

非法买卖银行卡调查

近日,福建龙岩市中级人民法院对一起公安部督办特大买卖身份证、妨害信用卡管理案作出终审判决。犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套,犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪,被判处有期徒刑9年。

“新华视点”记者调查发现,目前,一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,在网上售卖价格达1500元以上。有专门的团伙收购各种卡证后,雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不真人”的银行卡,从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。

有网站公然收购身份证和银行卡

记者在QQ查找群中搜索“卡”,弹出不少含有“开卡”“信用卡提额”等内容的QQ群。记者加入一个“开卡”群,发现里面有成员640多人。入群之后,不断有人发布广告,声称收购身份证、手机卡、银行卡,或者招收开卡人员。

有一个收购身份证的广告称:“高价回收身份证,1985年到1992年出生的,150元一张”。

记者联系一名在群里招收开卡员的人,其称:“开卡员只需拿自己的身份证到任何一家银行开卡,不管一类、二类账户我们全收。但是,在银行开卡时必须用我们提供的手机号码。”记者提出,用自己的身份证办理银行卡卖给别人使用,会不会产生不良影响?对方说,银行卡是用来注册淘宝账户刷信誉的,不会对开卡人有影响。

不同的银行卡价格不同。普通银行卡售价70元,开通网上银

行的银行卡可以卖到两三百元,如果提供了U盾、手机卡、身份证等资料的银行卡,则可以卖到1500元以上。

记者在百度搜索“银行卡、QQ、代办、出售”等关键词,不时出现售卖银行卡的信息。记者点开一家名为“皇冠银行卡购买中心”的网站,网页上显示:“本处有大量真实办理的全国各地各大银行全新银行卡长期供应。卖卡讲诚信,淘宝担保交易。”此外,该网站还提供“按需求订购银行卡”服务。

根据网站提供的QQ号码,记者联系上一名工作人员,其称:“银行卡、身份证、U盾、手机卡全套售价1500元,各个银行卡价格相同”,如果“不带身份证,只是银行卡和U盾,价格为1000元”。

售卖的银行卡“实名非真人”,被用来实施各种犯罪

据了解,龙岩黄某非法买卖的2735套银行卡资料齐全,包括居民身份证、银行U盾、手机卡等。这些黑银行卡是如何办理出来的呢?

公安机关调查发现,黑银行卡的源头在于身份证和手机卡。犯罪分子田某在深圳以每张50元的价格向拾荒者、农民工收购身份证2000多张,然后加价卖给专门收购身份证的团伙。案件中的另一个犯罪分子朱某,在深圳经营一家买卖手机卡的店铺。他通过QQ号码在网上发布信息,买到了上万张手机卡加价出售。

龙岩市公安局新罗分局刑侦大队副大队长曾佳武说:“有了这些身份证和手机卡,犯罪团伙冒用他人身份开设银行卡、开通网上银行就很容易了。他们开卡后,再把这一整套资料‘打包’高价出售给从事诈

骗、赌博、洗钱的犯罪分子。”

记者从福建、山东、浙江等地政法机关采访了解到,买卖银行卡形成灰色产业链。在当前电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动中,“实名不实名”的银行卡被犯罪分子大量使用。

福建福州、厦门、泉州等地公安民警告诉记者,今年以来,在多起单笔诈骗金额达上百万元的案件中,公安机关追查涉案银行账户发现,开卡人多为农民工、在校学生等,他们称曾丢失身份证,不知道被人冒用身份开了银行卡。

此外,今年5月,厦门发生一起被骗430余万元的案件,诈骗分子用以转移赃款的银行卡上百张。警方调查发现,这些银行卡的开卡人并不是使用人,绝大多数是诈骗团伙在网上购买的。

一些人贪小便宜推波助澜,有些银行卡审核不严

近年来,公安部、央行、银监会等部委多次组织开展打击非法买卖银行卡专项行动,但为何此类行为屡禁不绝?

