

朋友介绍的人竟是个骗子 信用卡没办成,30万被转走

不久前,南京江北的老周,托朋友介绍熟人办理大额信用卡,结果卡没办到,自己的30万竟被这个“熟人”取走了。朋友介绍的怎么也会是骗子?请接着往下看。

通讯员 王强 张茜 现代快报记者 李绍富

他请朋友帮办大额信用卡

老周在南京江北做服装生意,因今年年初资金周转比较紧张,朋友小刘建议他办一张大额信用卡,最高的额度可高达百万。当急需用钱时,先刷信用卡,等资金回笼后,再还上就是了。老周认为这个方案可行,就问小刘有没有路子,办卡的花费他负责,卡办成后,还会给小刘“表示”一下。

“我肯定尽力,刚好我有个朋友是银行的,这事他可以帮忙。”小刘满口答应后,当场联系了人,对方称可以帮老周办额度为100万元的信用卡一张。其实,小刘联系的这个所谓的朋友,是他在街边拿到的办理大额信用卡的广告宣传单上的联系人。小刘这人爱面子,加上老周承诺信用卡办下来后还会感谢他,所以他就跟老周承诺,可以找朋友帮忙办卡。

30万元转眼被划走

接下来几天,小刘的朋友让老

周先去有存款的银行重新开一张银行卡。同时,对方让小刘转告老周,为防以前的银行记录存在问题,让老周把这家银行以前的卡注销掉,并把钱存到新办的卡上。为证明他的还款能力,新办的银行卡上需多存点活期存款,等信用卡办下来了,活期存款就可以取用。

老周赶紧按照小刘“朋友”的要求,办理了新的民生银行卡,并存入了30万元,方便银行验资。一切办妥后,他还按照要求,把卡号告诉了对方。几分钟后,他就接到对方打来的电话,称银行马上验资审核,收到验证码后,要及时把验证码发给指定手机。

几分钟后,老周果真收到一条验证信息,他没仔细看,就发给了对方指定的手机。接着,老周先后收到7条转账成功的短信,刚存入银行的那30万元,被人分7次转走。他这才意识到自己上当了,立即联系对方,电话已经关机。后来他把情况跟小刘一说,小刘才道出了实情,老周只好报警求助。

民警抓获嫌疑人

浦口公安分局泰山新村派出所接到报警后,与分局刑警和网警大队一起,组成了专案组。专案组经过一系列的侦查,发现嫌疑人是在湖南娄底把老周的钱取走的。在湖南警方的大力配合下,锁定了嫌疑人刘某夫妇,并摸清了他们的暂住地。

今年2月初,民警得知刘某夫妇新买了一辆车,近期会回来上牌。专案组决定兵分两路,一路到当地车管所蹲守,另一路则继续在他暂住处盯着。就这样,民警连续蹲守了5天,终于将刘某夫妇抓获。

面对民警审问,刘某夫妇对诈骗老周30万元的事实供认不讳。刘某交代,当时他让老周将30万元验资款存到新卡上,之后发到老周手机上的“验证码”,其实是网银转账交易密码。当老周把交易密码给了他后,他将老周的钱全部转走。

目前,刘某夫妇因涉嫌诈骗罪,已被南京警方刑拘,案件正在进一步审查中。(文中人物均系化名)

路边废品收购站 是个盗销柴油窝点



办案人员现场调查 警方供图

快报讯(通讯员 汤来伢 实习生 王煜 记者 陶维洲)路边的废品收购站,看似很平常,实则是一个盗销柴油的窝点。近期,南京溧水警方通过缜密侦查,挖出盗销柴油“一条龙”团伙,擒获5名嫌疑人,查获4000多斤被盗柴油。

去年12月下旬以来,南京市溧水区柘塘镇、开发区、永阳镇工地发生多起柴油被盗窃案,发案时段都在深夜,发案部位均为偏僻工地,作案目标均为无人看管的挖土机、推土机,溧水警方专案组分析认定这是同一伙人所为。

