

专门打“飞的”来南京作案 刷走他人十多万买金条买汽车

这个新型的“刷卡套现”骗局,最具迷惑性的地方和一辆黑车有关

玄武警方刚刑拘了一个涉嫌诈骗的男人。这个人在网上发帖,自称能帮人刷卡套现。南京一市民信以为真,交给他两张信用卡,结果,一个多小时后,卡上十多万元被刷掉。“这是一种比较新的诈骗手段。”警方昨天披露了案情,提醒大家小心防范其中一些颇具迷惑性的作案手段。

□现代快报记者 陶维洲
特约记者 杨维斌

■嫌疑人真面目

几次创业失败 给自己定目标 今年要买辆车

在湖南警方的协助下,嫌疑人的身份很快明确,刘刚,福建人,长期混迹长沙,没有正当职业。到长沙侦查时,办案民警发现刘刚在作案后买了一辆宝来轿车,经常开车出去旅游。

4月7日,办案民警在一家饭店抓获刘刚。他交代了自己的作案经过,他说自己原本也是个积极上进的青年,大学毕业后一心想出人头地,可几次创业都失败了,家里的积蓄也花光了。不过,他不甘心失败,今年他给自己设立了目标,一定要赚钱买辆车。为了实现这一目标,他想到了刷卡套现的骗局。在孙先生上当前,刘刚其实联系了好几个作案对象,打算一旦诈骗孙先生不成,再向别人下手。

目前,刘刚因涉嫌诈骗已被玄武警方刑事拘留。

网上发帖自称能刷卡套现

今年3月底,四十多岁的孙先生到新街口派出所报案,称他在珠江路被一个二十多岁的男人骗了,朋友交给他套现的两张信用卡被对方刷走十多万元。

原来,孙先生的朋友小王因为做生意急需用钱,想刷卡套现,但自己又不敢操作,就委托孙先生办理。3月下旬,孙先生在网上找到一个声称可以帮人刷卡套现的帖子,立即在后面留下自己的联系方式。几天后,有个人打电话给他,双方约在珠江路某电子商城门口见。

玄武警方事后查明,发帖人叫刘刚(化名),以前从事过刷卡套现业务。

最容易让人上当的环节

在租来的车上见面 拿到卡后让受害人在车里等他

第二天中午,孙先生和刘刚接上头,当时刘刚坐在一辆停在路边的私家车里。上了车后,刘刚向孙先生要了信用卡和密码,说自己去刷卡,让孙先生在车上等。孙先生有点不放心,提议一起去,被刘刚几句话挡了回来,“行里的规矩你又不是不懂,我是中间人,搞定以后自然会把钱给你。而且,我的车也在这,你有什么不放心的?”

孙先生想想也是,便不再说什么,任由刘刚拿着信用卡离开。“车辆是刘刚在这个骗局中使用的最易让人迷惑的手段之一。”新街口派出所副所长周林说,事实上,这辆车根本就不是刘刚的。

在车上等了一个多小时后,刘刚没回来,倒是来了一个陌生男人。男人用很奇怪的眼神看着孙先生:“你在我车里干什么,是不是那个小伙子的朋友?”“这车是你的吗?”孙先生一脸疑惑。“当然是啊!”男子从口袋里掏出了车钥匙。

孙先生有种不祥的预感,赶紧问是怎么回事。原来,男人是个黑车司机,当天上午,刘刚租了他的车子,说要到珠江路。到了地方后,刘刚又说要和朋友谈生意,让他带着车钥匙离开个把小时。他回来,就只看到孙先生在自己车上了。

孙先生听到这里,赶紧让小王查询信用卡余额,已经被刷掉了十多万元。

得手后火速购物 坐飞机离开南京

“这是一种比较新的诈骗手段。”玄武警方查询被盗信用卡的消费记录,发现刘刚弄到信用卡后,当天就在太平南路刷卡购买金条、首饰等物品,一次就刷掉数万元,随后又买了笔记本电脑、手机等。民警循线追踪又发现,消费结束后,刘刚直奔禄口机场,坐飞机离开了南京。

“嫌疑人在去机场的路上换了好几辆车。”办案民警吴明森说,刘刚不仅离开南京是坐飞机,到南京来也是坐飞机,和孙先生约好后,他是连夜订了机票飞过来的。

制图 李荣荣

分手后,QQ聊天记录帮她要回5万多借款 法院审理认为,这些通讯记录足以证明两人间的借贷关系

热恋时,你的就是我的,我的就是你的,可一旦感情搁浅,问题就来了:关于钱的事,该怎么扯清楚?白下区的徐晓玲就是因为这个问题,将前男友告了。

一年前,徐晓玲和小自己两岁的吴强感情正甜蜜。去年5月的一天,吴强在QQ上说自己弟弟急需钱,想找徐晓玲借1.5万。“你能不能帮忙直接将钱转给我弟弟?如果嫌麻烦就算了。”吴强说,他愿意将车辆行驶证交给徐晓玲,钱很快就还。徐晓玲很快把钱转到吴强弟弟卡上。

6月9日,徐晓玲帮吴强交了

车辆违章罚款1000元。几天后,吴强又在QQ上问徐晓玲能否再帮忙先转4000元,并且再次提到把行车证拿过来,要她放心。徐晓玲还是二话不说,直接将钱转到了吴强卡上。

