

全国涉案金额最大POS机套现案侦破

8人握14部POS机套现5.6亿



记者昨日从湖北省公安厅获悉,龚志超、贺炜等8名犯罪嫌疑人,申领POS机14台从事信用卡套现。截至案发时,套现资金数额共计约5.6亿元,这是武汉警方侦破目前全国范围内涉案金额最大的POS机套现案。目前8名犯罪嫌疑人已被警方抓获,案件正在进一步审理中。 星报综合



» 警方暗访 “纽扣商户”代人刷卡套现金

去年3月初,武汉市公安局经侦处接到举报:从2009年初,一伙人非法从事信用卡套现,日均套现上百万元,每天“利润”过万。

该处处长李坚立即组织专班进行侦查。便衣民警来到广埠屯资讯广场某手机柜台,攀谈后假称经人介绍而来,急需用钱。一番讨价还价后,对方同意用POS机刷

信用卡,取现金5000元,按1.5%收取75元手续费。交易完成后,警方发现,该POS机商户名称为“武汉市硚口区宏达纽扣经营部”,短短几个月内,已刷卡套现1亿余元,经营部内另有多台可疑的POS机。

去年3月9日中午,专班民警赴广埠屯资讯广场5楼手机区,抓获犯罪嫌疑人魏

某、徐某;当晚6时许,在沿江大道好时酒店抓获李某等4名犯罪嫌疑人;3月23日上午,主要犯罪嫌疑人龚志超乘飞机从重庆飞抵武汉天河机场,被机场警方抓获。同年4月1日上午,犯罪嫌疑人贺炜经传唤到案。经艰苦审讯,龚志超终于交待了大肆套现的犯罪事实。

» 刷卡收费 14台POS机疯狂套现5.6亿元

收网行动中,警方捣毁专门从事银行信用卡非法套现业务窝点3个,收缴POS机14台、银行卡88张,冻结涉案资金100余万元。

经查,龚志超生于1981年,武汉人,高中文化程度。该团伙其他成员也大多是80

后。警方查明:从2009年初起,龚志超、贺炜等8名嫌疑人,以“硚口区宏达纽扣经营部”、“强捷家用电器经营部”或其它虚假单位名义,申领POS机14台,大肆从事信用卡套现,每笔按套现金额的1%左右收取手续

费。截至案发时,套现资金数额共计约5.6亿元。

公安部就此专门发来贺电,祝贺武汉侦破全国范围内涉案金额最大的POS机套现案。

» 警方提醒 非法套现害人害己将获罪

湖北省公安厅经侦总队提醒,非法套现于人于己都存在很大害处。跟正常的信用卡取现相比,信用卡套现不仅带来信用风险,而且资金流向无法监控,造成金融秩序的紊乱。

发卡银行成为最直接的受害者,而“养卡”者在超出偿还能力基础上继续透支,势

必造成欠款总额滚雪球般增长。同时,因信用卡套现是非法交易,若信用卡被盗刷或出现其他问题,持卡人将得不到银行提供的客户支持,自身权益无法保障。持卡人采取套现方式恶意透支,应追究刑事责任的,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

据悉,2009年12月15日,最高人民法

院、最高人民法院联合出台司法解释:违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚,情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。

20岁女孩为进影视圈甘愿被“潜规则” 发现被骗后报复假经纪人,涉嫌抢劫罪法庭受审



为了从普通收银员“转型”为平面模特,20岁的女孩小柠(化名)甚至做好了被“潜规则”的准备,但此后她发觉,所谓的“经纪人”肖刚可能是冒牌货。为此,小柠和两名中间人一起控制了肖刚,先敲诈后抢劫。3月2日,小柠等三人因涉嫌抢劫罪在北京海淀法院受审。

据《京华时报》

梦想

为进影视圈遭遇潜规则

20岁的小柠是辽宁人,2009年中专会计专业毕业后,她来到北京打工,在超市和商场当收银员,租住在地下室内。不久后,她看到一个在礼仪公司工作的小姐妹体面光鲜、收入颇丰,便萌生进入影视圈的想法。2010年7月初,小柠在商场遇到一个内衣秀在招聘模特,一名男子让她联系“张先生”面试。随后,小柠找到张银浩和冯鹏珍。在这两人的引荐下,小柠通过一名叫王杰(在逃)的女子结识了自称经纪人的肖刚。

肖刚告诉小柠,可以和她签订内衣模特代言合同,酬金10万元,但是必须先和他发生性关系。当时,小柠并未同意。回到住所后,她花了整晚时间研究合同,发现很多条款有问题,当她追问肖刚在什么经纪公司、老板姓甚名谁时,对方又答不出来。于是,小柠开始怀疑肖刚是骗子。但正做着明星梦的她仍然抱着一线希望,答应去酒店签合同,并做好了献身的准备。



小柠(左三)在法庭上流下眼泪

梦破 发觉上当将计就计报复

次日,与冯鹏珍、张银浩和王杰见面后,小柠说出了自己的怀疑。三人听后都表示很愤慨,撺掇小柠先去酒店和肖刚见面,他们则在两人发生关系时冲进房间,由冯鹏珍假扮小柠老公,以“强奸”为由敲诈肖刚一笔钱,事成后小柠和他们四六分成。小柠听罢,当即表示愿意将计就计报复肖刚。

据检察机关指控,2010年7月18日,在

小柠的配合下,冯鹏珍和张银浩闯入小柠和肖刚所在的酒店房间,以肖刚强奸小柠为由,对肖刚进行殴打并向其索要10万元。肖刚拒绝付款后,冯、张两人从他身上搜出3张银行卡,持刀以暴力手段逼问肖刚银行卡密码。肖刚谎报密码,并称卡内余额仅有4000余元。随后小柠持卡去银行取钱。此时,酒店负责人听到房间内有异常打头声,于是报警,三被告人被相继控制。

检察机关认为,三名被告人以非法占有为目的,使用暴力、威胁等手段劫取他人财物,其行为应以抢劫罪追究刑事责任。

事后经警方证实,肖刚的确是一名假冒经纪人,28岁的他原是十里河灯饰城的一个生意人,他称,自己对娱乐圈的潜规则比较向往,于是就想到借用签约与女方发生性关系。事发后,肖刚因招摇撞骗被警方行政拘留10天。

对话 “我觉得潜规则很正常”

记者:为什么那么想进入影视圈?
小柠:当服务员和模特还是有一定差距的吧,感觉轻松一点。
记者:觉得自己很了解演艺圈的事吗?
小柠:我知道有“潜规则”,我也知道

那是早晚的事,肖刚提出来时,我觉得很正常。
记者:付出身体得到机会,值得吗?
小柠:当时他们说合同一年酬金至少10万,我想给家人挣点钱,但现在觉得

不值得。
记者:家人对你这事怎么看?
小柠:开庭时我爸和我姨来了,我在看守所这几个月非常痛苦和无助,对不起我的家人,很希望能早点回家。