随后,3辆“马自达”进入专案组视线。驾乘人员戴头盔或帽子,用塑料纸遮挡货物,形迹十分可疑。综合各方面情况,专案组分析判断这三辆“马自达”极可能是作案交通工具。经进一步侦查,专案组又发现一辆安徽牌照的面包车白天经常出现在发案工地附近,疑似踩点车辆。

然而,这三辆“马自达”没有悬挂牌照,面包车也是套牌。经过跟踪,“马自达”将民警带到了永阳

镇十里牌村一废品收购站院内。该废品收购站门口挂着“收油”的牌子,民警判断,被盗的柴油很可能通过这里进行销赃。

经过蹲守,2月4日专案民警在废品收购站内抓获刘某、曾某和王某等人。去年12月上旬,刘某盘下一个二手收购站。去年12月中旬至今年1月下旬,刘某等人白天驾乘面包车,以“高价回收”废品为由,在溧水四处寻找正在施工的工地进行踩点,选择相对偏僻有挖土机、推土机的工地作为目标。到了深夜,刘某等人驾乘“马自达”,携带塑料管、油泵、塑料桶等作案工具前往偷油。一个多月来,他们作案十余起,盗走柴油3吨之多,涉案价值近两万元。得手后,刘某再将柴油转手销往附近工地。

3月12日,犯罪嫌疑人刘某、张某、曾某因涉嫌盗窃罪已被溧水警方逮捕,还有两名嫌疑人被采取刑事强制措施。3月18日上午,警方将追回的17350元柴油被盗窃款,悉数发还到赵先生、童女士等9位失主的手中。

说说公证那些事儿

邻居借了钱却不承认,怎么办? 电话录音公证助他要回3万元

快报讯(记者 李绍富)做生意的邻居资金周转困难,找老王借钱,给老王打了借条,借走了他3万元。可哪知后来邻居称自己虽然写了借条,但没收到他的钱,拒绝还钱。不巧的是,见证人又在国外,不能当面作证。在公证员帮助下,老王跟见证人通电话,并做了电话录音公证,最终在录音公证的帮助下,成功要回了这笔钱。

老王找邻居要钱不成后,将邻居告到法院。在收集证据时,除了那张邻居说到的借条外,就是当时的中间人了。可老王联系中间人,才知道他在国外,暂时回不来。

眼看开庭在即,老王为寻找自己当时给邻居现金证据的事很着急。后来,他一个朋友建议他到南京石城公证处,办理跟中间人通电话的电话录音公证。后来,他来到石城公证处,在公证员帮助下,当场给见证人打了电话,确认他当时是借给了邻居3万元现金。随后,公证员为老王出具了公证书。后来,老王拿着这份公证书,

到法院成功要回了3万元借款。

据石城公证处的公证员介绍,早在去年11月份,石城公证处就与多家单位合作,开通了一站式语音数据保全公证解决方案,用户只需通过拨打录音公证电话,就可对通话内容进行实时录音保全。有这类公证需求的市民,申办公证更便捷省心,真正做到一站式保全。



江苏南京石城公证处网址: <http://www.njscgzc.cn>
办公地址总部: 中央路19号(金峰大厦七楼), 咨询电话: 83232607
迈皋桥分部: 和燕路258号(地铁一号线红山站旁), 咨询电话: 83170193

中信银行战略转型获阶段性成果 2014年实现净利润407亿元

3月20日晚间,中信银行股份有限公司公布了2014年年度业绩报告。报告显示,2014年面对复杂严峻的国内外经济形势,以及激烈的行业竞争,中信银行制定战略推进改革,强化风险控制,实现了总体平稳、健康的发展。

业务规模稳步增长 资产质量总体可控
2014年,中信银行坚持既定的发展战略,业务规模稳步增长。报告期末,中信银行集团资产总额达41,388.15亿元,比上年末增长13.67%;客户贷款总额21,879.08亿元,比上年末增长12.71%;客户存款总额28,495.74亿元,比上年末增长7.46%。报告期内,中信银行集团实现归属本行股东的净利润406.92亿元,同比增长3.87%;拨备前利润782.47亿元,同比增长21.33%;实现利息净收入947.41亿元,同比增长10.57%;实现非利息净收入299.75

