

社区大妈聊天 牵出亿元网络赌博案

灵敏老公安从身边蛛丝马迹嗅出大线索

社区内两名大妈闲聊：“那一家挺奇怪的，整天不出门”“每天不少人都去串门”，六合公安分局雄州派出所社区民警孙道敏无意中听到这样的对话，有22年刑侦工作经验的他敏锐地意识到其中有猫腻。经过进一步调查，最终牵出一起涉案金额超亿元的网络赌博案。

通讯员 张龙俊 郭婷
现代快报/ZAKER南京记者 顾元森



孙道敏面对面解决社区群众困难(资料图片) 警方供图

50岁的孙道敏已经在公安岗位上干了近30年，其中在刑侦岗位上达22年。他认为，多听一点，多看一眼，多留心一些身边的人和事，往往就会有意想不到的收获。今年9月的一天下午，孙道敏检查辖区一处消防栓时听见两名大妈聊天：“几个外地口音的人整天不出门，奇怪的是每天还有不少人串门。”听到这里，孙道敏提起精神，经验告诉他其中肯定有情况。

随后，孙道敏利用上门采集外来务工人员信息的机会，对大妈所说的住户进行身份核查，发现几个人都是南方人，房间里有多个电脑，孙道敏悄悄观察，在电脑屏幕上看到“买球”等字眼。心里有了数了，但没有打草惊蛇，他将情况反

映到派出所，并协助刑侦民警进行突击调查，结果发现这几名外地人正是一起网络赌博案的嫌疑人，涉案金额超1亿元。目前，案件正在进一步深挖办理中，其中6名嫌疑人已被采取强制措施。

对孙道敏来说，“每天不在社区转几圈，就会觉得心里没底，只有下社区，看到群众心里才踏实。”8月的一个周末早晨，孙道敏下班前浏览派出所警情，发现当天早晨一个人报警称亲戚向他求救，亲戚可能被骗到六合米巷搞传销，需要民警寻找。米巷小区正是孙道敏管辖社区的老住宅楼。孙道敏随即对米巷小区所有出租户进行梳理，经过一整天排查，终于发现一处出租屋有异常，经过

周末连续两天调查，确定这里是传销窝点，最终孙道敏配合派出所刑侦部门抓获了“1048”工程3名“大总管”级人物，并破了窝藏在其他小区的8起传销串案，解救、遣返被骗人员320多人。

据了解，未参加公安工作之前，孙道敏是一名老师，有记笔记的习惯。当警察后，他也习惯走到哪笔记本带到哪，随时记录工作情况。近30年的警察生涯，到底用了多少笔记本，孙道敏已经记不清了。从2009年做社区工作以来，他已经记录了12本笔记。不仅记录每天的工作内容，也记录着工作中的所思所想。这些笔记本也记录了孙道敏服务社区居民的点点滴滴。

经销假冒豪车玻璃，一个细节露馅

快报讯(通讯员 江公宣 记者 陶维洲)最近，江宁岔路派出所正在巡查中发现，来自外地的男子李某经营着一家玻璃店，店内卖的都是奔驰、宝马等豪车品牌的专用玻璃。价格比市场价低很多。经过调查，警方发现，不光这些玻璃是假的，连店主的身份也是假的。社区民警在走访双龙街门面房时，发现李某经营的店铺存放大量豪车专用玻璃，且售价明显

低于市场价格。面对民警的调查，李某谎称自己是现役军人，且所有的玻璃产品仅针对部队销售，所以价格较低。

事实果真如此吗？细心的社区民警在调查中发现，李某接到不少咨询电话，都不是部队的。就是这个细节，民警对其产生了怀疑，当即将该情况上报江宁公安分局。之后，分局要求经侦大队和岔路派出所展开调查。经过追查，

警方发现，李某根本不是现役军人，而是假冒军人招摇撞骗。民警对李某近两年的销售记录进行调查发现，其销售的玻璃全都是面向社会的，并非卖给部队。而经过鉴定，李某销售的玻璃全都是冒牌货。

目前，李某因涉嫌销售假冒注册商标商品罪，被警方刑事拘留。警方当场查扣假冒品牌汽车玻璃1000余块，涉案价值600多万元。

账户时代来临 中信银行业内首推“智慧账户”

近日，央行下发了《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261)，规定自2016年12月1日起，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，如果已经开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。新规实施后，个人使用的银行结算账户将形成以Ⅰ类户为主，Ⅱ、Ⅲ类户为辅的账户体系。

为此，中信银行在业内首推“中信智慧账户”服务，以“更智慧、更安全、更超值”三大亮点，满足移动互联网下客户智能、便捷的金融服务需求。

通讯员 程迟

"超级防护网"保障账户安全

安全，是客户对银行账户最基本的诉求。在技术上，中信银行致力于为客户打造“超级防护网”，为客户提供账户消费、转账、取现等交易限额设置功能，方便客户根据需求进行设定。此外，广泛采用国内外先进技术，提升交易风险预警系统，对被判定为有风险的交易采取提醒、确认、锁定等处理，最大限度降低客户资金损失，为客户打造安全的账户应用环境。

