

申请29台POS机疯狂套现

藏在居民楼里的“地下银行”被历下警方查获

文/片 本报记者 尉伟 实习生 杨斐斐



省城一男子王阳(化名)先是借用他人名义申请多台POS机,然后雇人跑腿、四处招揽套现业务,靠收取手续费牟利。7月23日,历下公安千佛山派出所破获了这一藏身居民楼内的“地下银行”,抓获嫌犯8人,缴获POS机29台。

车内藏着四台POS机,当街刷卡套现

7月23日下午5时许,正值下班高峰,经十一路上车流如织,可路边停放的一辆黄色轿车却引起了巡逻的历下公安千佛山派出所民警的注意,“车上下来一名中年男子,手里还有一台移动POS机。”

中年男子与一名小平头搭上话后,两人钻进了车内,一边刷卡操作,一边四下张望。

千佛山派出所民警立即上前盘查,果然小平头在找中年男子刷卡套现。

小平头交代,他急需两万元现金,看到街头的“理财投资”广告后,与中年男子约定在此用移动POS机刷卡套现。

“我们还在中年男子的车上发现了其他三台移动POS机。”千佛山派出所副所长杜伟告诉记者。

初步审查,这名中年男子不过是一家“理财咨询”公司的一名小负责人,他上面还有一个大老板。

居民楼内再缴获25台POS机

根据中年男子的交代,千佛山派出所民警随即赶赴省城一小区居民楼。

“在一处租住房内,我们当场抓获了七名嫌犯。”杜伟介绍,房间内摆放有25台POS机,11台系移动便携式的。据嫌犯交代,他们都属于一家“理财咨询”公司,这些POS机也都是用来刷卡套现的。

申请多台POS机,开起“地下银行”

当晚,该公司老板王阳也一同落网。

民警初步审查,两三年前,放过贷的王阳发现利用POS机刷卡套现收取手续费的“商机”,于是借用他人的名义申请了多台POS机,开始招揽业务员,四处刷卡套现。

“每笔款项,他按刷卡数额的1%左右收取手续费。”杜伟说,王阳的这家“理财咨询”公司业务不错,套现时也挑三拣四起来,“几千元的根本看不上,一般都是上万的才行”。

而王阳手下的“业务员”向民警交代,一天下来,他们刷卡套现少则四五万,多的话十几万。

民警粗略算了一笔账:该公司若以每天五万计,一年刷卡套现能到一千多万。而手续费按1%算,就是十几万。

目前,涉嫌非法经营的八人已被警方刑拘。

延伸阅读

套现百万 即属犯罪

记者从历下公安经侦大队了解到,2009年12月,最高人民法院、最高人民检察院发布了《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》,明确了“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超过百万元的,应当依照刑法第225条的规定,以非法经营罪处罚”。

尽管刷卡套现超过百万即属犯罪,可仍有不少人铤而走险,利用POS机刷卡套现收取手续费牟利。

对此,历下公安经侦大队的民警分析,说到底还是因为申请POS机,前期投入少,成本不高;且经营场地不受限制,不法分子只需要一间办公室(租赁或者自家住宅)、一部电话机、一台POS机即可实施犯罪,更有甚者拿着移动POS机随时随地即可办理。而且,POS机套现一般收取套现总额1%-1.5%的手续费,获利稳定。

矫正拇外翻 我们更专业

省级三甲专科医院,山东手足外科医院足病中心,由拇外翻微创技术创新人高春林教授亲自坐诊。帮您解决马蹄内翻足、痛风、多趾并趾畸形等各类足病问题。

微创矫正拇外翻

微创介入 不影响美观

0531-87199120

地址:济南市经十路24430号(齐鲁儿童医院往西300米)

www.shouzu.com

山东手足外科医院

SHAN DONG PROVINCIAL HAND/FOOT SURGERY HOSPITAL

祛眼袋 还你年轻态

不开刀、不手术、无痛无痕,操作一次,漂亮一生

京典丽眼国际安全抗衰老连锁机构
全国★★★★★星级诚信企业

济大路 62331233 市华联 87030708 环山路 82666505 洪家楼 62307178 泉城路 88611875 杆石桥 66683382

北京、南京、天津、杭州、济南近百家连锁店·还您年轻态

超低价 **1800元**

新技术,快速祛除各种疑难眼袋、肿眼泡、双眼皮,同时收紧祛皱,淡化黑眼圈,随做随走,不影响工作与生活!适用于18-80岁之间,男女不限。

济南国医堂骨科医院

我院巨资引进拇外翻微创治疗仪,不住院、不缝合,切口仅3毫米,整个手术只需三十分钟完成

拇外翻 大脚骨 微创介入术

健康热线 **0531-86079885**

地址:济南市历下区趵突泉南路6号(泉城广场西南角)

寻找灰指甲患者

会诊期间患者凭医保卡就诊免专家挂号费、咨询费,治疗费优惠50%

济南天仁医院特邀北京灰指甲专家亲临济南坐诊,采用新一代“三维离子导入疗法”,突破了传统治疗无法穿透甲板的难题。准确针对各种类型真菌感染引起的指甲变形、变厚、变白、变黑、变黄、甲沟炎等疑难病甲,快速渗入病甲根部,彻底杀灭深层致病菌。仅需5天不打针、不拔甲、无痛不复发。

专家热线:0531-58760720

会诊时间:7月16日至8月16日 医保定点单位

医院地址:济南市北园大街592号(三孔桥纺织品市场内)

乐活概念专业祛痘抗敏连锁机构

粉刺 ◆ 痤疮

专治:青春痘 激素痘 酒糟鼻 毛囊炎 反复性痤疮 痘印 毛孔粗大 激素依赖性皮炎等问题皮肤 (学生假期优惠200元)

●免费体验●当次见效●签约服务●复发承责

诚招:省市区加盟店13001719992 网址:www.tjhmhao.com

历下店:历山路与花园路交口路东(林业大厦南邻) 电话:0531-86999693
市中店:银座晶都国际2号楼2701室(万达广场斜对过) 电话:0531-66683689

大脚骨不用手术

专病专效:贴膏+矫正 内外双治

要想治好大脚骨,必须先将大拇趾矫正回正常曲度,脚下的筋络与骨关节才会恢复正常机制,不再恶化和复发。

白天:将【十八正拇外翻康复组合】透骨膏贴于患处,迅速缓解疼痛晚上:戴上【十八正拇外翻康复组合】矫正器,紧紧固定大拇趾,融矫正畸形脚趾骨与清骨赘、消炎症为一体,既治标又治本,实现完全治愈拇外翻,不复发的目标。经临床检验,这种内外配合疗法,比传统的手术治愈率和有效率超出3倍。

咨询电话:0531-89856766