亿元,同比增长58.85%。

公司金融保持优势 电商供应链成亮点
2014年,中信银行公司金融业务加快经营转型,实现持续快速协调的发展。报告期内,中信银行实现公司金融营业收入626.76亿元,在营业收入中占比达52.43%;公司金融非息收入50.68亿元,在非息收入中占比达18.01%。

截至报告期末,公司类存款客户数达35.57万户,比上年末增长3.98%;公司类存款余额22,455.36亿元,比上年末增长8.84%;公司贷款余额15,249.66亿元,比上年末增长7.87%。

打造最佳客户体验银行 零售银行力推五大单品

2014年,中信银行全面启动零售战略二次转型,以建设最佳客户体验银行为目标,推出中信出国金融、手机银行、薪金贷、房贷贷和中信悦

卡信用卡五大零售特色“大单品”,为客户提供全方位的大零售综合服务,实现零售业务可持续快速发展。截至报告期末,该行个人客户数量达4475.60万人,比上年末增长16.32%;个人客户管理资产规模9118.67亿元,比上年末增长25.77%。实现零售金融营业收入237.88亿元,占全行营业收入的19.90%。

金融市场业务强化创新 多领域摘得首单
2014年,中信银行金融市场业务积极加强与资本市场、货币市场、国际金融市场联动,把握国内利率市场化和汇率市场化改革机遇,强化产品创新和资产管理,取得了较好的经营业绩。报告期内,该行金融市场业务实现营业收入354.15亿元,在全行营业收入中占比达29.63%;实现非息收入126.52亿元,占全行非息收入的44.96%。

(程迟)

博士沉迷彩票 竟然成了偷窃惯犯

快报讯(记者 张玉洁)姚理(化名)曾是名牌大学的一名博士,精通多国语言,并在博士毕业后,成为南京一所高校的讲师。然而,他从读研时,就开始购买彩票。一次生病后,他辞去讲师工作,由于沉迷彩票,他的生活越来越窘迫,便走上了偷窃的道路。3月13日再次偷窃电动车时,他被警方抓了个正着。

刘女士家住在晓庄附近,3月13日下午1点多,她发现停在小区车棚里的电动车不见了。民警调取监控录像,发现了一名可疑男子,当天中午骑着自行车进了小区,出来的时候却骑了辆电动车。而男子的自行车,正停在车棚附近。20分钟后,男子又回到小区,想取回自行车,被民警和刘女士抓了个正着。民警调查了解到,男子叫姚理,今年51岁。从2012年至今,他已经有过多次盗窃前科。因为每次盗窃数额不大,姚理大多被批评教育后放行,但是时隔不久,他就会重操旧业。

民警把姚理带回燕子矶派出所调查,民警发现,他精通多国语

言。是个名牌大学毕业的博士。姚理说,他博士被推荐到南京一所高校任教。但因为一场大病,他只好辞职,到一些外语培训机构代课。2011年,他来到晓庄城中村,租了一间不足十平米的小房子。连每个月100块的房租,也好久没钱交了。

民警在他包柜和房间里,发现了大量的彩票。原来,自读研究生时起,他就迷上了买彩票,辞掉高校的工作后,更是把全部希望都寄托在彩票上了。

姚理说,自己每天要花十几二十块钱买彩票,多的时候要花近百元。每天回到出租屋,他就沉浸在彩票的世界中。由于他的性格也越来越孤僻,愿意聘用他的培训机构越来越少,他连基本生活都无法维持了。于是,他还是铤而走险,走上了偷窃的道路,并且一犯再犯。这次偷走刘女士的电动车,他涉嫌盗窃罪,被取保候审。

面对这样一个结果,姚理很感慨,他说过去总觉得自己是天才,没有学不会的,现在想一想,生活这门课,他却始终没有学好。