7月初,还是在QQ上,吴强又提到因故需要借钱。“你还差4万是吧,什么时候要?我再打给你。”徐晓玲说,“你说还钱的话,我已经当耳旁风了,我能借出去的钱,我就没指望拿回来,我也有这个准备。”徐晓玲还说自己没钱的话,打算找她爸爸去要。“别让你爸知道我跟你借钱,这

样不好。”吴强说,他希望他俩的事先瞒着家里人。随后,徐晓玲再次转了4万元给吴强。

可到了7月底,两人闹掰了。“钱我会尽快还你,下个星期肯定到账”“放心,我肯定会还你钱的。”吴强在给徐晓玲的短信中,多次提到要还钱,可事后却总是以各种理由搪塞。2011年12月,徐晓玲便以借贷纠纷为由,将吴强起诉到白下法院,索要欠款共5.9万元。

开庭时,吴强承认自己与徐晓玲之间有5.9万元的往来,“但我们是恋爱关系,并不是借贷关

系。”他请求驳回前女友的诉求。

法院审理后认为,根据双方的QQ聊天记录、手机短信及通话内容等证据,吴强与徐晓玲之间的借贷关系成立。但另一方面,徐晓玲帮吴强交车辆违章罚款的1000元,鉴于双方是恋爱关系,交往中为对方付的小额钱款应该算是友情支出或馈赠,所以这1000元的借贷事实不认可。

最终,法院判决吴强还给徐晓玲借款5.8万元及利息。

(文中人物系化名)
现代快报记者 张瑜
通讯员 白妍

第一次见面 她心动了
第二次见面 他留下来过夜

第三次见面 他瞄上她的信用卡

25岁的陈小姐开着一家小店,生意忙的时候,日子过得挺充实,可一到节假日,单身的生活多少有些无聊。加上父母的催促,陈小姐也想尽快把自己嫁出去。

去年12月,陈小姐在QQ上认识了一个网友,对方自称刘民君,28岁,未婚,在南京某大企业做行政,家住迈皋桥。网聊越聊越有感觉,两人终于见面了。陈小姐发现,刘民君虽然不帅,但憨厚朴实,很能给她安全感。

第二次见面,刘民君就开始在陈小姐家过夜。2月8日,刘民君第三次来找陈小姐,还在她家住了三天。其间,他在陈小姐抽屉里发现一张新办的信用卡。2月11日,刘民君趁陈小姐在睡觉,用她的手机激活了信用卡,并设置了密码。做完这些,刘民君索性掰坏了陈小姐的手机卡。

陈小姐发现自己的手机不能正常使用,刘民君装模作样检查了一番,说卡坏了,并主动提出帮她去补卡。陈小姐把手机和身份证都交给了他。之后几天,刘民君用陈小姐的信用卡透支了一万余元。

男友走后一直没联系自己,等陈小姐发现异常,她也找不到刘民君了,只得向警方求助。

刘民君接到警方电话后,把身份证和手机快递给了陈小姐,但手机卡还是坏的。此时,陈小姐还没发现自己被骗了。直到她接到信用卡中心的电话,才知自己的卡被透支。

很快,白下警方抓获刘民君。让陈小姐意外的是,刘民君不是南京本地人,也不是什么白领,只是某工厂的工人。而且,他早已结婚,都快要当爸爸了。刘民君说自己不缺钱,在网上聊天纯粹是想找乐子,没有想到陈小姐那么好骗。

目前,刘民君因涉嫌盗窃已被白下检方批捕。

(文中人物系化名)
现代快报记者 陶维洲
通讯员 缪凌燕 王彦伟

上次口袋里装毒品,被查 这次袜子里藏毒 还是没逃过追查

今年1月,警方在广东路一家餐馆附近盘查,发现一个驾车男子鬼鬼祟祟,于是拦车检查。

驾驶员叫胡军,南京人,曾因非法持有毒品被处理过。“对于这样的人员,我们都是重点检查。”民警这一查,让胡军浑身不自在,他的双脚不停挪动,还时不时地看自己的脚跟处。发现异样后,民警要求胡军脱下鞋子看看,胡军脸色大变,假装弯腰解鞋带,却趁机拔腿就跑。民警追出去十几米后,擒获胡军,当场从他的袜子中搜出一包冰毒,重约23.9克。

但当民警询问毒品来源时,胡军竟然说是从1912捡来的。他说,自己打车去1912街区,在前往酒吧的路上,发现花坛旁边有一个块状物,用卫生纸包裹的,风一吹还露出一角。他凑过去一看:难道是毒品?看看四周没人,他就把东西捡起来,放进上衣口袋。

回家睡了一觉后,他想找个地方吃面。上车前,他忽然想到口袋里还放着一包毒品,“上次就是在口袋被查的”,于是他把冰毒塞进袜子……

经查,胡军曾因为非法持有毒品被处理过,当时就是在1912买的。目前,胡军因涉嫌非法持有毒品罪被提起公诉。

(文中人物系化名)
通讯员 雨检 张凌燕
现代快报记者 田雪亭
实习生 章欣