

盗用身份证, 代办信用卡

母子联手疯狂套现三千万

本报记者 张潇元 通讯员 栾云海



打着开公司的名义, 孙某母子专门用POS机刷卡套现来获利。通过盗用别人身份材料办卡等手段, 这对母子在十八个月的时间内套现近3000万, 获利约70万。近日, 城阳警方在掌握大量证据后将孙某母子一并抓获。到案后, 母亲孙某将所有罪名全部扛下, 坚称犯罪行为与儿子无关, 都是自己一人所为。

举报: 神秘公司每月交易百万

城阳区的一栋商务中心11楼上, 有这样一间办公室, 40平方米左右大小, 有几张简单的办公桌。每天在这里出入的人并不多, 最常见的就是一名中年女子和一个20多岁的小伙子, 偶尔几个行色匆匆的男女悄声进入, 再蹑手蹑脚地离开。这里是

一家在2009年夏天注册的网络公司, 注册资金仅有几十万, 但月交易额却达百万, 最让人不解的是, 如此庞大的交易额却没有一分钱存入这个公司的银行账户。

近日, 有市民举报这家神秘公司其实是在用POS机非法套现。据知情

人介绍, 这家公司每天套现的金额都在8万元上下, 负责人孙某按照套现金额1.5%至3%不等的价格收取手续费, 每天的收益就能达到1000元以上。因为持信用卡刷卡消费有30-50日不等的免息期, 这家公司的人就是钻了这个空子, 用3台POS机敛财。

相关链接: 孙某的两套现模式



1、客户自备信用卡, 因急于用钱决定套现, 公司根据套现金额的不同, 一般收取2%—5%的交易手续费, 其他还款等事项自理。

2、客户申请贷款等业务, 以帮忙到银行贷款的名义, 用客户的身份证件办理信用卡, 然后采用虚构交易的方式套现, 这种方式看似民间借贷, 但公司需要收取贷款总额20%—30%的保证金, 而且年利率达10%左右。

暗访: 母子联手上阵捞钱

为了弄清事实真相, 民警乔装成顾客上门, 一位自称是总经理的中年女子孙某热情地接待了民警。孙某不仅大方地介绍公司套现的手段, 还自称公司开了快两年, 天天帮人套现, 从未出过问题。孙某还把一旁电脑前的年轻男子介绍给民警, 说那是她的儿子, 一直帮忙打理公司的生意。如

果民警联系不到她, 找她的儿子也可以。

根据之前掌握的大量证据, 民警确定孙某母子非法套现的犯罪事实。2月21日凌晨4点开始, 办案民警就蹲守在孙某母子居住的小区外, 直到下午1点才将两人抓获。据了解, 今年46岁的孙某是莱西人, 之前一直没有正当工作。孙某的儿子

今年25岁, 孙某成立公司以后, 他也离开了老家莱西, 到城阳跟母亲一起“闯天下”。

孙某到案后, 坚决不承认儿子与套现行为有任何关系, 一直坚称所有的事情都是她一个人做的, 与儿子无关。目前, 犯罪嫌疑人孙某已被城阳警方刑事拘留, 案件正进一步审理中。

盗窃团伙4月割9万元电缆

上树躲警察仍被现场抓获

本报3月9日讯(记者 张潇元 通讯员 梁铁君) 白天踩点, 晚上再去把电缆剪断, 连夜剥皮后拉到异地销赃。在4个多月的时间里, 这个盗窃电缆团伙先后作案10余起, 涉案价值9余万元。9日, 记者从黄岛警方获悉, 这个团伙近日作案时被民警抓了个正着。

1月13日凌晨, 黄岛区灵珠山办事处木厂口村附近断电, 疑似电缆被盗窃。虽然没有路灯, 但细心的民警还是在一棵树上看见一个黑影。这正是盗窃电缆的盗贼陈某。民警在陈某身上找到了一把小型断线钳, 并在现场周边发现了一辆三轮摩托车和90余米

通信电缆。陈某交代, 伙同作案的还有杨某和孙某, 但是警察赶到之前两人已经逃走。因为此前三人曾经约好, 一旦被警察发现就各自逃回老家, 所以民警远赴吉林将两人抓获。

据了解, 他们组成的这个盗窃电缆线犯罪团伙成员均是胶南市人, 听说偷电缆线卖铜线能来钱, 便起了盗割的念头。他们一般白天从胶南赶到黄岛, 由两人结伙外出踩点选择作案地点, 凌晨时实施作案。自2010年11月份以来先后窜至胶南、黄岛等地盗窃通信电缆10余次, 盗割的电缆价值9万余元。

揭秘: 盗用证件办卡套现

孙某到案后, 很快就交代了利用pos机套现的违法行为。据孙某交代, 自2009年7月成立公司后, 她就申请了3台农业银行的POS机。通过发名片、在网上发布信息以及打电话“推销”的方式, 联系那些急需用钱的人到该公司参与套现, 孙某利用这些“客户”的身份证办理

信用卡, 然后采用虚构交易等方式, 用POS机刷卡套现, 她按照套现金额的一定比例收取手续费。

办案民警告诉记者, 从开业到被抓之前, 孙某替他人办理过100余张信用卡, 其中有不少是用假身份证或假资料为他们的顾客办理的。在孙某公司, 民警搜查

到30余张还未被销毁的信用卡。孙某交代, 她除了会用假的身份证冒领信用卡外, 以前在她公司参与套现的“客户”资料她也不会放过, 用老客户的信息帮新客户办卡。18个月的期间内, 她共利用POS机套取现金金额近3000万元, 估计获利达70万元。

鸣鼓征将



招聘

本报诚聘校对人员

因工作需要, 本报面向社会招聘数名校对人员, 专兼职皆可, 待遇从优。

要求:

1. 具有较强的文字功底及审读能力, 有从业经验者优先;
2. 大专以上学历, 年龄性别不限;
3. 身体健康, 能够适应夜班工作(一般不晚于24:00);
4. 有意者请将个人简历发至电子邮箱或传真。

工作地点: 青岛市宁夏路288号市南软件园

联系人: 马女士 程女士

联系电话: 0532-68872822 传真: 0532-68872822

电子邮箱: qlwbqd@126.com