

# 青岛读卡，四川POS机套现

## 银行员工多种手段非法套现，三年“掘金”1500余万

本报6月26日讯(通讯员 梁铁君 封凯明 记者 刘腾腾) 异地刷卡套现、开网店利用网银套现、注册公司申请POS机套现，为敛财，青岛某银行的员工张某“开辟”了多条套现的途径。三年多来，先后套现1500余万元，非法获利20余万元。

2008年5月，28岁的张某到黄岛区某银行信用卡部上班，期间，张某得知一种用POS机套现非法牟利的手段。次年5月，因家人治病急需用钱，张某决定铤而走险，利用POS机套现。2009年6月，张某在四川绵阳注册了一家贸易公司，并在当地申请了两部POS机，交给朋友赵某代为操作，然后在黄岛买

了两个专门用来读取信用卡信息的读卡器。读取了“客户”的信用卡信息后，再通过QQ传给赵某，赵某通过POS机把卡里的钱刷到张某公司的账户上，实现了异地“无卡刷卡”，每次刷卡向持卡人收取1%—2%不等的手续费。

由于“生意”异常兴隆，张某便和妻子孙某雇用了三名“员工”，专门负责刷卡套现和招揽客户，在短短100多天的时间里，就非法套现1200余万元。2010年3月，正当张某的“生意”做得风生水起的时候，四川绵阳当地银行发现张某公司的资金流动不正常，怀疑张某涉嫌恶意套现，便将两部POS机收回。POS机被封后，张某

又“开辟”了一条新的套现敛财途径。2010年8月，张某在网上开了一家网店，通过网银向“客户”套现，一年共套现200万元左右。看到通过网店套现不如POS机套现来钱快，于是，去年11月，张某又在青岛注册了一家贸易有限公司，以公司的名义申请了一台POS机，一直到案发，张某一直用这台POS机套现。不久，张某的POS机里不正常的资金流动引起了银行和警方的注意。今年6月22日上午9点，黄

岛警方多路出击，先后将张某、孙某等五名嫌疑人抓获。

目前，五人因涉嫌非法经营罪被刑事拘留。



## 晒鱿鱼 卖高价

26日，在团岛出售海鲜的商贩正在绳上晾晒鱿鱼。据介绍，自黄渤海海域为期三个月的伏季休渔期以来，部分渔贩便将前期储存的鲜鱿鱼晾晒成鱼干后高价出售。本报记者 张晓鹏 摄影报道

# 入境行李中，咋这么多旧MP3？

## 两旅客携大量电子洋垃圾入境被查，多为日韩淘汰电子用品，疑带至国内翻新后出售

本报6月26日讯(记者 潘旭业 通讯员 王洪波 郭欣) 26日，记者从青岛大港海关获悉，两名旅客在入境时被检查出携带旧MP3播放器40个、旧相机30多部，旧相机镜头十几个，明显超过自用合理数量，海关工作人员依法将物品予以暂扣。

据青岛大港海关相关工作人员介绍，他们在对入境旅客进行检查时发现，两名分别由日本、韩国入境的中国籍旅客的随身行李中，发现携带旧MP3播放器40个，旧相机30多部，旧相机镜头十几个。这些旅客携带的电子产品主要为日本的“索尼”、“尼

康”、韩国“三星”等品牌。该工作人员称，由于这些品牌在中国市场的认可程度较高，而且在海外，MP3、数码相机类电子产品淘汰更新速度非常快，二手商品的价格也非常低，因此有一些旅客在国外通过购物网站购买二手商品，然后带回国内经过重新维修、翻新再转卖给其他买家赚取差价。但是从境外购买的旧电子产品大部分是相关品牌已经淘汰的型号，有的甚至无法再继续使用的电子垃圾，购买此类商品售后根本无法保障。

据了解，根据规定，海关旅检通道只允许旅客随



图为两旅客欲带至国内的旧电子产品。通讯员 王洪波 摄

身携带旅途必需用品及在境外获取的总值不超过人民币5000元，且在自用合理数量范围内的物品进

境。由于这两名旅客携带的明显超量的旧电子产品入境并未申报，因此海关依法将物品暂时扣留。



## 盗窃

## 偷人电脑遇民警 竟找失主证清白

本报6月26日讯(通讯员 李云海 记者 刘腾腾) 偷了工友电脑后慌忙逃走，路遇巡逻民警被盘查，自称电脑是自己买的却又无法输入开机密码，为求脱身，男子只好打电话给工友，请工友为自己证“清白”，最终谎言戳破，被警方刑拘。

