

网购身份证办卡用来诈骗谋利

记者揭开专业办卡团伙的流程 警方提示证件丢失及时补办

记者 鲁龙飞 范竹标

用高一点的价格,到网络上购买和租用身份证办银行卡,然后把卡转卖给诈骗团伙手中,作为接受诈骗转账的工具。一张卡哪怕只赚50元,月收入也过万。近日,合肥警方破获一起银行卡案件,一次性查获银行卡20多张。昨日记者深入采访,揭开这个专业办卡团伙的全部流程。

一次性查获银行卡20多张

今年5月,合肥市公安局庐阳分局经侦大队接到全市多家银行报警称,几名年轻人利用他人身份证办理银行卡,“最疯狂的时候,一次性办理20多张银行卡。”办案人员介绍。

5月30日,在合肥市一家小旅馆里面,民警将王某等3人抓获,现场查获身份证41张、信用卡20多张及数十张手机卡。王某狡辩称身份证是捡来的,就抱着试一试的心态,

去银行办信用卡,没想到真给办了。民警深入调查后发现,这些身份证都是王某从网上购买的,然后办理多张银行卡,再出售给他人谋利。

分工明确、团伙作案

“背后揭出的银行卡黑链条,更是让人吃惊。”合肥市公安局庐阳分局经侦大队相关负责人称。王某等人讲述了这样一个分工明确、银行卡充当电信诈骗洗钱工具的通道,分级一般是有三步。

第一步:办卡。王某交代,他购买到身份证后,再寻找几名同伙,流窜到外地去办卡,一张身份证可办好几张卡。第二步:卖卡。办好银行卡后,再转手卖到各诈骗团伙手中,像王某等人每张卡以50元买进100元卖出,一

张卡只赚50元,一月收入仍然过万。第三步:诈骗。有人拿着这样的银行卡,开始实施电信诈骗,等着被诈骗者汇入款项。王某本人就为多个诈骗团伙服务,转移被骗赃款。

难抓获、难取证、难定罪

庐阳分局经侦大队相关负责人说,银行卡是所有诈骗赃款汇集处,一度被认为是警方的最佳突破口。但实际上,诈骗团伙分工明确,人员流窜作案,涉案的银行卡,往往用一次就扔掉。因此,警方很难抓获,破案难度大。

此外,由于分工精细,难以定性。该负责人说,这些人被抓后,不交代为何持有多张银行卡,也不承认诈骗团伙服务,只能定“妨害信用卡管理罪”,无法定“信用卡诈骗罪”。按照相关法律,妨害信用卡管理的,最高也只判处十年有期徒刑,

并处二万元以上二十万元以下罚金;而诈骗罪则可能被判无期徒刑。目前,王某等3名嫌疑人因涉嫌妨碍信用卡管理被刑拘。同时,办案民警提醒市民,身份证要妥善保管,不要委托他人办银行卡,以免信息泄露,如丢失要及时补办。

你以为是薯片,筒底的毒品笑了

望江县破获该县首起重大贩毒案件



星报讯(记者 刘海泉) 历时四个月侦查,当场缴获冰毒500余克,麻古140余粒,涉案人员多达百余人。近日,望江县公安局刑侦大队,一举破获该县历史上首起重大毒品案件——“20120214贩毒案”,斩断了惠州及上海至望江的两条贩毒通道。

酒水商化身毒贩

2011年12月1日,望江县公安局刑侦大队在办理一起盗窃案件时,获取一条重要线索:望江县一名叫余某的男子有重大贩卖毒品嫌疑。其39岁,望江本

地人,平时做酒水生意,有吸毒史。

刑侦大队立即抽调警力成立专案组进行侦查。经过近四个月的调查,摸清了余某及其团伙的组织分工、毒品交易的规律、数量、种类以及上、下线等情况。

涉毒主犯全落网

3月29日早上7时许,在湖北省黄梅县界子墩高速收费站处,犯罪嫌疑人余某、马某被抓获。通过搜查,民警在车子座位下方发现一个食品筒,筒内上面是薯片,下面是毒品,共有400克冰毒,57粒麻古。

