

买来银行卡,专门帮骗子取钱

团伙头目在看守所接受快报记者采访,自称“从事高危行业”



电信网络诈骗已形成产业链,阿宝就是专门负责取款的头目。近日,现代快报记者走进无锡市第一看守所,对阿宝及其团伙进行了采访。阿宝称,只是花几百元购买了一套用他人身份开办的银行卡,就自己当起了“老板”,帮助直接诈骗团伙取款,每次取款他都能获得10%的提成。

通讯员 苏官新 实习生 蔡雪洁
现代快报记者 陶维洲



漫画 俞晓翔

快报探访

800块买套银行卡就能当“老板”

阿宝的老家在福建安溪,他今年33岁,是一个1岁半孩子的父亲。阿宝只有小学文化,10多岁就出外打工,是家里的顶梁柱。“2004年,我在外面的鞋厂上班,干到去年,每个月也能拿到两三千元。”阿宝说,不过这样的好日子没过多久。

为了赚快钱,阿宝去买了六合彩,结果输了两万多块,这成为他无法承受的债务。听老乡说,帮人取钱来钱快,干得好,一两次就能搞到好几万。阿宝根据老乡的指示,进了一个QQ群,在“老手”的指导下,他花800元买了一套用他人信息办理的银行卡,然后在QQ群上挂出了“求合作”的广告,生意就算是开张了。

在电脑前没有等多久,阿宝就有了收获。一个网友和他联系,需要他帮忙取款,毋庸置疑,这位网友是直接诈骗团伙的成员。阿宝随即提供了银行卡号和工作手机号给对方,以便于双方更好地互动。接下来,就是等待,等着直接诈骗团伙寻人入套。

帮骗子取钱拿提成 自称从事高危行业

“你知道别人让你取的钱是哪来的吗?”现代快报记者问道。“诈骗来的。”阿宝并不隐瞒。“那你还敢干?”“要是有其他路子,我才不会干这事呢,谁都知道,干我们这行是最危险的,也算是‘高危行业’。”阿宝很清楚,在电信网络诈骗分工体系中,取款组最容易被警方追查到底。

和直接诈骗团伙连上了线后,阿宝找来了同村老乡阿明和阿亮。让阿宝没想到的是,头一次取款遇上的是大生意。当上线联系阿宝取款时,他查询余额,发现卡里面有13万元之多。这笔钱正是无锡的王小姐被诈骗的一部分。他们一边将钱分散到更多卡上,以确保每张银行卡上的数额能够在ATM机上一次性提取;一边以最快速度将钱取出,然后留下10%的提成金额,其余的钱则汇给直接诈骗团伙。

这一笔,阿宝等三人赚了1.3万元,三人分赃后,便立即散伙了。

手里有诈骗“剧本” 曾想转行当骗子

作为取款组,阿宝他们并不知道直接诈骗组的情况,甚至对于银行卡上钱的来源也并不清楚。面对现代快报记者的提问,阿亮显得很无辜。“阿宝让我去取钱,我就去了,钱是哪来的,我真的不知道。”

不过,民警在搜查阿亮的暂住地时,发现了一份电话诈骗剧本,名目是“社保卡欠费骗局”。“这张纸条是哪来的?”现代快报记者问道。被记者戳穿谎言,阿亮显得有些慌乱,只得说了实话。这张纸也是他的一个同乡给他的,让他好好学习,以后也许能用到。“我知道,这是打电话骗人的剧本,学好了就能去骗人,赚的钱也能更多一点。”阿亮说。

“你们有没有想过,被你们骗的人也许家里有病人需要用这笔钱?”面对记者的质问,阿宝和阿亮的反应不约而同,先是沉默,然后喃喃自语道:“那时没想那么多,就想着赚钱。”(文中人物系化名)

案件回放

专门帮骗子取钱 “职业取款人”落网

去年底,无锡市民王小姐接到一个电话,对方自称是邮局工作人员,说她有个邮包被警方扣押。王小姐信以为真,一步步踏入骗局,将22万元积蓄全部汇入了所谓的“安全账户”。无锡市五河派出所接到报案后立即侦查,民警发现,在王小姐汇款后半个小时内,22万元已经在福建石狮被人全部取走。无锡警方赶到石狮追查此事,嫌疑人却突然销声匿迹。

今年3月,无锡警方得到线索,当时取走王小姐钱的数名犯罪嫌疑人将再次作案。办案民警随即赶赴石狮进行蹲点守候,3月24日,民警将阿宝、阿明和阿亮三名嫌疑人抓获。经审查,他们三人是专门的取款人员,负责给直接诈骗团伙取款。其中,阿宝是这个三人团伙的头目。目前,阿宝和阿亮已被警方逮捕,阿明被取保候审。6月9日,现代快报记者来到无锡市第一看守所,见到了阿宝和阿亮,听他们讲述自己的犯罪经历。

