

本报互动平台



拨打24新闻热线:
96706 6982110



搜索网址:
http://taian.qw
b.com.cn/



@齐鲁晚报·今日泰山
http://t.qq.com/jin
ritaishan

欢迎通过以上方式联系我们

声称能办信用卡套现骗款上百万

四人团伙已被刑拘,受害者有几十人

一信用卡诈骗团伙,自称能大幅提高信用卡透支额度还能套现,把不少急需钱的人骗到泰安,又让受害者先交一笔手续费。用这种手段骗了几十人,涉案金额上百万元,目前四人已经被刑拘。

本报记者 邢志彬
通讯员 吴卓 史勇 谢士华

缺钱想提信用卡额度 轻信微信好友上了当

12日中午,烟台的田先生到泰山区经侦大队求助,说他的身份证,信用卡等被别人拿去不给了,对方还可能对他人身安全有威胁,请民警帮助。

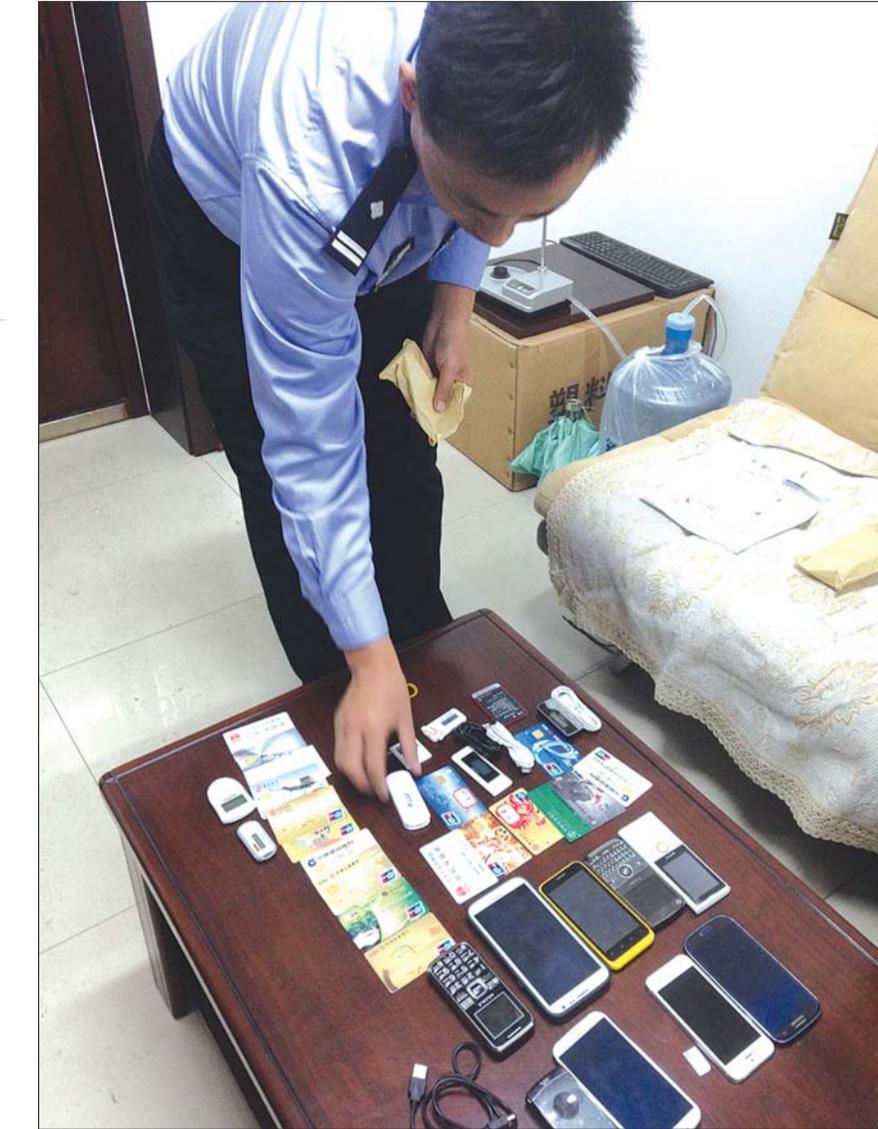
原来,田先生做生意赔钱,急需要一笔钱。他在微信上看到一条小广告,对方称有能力大幅提高信用卡透支额度,1万元透支额度的卡至少能提高10万元,还能套现出来。田先生和对方取得联系后,对方让他来泰安办理。

