混淆。通过细致区分各罪名的构成要件，清晰界定帮信罪的独特性，能有效减少司法实践中的定性难题，让法律的适用更加准确无误。这不仅有助于提高司法效率，还能维护法律的权威性和严肃性。

在刑罚体系和量刑原则上，我国遵循罪责刑相适应原则。对于情节严重的帮信罪行为，依法从重处罚，以起到强有力的震慑作用；对于有自首、立功等情节的犯罪嫌疑人，则从轻或减轻处罚，实现惩戒与教育的双重目的。这样的刑罚设置既彰显了法律的威严，又给予犯罪者改过自新的机会，有助于减少帮信罪的再次发生。

强化法律教育与普及是提高公众法律意识、预防帮信罪的重要途径。我国注重针对不同群体开展有针对性的法律教育，尤其是青少年和易受骗群体。在学校教育中，将网络法律知识融入日常课程，通过生动有趣的案例分析、模拟法庭等形式，让青少年深刻认识帮信罪的危害和法律后果，培养他们的法律思维和风险防范意识。对于易受骗群体，社区、村镇等基层组织积极开展法律宣传活动，采用通俗易懂的方式讲解帮信罪相关知识，提升他们识别网络诈骗的能力，避免因无知而陷入犯罪。

企业和金融机构在帮信罪防治中处于前沿阵地。金融机构通过完善内部控制机制，加强员工培训，提升对网络犯罪的识别和应对能力。在账户管理上，借助大数据分析和人工智能技术，对异常交易和可疑活动进行实时监控，一旦发现问题，及时采取冻结账户等措施。例如，一些银行利用大数据模型，对客户的交易行为进行分析，精准识别出那些短期内频繁进行大额资金转移、交易对象异常的账户，有效预防了帮信罪的发生。企业

也同样加强内部管理,对涉及网络服务、支付结算等业务的环节进行严格把控,防止自身业务被不法分子利用。

教育机构在提升公众网络素养和法律意识方面发挥着不可替代的作用。除了在学校课程中融入网络法律教育,还积极与企业、政府机构合作开展各类网络安全教育活动。通过组织学生参与网络安全实践项目、举办网络安全知识竞赛等方式,让学生在实践中加深对网络犯罪的认识,掌握识别和防范网络诈骗的技巧,培养良好的网络使用习惯。

媒体作为信息传播的重要力量,在帮信罪防治中承担着宣传和教育的重任。通过新闻报道、专题节目等形式,媒体深入揭露帮信罪的作案手法,报道典型案例,让公众直观了解网络犯罪的危害。同时,积极宣传预防帮信罪的知识和技巧,如如何保护个人隐私信息、识别网络诈骗信号以及遭遇网络犯罪时的应对方法,提高公众的自我保护能力。例如,一些媒体制作的防范网络诈骗系列报道,通过真实案例解析和专家讲解,引起了广泛的社会关注,取得了良好的宣传效果。

普通公民作为网络活动的直接参与者,其自我防范意识和行为对帮信罪防治至关重要。公民应提高网络安全意识,保护好个人隐私信息,在日常网络活动中保持警惕,不随意提供个人身份信息,对来源不明的链接和信息坚决不点击。同时,主动学习基本的法律知识,清楚认识帮信罪的法律后果,自觉抵制网络犯罪的诱惑,不参与出租、出售银行卡或电话卡等可能涉及帮信罪的行为。

帮信罪的防治需要跨部门的紧密合作与信息共享。政府机构、司法部门、金融机构、电信运营商和教育机构等各部门之间建立起有效的沟通机制,实现犯罪情报的共享和行动的协调配合。通过定期开展联合专项治理行动,集中各方资源,精准打击帮信罪的犯罪链条。例如,在一些打击网络犯罪的专项行动中,司法部门负责案件侦查和起诉,金融机构提供资金交易线索,电信运营商协助切断网络通道,教育机构开展宣传教育,各部门协同作战,取得了显著的成效。

未来,随着网络技术的不断发展,帮信罪的防治工作也将面临新的挑战,但我国将持续优化和完善防治措施,不断适应新形势,筑牢网络安全防线。

## 5.2 国际视野下帮信罪的防治策略

构建国际法律协作机制为治理帮信罪提供了机制保障,也是打击帮信罪的核心环节。通过国际法律协作的快速反应机制,各国司法机关能够高效协作,及时获取关键证据,为定罪量刑提供有力支撑。在引渡犯罪嫌疑人时,严格按照条约规定的程序进行,确保犯罪分子无处遁形。资产追缴也得以顺利开展,最大程度挽回受害者的经济损失,从经济层面削弱犯罪集团的生存根基。

情报共享与信息交流是精准打击帮信罪的关键。各国执法机构、金融监管机构和电信运营商应搭建高效的信息共享平台。执法机构能及时掌握犯罪嫌疑人的行踪线索;金融监管机构通过分析资金流向,发现异常交易,从而追踪到帮信罪的资金链条;电信运营商则凭借对网络通信数据的监测,识别出非法网络服务和虚拟电话线路的使用情况。借助大数据分析和人工智能技术,对海量的共享信息进行深度挖掘。通过对犯罪趋势、作案手法等信息的分析,能够早期识别跨国帮信罪活动。一旦发现可疑迹象,迅速定位犯罪网络的关键节点,为执法行动提供精准指引,实现对犯罪网络的快速打击。

技术合作与能力建设是提升防治帮信罪能力的重要支撑。在网络安全技术方面,各国应共同研发先进的网络防护系统,抵御不法分子的攻击,保护关键信息基础设施的安全。在电子证据收集与分析领域,分享先进的技术和经验,确保电子证据的合法性、真实性和完整性,提高司法实践中证据的采信率。在网络犯罪追踪方面,加强技术交流,提升追踪犯罪源头的能力。定期举办技术交流研讨会和培训项目,让各国执法人员和网络安全专家相互学习、共同进步。例如,一些国家在网络取证技术上处于领先地位,通过培训可以将这些技术推广到其他国家,增强全球对帮信罪的预警和应对能力。

帮信罪治理的国际合作与国内防控相互关联、相辅相成。国际合作可以为国内防治提供先进的经验、技术和情报支持;国内防治的有效实施,也能够为国际合作奠定坚实的基础,增强国际合作的信心和动力。在国际视野下,各国只有紧密团结、协同共进,不断完善防治策略,才能有效遏制帮信罪的蔓延,守护全球的网络安全与金融秩序,构建一个安全、健康、有序的网络环境,让数字化时代更好地服务于人类社会的发展与进步。

## 参考文献

- [1] 谢扬强. 支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的实践检视及一体化治理[J]. 《湖南农业大学学报(社会科学版)》, 2024年第2期88-94
- [2] 王立志. 网络服务提供者在信息网络犯罪中的过错推定责任[J]. 《河南财经政法大学学报》, 2025年第1期103-116
- [3] 代琪怡. 广域网环境中舰船通信网络信息安全传输方法[J]. 《舰船科学技术》, 2024年第7期175-178
- [4] 刘桂霞. 基于特征图网络和多种生物信息预测关键蛋白质的深度学习框架[J]. 《吉林大学学报(理学版)》, 2024年第3期593-605
- [5] 魏会廷. 面向社交网络重要信息传播的重叠节点挖掘模型研究[J]. 《西南大学学报(自然科学版)》, 2024年第2期150-158
- [6] 李彬. 计算机网络技术在电子信息工程中的应用探究[J]. 《科技资讯》, 2024年第1期34-37