采取查询手段申请表

填表单位： 　 　 填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件名称 | | 7.2网络赌博案 | | | |
| 案件编号 | | A1301322800002023070001 | | 案件类别 | 赌博案 |
| 协助查询财产通知书/公函文号 | | |  | | |
| 经 办 人 | | 杨亚松 | | 联系方式 | 18831121207 |
| 刘忠勇 | | 联系方式 | 15133795122 |
| 简 要 案 情 | 2023年7月02日许，陈发东（男，1989年12月24日生，联系电话：18033888080）报警称，其在www.878.cc的网站上购买彩票被骗。 | | | | |
| 手段类别  拟采取查询 | 1、账户查询：A银行账户信息查询（）；B、银行交易明细查询（）：C、银行账户动态查询（）、解除动态查询（）；D银行卡商户信息查询（）、银行卡商户交易查询（）、第三方支付账户、交易信息查询（）  2、账户紧急止付（ ）、解除止付（）  3、资金账户交易分析（） | | | | |
| 备 注 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用对象情况 | 序号 | 姓名/单位名称 | 调 查 目 标  （身份证号、组织机构代码或账户、卡号） | | |
| {{%tr for item in items%}} | | | | |
| {{ item.no }} | {{ item.bankName }} | {{ item.cardNo }} | | |
| {{%tr endfor %}} | | | | |
|  | | | | |
| 提请对以上共{{ bankNum}}个适用对象，共{{accountNum}}个调查目标采取查询手段。 | | | | | |
| 提请单位意见 | 提请采取查询手段。  元氏县公安局网安大队  2023年8月3日 | | | 经侦部门审批意见 | 同意。  元氏县公安局经侦大队  2023 年8 月3日  元氏县公安局经侦大队  2023 年8 月3日 |

查 询 类 相 关 账 户 列 表

（每页加盖县（市、区）局印章）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 账（卡）号 | 涉案账（卡）号与犯罪活动有何关联 |
| {{%tr for item in addData%}} | | |
| {{ item.no }} | {{ item.cardNo }} | {{ item.remark }} |
| {{%tr endfor %}} | | |