相关新闻 江苏警方推微信公众号,“苏警说防范”萌翻人

快报讯(通讯员 苏官新 记者 陶维洲)昨天,江苏警方微信公众号“苏警说防范”正式上线,同时“@平安江苏”微博上还挂出了《屌丝中奖记》搞笑防范视频,简直萌翻人。江苏省公安厅新闻

中心相关负责人表示,江苏警方正将电信网络诈骗防范宣传向更多平台延伸,让更多的人得到防范提醒。

现代快报记者扫描“苏警说防范”二维码(右图)后,便成为了这个微信公

众号的订户。

现代快报记者发现,该平台不仅会定时向用户发送防范提示,而且警方还承诺只要用户留言,他们就会第一时间关注并回复。



夜新闻

昨晚十点多,南京甘熙故居附近工地失火

幸好扑救及时,未殃及这座“国保”



▲消防人员赶到现场
▲拆迁工地突发火灾

图片来自网络

快报讯(记者 陈志佳)昨天晚上十点多,距离南京市秦淮区甘熙故居不远处的一处拆迁工地突发火灾,由于发现不及时,当消防部门赶到现场时,火已经熊熊燃起,吞没了一间房屋。经过10多分钟扑救,火被扑灭,因为事发拆迁工地,火灾并未造成人员伤亡。

据现代快报记者了解,起火的房屋位于绫庄巷,房主已经搬迁,据附近其他住户称,前几天施工队刚刚将房屋的水料卸下,堆在院中。昨晚十点多,有住户发现工地中冒出了滚滚浓烟,走近一看,明火已经燃起,便拨打了119报警。几分钟后,两支消防中队的5

辆消防车赶到了现场,不过,由于绫庄巷工地过于狭窄,消防车只得停在升州路上,一名消防队员表示,他们最少连接了近百米的水管,才将水源接到火场。由于工地中除了木材以外,并没有其他可燃物,而且火场开阔,利于消防队员扑救,因此10多分钟大火就被扑灭。

现代快报记者在现场看到,起火的房屋距离甘熙故居——这个全国文保单位仅有数十米,如果不是消防队员及时赶到,后果将会更加严重。消防队员提醒,近期天气干燥,市民一定要注意防火。目前,起火原因正在调查之中。(钱先生线索费80元)

廉政

连云港公安局副局长 陶绪言涉嫌违纪被查

快报讯(记者 王晓宇 鹿伟)昨天,江苏省纪委监察厅官网“清风扬帆”公布消息称,连云港市公安局副局长陶绪言、连云港市公安局交通巡逻警察支队原政委魏立因涉嫌违纪违法,目前正在接受组织调查。

太仓发改委副主任 王正梅被移送司法

快报讯(记者 何洁)昨天,苏州市纪委、苏州市监察局官方微博“@廉石声音”发布消息,太仓市发展和改革委员会副主任王正梅严重违纪,涉嫌犯罪,已被移送司法机关做进一步侦查。

四龄童称被老师针扎 后续

警方通报: 男童胸口印痕非针扎 称监控中未发现老师侵害学生行为,事件仍在调查

快报讯(记者 陈莹 严君臣 胡涓)昨天,本报刊发了《胸口出现10个疑似针眼,四龄童“指控”是幼儿园老师扎的》的报道。事发后,南通港闸区警方介入调查。

昨天,南通市公安局港闸分局网络发言人发布通报称,2014年6月10日10时许,南通市公安局港闸分局永兴派出所接报警称:张某(男,4周岁,育才幼儿园小二班学生)在幼儿园上学时被老师开展调查走访,调阅监控录像、询问相关当事人及法医检查等工作。该童胸口有几处浅表印痕,排除针扎可能,监控中未发现该园教师有侵害学生行为。目前此事还在进一步调查中。

昨天下午,孩子的母亲李女士表示,为了查出事实真相,她会寻求医疗鉴定的帮助。

速读

江苏一新注册公司 出资期限长达230年

快报讯(通讯员 官尚轩 实习生 余娇娇 记者 朱蓓)今年3月1日,新《公司法》正式执行。昨天,现代快报记者从江苏省工商局获悉,截至5月31日,新注册的公司制企业共有73312户,同比增长了59.41%。其中,“1元公司”达到了14户。记者注意到,出资期限取消了限制之后,一些公司的出资期限“超长”。新注册的公司中有一家公司的出资期限竟然长达230年。法律界人士提醒,在相关公示体系还未完善时,消费者和合作者要提高警惕,避免让一些公司浑水摸鱼。

无锡牛人 中大乐透1453万

快报讯(通讯员 苏彩)曾经缔造国内彩市单注中奖纪录的无锡此番再度出彩,宜兴的李先生凭借一张胆拖票勇擒大乐透14064期1453万大奖。李先生是个典型的“技术型”彩民,所中的大奖是由胆拖票中出,当期中奖号码为“08-15-33-34-35+01-08”,李先生除中出1注一等奖外,还中出20注三等奖,60注四等奖,40注五等奖以及5注六等奖。