

利用POS机刷卡赚手续费 每1万提20元到50元不等

一男子半年疯狂套现二千万



民警查获的两台pos机和大量刷卡单据。本报记者 吴金彪 摄

本报96706热线消息(记者 吴金彪) 一男子通过小广告招揽客户,半年多来利用pos机赚取“手续费”,非法套现2000万元。近日市中警方将涉嫌非法经营的男子张某抓获。

“遇到了金融危机,生活所迫。”15日下午,市中公安分局杆石桥派出所,面对记者,嫌疑人张某振振有词。据张某介绍,2011年12月份,因为公司效益不佳,他就在以“信用卡咨询”的名义发布广告,帮助有现金需求的客人套取信用卡现金,客户每天都有,一般的套现金额都在四五千元左右。

张某介绍,一般客人来了以后,他都会带着客人到会计部,输入金额替客人刷卡。交易成功后,他就会按照客人刷卡的金额将现金给客人,或者通过网上银行给客人转账,“每1万元赚20元到50元不等的手续费。半年赚了10万元左右。”

“嫌疑人以合法公司的名义从事非法套现业务。”办案民警说,6月14日他们在位于杆石桥银座晶都3号楼民房内查获了两台POS机,目前查实的套现金额有2000万元,涉及15家银行。

民警介绍,近年来,伴随着信用卡的普及,信用卡套现、恶意透支等案件多有出现,国家也出台了相关的法律规定。根据新的司法解释,张某的行为已经涉嫌非法经营罪。

相关法规

POS机套现以非法经营罪处罚

2009年12月16日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,第七条明确规定:“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,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。”



相关新闻

一男子伪造收入证明办了三张信用卡 欠银行56万不还被刑拘

本报96706热线消息(记者 吴金彪 通讯员 郝鑫城) 男子伪造收入证明办理三张银行信用卡,两年时间内,共计欠银行56万元。银行屡次催款,男子拒绝还款。银行无奈拨打了报警电话。

5月16日,大观园派出所接到辖区某银行工作人员报警,称一个姓周的男子办了三张信用卡,于2010年3月停止还款。据了解,周某连续刷了41万余元,加上利息14万余元,共计欠款56万。

了解情况后,民警立即对此案开展侦查工作。6月13日,民警根据

线索在济南市天桥区将涉嫌信用卡诈骗的犯罪嫌疑人周某抓获。经审讯,周某现年43岁,无业。据周某交待,2008年4月,他伪造收入证明办理某银行普通信用卡,在两年时间内,因还款及时,使普通信用卡升级为金卡和白金卡,后使用上述三张信用卡透支消费,于2010年3月停止还款。

在周某欠款期间,银行多次通过电话、信函、上门等方式催收欠款,周某拒不还款。

目前,周某因涉嫌信用卡诈骗被依法刑事拘留。

历下公安亲民热线 升级为66666117

明天上午,有事您可直接找局长聊

本报96706热线消息(记者 尉伟 通讯员 邹宁 杨亚敏) 6月15日,记者从历下公安分局获悉,历下公安亲民服务热线升级为66666117。6月17日上午,历下公安分局贾延昭局长将与分局治安大队、刑警大队、经侦大队等部门负责人集中接听群众来电。

据了解,为更好地将群众关心的热点问题及时受理好、解决好、落实好,

确保群众来电事事有回音,件件有落实,历下公安分局对原热线系统进行了升级改造,号码变更为66666117,不仅缩短了办理周期,还提高了工作效率。

6月17日9时至11时,分局贾延昭局长将与分局其他党委委员,治安大队、刑警大队、经侦大队等部门负责人集中接听群众来电,主要听取群众意见,解答群众咨询,受理群众投诉,为群众排忧解难。



如此坐车危险!