与此同时,在安庆、望江、太湖等地的抓捕小组纷纷收网,该团伙主要成员彭某、章某、张某和沈某被全部抓获。

此后,专案组抓获了上海的上线孙某,以及同伙欧某、徐某、陈某等人,当场缴获冰毒100余克和麻古约80粒。后民警抓获广州的上线许某。

至此,“20120214特大贩毒案”主要犯罪嫌疑人全部归案。

涉毒人员超百名

记者从望江县刑侦大队获悉,“20120214贩毒案”主要犯罪嫌疑人被抓获归案后,警方顺藤摸瓜,又同时带破10余起贩毒案件,目前采取强制措施16人,其中逮捕13人,查明吸毒人员一百余人。当场缴获冰毒500余克,麻古140余粒,查扣涉案车辆两部,缴获吸毒工具若干。

据悉,该起案件是望江县近年来首起重大毒品案件。

超市老板捡到10万多元归还失主时称 每次捡东西都交 这次咋能不交?



6月13日22时,省城宁国路珠光雅苑“文字超市”内,超市老板朱习军发现,店里有人落下十万多元钱,后将巨款归还给失主(本报昨日独家报道)。诚信守义的朱习军在小区成了名人,超市内众人略带调侃的追问,让憨厚的朱习军有些羞涩。何雪雷 记者 张敏/文 黄洋洋/图



店老板神似古月

婉拒:报酬、宴席都被一口拒绝

当看到破旧的塑料袋裹着十多沓百元钞票,朱习军的心怦怦直跳,找来结实的塑料袋细细扎好,塞进柜台深处,招来全家人,寸步不离柜台。后在民警的见证下,这笔巨款分文不少地交到了失主王立省手里。失主掏出200块钱塞给朱习军,执意要作感谢费,被当场拒绝。之后,失

主要请朱习军去饭店设宴感谢,节俭的朱习军还是谢绝,“挣钱都不容易,既然钱都找回来了,就不用这么麻烦,心领了。”昨日上午,店内挤满了好奇围观的群众,为其拾金不昧的行为拍手叫好。朱习军没觉得有什么特别,“每次捡东西都交,这次咋能不交?”

称赞:他是超市里的“活雷锋”

“每次捡东西都交,这次咋能不交?”这是超市老板朱习军一直恪守的“道理”。夫妇俩只有小学文化,连电脑收银台、监控设备都不会操作,但夫妇俩性格耿直爽快,在整个小区有口皆碑。

“前几天,有个人把手机落在这里了,来寻时,已被我锁进柜里。”朱习军让失主报出手机号码,确认无误才交还给失主。他认为,这是本分。诸如顾客遗失雨伞、钱包等等事情,不计其数,均一一奉还。

触动:心善老板还有一张明星脸

朱习军家有一双儿女,女儿上高二,儿子上一年级,父母年迈,一家人就靠着这个超市维持生计。父亲将钱归还,一对儿女非常高兴。朱习军给子女树立了一个好的榜样。

不过,细细打量朱习军面貌,不少人都会叫绝,“像!还真像特型演员。”41岁的朱习军高大魁梧,酷似演员古月。一张明星脸让居民特别欣赏,特别是幼童,就喜欢围着他团团转。

环湖国际家具市场

6.17 买家具去哪里?

环湖国际再掀团购风暴

让您,省钱! 省钱! 更省钱!

交通示意图:

公交车乘坐路线: 5、7、45、117、232路到蒙城北路陈塘站下(蒙城北路与时雨路交叉口)环湖家具市场安排免费直通车接送。

私家车、出租车路线: 由蒙城北路直行过铁路桥约500米,时雨路右转到达阜阳北路左转直达本市场。

北城方向: 由蒙城北路经连水路向东到阜阳北路向右、或由蒙城北路经时雨路向东到阜阳北路向左直达本市场。

北

连水路

蒙城北路

时雨路

阜阳北路

北二环路

南

西

东

本活动战略伙伴: 环湖国际家具市场 - 家户户网 网络客服QQ:9634316 VIP招商热线: 0551-5206666

地址: 阜阳北路1239号乘坐5、7、45、117、232路到陈塘站下, (蒙城路时雨路交叉口) 环湖市场有免费直通车。