

# 收购数吨身份证全国骗卡

衡阳惊爆全国最大骗领信用卡案,男子雇30多名“办卡女”骗卡近2.5万张

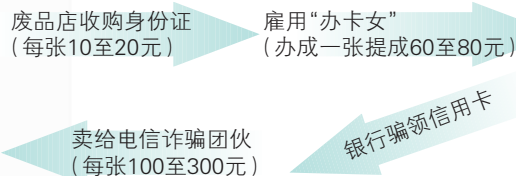
6.8万余张身份证、8000多张信用卡!这是衡阳市珠晖区警方从一出租屋里缴获所得。由此牵出了一起全国最大的骗领信用卡案:在不足4年的时间内,一男子率领30多名“娘子军”在全国各地银行疯狂骗领近2.5万张信用卡!

8月22日上午,珠晖区检察院对男子魏建明及其10名团伙成员提起公诉。数量惊人的身份证来自何处?这些信用卡如何办下来的?在珠晖区检察院,办案人员披露了这个犯罪团伙的行骗细节。

■记者 龚化 通讯员 肖振兴 钟玲 李建辉



作案流程



### 带12张身份证办信用卡,露馅了

2010年11月9日下午,衡阳市工商银行江东支行营业厅走进来一名年轻女子。女子一口外地口音,“麻烦你帮我办一张信用卡”。业务员接过女子手中的证件查验,发现这并不是她本人的身份证。质疑的话还没出口,女子就慌忙来抢业务员手中的身份证,“身份证还我,我不办了。”

业务员起了疑心,她叫保安留住女子,并拨打了报警电话。从女子身上,民警一共搜出了12张身份证。次日,在女子租住的房间里,民警又找到了380张身份证、125张信用卡。女子说,有个“大老板”出钱雇人代办信用卡,身份证都是他手下的人给的。这个“大老板”就是魏建明。

根据女子的供述,这个信用卡诈骗团伙的一批骨干成员相继落网。2011年1月,“大老板”魏建明落网。从其住

处,民警缴获骗领的信用卡8000多张,二代身份证六万多张,重量数以吨计。

### 废品店批量收身份证,只为办卡

现年45岁的魏建明是四川阆中市人。“狡猾、反侦查能力强。”这是跟他打过交道的办案人员对他的评价。

据悉,2005年底,魏建明在四川与一名女子联手起家,专门从事冒领、倒卖信用卡的业务。2006年,合伙的女子被抓,魏全盘接手了这项“业务”。

冒领信用卡需大量身份证,魏建明直接从废品店批量收。据他爆料,小偷偷了东西后,一般会将身份证直接扔进垃圾箱,流入废品收购店。“直接从废品店买,价格是每张10至20元不等。”

### 一张身份证办出上百张信用卡

身份证问题解决后,他开始招兵

买马,30多名打工妹加入了他的办卡团伙。魏建明承诺每办一张信用卡提成60至80元。“办卡女”被派往全国二三线城市。“在大城市,信用卡只能本人拿身份证去办,只有小城市审核制度不严,比较容易得手。”魏建明说,他手下最得意的一名女子,曾创造过用一张身份证办出上百张信用卡的业绩。

派遣之前,魏建明会对“办卡女”进行“培训”,并给每人发一百多张身份证,让她们从中挑出与自己体貌接近的,以增加办卡成功率。从“办卡女”手中收集到的信用卡,魏建明通过邮件快递以100至300元不等的价格卖给客户。警方表示,从去年10月至今年1月,魏建明就卖出了4000余张信用卡。截至案发时,魏建明共卖出2万余张信用卡,获利200多万元。

检方呼吁

### “银行开户办卡时应加强信息审核”

据检方介绍,消费这批信用卡的,大多数是电信诈骗团伙成员。他们冒充电信局、公安局等单位的工作人员,以各种名义恫吓受害者,骗其将个人资金转移至他们指定的银行卡账户内。魏建明等犯罪分子,正是提供这些冒名账户的罪魁祸首。

“打击此类犯罪,迫切需要银行等机构加强开户办卡的信息审核。从制度上加以保证,封堵犯罪分子的活动空间。此外,市民朋友也要注意保护个人信息,一旦身份证等重要证件遗失,应立刻登报或网上挂失。”办案人员说。

本报法律顾问 陈平凡律师团队  
湖南金州律师事务所  
本周值班律师:王小明 朱远贵 刘军  
全国优秀律师事务所  
咨询维权热线:0731-84326110 13397516088

# 中国酒鬼酒

酒中妙品 鬼斧神工

不可不醉 不可太醉



酒鬼酒股份有限公司  
JIUGUI LIQUOR CO., LTD.

地址:湖南省吉首市搬武营酒鬼湘泉城  
电话:0743-8312232 传真:0743-8312179

湖南公司 电话:0731-88157679  
联系人:刘先生 18608431999