



案涉全国28省市区 现场收缴万张身份证

经过近三个月奔走,专案组成功侦破全省首起特大妨害信用卡管理案。行动中,警方抓获犯罪嫌疑人16名,现场收缴涉案身份证11000余张、各类银行卡、手机卡5000余张、手机18台、车辆1台、电脑9台。经查明,该团伙销售范围遍及全国28个省、市、自治区。

结伴建网盗用身份证狂贩银行卡

我省警方破获特大妨害信用卡管理案,16人落网,现场收缴万张身份证

当心,他们可能盗用了你的身份证,办了银行卡!

先收购来身份证,再用身份证办理银行卡,之后非法转卖。不法分子购买此种银行卡,用来从事诈骗等违法犯罪活动。

12月18日上午,省公安厅披露了沅江警方侦破的“8·25”我省首例妨害信用卡管理案案情。

银联卡买卖网站 牵出特大贩卡团伙

今年8月下旬,益阳市桃江县公安局网安大队民警在进行例行网络巡查时,发现一“發發银联卡买卖”网站,专门从事银行卡、手机卡、身份证贩卖活动。

今年8月25日,桃江警方迅速成立“8·25妨害信用卡管理案”专案组,抽调全局业务骨干全力开展侦查。

通过初步侦查,专案组民警摸出了一个特大违法犯罪团伙,该团伙贩卖的身份证涉及全国多个省市,涉及贩卖银行卡、身份证数量在万张以上。

这些犯罪嫌疑人还具备较强反侦查能力,具有较高的网络操作水平和反侦查意识,熟悉银行卡的绑定主副卡原理,并且充当了其他各类侵财犯罪的幕后推手。

辗转多个省市区 抓获多名犯罪嫌疑人

此后,专案组民警于8月25日远赴广东深圳,对当前掌握的网站进行侦查。

之后,民警又发现该网站多次向娄底、邵阳、西安、成都等地以快递形式邮寄银行卡、身份证,数量特别大。专案组通过这些线索,终于锁定了本案的主要嫌疑人娄健。

民警在侦查中发现犯罪嫌疑人频繁变换网址,经过七天七夜的细致排查,终于确定该犯罪窝点在上海。

9月28日,专案组民警在上海警方的配合下,在嘉定区某地将正准备邮寄快递的犯罪嫌疑人娄健抓获。

经连夜突审,根据娄健交待又相继抓获了其下线段风、葛林,并在其住处收缴银行卡、身份证4000余张,终于打开突破口。

根据掌握的线索,专案组紧接着在邵阳、娄底成功抓获犯罪嫌疑人彭某、黄某,在四川成都、辽宁锦州两地成功抓获犯罪嫌疑人许某、孔某、谢某、郭某四人。接着专案组民警连续22小时奋战,辗转2000余公里远赴内蒙古,在内蒙古警方的配合下成功抓获犯罪嫌疑人陈某、邓某、邓某某、罗某等人。

■三湘华声全媒体记者 陈昂



民警现场收缴的身份证、银行卡等赃物。 记者 陈昂 摄

解析

办卡贩卡团伙 助长诈骗洗钱

刑法专家、北京盈科律师事务所律师刑事委员会主任唐红新表示,电信诈骗、信用卡诈骗犯罪背后,往往隐藏着另一个团伙,就是本案中所呈现出来的办卡贩卡专业团伙。他们伴随诈骗、洗钱等犯罪行为出现,对其起到预备和帮助作用。

2007年11月,我国首次将非法持有他人信用卡且数量较大的行为确定为“妨害信用卡管理罪”。

数据

贩卡“土豪”开保时捷,还有“豪华律师团”

在13名犯罪嫌疑人落网后,江苏无锡人陆言进入了警方视线。

“我们在前期的调查中发现,陆言身家不菲,家中有两个工厂,一辆保时捷越野车和一辆奔驰轿车,是个不折不扣的‘土豪’。”专案组民警告诉记者,45岁左右的陆言是1990年南京某名牌大学的毕业生,精通法律。不光如此,陆言为人十分谨慎,甚至高薪聘请了数名当地著名律师组成了“豪华律师团”

来为其保驾护航。

“抓捕陆言十分艰难。”民警说,陆言对警方的办案程序、证据细节等相当熟悉,抓捕他的过程真可谓“斗智斗勇”。经过近半个月侦查,专案组终于锁定了陆言的犯罪证据。

11月21日,专案组民警在无锡警方的协助下,成功将陆言抓获。(应警方要求,此案嫌疑人均为化名)



万家丽集团

千元红包大派送 万元大奖送不停



第6届福满星城

购物消费节

FUMANXINGCHENG SHOPPING FESTIVAL

2013.12.08-2014.01.01

抽奖时间:2014年1月1日下午16:30分

- 福星奖: 1名 奖现金1万元
- 金喜奖: 4名 各奖现金4999元
- 幸运奖: 10名 各奖现金1000元

