

十万读者评优劣, 银行保险您说说

今日滨州

焦点

热线电话: 3262626

500元可网购全套银行卡

银行卡被当做商品进行买卖涉嫌犯罪, 民警提醒要保护好个人信息

本报记者 王忠才



日成交十几套件
光顾人数多达300次

15日,记者在淘宝网“宝贝搜索”栏中输入银行卡三字,立即有一列自动搜索条目展开,其中银行卡销售竟然排在第一位,并且“宝贝”显示数目多达129个,其中明目张胆标注着销售各行银行卡的店铺就有18家。

记者打开搜索页面后,发现搜索出的“宝贝”均以销售卡包或银行卡包为名,但是,商家对银行卡的销售行为并不遮掩,“宝贝”展示图像上罗列着几大银行各式各样的银行卡,并在图像上方用蓝绿色的字标注。

这些店铺主页的共同特点是:仅有银行卡销售图片,并给予简单描述,并无任何多余的“宝贝”或者店铺信息介绍。除了在该网站上能够联系上店家之外,“宝贝”描述里列有QQ号。有的商家直接声明:“购买前请联系卖家,提前拍下不发货;甚至有的店铺幽默地说,“亲,你懂得。”

其中一家店主告诉记者,“我说了我们一天要卖十几套从没出现过任何问题。”

有网站专售银行卡
称“随意转账绝没限制”

除了这些电商网站上的卖家,还有一些网站专门就是销售银行卡的。15日,记者很容易就搜索到了这样的一些网站。这些网站页面乍一看相当正常,主要是宣传销售卡包等内容,可是点开链接,里面的主要是各种跟银行卡有关的资

讯信息,打开各个子栏目,才能发现一些端倪,比如有栏目里称:“购买前请联系QQ:33008****。”

长期出售各种银行卡,全新卡,无任何交易记录;是您理想的中转卡,可根据客户要求开通网银服务,让你的财源更宽广……

那么,这种卡有什么作用呢?网站称:“随意转账绝没限制,是您理想的中转卡,如你正因为生意、业务等需要接受对方给你汇钱、转账、消费,但又不想使用自己的真实身份证去银行开卡,请联系我,可根据客户要求开通网银服务,为您保密。”

一张银行卡五百元
带网银和开户身份信息

记者先后联系了三个店家,其中一家店主表示可以卖卡。不过,店主表示出售的卡都是已经办理好的卡,价格500元一张,带网银、开户身份证信息等。记者询问是否可以开通手机银行这项功能时,店家表示可以给配送手机卡并开通手机银行,不过需要等待三天的时间,这时记者询问为何需要等待三天时;店家表示,这样的卡需要重新开户,开户的是有云南那边的工作人员,转到西安后,再向购买者发货。当记者向有关客服人员咨询万一卡片丢失如何补办时,工作人员告诉记者,每一张银行卡都会配送一张开户人的身份证原件。

记者又问购买后何时能拿到卡?对方称,将以最快速度当天或者第二天通过快递发出,买家拿到卡的时间最多三天。不过,当记者试图问更多关于这些卡的信息时,店家就不“搭理”记者了。

延伸调查

网卖银行卡哪来的?民工身份证被利用

如果买到的银行卡是真卡,这些银行卡又是从何而来?在暗访中,卡贩子们表示,他们主要是以到农村里去收购村民的身份证,还有的是通过在银行的

“内部关系”搞定。而另外一种相对常见的方式是:有的卡贩子到各个工地上以10元/张的价格向农民工借身份证到银行开户开卡。

不少企业购买银行卡

是为了避税及洗钱

银行业知情人分析总结了上网购买非法银行卡的人群,有些企业为了避税或做假账等原因,非法虚开一些银行卡账号,将公司账号上的资金转移到个人账户上;一些公司业务往来需要接受汇款、转账、消费、送礼等,又不想使用真实身份的,就去网上购买银行卡,便于转账;从事诈骗、洗钱的犯罪分子,为了避开警方的调查,不会使用真实身份证开

银行账户,必然会上网去买银行卡。

在网上开店的话都要实名认证,有的店家在网上开很多店,不同的店用不同的银行卡,便于结账,而且新开一家网店往往需要开多个账户来炒作信用,不乏一些网店店主在开店初期购买大量的银行卡去刷信用。事实证明,以他人姓名开设的银行账户确实为违法犯罪活动撑起了保护伞。

警方提醒

身份证切莫借给他人

买卖银行卡涉嫌犯罪

持卡人如何才能防范银行卡信息被倒卖呢?民警提醒广大市民,不要通过不良中介机构或委托他人办理信用卡;不要将身份证、护照、社保/医保卡、行驶证等证件转借他人使用或交给他人保管;在提供身份证复印件等信息时要注明用途;不要随意放置或丢弃银行卡对账单;不回来历不明的短信;不要向不明身份的人透露个人信息。要通过正规途径办理银行卡,保管好自己的各类

证件和密码,包括社保网、医保网、住房公积金网上的个人信息。

据警方相关人士介绍,警方在办案中发现,购买银行卡的人都是为了进行诈骗、逃税、洗钱等违法犯罪活动,而且由于违法犯罪人员的真实身份不明,给打击查处工作增加了很大困难,民警还明确表示,买卖银行卡这一行为本身,就已涉嫌“妨害信用卡管理罪”,“一旦达到一定数量,就触犯了《刑法》”。

滨州金盾守护押运有限公司 招聘启事

滨州金盾守护押运有限公司是滨州市唯一一家专业化武装押运机构,经山东省公安厅批准成立于2005年4月28日,2009年4月1日更名注册为滨州金盾守护押运有限公司。

公司位于滨州市渤海五路506号,占地面积4000平方米,建筑面积9000平方米,注册资金1000万元。拥有300余名专业武装押运人员和60余辆专业防弹运钞车。公司下设指挥调度中心、组织人事处、后勤管理处、纪检监察处及八个押运大队等部门,为滨州市工行、建行、农行、中行、齐商银行、农业发展银行、东营市商业银行、浦发村镇银行、恒丰银行、交通银行、兴业银行等20余家金融机构及党政机关、企事业单位共390余个网点、7个金库提供守护押运服务,押运网络覆盖滨州市六县四区。

因业务拓展需要,经研究决定,公司面向社会公开招聘35名(女5人)押运队员。现将有关事项公告如下:

招聘条件:

- 1、男性、高中(中专)以上学历,有特长的退伍军人可放宽至初中以上学历;
- 2、女性,大专以上学历,文秘专业、卫生专业;
- 3、年龄18周岁至25周岁(1995年7月1日—1988年7月1日);
- 4、男性身高不低于170厘米,体重不低于50千克,女性身高不低于165厘米,身体匀称;

福利待遇:

- 1、工资待遇:培训试用期一个月,试用期满合格后月基本工资2300元+长途补助+职务工资+工龄工资+驾驶员(B照两年以上)补助+全勤奖等(驻县补助 邹平、无棣500元,博兴、惠民400元)。基本工资和各项补助每年随着社会的增长而增长,并免费提供食宿,拥有舒适的工作、生活环境。
- 2、合同保险:签订劳动合同,为队员办理养老、医疗、工伤、生育、失业、人身意外伤害等社会保险。

应聘程序:

- 1、所持证件:本人身份证、退伍证(如有军功章证明、优秀士兵证、就业安置证等一并带齐)、学历证书、一寸免冠照片(3张)。
- 2、报名时间:2013年7月31日前
- 3、报名地址及电话:
公司总部:滨州市渤海五路506号
电话:0543-2115781
联系人:李女士

