

盗用身份证 狂卖银行卡

在此案中,数量如此之多的身份证从何而来?这些身份证落入不法分子手中后,会带来怎样的后果?普通市民应该如何保管自己的个人信息?针对此案中的众多疑问,记者采访了沅江市副市长、公安局长颜建波。

数百万人受害,涉案金额难统计

他们通过收购遗失的身份证办卡,“黑卡”成诈骗与洗钱者转账工具

身份证来源 多为群众失窃、遗失

“此案的主要犯罪嫌疑人是娄健。”颜建波介绍,娄健负责收集身份证,通过下线段风、葛林办理银行卡,再通过网络进行销售。娄健于9月28日在上海嘉定区落网,落网时正好在邮寄快递。通过审讯,娄健交代他手中的身份证都是花钱从车站、码头等人流量大、流动人口多的聚集地收购而来的。

事后警方从缴获的身份证中抽取了一部分进行身份核实,发现这些身份证都是居民不小心遗失或者被盗,大部分都为真证。“很多人接到我们的核实电话后都很惊讶,根本想不到自己的身份证已被冒用。”

使用隐患 成为各种侵财犯罪的前提

“理论上说,这些被贩卖的银行卡和身份证每一张都可能被用来进行违法犯罪活动。”贩卖身份证、银行卡几乎成了各种侵财犯罪的前提条件,“颜建波举例,有市民收到过某某活动中奖提示短信,骗子会在诈骗短信内提供一个带有姓名的银行账号,“没有被贩卖的银行卡就没有汇款方式,犯罪分子绝不会提

供自己的银行卡。”
不光如此,警方还通过对卖出的银行卡分析,发现了广东广州白云区就利用其中的银行卡大量贩卖假车牌,江苏无锡利用其中银行卡大量贩卖各种药品,陕西西安则利用超级网银的主副卡原理,任意对卖出的银行卡上的资金进行转账等,由此而滋生的各类下游犯罪更是不计其数。“所以说这些银行卡和身份证是犯罪的源头。”

受害者众 遍布多省,高达数百万

警方公布的数据显示,该案涉及福建、北京、广东、河南、湖南、四川、内蒙等28个省市自治区,受害人数不完全统计高达数百万之多。数以万计的身份证被人冒用而办理了整套的银行卡,又通过网络贩卖给了从事各种违法犯罪的人员,众多老百姓上当受骗,损失巨大,涉案金额难以统计。

颜建波表示,警方下阶段将对此案进一步深挖,彻底查清并全力追回已销售的银行卡、身份证等物证,并积极追查被犯罪分子使用这些银行卡、身份证作为作案工具进行的其他犯罪活动,最大程度给受害群众减少并挽回损失,保护公民信息安全。



链接

贩卡成“新行业” 诈骗洗钱案频发

2010年7月,东莞警方破获了一宗贩卖银行卡案件。张某以210元~300元不等的价格向市民或中间人收购银行卡,再以350元~500元不等的价格卖给台湾一个诈骗集团,从中牟利。

2010年8月,北京市最大一起贩卖银行卡案在海淀法院开审。王某等5人先以每张100元的价格从福建老家大肆购买他人身份证,随后在海淀区多家银行冒充身份证上的人员,办理了300余张银行卡。再卖给从事电信诈骗的犯罪分子洗钱。

提醒

管好个人信息,遗失应及时挂失

数百万受害者,损失难以统计,如何才能保管好自己的身份信息?警方提醒:

- 一是要注意保管好自己的身份信息,不要轻信或者轻易将个人信息提供给无关人员。
- 二是当身份证件丢失后,应及时挂失。
- 三是当发现自己的个人信息被泄露或在网上及现实生活中发现有人贩卖银行卡、身份证时,请及时到公安机关报案。
- 四是不要轻易相信网络、电话中有关汇款到某账户、办理各

种保险、购买车辆有退税优惠、大宗购物异常便宜、包裹中有毒品、银行卡号已被冻结需转账到其他银行账户等信息,如遇相关信息请及时咨询相关部门以确定信息的真实性,当感觉是诈骗时请保管好相关证据及时到公安机关报案。
同时,警方将会协同银行等金融机构,进一步规范信用卡办理流程,严格审核办卡人身份,发现冒用他人身份证开卡、开户时及时报警,不给违法犯罪分子以可乘之机。

■三湘华声全媒体记者 陈昂



掌握核心科技

世界名牌 格力空调 全球销量冠军

格力2014 新品发布

创领全球 智造未来

高效去除室内 PM2.5

格力双级变频空调 闪电制冷热 前所未见

IOS Android 实现智能手机与空调 跨界整合(全能王II、U尊SMART)

格力发明国际领先双级压缩技术 改写空调百年历史

格力家用中央空调 格力家用空调

跨年钜惠 震撼登场...

格力新品 跨年感恩钜惠

2013年12月21日—2014年1月3日

购格力中央空调

劲爆价 客餐厅中央空调 型号:GRU30C-N2 (制冷面积:25-35㎡) (含标配安装) **¥7180元/套**

劲爆价 客餐厅变频中央空调 型号:GRU30F-N2 (制冷面积:35-50㎡) (含标配安装) **¥9180元/套**

注:以上价格含材料费,不含运费及安装费,具体价格以当地经销商为准。

跨年钜惠



扫一扫惊喜

千亿格力 专业制造 全球领先 要买就买最好的