中信银行在账户安全领域一直拥有领先实力，很多安全措施已经走在前列，包括银行卡已经全面免费升级IC卡，告别磁条

复制风险；升级安全控件，保护密码不被木马病毒盗取信息；手机银行绑定设备，其他设备登录需要短信校验等，全面为客户提供安全保障。

"智慧账户"助推智能理财升级

“智慧灵活”是“智慧账户”的核心体现，包括了智慧支付、智慧投资、智慧融资、智慧四大服务模块。

“智慧支付”的特点是“大额重安全、小额讲便捷”，旨在培养用户安全的支付习惯，防范支付风险。除央行规定的银行内异地存取现、转账免收手续费外，客户使用中信银行手机银行进行转账时，能免去一切手续费，为

客户实现跨行转账的零成本。

在“智慧投资”板块，中信银行为客户提供薪金贷、智慧投资账户两大余额理财创新产品，客户设置一定的保底金额和投资不同种类基金规则后，账户资金可实现申购、投资、赎回和系统化安排，享受智能化自助理财体验。

针对智慧融资，中信银行整合公积金网贷、社保网贷等两大特色产品，无需抵押无需担保，根据客户公积金和社保情况，即可为客户提供个人信用贷款，且具备实时到账和随借随还两大特点，满足客户快速融资需求。

在智慧服务领域，中信银行将为客户提供借记卡自动积分累计、借记卡增值服务积分互通、网银可为客户提供综合对账单等产品，突出账户服务特色。

山寨订票网站骗走小伙近3万元 警方核查数百张银行卡，抓获诈骗团伙

一小伙想网上订机票，结果遇到了山寨订票网站，被对方以“机票改签”为由实施诈骗，前后8次汇给骗子近3万元。江宁警方很快将这个诈骗团伙抓获。经过近半年侦查，警方核查了数百张银行卡，最终证明被骗资金的流向，让不法分子低下了头。

通讯员 江公宣 冯辰辰 现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲

2月中旬，在南京工作的小伙孙某打算订机票回老家。通过网络搜索，他找到一个“400”订票电话订了票。没多久对方打来电话，称其所订的航班取消，要改签机票。小孙信以为真，当即按照对方要求改签。就这样，前前后后孙某共汇款8次，转走近3万元。直到他再也联系不上“客服”，才意识到上当了。

江宁淳化派出所民警分析，孙某拨打的订票电话就是骗子设置的，该案背后是一个组织严密的通讯网络诈骗团伙。警方成立专案组，展开调查，查明诈骗嫌疑人藏身海南。经过在海南两个多月的侦查，4月19日凌晨，专案组在海南警方协助下，将5名犯罪嫌疑人抓获，缴获作案用银行卡300余张、POS机20台。

人虽然抓到了，但要固定诈骗的证据却没有那么简单。检察院提出一个问题，这么多银行卡里的钱，如何证明是他们骗孙某的？民警告诉现代快报

记者，诈骗分子十分狡猾，他们作案的银行卡分三级，孙某直接打款的是一级卡。一级卡有很多，对应不同的受害人。钱进入一级卡后，便会汇入一张二级卡。二级卡上的钱源源不断汇入，嫌疑人又会将里面的钱分散到大量三级卡，然后进行取款。

为了证明被骗款项的流向，警方调查了数百张作案用银行卡的流水账以及相关的POS机交易记录，整整花了近半年时间，又抓获两名团伙成员。11月，面对警方搜集的有力证据，7名嫌疑人都低下了头，老实交代了诈骗经过。

目前，7人均已被警方采取刑事强制措施，警方经过梳理关联到全国各地的诈骗案件107起，案件仍在进一步调查之中。

警方提醒市民，订购机票一定要通过正规渠道，切勿轻信网络订票电话。如果收到机票改签短信，也勿轻信，应跟航空公司官方客服联系核实。

惊醒独居老太太，盗窃变抢劫



案发当天，嫌疑人就被抓获 警方供图

独居老太太睡梦中被惊醒，小偷威胁她，将她家中1.7万多元现金抢走。11月26日早上，浦口公安分局接到刘老太太报警，警方经过12小时的侦查，当天傍晚将嫌疑人抓获。

通讯员 刘昱彤 陈欢 现代快报/ZAKER南京记者 顾元森

11月26日凌晨两点多，一名小偷通过撬锁潜入70多岁的刘老太太家，在卧室乱翻物品时将老人惊醒。“谁啊？”刘老太太问了一句，发现老人醒了，小偷冲到床前，用胳膊勒住老人，并威胁她拿出家里的钱，老人只好拿出全部现金1.7万多元，随后小偷逃离现场。

警方迅速展开侦查，通过周边安防监控，民警发现一名男子在案发时间段匆匆忙忙从刘老太太居住的小区跑出来，随后打的离去。根据出租车司机提供的男子下车地点，

民警走访调查，锁定嫌疑人何某的身份信息及居住地址。

当天傍晚，民警成功抓获何某，并在他身上搜出9000多元现金以及部分银行存单。何某对入室抢劫的犯罪事实供认不讳。何某交代，由于年底缺钱，他打起了入室盗窃的算盘，当时见惊醒了老人，何某也有点害怕，可是他见家里只有老太太一个人，便有了“既然来了就不能空手走”的念头，随后言语威胁老人拿钱。

目前，何某被刑事拘留，此案正在进一步办理之中。