田先生带着信用卡、身份证、储蓄卡,和办信用卡时预留的手机卡,坐火车来到泰安。一男一女在泰安接上他,安排他住在青年路一家旅馆里。两人把田先生的物品装好就走了,让他过几天等着收卡。

田先生的妻子不支持他这么做,两人在电话里吵了一架,田先生有点后悔,所有东西都给了陌生人,如果卡被复制了,他一点办法都没有。就联系对方说“不想办了”。对方说“你想办就办,不想办就不办吗”,让他继续等着。田先生害怕了,就报了警。

抓住团伙主要成员 搜出50多张金融卡

民警继续让他和对方联系,对方口头答应把材料送回宾馆,但时间一推再推。民警建议田先生先把信用卡挂失,这时对方说已经到宾馆了,但民警赶过去时,对方刚走。服务员说刚才有个戴眼镜的小伙子在大厅和门口等了一会。



嫌疑人身上大量的银行卡和手机。 本报记者 邢志彬 摄

估计人还没走远,民警就在附近寻找。很快在宾馆北几百米发现了一个戴眼镜的男子,正在东张西望,手里拿这个大信封。民警就将他控制,信封里果然是田先生的物品,就将他传唤到公安机关。

经过盘问,男子交待他只是负责发小广告和收资料,真正做套现业务的是一个姓刘的男子,他们平时通过QQ群联系,并不知道刘的行踪,恰巧前一天在南关一洗浴中心

碰见过刘,不知道他还在不在那里。

民警立即前往洗浴中心,挨个房间搜了一遍,找到刘某和孙某两人,他们包里有50多张各种金融卡,还有十几部手机和多张手机SIM卡。

涉案金额超百万 警方进一步调查

起初两人什么都不承认,但两人被抓的消息被朋友传开后,很快有全省各地的受害者陆续和警方联系指认他们。

刘某迫于压力交待出藏身新泰某小区的同伙耿某,耿某家有一台虚假信息的POS。

民警分析,嫌疑人要求受害者提供多种卡证,是为骗取受害者的信任,认为他们真有能力提高额度套现,然后在“办手续”过程中,让受害者“先交手续费”,骗取一两万元。警方已经落实几十个受害者,涉案金额超过一百万元。

目前四人均已被刑拘,现在民警怀疑该团伙可能确实具备复制卡和套现能力,正在进一步调查。

假邮件称账号变更 骗走3万美元货款

本报泰安9月16日讯(记者 邢志彬) 泰安一企业与荷兰客户的商业邮件往来被诈骗团伙监控,诈骗团伙发送假邮件给荷兰企业,称收款账号变更,让3万美元货款汇到骗子账户上。民警怀疑是跨国犯罪团伙所为,这是泰山区发现第一起类似案件,希望各涉外企业遇到类似邮件先电话核实。

该企业在东岳大街,和荷兰一企业长期有业务往来,双方平时通过邮件联络,网签合同。8月15日,双方刚签了一笔约3万美元的合同,泰安企业很快在青岛港口发了货,并于25日开发票,用邮件告知对方,催对方付款。结果9月3日该企业还没收到货款,就致电对方询问。对方称早已把款汇出,汇到变更后的新账户上,而泰安企业说从来没有变更过收款账户。9月4日,双方各自找当地警方报警。

民警调查发现,8月25日前后,双方连续多次邮件往来交流发货和打款事宜。其中荷兰公司收到的一封“变更收款账户”的邮件并非发件人是泰安公司,但确实不是泰安公司发的,操作邮箱的IP地址来自尼日利亚和英国。说明该邮箱被黑客入侵和操纵。

