

我省首例买卖身份证件案 一两百人受骗

这三名男子转战三省骗身份证倒卖

星报讯(杨光 记者 马冰璐) 三骗子以代办银行贷款为名诈骗多名受害人的身份证、银行卡、U盾、手机卡等“四件套”并倒卖,与此同时,他们还以收取银行流水包装费为名大肆诈骗受害人钱财。昨日,市场星报、安徽财经网记者获悉,犯罪嫌疑人孙某等3人因涉嫌诈骗罪、非法买卖身份证件罪被合肥市庐阳区检察院批捕。据了解,此案系《刑法修正案九》实施后,我省首例买卖身份证件案。

诈骗身份证倒卖牟利

28岁的孙某曾在山东从事小额信贷工作,期间,朋友刘某某向他介绍了一条生财之道,以代办银行贷款为名诈骗他人身份证、银行卡、U盾、手机卡等“四件套”并倒卖。据孙某交代,一套“四件套”可以卖600到800元不等的价格。

见有利可图,且来钱快,去年9月初,孙某遂邀约朋友刘某某一起来到合肥,并通过上述方式大肆诈骗他人身份证等“四件套”。初到合肥时,孙某发现“业绩”不佳,随后,他和刘某某一起通过微信、陌陌等方式大肆发布“代办银行贷款”的虚假广告,从而

骗取受害人的身份证等“四件套”,很快,他们发现,“业绩”好了起来,甚至有人从外地慕名前来。

见“生意”越来越红火,孙某又邀约同伙庄某来到合肥,据了解,骗来的“四件套”均被孙某通过快递的方式寄出,一旦收到“货”后,刘某某便通过转账等方式支付“报酬”给孙某等人。

“转战”重庆重操旧业

去年10月下旬,因诈骗身份证等“四件套”一事即将露馅,孙某决定跑路,并让刘某某、庄某也离开合肥。去年10月底,三人相约在重庆会合并重操旧业。去年11月27日,他们又从重庆跑路,次日,三人在山东落网。

据了解,除了诈骗他人身份证等“四件套”倒卖牟利外,其间,孙某等人还以收取银行流水包装费为名诈骗受害人钱财,共计3万多元。据孙某等人交代,从去年9月至案发,他们先后骗取一两百名受害人的身份证等“四件套”进行倒卖,目前警方已初步核实50多名受害人被骗,其他受害人正在进一步核实调查中。

这名男子注册两公司骗十字绣和文物

星报讯(喻曼琳 王蓉 记者 马冰璐) 男子先后注册两家骗子公司,并联合同伙以帮他人出售十字绣、文物等藏品为由,先后诈骗千余人600万余元。实际上,这两家公司从未成功销售过任何藏品。昨日,市场星报、安徽财经网记者获悉,犯罪嫌疑人朱某等人因涉嫌诈骗罪被移送至合肥市瑶海区检察院提请逮捕。

注册两家骗子公司 诈骗千余人600万余元

2015年6月,犯罪嫌疑人朱某先后注册了安徽某艺术设计公司和安徽某文化传播公司,两家公司均为朱某出资注册,且其为公司实际控制人。

前期,朱某主要以安徽某艺术设计公司名义对外经营,公司还招聘了多名业务员在网站上搜索售卖十字绣、文物等藏品的被害人信息,然后主动联系被害人,谎称公司成功出售十字绣、文物等藏品,以取得被害人的信任,邀约被害人将藏品交给公司,承诺在短时间内出售。随后,业务员便以需要“运作费”为由对被害人实施诈骗,并签署委托展销服务合同。后期,因听到风声称此类公司被查,朱某遂将公司搬迁,并以安徽某文化传播公司的名义继续实施诈骗,同时拓展业务手段,以销售藏品需要加入公司会员为由实施诈骗。

2015年7月至去年10月,犯罪嫌疑人朱某、孙某等人以帮他人出售十字绣、文物等藏品为由诈骗910余人钱财,涉案金额500余万。去年10

月至12月,他们则以安徽某文化传播公司名义,并使用安徽某艺术设计公司的执照,以同样手段诈骗100余人钱财,涉案金额90余万元。

据公安机关调查,该公司分为财务部,行政部和8个业务部,由朱某全面管理,前期公司是以收取客户的“运作费”来诈骗客户钱财,后期则变化方式,以将潜在客户拉入公司作为会员,进而收取高额会员费的方式进行牟利。

专坑外地客户 从未成功销售过任何藏品

据了解,因担心客户在知道藏品销售不出去后上门找麻烦,该公司一般不接待本地客户,业务员主要在网上招揽外地客户。邀约客户后,业务员会与其谈判并告诉对方,其提供的藏品具有较高的市场价值,只要通过公司销售,肯定能卖出高价。实际上,对于这些客户提供的藏品到底是真是假,价值多少,该公司并不管,价格也由客户自己定,在业务员的鼓吹下,客户往往会将价格定得较高,该公司从而也得以收取高额“运作费”。

