

## 帮人套现莫名其妙损失70万

# POS机和人都被骗了

不得不小盛是聪明的,多年贩卖POS机的经历,让他钻研出一套颇为隐蔽的诈骗方法,一般人还真学不来。因为,在他的骗局里,机器和人都被骗了。11月底,他到南京一天之内轻轻松松捞走70万元。过了一天,受骗人李旭才恍然大悟,匆忙报警。为了追踪这笔资金的走向,民警飞到石家庄、杭州、宁波,还特地到石家庄的工商银行学习了两天,才把这笔账查了个水落石出。当然,藏在浙江的小盛最后还是没逃过民警的追捕。

### 70万飞了,他傻眼了

“七十万啊,怎么还没到账?按道理,一天就该到了呀!”李旭琢磨着,查账查了几次,这笔资金都没有到账,心里急得简直就是百爪挠心。眼看到了划账最后一刻,李旭彻底死了心。

李旭是珠江路一家公司的负责人,专门提供POS机刷信用卡套现的业务,从中收取手续费。11月25日,来了两个人到公司刷卡。绝对的大客户,两人几次几张信用卡刷下来,分别套出50万元和20万元。李旭喜上眉梢,因为对方当场就支付了600元的手续费。

按理,信用卡套现后,银行会在一天后把钱划到李旭公司的账户上。可是李旭没等到,11月27日,李旭到玄武公安分局报警。到底哪里出了问题?百思不得其解的李旭向警方提供了所有资料,希望警方帮他查查清楚。难道问题出在POS机上?李旭说,POS机从一个姓王的男子手上以1.8万元每台的价格购得。

王某是个二道贩子,他称机器是从一个叫曹某的人那里买的,“我聊QQ的时候,曹某跳出来在群里吆喝他有石家庄的

POS机卖。大家都知道,石家庄的机器手续费是固定的还便宜,所以好卖啊!”11月21日,王某和曹某约好在徐州见面,曹某给他3台机器,当场试机每台都刷了一块。第二天,钱果然到账。于是王某相信了。曹某还交给他和三张与POS机绑定的银行卡。

到了南京,王某就把机器卖给了李旭。但为何70万元没到账,王某也想不通。

### 民警银行现学查账

不管怎样,70万元是“飞了”。追出钱的流向,就一定能揪出人。

办案民警先从石家庄查起,在石家庄调查显示,这三台POS机都是工商银行发放的。而银行方面也很诧异,POS机接到单位的电话线上,刷卡才能成功。不要说拿到外地,即使在本地,只要换了地方就没法刷卡,拿到南京根本没有用。

“怎么会这样?”所有人都转不过弯来。

“银行的人都搞不懂,案子还得办啊。”民警只好耐住性子,开始学习查账。最终,经过近五天的查询,民警们发现,接收这70万元现金的卡,是今年5月



漫画 俞晓翔

开的卡,里面还有一百多万现金,而这张卡,是属于一个叫小盛的男子。那70万经过几次转账,转到了小盛的银行卡上。

民警这时发现,江宁人孙某也曾向曹某购买过POS机,并复印过曹的身份证。经他辨认,小盛就是曹某。几经辗转,12月6日,民警在小盛位于宁海的出租房里将其抓获。

### 机器和人都被忽悠

石家庄的POS机为什么能在南京用呢?小盛自己揭开了谜团:原来他找人更改了POS机的程序,装上任意显示软件,并将号码设定为其原先捆绑的电话号码。POS机连接任何地方的号码都是其当初安装时绑定的那个。这样轻易骗过了POS机,使其误以为仍在当初安装的单位内使用,所以每次刷卡都能成功。

因为商户向银行申请安装POS机时,都被捆绑了一个固定的账户,刷卡套现时,钱是打入这个账户的。对于小盛来说,这也

不是大问题,他让同伙冯某办了三张银行卡,谎称是和POS机绑定的。客户刷卡试机后,他再让冯某通过网银,将钱从捆绑账户打入新办的三张银行卡,使得客户误以为这三张银行卡真的是和POS机绑定的,从而上当。

目前,两名嫌疑人已被刑拘。玄武警方提醒,利用POS机套现不仅是违法行为,而且可能被犯罪分子利用来诈骗,成为受害者。(文中人物均系化名)

特约记者 杨维斌  
快报记者 李彦

## » 相关新闻

### 年底了,三类诈骗须防范

快报讯(记者 田雪亭)每年年底,都是侵财性案件的高发阶段,尤其是各种名目的诈骗活动,非常活跃。为此,南京警方提醒,当前市民须重点防范三类诈骗形式。

一是“电话欠费”诈骗案件。在此类案件中,不法人员多结伙作案,分别冒充电信、公安、银行等部门人员身份,以受害人电话欠费、个人信息被人利用、涉嫌洗钱为由,诱骗受害人将银行卡内的现金转入所谓的“安全账户”。

二是网络购物诈骗案件。在近期出现的网络诈骗案中,大多数是网上购物诈骗案件。作案人主要通过在网上发布电子产品、服装、化妆品等廉价购物信息吸引网购人员,后以购物需交纳保证金、运输费、税费等为理由实施诈骗。

三是火车票诈骗案件。当前,很快就将进入节前返乡高峰,不法分子在火车站售票点,以可以帮助购买火车票为由实施诈骗的案件又有所抬头。在此类案件中,不法人员一般为两人以上,侵害对象多为有行李且急需购票的单身男女。