邮件内容称,泰安的公司变更了厂址和收款账号,这笔货款汇到新账号。发邮件的时机很准确,就在泰安公司发出货后不久。由于之前泰安公司也变更过收款账号,荷兰方面也没怀疑。而一些正常的邮件,比如有可能影响作案成功的,都被有目的地截获,收件人没有收到。

民警查到这个假冒的收款账户开卡人持加纳护照,是1986年的年轻人,而实际该护照的持有者是一位以色列老人,开卡用的是假护照。在8月25日前后,先后有多笔来自不同国家的款项汇入该账户,金额都在10万美元以内。汇入后立即被转至境外账户。

泰安公司使用的是某国内知名邮箱的付费企业版,保密级别较高,仍然没能挡住密码被盗。由于案件涉及多个国家,可能是专业的国际犯罪团伙,查办难度极大。警方称这是泰山区发现的第一起类似案件,现在向社会发布预警,涉外企业如果遇到类似情形,最好打电话核实账号是否确实变更,以免落入圈套。

两年私吞公司80多万元货款,孩子生病也不拿出来用

给男网友送钱送物 女业务员花几十万

本报泰安9月16日讯(记者 邢志彬) 泰安一家电售货员王娟(化名),经常收现金后不交给财务,100多笔交易侵占80多万元现金。她冒充富二代,经常给男网友送礼物,两年多家人竟然未察觉。9月初,公司老板报警后,女子因职务侵占被刑拘。

王娟2012年下半年到岱宗大街一家电销售公司做业务员,她卖出一件货要开三联单,一联给顾客,一联给仓库出货,而原本应该给财务记账的另一联,她就藏起来,收顾客现金后放进自己腰包。公司老板平时不查账,这让王娟不断得手。

直到2013年底,公司老板察觉到问题,对账发现是王娟收现金不交财务。因查账需要很长时间,加上王娟承诺把侵占的钱很快还上。老板也觉得这笔清算她侵占了多少钱很麻

烦,一时也不算不出占用了多少,就没辞退她,让她继续干业务员,但不能接触现金了,只能接触POS机的业务。

王娟发现,一笔刷卡交易POS可以打印多张一模一样的POS单,就动了歪主意。她每卖一台空调,就打印出多张POS单,上面信息完全一样。当再接到订单时,她就收现金,用以前的POS单伪造顾客签名交给财务,财务看不出问题,正常安排发货,这样她就能继续收现金私吞。一笔交易她少则打印3张,最多则打印7张POS单。私吞现金一部分“还给”老板,让老板不怀疑她。直到2014年6月老板再次发现问题,才到泰山区经侦大队报了警。

民警调查发现,王娟已经侵占该公司134笔货款,共计80余万元。在王娟的银行交易记录中,有大量支付宝、京东商城

的交易记录。原来她在网上虚拟身份,自称北京未婚的富二代,通过QQ微信等在网上结交多个男网友,送现金,送苹果手机,送花、巧克力、衣服,还有充值费等,最多的一次给一北京的网友打过去两万元,网友不敢要,又汇给她。

不少网友要求她发照片,她都在网上下载一些图片发过去。有时她以出差为借口,坐高铁去北京住两天,她和网友住得很近,但从不见面。她的非法所得几乎全部用在这上面,两年来家人甚至没有察觉她有这么多钱,就连孩子生病,都是用的家里的钱。案发后家属一直以为民警弄错了,说她一个月就一两千的工资,不相信她做过这些事。

在与民警交谈中她曾谈到,她这么做是为了满足虚荣心。民警说,王娟法律意识较



两张POS机签购单一样,不同签名是嫌疑人伪造的。 本报记者 邢志彬 摄

差,一直以为家里把钱还给老板就没事儿了,实际上家里没这个能力,她也已经涉嫌职务侵占犯罪,不是积极还钱就能没事儿那么简单。目前,王娟已

经被依法刑拘。

办案民警同时提醒商户,两年多才发现问题让人不可思议。平时多对一对账,完全能避免这样的损失。