



迷你POS机成盗刷新工具

粤警发起“海燕--2014”专项行动严打银行卡犯罪,以茂名为主战场抓获犯罪嫌疑人286名

4日,广东省公安厅召开新闻发布会通报,5月19日至20日,广东警方以部督“海燕2号”伪卡专案为重点,对伪卡类、套现类、涉网类等银行卡犯罪实施强有力集中打击,代号为“海燕--2014”的行动共破银行卡犯罪案件156宗,抓获犯罪嫌疑人286名,赃款69.4万元及赃物一批。据悉,近期,广东省公安厅还将公开悬赏涉电信诈骗和银行卡诈骗的20名重大逃犯。



手机POS机成盗刷新工具

广东省公安厅副厅长何广平表示,广东是银行卡犯罪大省,发案数逐年攀升,占该省全部经济犯罪的40%以上。银行卡犯罪和电信诈骗地缘性特征明显,犯罪分子多以广东茂名电白籍人为主。广东警方持续打击,茂名电白籍的侧录员大量涌向上海等经济发达地区。办案民警介绍,这些侧录员利用上海等大城市招工难的特点,前去应聘酒店和娱乐场所的服务员从事银行卡侧录工作,大概半个月左右,他们侧录到大量的银行卡信息后就辞工回茂名。

“特别是大额盗刷案件几乎绝

迹,但小额的则非常多。”办案民警介绍,嫌疑人非常精明,每次盗刷控制在2万元左右,今年最大一单盗刷案的金额为30万,不像往年动辄就是百万级别的盗刷案。办案民警表示,迷你POS机开始取代“大砖头”形状传统的POS机,成为银行卡犯罪团伙盗刷的新工具。从警方5月20日凌晨查获的POS机来看,一名犯罪嫌疑人通过上网,在深圳申请了100多台“钱富宝”——即手机POS机,一个拇指大小的刷卡器插在手机上就能完成POS机的转账功能。警方表示,手机POS机非常易于藏匿和携带,打击的难度也将越来越大!

被抓嫌犯大多为“90后”

5月20日凌晨4时许,茂名、广州、深圳、东莞、中山、河源6市公安局对“海燕2号”伪卡专案进行收网。警方共出动60多个抓捕组,以茂名市电白县为主战场开展收网。在被抓获的犯罪嫌疑人中,大部分都是“90后”,主犯胡某等人也只有25岁,年龄最大也只有29岁。办案民警介绍,嫌疑人大多来自电白县树仔镇的同一村子,从制假汇票到电信诈骗、银行卡诈骗,这些在当地并不以为是违法犯罪行为,而是被当成是一种工作。“早

几年电信诈骗盛行时,孩子无心向学,辍学后,家长便要求孩子学好普通话,‘不上学就打电话去吧。’现在则要求孩子学会网购,学会操作网上转账,利用网络支付平台交割款项,以便从事银行卡犯罪。”警方在茂名抓捕犯罪嫌疑人时,正在一个邮局旁提现被抓现行的“90后”青年看到摄像机时异常兴奋,主动询问:“会不会上电视?”得知自己有可能出现在电视屏幕时,他还开心地摆好POS,像游客那样举起剪刀手,说了一声“耶!”

盗刷团伙架构图

伪卡盗刷团伙

指使人到广州、深圳、上海等地酒楼、KTV等高档消费场所从事侧录银行卡工作,后自己组织盗刷、提现谋利。

侧录银行卡团伙

组织十多名年轻男女到上海从事侧录卡犯罪活动,并由唐某某联系POS机盗刷团伙进行盗刷牟利。

黄某某制作克隆卡团伙

购买制造银行卡面的机器设备,专门为到商场、金铺等场所盗刷的嫌疑人制作克隆卡面。

专业提现团伙

专门接盗刷套现团伙的指令,直接到ATM机上取现或到商场购买奢侈品(金饰品),分成牟利。

警方应对措施

何广平介绍,在打击的同时,广东警方已协调人民银行、银监局和银联等有关部门推动建立打击银行卡犯罪奖励基金,目前茂名已建立30万元的基金,省里的基金正在审批。此外,还将建立涉电信诈骗和银行卡犯罪账户快速查询冻结机制;建立银行卡查询短信提醒机制,已有工商银行、农信社等银行的信用卡在实行,其他银行也已上报总行;建立黄金饰品等重点商户监管机制,要求黄金饰品、珠宝等重点商店安装摄像头记录POS机刷卡录像等。

广东出现首例秘密改装POS机盗取银行卡信息案 秘密改装的POS机用了一个月

银行卡犯罪在升级,部分犯罪分子开始采取更高科技的犯罪手段,广东省首例秘密改装POS机盗取银行卡信息案出现!今年4月,茂名信宜警方在侦破一起信用卡诈骗案的时候发现,在茂名的一家美食城内,用来刷卡消费的POS机竟被嫌疑人员秘密进行了改装。来店内消费的60多名顾客刷卡交易成功后,银行卡信息及密码即时被转移到犯罪嫌疑人手中,最终有6名顾客银行卡被克隆,遭遇盗刷18万多元。

去年10月以来,信宜市多名群众发现其持有的信用卡被他人异地盗刷,专案组成功收网后发现,原始银行卡信

息均是由在茂名某美食城负责开车采购的吴某湘(男,35岁,电白县人)泄露出来的。4月14日,专案组组织人员到该美食城进行搜查,并对涉案的POS机进行扣押。经警方调查,犯罪嫌疑人杨某找到在茂名某美食城负责开车采购的吴某湘,邀其协助收集银行卡信息,于是,吴某湘在深夜时分,潜入美食城将用于顾客刷卡消费的POS机偷出,交给杨某,杨某找来“师傅”秘密改装POS机后,再由吴某湘在美食城开店之前将POS机放回原位。“被秘密改装的POS机前后后用了一个月。”办案民警介绍。

电信诈骗个案

广东省公安厅4日通报,近期电信诈骗案例出现了新的特点,以往针对普通群众的诈骗开始转向了公务员。涉案价值动辄上万,比以往电信诈骗的数额大。这些案件中,嫌疑人员成千上万地在网上购买相关信息,一般是一毛到五毛钱一条,部分信息详细到姓名、电话、单位、职务、上下级关系等。

“领导”一个电话轻松套走5万元

“小刘,你明天早上10点钟来我办公室一下。”今年5月,惠州市公务员雷某接到陌生的手机电话称是自己的领导。接到电话后,雷某有些迟疑地小心询问是哪位领导,不想,对方语气十分强硬,“没听出来啊!我都亲自给你打电话,你还不知道是谁啊!上次找我帮你办事的。”雷某听后似乎有点恍然大悟,对方见雷某“开窍了”,便称“这是我私人号码,你明天到楼下给我打这个电话。”第二天早上,雷某正准备到“领导”办公室时,接到了“领导”的第二个电话,称办公室来了另两位“领导”,要他稍等5分钟。在雷某等待的过程中,

电话再度响起,称“两位领导是我请过来办点事的,本来约好下午过来的,但他们早上突然过来了,我什么也没准备好,你现在身上有现金吗?带了多少,卡上还有多少?你现在赶紧找两个信封装好,然后给我打电话”。雷某听后深信不疑,正准备取现时,“领导”又来电了,称办公室人太杂不好收现金,让雷某现在到银行把钱打到卡上,“领导”一会把账号发过去。同时,“领导”还强调汇完款后拿上小票,下午到办公室会还钱给他。就这样,雷某汇出了5万块钱,但汇完钱后,“领导”的手机就关机了。(据新快报)