6月14日下午,在京台高速泰安段,一辆大货车拉了数台收割机在高速路上飞奔。令人心惊的是,被“驮运”的收割机上竟然有两名男子或躺或趴在驾驶室内呼呼大睡,十分危险。 本报记者 吴金彪 摄

好心人捡到贵宾犬 却为寻找主人发愁

本报6月15日讯(记者 王倩 实习生 于丽娟) 近日,家住千佛山附近的刘女士在千佛山附近捡到一只贵宾犬,通过它身上的芯片找到了主人,但小狗主人称它于2008年走丢,四年来一直有一位好心人收养它,刘女士想通过本报找到这位好心人并将小狗交还。

9日晚10点左右,刘女士在千佛山正门发现一只白色贵宾犬,“它身上很脏,很怕生人,一看就是走丢了。”刘女士说,她一路跟着小狗,一直追到东方双语小学附近,这期间刘女士打电话给男友,让他拿来了狗粮和狗罐头。

晚上11点半左右,刘女士和男友终于截下了小狗并将它带回家,刘女士帮贵宾犬洗了澡,因为小狗身上长了跳蚤,不得已剃光了它的毛发。

据刘女士介绍,贵宾犬90斤左右,嘴周的毛和头顶的毛发明显被修剪过,脖子上还挂着芯片,上面写有号码,“小狗之前一定有主人照顾,应该是最近才走丢的。”

6月11日上午,刘女士来到济南市公安局,通

过芯片上的号码,查到了贵宾犬主人的姓名和手机号,“系统显示小狗是2007年登记的,但是2008年注销,小狗主人盖女士在原居住地址又领养了一只流浪狗。”

刘女士随后拨打盖女士的电话,发现手机号码已经更换,最后通过登记的地址找到了她,“我确实走丢了一只贵宾犬,是过年放鞭炮被吓跑了,您捡到就送给您吧。”盖女士说。

刘女士告诉记者,小狗很黏人,喜欢往被窝里钻,“晚上和我一起睡觉,它第一次来我家就往沙发上跳,这四年来收养它的主人一定对它很好。”刘女士推测,后来收养贵宾犬的好心人,应该是看到它挂有芯片就没有再次登记。

从9日至今,刘女士已经在网上多次发帖寻找小狗主人,还联系了几个失主,都不是。刘女士说,这个狗有个显著特点,“它后爪指甲是粉色的,前爪指甲颜色有黑有粉,左眼角有一个很小很小的肉刺,耳朵和尾巴毛色微微发黄。”

八旬老人迷路回不了家

兜里三张联系卡信息都不对,民警多方查询帮其找家人

本报96706热线消息(记者 尉伟 实习生 齐绍安 杨斐斐) 6月14日晚,一名迷途八旬老大爷躺在和平路的人行道上。接到热心市民电话后,110民警迅速赶来。尽管老人身上有三张联系卡,但民警联系后发现,上面的信息都不对。最终,民警多方查询后才帮老大爷找到家人。

14日晚9时20分许,市民孙先生路过和平路西段时,发现人行道上躺着一位老大爷。“看穿着打扮不像是流浪汉。”孙先生见状连忙上前询问老人“怎么了”。老大爷含糊不清地说:“回不了家了,回不了家了。”

老人迷路,可他也说不清自己住在什么地方,热心的孙先生连忙拨打

110报警求助。很快,在附近巡逻的110民警闻讯赶至现场。同样,110民警询问老大爷的情况,老人依然说不清自己的名字和住址。

考虑到老人身上可能有联系卡之类的东西,民警就在老大爷的口袋里找寻。结果,令民警奇怪的是,在老人口袋里,竟然有三张写有姓名和手机号码的纸条。

“难道是老人家人特意留下的?”不过,当110民警根据上面的号码逐一打过去后发现,一个是空号,另外两个号码虽然能接通,但对方却声称“家里没有老人走失”,更别说认识这名老人啦。

事后,110民警先将老大爷扶到巡逻车上休息。经过对老人二十多分

钟的耐心询问,民警获知老大爷姓刘,81岁,住在英雄山附近。

110民警又经过网上的多方查询,比对,最终确定老大爷今年83岁,家住邮电新村小区附近。

很快,110民警驱车将刘大爷送回了家。刘大爷的家人也对热心市民和民警的帮助表示了感谢。他们告诉民警:以前老人也走丢过,他们也曾将老人口袋里放过联系卡。不过,民警从老人口袋里发现的那三张联系卡上的信息都不对,从字迹上看像是老人自己所写。

110民警又问刘大爷口袋里为何装着记有他人姓名和电话号码的纸条时,刘大爷说,那是自己从别的地方抄来的。