

女富豪卡不离身被盗刷596万

广州破获特大银行卡诈骗案,24小时追回全款



“100万、100万、100万、100万、100万、71万、25万……”在家正准备出门应酬的朱女士突然从手机收到7条消费信息,一直不离身的银行卡被人刷走596万元,朱女士差点当场晕了过去!

广州警方通过启动警银联动快速反应机制,在24小时内破获了这宗涉案596万元的特大银行卡诈骗案,抓获张某等8名犯罪嫌疑人,缴获涉案银行卡15张,为事主挽回全部损失。据介绍,此案为近年来广州地区被盗刷数额最大的信用卡诈骗案。

据《广州日报》

警方提醒

报警一定要快 一秒都不能拖
刷卡不离视线 最好定制短信

596万元的巨款,24小时内就被追回,过程十分惊险。“报警一定要快,如果再晚一点,可能贼就抓不到,钱就追不回来了。”办案民警表示,案件中的朱女士幸好当时先回家充电发现了被盗刷信息然后报案,警方迅速行动,启动警银联动快速反应机制以及锁定嫌疑人进行布控。要是朱女士先应酬完回家再发现信息后报案,

可能钱被人全提走了,会给案件侦破带来极大难度。

警方提醒:群众要注意保护好信用卡、银行卡及个人信息,刷卡一定要在视线内,切勿将信用卡、银行借记卡交给陌生人,不要随意留存、泄露个人信息。一旦发现信用卡、银行借记卡有异常使用情况,要及时通知相关银行,并迅速拨打110电话报警。

注意事项

- 1.在柜员机取款时,先观察插卡处、出钞口及柜员机顶部是否有可疑装置。
- 2.在公共场所刷卡消费和输入密码时,用手或者遮挡物遮盖保护密码。
- 3.完成交易后各种金融单据妥善保管或者彻底销毁。
- 4.隔段时间修改密码,应不少于12位,最好采用数字和字母组合的方式。
- 5.订制银行短信提醒业务,用户能在最短时间里发现卡内资金的异常变动。

七条短信连环来 转眼不见数百万

7月17日下午,在广州做生意的朱女士在广百购物,发现身上携带的现金不足,于是她到附近的ATM机取钱。她先想取出5000元,发现取不出来,然后又想取2500元,还是取不出来。“难道是ATM机子有问题?”朱女士没想太多,当时手机正好没电,也没法打去银行咨

询。由于晚上有个应酬,考虑了一番后,朱女士决定先回家将手机充电,也顺带点现金。

没想到回到家充电后一开机,便连续收到银行发来的7条让她“魂飞魄散”的短信。内容显示其名下2张银行借记卡在16时30分左右被人在天河区岗顶一数码城商户分7次通过

POS机消费596万元人民币!“我的2张银行卡一直在身上,并没有借给别人,怎么可能被刷呢?”心急如焚的她马上赶到越秀区万福路的开户行查询。得知其做生意急用的596万元确实被盗刷后,朱女士几乎晕了过去。开户行的工作人员见状,立即帮朱女士报了警。

通宵达旦定计策 引蛇出洞抓8人

广州市经侦支队接警成立专案组,启动警银联动快速查询机制,迅速摸清刷卡商户情况。专案组通宵达旦地缜密侦查和案情分析,并锁定了犯罪嫌疑人张某和吴某。

7月18日14时许,嫌疑人张某、吴某被警方引到了购书中

心附近的ATM机。时机成熟时,现场指挥员一声令下,民警迅速出击,将张、吴二人及在外围负责放风的同伙刘某、叶某、江某等5人一举抓获。随后,民警又在该伙犯罪嫌疑人暂住的天河区天寿路一酒店现场抓获留守的犯罪嫌疑人洪某,并在

洪某身上搜获17日晚盗刷银行卡的签购单,缴获伪造的朱女士身份证1张、银行卡15张。在约24小时内,广州警方便已破获这起特大信用卡诈骗案,为事主挽回全部损失。据了解,此案为近年来广州地区被盗刷数额最大信用卡诈骗案。

为人低调不露财 信息如何被泄露

朱女士长期卡不离身,卡上信息是什么时候从什么途径被克隆走的呢?

据了解,50多岁的朱女士平时为人低调,衣着十分朴素,外表看丝毫没有“富豪”的范儿。她对电子商务、网络购物

等不熟悉也不感冒,也很少去夜店、小店铺POS机刷卡,因为这些都是在高危被克隆的地方。她被克隆的两张卡,是银行的借记卡,并非信用卡,平时她都带在身上,一般用作存取款,以及买卖金融产品之用,很

少会去刷卡。但可以肯定的是,朱女士的银行卡信息是被泄露了,团伙手上有伪造她的身份证,以及伪造她的签名,资料掌握详尽。目前,警方正在进一步深入调查,不排除熟人作案的可能性。

犯罪分子聚一堂 来寻一笔“大茶饭”

金额如此巨大,犯罪分子究竟是用什么方式刷走这596万元的呢?民警介绍,该团伙是利用天河电脑城一商户的POS机进行非法套现的,“他们找到这个愿意给套现的商户,但由于卡上的金额特别巨大,商户也十分害怕。他们想了一

个办法,在商户POS机刷卡,假装从这个商户购买电子产品,然后将款项转到团伙自己的账户上,不直接拿现金,等转账款项一到账,团伙再去取钱。”

警方抓获的8人分工明确,有的负责克隆信用卡,有的负责提供受害人资料,有的负责

取钱,有的提供POS机的商户。“他们是临时纠集起来,成员来自各地,原本都做着各自的勾当,找到这笔‘大茶饭’后,从各地赶来广州合伙干的。”警方表示,每个环节都会有好处,比如帮忙套现的商家可以得到1.5%或2%的回扣。