记者调查发现,买卖银行卡已经形成了一条包括收购卡证、雇佣开卡员、贩卖银行卡等环节在内的灰色产业链,每个环节均能获利,且价格快速上涨。

去年8月,记者暗访一家“银行卡销售网”客服人员,对方称一套身份证、银行卡、网银U盾、手机卡售价950元。今年8月,记者再次联系该客服人员,这套资料的价格已经上涨到1800元。

多地公安民警告诉记者,一些在校学生、农民工、社会闲散人员法律意识淡薄,贪图小便宜,拿着自己

外交部提醒：警惕不法分子假冒使领馆实施电信诈骗

针对近期有不法分子假冒中国驻外使领馆名义对中国公民实施电信诈骗,外交部发言人华春莹16日提醒说,中国公民不要轻信任何以中国驻外使领馆名义索取信用卡个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件等,务必提高警惕。

华春莹说,近日,中国驻多个国家使领馆反映,有不法分子假冒中国驻外使领馆官员给当地中国侨胞打电话,谎称当事人护照或旅行证件到期、信用卡被盗刷或牵涉国际刑事案件等,要求受害人按其提供

的电话号码回拨或提供个人银行账户缴纳相应费用,以此实施电信诈骗。

她表示,中国外交部对此高度关注,已和多个驻外使领馆多次就此发布提醒,提示中国公民不要轻信任何以中国驻外使领馆名义索取信用卡个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件等。如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等,务必提高警惕。如有疑问,可通过中国驻当地使领馆官方网站提供的联系方式进行核实。

新华社北京8月16日电

微信“红包赌局”涉案3000万元

微信群里抢红包普通人只为图个高兴,一些“精明”的人却将抢红包作为敛财的工具。日前,湖南永兴县人民检察院以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人刘某贤、徐某批准逮捕。

据介绍,2016年9月,犯罪嫌疑人刘某贤、徐某等人合伙建立了一个叫“烟雨阁”的微信群,以

抢红包“斗牛”的形式纠集200余人在微信群里进行赌博。

犯罪嫌疑人刘某贤、徐某等人通过抽水等手段获利。经查,2016年9月至2017年6月27日,这一赌博群平均每天开盘180局,每局抽水至少150元,每天抽水达5万元以上,犯罪嫌疑人共获利数百万元,涉案金额达3000余万元。 据新华社长沙8月16日电

南海休渔期结束



8月16日,准备出海的渔民在钦州市龙门港整理渔网。新华社发

个人独资企业转型清算公告

个人独资企业奉化市金源电碳厂(注册号:330283000092074),拟转型为宁波市奉化金源电碳有限公司,原个人独资企业将清算注销。原个人独资企业债权债务由原投资人承担无限责任,升级后的公司对原个人独资企业债权债务承担连带责任。特此公告!

个人独资企业转型清算公告

个人独资企业宁波奉化裘村新天乐娱乐屋(注册号:91330283554516623Y)拟转型为有限责任公司,原个人独资企业将清算注销。原个人独资企业债权债务由原投资人承担无限责任,升级后的公司对原个人独资企业债权债务承担连带责任。特此公告!

遗失声明

奉化市金蒙服饰辅料厂遗失奉化市尚田甬威五金厂遗失开户许可证一本,号码:J3326000259901,声明作废。

奉化市阿拉象山港水产开发有限公司遗失开户许可证一本,号码:J3326000533102,声明作废。

迁址公告

宁波市奉化区市场监督管理局城东市场监督管理所自2017年8月16日起迁址到宁波市奉化区中山东路888号艾盛大厦(原城东地税分局)办公,因迁址造成的不便,敬请谅解。

宁波市奉化区市场监督管理局

2017年8月15日

国有建设用地使用权挂牌出让终止公告

我分局于2017年7月17日在奉化日报刊登的《宁波市国土资源局奉化分局国有建设用地使用权挂牌出让公告》(奉土出告字[2017]01022号),现经宁波市奉化区人民政府批准,因故终止四明西路南侧地块国有建设用地使用权挂牌出让,启动时间另行公告。

特此公告。



宁波市国土资源局奉化分局
2017年8月17日

奉化华侨国际旅行社有限公司

国内短线	千岛湖东北湖区富阳通天飞瀑2日 398元	上海长风海洋世界,科技馆,外滩2日 498元
汽车线		
方特1日 278元(奉化上下车)	缙云仙都,鼎湖峰2日 299元	国内飞机线、火车线
嵊泗列岛2日 688元起	丽水古堰画乡2日 298元	北京双飞5日 2580元
东极岛2日 698元	南京2日 388元	海南双飞5日 1880元
横店影视城2日含梦幻谷464元	常州恐龙乐园2日 398元	张家界双飞6日 2680元
温州雁荡山2日 399元起	上海迪士尼,野生动物园2日 988元	贵州黄果树大瀑布双飞5日 2999元
网址:http://www.fhzlv.com 注:我社备有多条旅游线路,欢迎来电垂询! 地址:宁波市奉化区南山路79号(南园宾馆对面) 许可证号:L—ZJ—02390 国内线联系电话:0574—88529999 88591555 88597775 投诉电话:88516111		