此外,收取“运作费”和是否帮助客户卖掉藏品并无关联,只要收到了“运作费”,公司便会按照之前和业务员约定的比例当月就进行分配,即为公司的收入和业务员提成。为掩人耳目,该公司偶尔会参加一下展销会,但因定价过高,且大部分藏品系普通艺术品,因此,该公司实际上从未成功销售过任何藏品。去年12月初,朱某等人相继被公安机关抓获归案。

合肥最大涉黑案宣判

这名“大哥”和19名“小弟”各自领刑

星报讯(记者 马冰璐) 开设赌场、放高利贷、寻衅滋事、聚众斗殴,2015年1月,这个在庐江县境内为非作恶近3年的以罗某为首的黑社会组织被警方捣毁。昨日,合肥市包河区法院对这起合肥最大涉黑案进行公开宣判,“大哥”罗某和19名“小弟”各自领刑。

2012年2月,被告人罗某刑满释放后,为牟取非法利益,纠集陈某、洪某等人在庐江县城及周边乡镇赌场上发放高利贷,从中获取利益,逐步形成了以罗某为首的犯罪团伙。2013年后犯罪团伙发展壮大。2012年3月至2015年1月,罗某组织众成员在庐江、合肥市等地境内,大肆在赌场内放高利贷、有组织地多次开设赌场,以抽头等方式牟取暴利。多年来,该组织在庐江县境内以在赌场内放高利贷、开设赌场为依托,称霸一方,为非作恶,残害群众,严重破坏当地正常的社会秩序和生活秩序。

法院经审理依法以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪判处被告人罗某有期徒刑20年,并处罚金25万元,没收个人财产100万元;朱某等19名被告人分别因参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪等罪名被判处有期徒刑12年到1年6个月不等,并处罚金15万元到1万元不等。

这四名男子借代刷垫付信用卡行骗

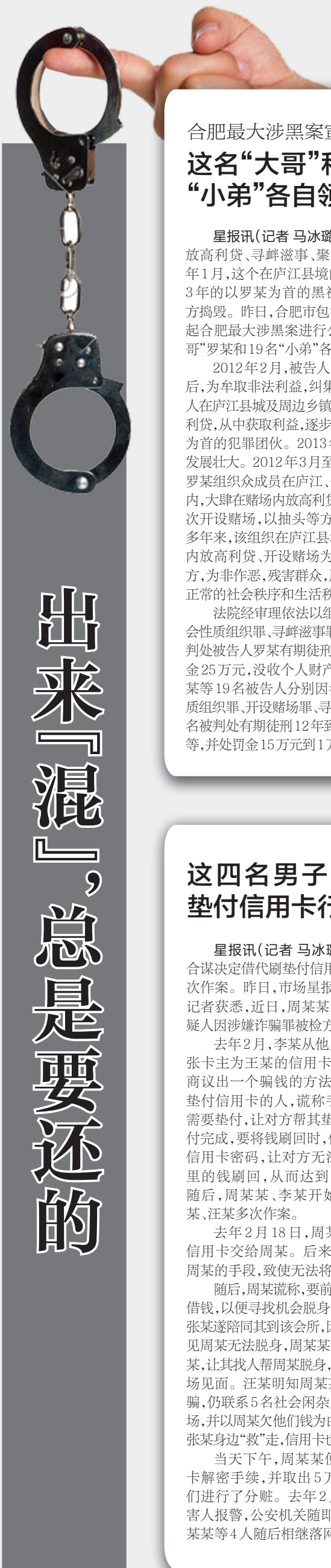
星报讯(记者 马冰璐) 四男子经合谋决定借代刷垫付信用卡行骗,并多次作案。昨日,市场星报、安徽财经网记者获悉,近日,周某某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被检方提起公诉。

去年2月,李某从他人手中拿到一张卡主为王某的信用卡后,和周某某商议出一个骗钱的方法:找一个代刷垫付信用卡的人,谎称手里的信用卡需要垫付,让对方帮其垫付,在对方垫付完成,要将钱刷回时,他们故意输错信用卡密码,让对方无法再将信用卡里的钱刷回,从而达到骗钱的目的。随后,周某某、李某开始伙同同伙周某、汪某多次作案。

去年2月18日,周某某将张某的信用卡交给周某。后来,张某因上述周某的手段,致使无法将5万元刷回。

随后,周某谎称,要前往某会所找人借钱,以便寻找机会脱身。不明真相的张某遂陪同其到该会所,因张某看管严,见周某无法脱身,周某某遂联系同伙汪某,让其找人帮周某脱身,并约定在某广场见面。汪某明知周某某和周某在行骗,仍联系5名社会闲杂人员赶到某广场,并以周某欠他们钱为由,强行将其从张某身边“救”走,信用卡也被周某带走。

当天下午,周某某便办理了信用卡解密手续,并取出5万元,事后,他们进行了分赃。去年2月22日,一受害人报警,公安机关随即立案侦查,周某某等4人随后相继落网。



出来『混』,总是要还的