6月中旬，在城阳区一处货运市场做装卸工作的战先生发布招聘信息招工，从菏泽来青打工的24岁男子章某应聘成功。由于章某刚来青岛没有住处，战先生就让章某住进了自己租住的楼房。25日22时许，战先生正在网吧上网，同行的章某称要回住处睡觉，战先生就把房间钥匙给了章某。然而，一个多小时后，战先生回到住处一看，房间里的笔记本电脑和手机都不翼而飞，而章某的行李也不见了，拨打章某的电话，发现已经关机。

就在战先生一筹莫展之际，次日凌晨零时30分

许，战先生突然接到了章某的电话，电话中章某称自己“借”了战先生笔记本和手机用，只是忘了跟战先生打招呼，让战先生带着购买笔记本电脑和手机的发票到夏庄派出所去一下。原来，当晚回到战先生住处的庄某看到战先生的笔记本电脑和手机就放在床上，顿时起了贪念，草草收拾好行李，他就带着电脑和手机连夜开溜，谁知一口气跑了几公里后突然路遇正在巡逻的民警。看到一名怀里抱着一个大包疾速奔跑的男子十分可疑，民警上前搜查，发现了章某携带的笔记本电脑和两个手机。

面对民警盘查，章某坚称电脑是自己的，而当民警要求输入开机密码时，章某傻了眼，改口说电脑是从工友处借的，并赶紧打电话给战先生，请他来为自己证明“清白”。

接到章某的电话，战先生立即赶到派出所，在民警面前戳破了章某的谎言。

## 售假

## 当街卖假发票 男子被抓现行

本报6月26日讯(记者 曹思扬 通讯员 李旭东) 拨打“151927252××”这个电话，就能买到辽源路某大酒店开具的发票？日前，因涉嫌贩卖假发票，一男子被市北警方抓获，警方当场缴获1000张假机打发票，500张面值为50元的定额发票。

13日，市北公安分局合肥路派出所的民警接到辽源路上某大酒店的工作人员报警，称有顾客向该酒店反映，杨家群一带有人张贴卖发票的小广告，拨打广告上“151927252××”这个电话，就能买到盖有该酒店公章的发票。这些发票都是假的，根本不是该酒店开具的。接警后，民警展开调查，发现最近总有一名男子在杨家群丽景苑小区内张贴小广告，有时还在小区内交易假发票。

14日14时许，民警在杨家群丽景苑小区内巡查时

发现一名可疑男子，经小区保安辨认，这名男子就是最近总来贴小广告的人。男子随后坐上公交车，在四方利群商场附近下车与另一名男子碰面，这名男子交给他一个黑色塑料袋，他随后拿着塑料袋来到海泊桥公园，正准备交易时，民警跟踪在后将其抓获，发现塑料袋里全是假发票，当场缴获1000张假机打发票，500张面值为50元的定额发票。民警随后在该男子的住处查获十余枚公章、假证件等物品。

经审讯，46岁的男子仇某平时在工地操作塔吊，因年纪较大，无法找到薪水较高的工作，故干起卖假发票、假证件的勾当。仇某称他可以办理多种证件，如健康证、房屋产权证、高中毕业证、职业资格甚至义务兵退出现役证。

日前，仇某被刑拘。

## 诈骗

## 自封老板帮人卖电缆 半价出售后携款潜逃

本报6月26日讯(通讯员 赵敬美 记者 刘腾腾) 注册一家空壳公司当起老板，自称可以找到“门路”帮人卖电缆，电缆到手后，立即半价卖出，没有付货款就逃之夭夭。日前，诈骗嫌疑人被警方抓获。

24岁的胶南人小代是江苏一家电缆厂的业务员，工作期间经朋友介绍，认识了胶州一家名为“达沃利”的国际贸易公司的老板庄某。听说小代手头上有一批价值45万元的电缆线，庄某便称自己在工地上有“门路”，能卖出这批电缆。急于将电缆线出手的小代赶紧准备将货拿给庄某代为销售。

今年4月20日，小代按约定将电缆线带给庄某，见到货后，庄某自称自己手头紧缺，没有大笔现金，便让小代坐在自己公司的办公室里等候，承诺将电缆卖出

后回来交钱。小代在庄某的办公室里等了一天，也没见庄某回来，而拨打庄某手机时，手机关机。小代马上到胶州市公安局阜安派出所报案。

根据小代提供的信息，办案民警找到了庄某的这家公司。调查显示，这家公司成立于去年10月，法人代表就是庄某，但庄某的办公室是临时租的，公司也没有任何业务往来，而庄某本人则有多次诈骗前科。经过蹲守，6月21日，民警将刚刚返回家中的庄某抓获。

到案后，庄某交代，从小代手中拿到电缆线后，他立即和朋友尹某以23万元的价格将电缆卖出，自己拿走13万元后，将剩下的10万元给了尹某，然后逃到潍坊、济南，入住星级酒店，购买高档生活用品，短短几天就将13万元挥霍一空。