## 苦练领导签名 两年多贪了43万 被“骗婚”的忽悠走好几年

爱练字,这在谁看来都是件好事,而南京市民王海如今却因为爱练字进了监狱。原来,这个王海爱练的仅仅是几个领导的签名,靠着这几个签名,王海在两年多时间里,进账43万余元。

### 意外发现报销很容易“混”

王海今年50出头,是南京某大型国有企业的一名计划员。几年前,妻子和他离了婚,法院判决孩子归他抚养,根本没有什么积蓄的他,一瞬间经济压力陡然增大。

几年前,偶然的一次机会,王海在整理报销单时,不小心将报销单封面弄坏了,他只好重新填了一张新的报销单,当时怕麻烦就模仿领导签了个名,竟然顺利地报销了。于是,他拿了一些小额的发票如法炮制一番再拿去报销,结果也得手了。

### 刻苦练字就为混报销

从那以后,王海刻苦练习几个领导的签字。

2007年以前,该单位规定,计划员有权对产生的某些费用造表报销,而且员工如果外出,都有外出差旅费津贴。王海就利用自己负责的产品来编制假名单,然后模仿领导签字,最后拿去报销。2007年春节,王海被调到售后服务,不再涉及到外出工作,但他仍然做外出差旅费补助表,继续贪污公款。

### 成大款去征婚被骗好几万

随着款项报销增大和次数增多,单位财务部门也发现了端倪,经过当事人辨认,发现近百张报销表格中的签名均为假冒的。单位立即报了案,检察机关经过侦查,发现王海自2006年元月到2007年11月间,合计虚报了报销单98份,报销所得款43万余元。

让人啼笑皆非的是,这个“蛀虫”也扮演了一回受害者的角色:成了“大款”之后,王海还想再讨个老婆。一天,他在网上发现一个征婚广告之后,立即打去了电话,一个叫小月的女子接了电话。聊了几次之后,小月一口一个“哥”的喊,还对王海关怀备至。

聊了两个月后,小月开始找各种理由向王海要钱,王海认为只要对方能向他借钱,这事就有戏。为了将对方拴住,他在几个月的时间里汇去了几万元。而当王海提出要见面时,小月却再也联系不上。

最终,王海以涉嫌贪污罪被鼓楼区检察院起诉,日前被判处有期徒刑7年。(文中人物系化名)

通讯员 李国田 肖水金  
快报记者 李梦雅

**GIANT** 新年第一 **惠卖** 捷安特自行车部分品种 现价之上锐减 100~800元

ATX山地车 FCR公路车 休闲车 折叠车 童车系列盛大展

杨公井捷安特专卖店 山西路捷安特专卖店 龙江捷安特专卖店 江宁捷安特专卖店

太平南路147号 84417417 中山北路178号 83309909 龙西西路5号 57711337 上元大街629号 51191410

●大中华专卖店 江浦路470号 84549160 ●水西门专卖店 水西门大街203号 86608313 ●中华路950号专卖店 52240758

●板仓专卖店 板仓街9号 ●利嘉路专卖店 利嘉路7号 85623371 ●中央商场负一楼 ●新百六楼 ●浦珠中路202号店

●大广场 嘉年华四楼 ●尧化门1182号店 85588661 ●江浦店 文德西路1号 ●六合泰山路115号店

活动时间:2010.1.1-3

**火红2010** 山百元旦实在篇 1折起 无二次购物之累 刷山百会员卡 2倍积分 6级大礼 买就送 (会员专享)

**独家特惠** 百丽、TATA、星期六80元起

**1折商品**

- 1折 苹果棉服,原价780元,现价78元 / 花花公子羊毛大衣 原价968元,现价96元,原价1080元,现价96-150元 安莉芳特惠1.1折
- 1.5折 雅戈尔衬衫原价899元,现价150元
- 1-3折 波顿茄克原价338元,现价50元 / 沙驰国际羽绒服 原价1360元,现价400元 / 九牧王羽绒服原价1265元,现价380元 / 梦特娇原价1980元,现价598元 原价2180元,现价798元 / 洛兹棉衣原价899元,现价180元

**山西路最大羽绒服卖场**

海螺、威利牌羽绒服3折 / 企鹅岛、棉三人羊毛衣1.5-1.8折 / 圣尼尼羽绒服1398元 / 件 / 鸭鸭羽绒服38元 / 件 / 雅戈尔羽绒服99元 / 件 / 魏菲羽绒服50元 / 件 / 鸟中飞羽绒服78元 / 件

**男女装、鞋劲爆价**

李宁满100元减30元现金 / 阿奈斯,361买一送一 / 罗蒙3-5折,现场满减4折 / 儿童满88元减48元现金 女装满88元减48元现金 / 罗蒙3-5折 / 罗蒙3-5折 / 罗蒙3-5折 / 罗蒙3-5折 / 罗蒙3-5折

歌帝、宜而爽、工农兵、卡鳄、内衣2.2-5折 / 古今满158元送毛巾 海尔曼斯09款7折,沃佩柯5折 / 花花公子4-7折,特惠198元 / 件 法诗非、帕特毛衫80元起

百丽、千百度、他她09冬靴满200减100元现金 / 星期六、百思图09冬靴5折 / 森达、万里、富安、山百 4折起 / 金利来、花花公子、梦特娇、鳄鱼恤5折起 / 花花公子女鞋4折起 / 双喜、双喜户外、宋林森、布典、希尔顿4折起 / 老人头女鞋专场特惠38元起 / 外交官旅行箱4.2折起

特快服务 除外洋柜自提外 | 服务专线 025-83238013 传真 025-83303197 | @ http://www.nj300.com 地址:南京山西路百货大楼有限公司 中山北路107-141号