

# 网上买卡存钱,10万被人刷走

## 警方:买银行卡同样违法,且存在很大安全隐患

银行卡之所以有不法分子在卖,其中一个重要原因是存在买方市场。烟台市民王先生从网上买了一张附带身份证的银行卡,没想到刚存入近10万元不久,存款就被刷走了。近日,烟台开发区经侦大队从QQ号和发货单入手,侦破跨省网售银行卡案。警方提醒,买银行卡与卖银行卡同为犯罪,且存在很大的安全隐患。

本报记者 柳斌  
通讯员 所慧 鹏飞 徐忠

### 10万被人刷走,警方及时“拦劫”

2014年11月,烟台开发区经侦大队接到王先生报案,他刚存入银行卡的10万元被刷走了。王先生介绍,案发前一个月,他上网时弹出一个窗口,内容是销售银行卡,留有销售方QQ号码。

王先生便与对方通过QQ号码联系,购买了一张已经开通网银的建行储蓄卡,卡主为李某。王先生一并收到的还有开卡人的身份证、手机卡和U盾,快递到手时,他一共付给了快递员600元。

2014年11月的一天,王先生存10万元到该储蓄卡中,但就在当日下午,10万元被人刷走。

“接到报案后,我们立即前往银行查询了该银行卡的交易记录。”开发区经侦大队范警官介绍说,通过侦查发现三笔款项均通过北京一家第三方支付公司的签约商户某超市移动POS机刷卡消费,信息显示该超市的注册地在江苏南通,该三笔款项尚未支付给商户。侦查员当即向支付公司声明这10万元可能是赃款,要求支付公司延迟支付。

随后办案民警赶往北京与第三方支付公司负责人见面,依法扣押了10万元款项,顺利为报案人挽回了全部损失。

### 顺藤摸瓜,打掉两售卡诈骗团伙

“我们推测,该案中与受害人QQ聊天的人就可能是发货人,或者是发货人指定的人。”范警官介绍说。

根据报案人王先生提供的信息,他们发现发货人为“王小姐”,发货地为湖南娄底。侦查员以发货人“王小姐”预留电话为检索条件,通过检索发现该手机号码先后往全国各地发送可疑物品28套,这些可疑物品很有可能是银行卡。

为了确定疑犯身份,侦查员通过QQ与嫌疑人“王小姐”进行联系,谈成两笔交易,然后办案民警乔装打扮在犯罪嫌疑人可能交货的快递公司网点设伏。同时,在设伏过程中,办案民警发现了另一出售银行卡团伙的犯罪嫌疑人王某,经过跟踪,确定了两名犯罪嫌疑人的住处。最终选择合适时机两地同时实施了抓捕,两案告破,现场查获40余张银行卡及开卡资料、U盾、身份证、手机卡,共抓获6名犯罪嫌疑人。



民警对收缴的银行卡进行登记。 通讯员 供图

#### 提醒

### 身份证要保管好 谨防他人冒用

办案民警介绍,他们收缴的银行卡多是犯罪团伙利用非法渠道得来的身份证在银行办理的,提醒广大市民,要妥善保管好自己的身份证,如果被他人冒用出现问题,很可能会引发意想不到的诉讼官司。

办案民警介绍,网上卖卡涉嫌犯罪,而买卡也同样违法。买卡者出于各种目的,通过网上购买银行卡的方式流转资金以逃避金融监管机构的监督,破坏了金融秩序,造成了监管的漏洞,也给资金安全埋下了隐患。

警方提醒,使用网上购买的银行卡存在很大风险,卡内的钱不知不觉就可能被划走。首先卖者掌握了持卡人的银行卡号和开户人的身份信息,而卖者也有可能就是开户人本人,他可以通过挂失等方式将钱从银行取走;其次,卖者在卖卡前可能对银行卡进行了复制,或者办理了主卡与副卡,销售时只将副卡卖出,在持卡人修改密码的情况下对方也可以把钱取走。



### 工龄对你多重重要 看这些图就知道

我们的老辈人对工龄非常看重,因为工龄直接和待遇挂钩,特别是工资上有很明显的差距。现在,人们大多以为工龄没那么重要了,好像待遇也没多少差别,差个三块两块的也不会看在眼里。其实并非如此,根据我国现行的有关法规,工龄仍是享受各种待遇的重要参照指标。国内一家权威媒体通过图表告诉你,目前有七大项待遇是与工龄有关的,这些应该是我们每一名在职员工都要知道的。

到底工龄有多重要?我们的工龄又是如何计算的?看看小编为大家为您推荐的文章吧。关注逸周末公众微信号(qiluyizhoumo),查看全部详细内容。点击逸周末微信页面右上角头像,再点击“查看历史消息”,还可以看到以前发送的所有内容哦!

逸周末粉丝QQ群 (384365359)——逸家人现在也开通了,欢迎亲们回家!

优惠等车展  
买车无遗憾

最正规、最权威、最优惠、最丰富的  
2015齐鲁秋季车展  
9月10日  
盛大开幕

主办:齐鲁晚报·生活日报  
协办:山东银座汽车有限公司  
咨询热线:0531-85196006

敬请期待...



最强中国SUV  
东风风神AX7邀您抢票



吉利博瑞—最美中国车  
车展送试驾权免费开1年



“用”建行的钱 买自己的车 建设银行龙卡购车分期付款 部分车型0利率0手续费