宁波中旅奉化门市部

泰国双飞5日	2699元
芽庄双飞6日	2999元
杭州直飞冲绳4日	3599元
日本双飞6日	4999元
特价余位请进店内咨询	
地址:南山路79号 奉化华侨国际旅行社 咨询热线:88597775 88529999	

停电计划预告

8月26日

江口街道:莫家D523、恒丰D521、方阳D503、后顾D501、奉鄞D507、横方D505线因线路施工停电,影响:江口街道方桥行政村、江口街道何家行政村、江口街道陈王行政村、江口街道横里埭行政村、江口街道儒江行政村、江口街道禾家桥行政村、丁家埭村、上陈村、上王村、莫家村、陡门村、方桥工缝配件厂、奉化区清源污水处理有限公司、奉化区江口街道河家村废品收购站、奉化区欧若拉五金制品厂、奉化区时进工艺草制品厂、奉化区建表建筑材料厂、奉化区安澜建设发展有限责任公司、信达工艺、宁波中伟建材制造有限公司、宁波和利钢业有限公司、宁波融星金属表面处理有限公司、奉化区欣振机械配件厂、奉化区裕隆化工新材料有限公司、奉化区青林工贸有限公司方桥金属塑料表面处理车间、奉化区诚欣环保科技有限公司、江口街道胡家渡行政村、江口街道胡家渡行政村后岸自然村、江口街道胡家渡行政村北渡路、江口街道何西行政村徐家渡自然村、江口街道方桥行政村方阳路、江口街道方桥工业区长河北路、后岸村、胡家埭村、北渡村、奉化华润兴光燃气有限公司、宁波瑞丰汽车零部件有限公司、马金康、宁波市环境监测中心、奉化区江口桑姆厨配厂、奉化区明州镀业有限公司、奉化区众联工艺编织品厂(普通合伙)、奉化区荣涛机械厂、奉化区方桥东升氧化厂、奉化区秀女金属热处理厂、奉化区财国五金厂、

奉化区力兴水利投资有限责任公司、奉化牛头饭店、奉化缝纫机零件厂、奉化区奉通钢管厂、奉化区端木子厨卫有限公司、奉化区方桥汽车附件厂、奉化区锡盛五金塑料制品厂、奉化区利源金属制品厂、奉化区方桥镇五金拉丝厂、奉化区明兴玻璃加工厂、奉化区江口奉热处理厂、宁波金凌厨房设备有限公司、宁波布莱特涂料有限公司、宁波老K制衣有限公司、宁波金凌厨房设备有限公司、浙江恒立交通工程有限公司、后顾行政村、下陈行政村、双马行政村、三房村、奉化区生源粮油食品经营有限公司、奉化区缝纫机零件二厂、奉化区人民政府江口街道办事处、宁波宗华塑料制品有限公司、奉化区盈江房地产开发有限公司、宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司、奉化区江口镇方桥农贸市场服务中心、奉化区江口街道荣高环境卫生管理站、中国电信股份有限公司奉化分公司、奉化区方桥春亚大酒店、奉化纳米多镀业有限公司、宁波美亚混凝土制品有限公司、浙江力邦控股集团有限公司、纳米多电镀厂、奉化区塑料制品一厂、江口街道下陈行政村恒丰路133号、奉化区珂硖五金厂、宁波三江食品加工配送有限公司、宁波方桥三江物流有限公司、江口街道方桥行政村经四路、下陈村、后顾村、宁波泰格尔机械有限公司、奉化区顺兴塑料镀膜厂、奉化区王何五金有限公司、奉化区佳森厨房用具厂、华英伦电子(宁波)有限公司、宁波兴德磁业有限公司方桥分公司、奉化区昱博厨设有限公司、奉化区江口镇拉登厨房用具配件厂、奉化区盛通家用电器制造有限公司、奉化区艾迪电子有限公司、奉化区裕浣卫浴有限公司、奉化区赛克电器有限

公司、奉化区阿大运动器材厂、宁波锦峰植绒制品有限公司、宁波风格家居用品有限公司一带。

5:00—22:00

8月27日

锦屏街道(江口街道):郑家D715线、四明D713线因线路施工停电,影响:三横开发区、四明东路、开源路、横路、汇明路、汇盛路、浙江省奉化区万盛铝业、浙江省奉化区南方液压件厂、浙江省奉化区新奥液压、浙江省奉化区宁波博晨车辆部件有限公司、浙江省奉化区大堰万事达塑料齿轮厂、浙江省奉化区好乐苑休闲用品、奉化区绿盈日用品有限公司、中横村2号变、中横村安置房、浙江省宁波市新兆印业有限公司、浙江省奉化区佳昕金属材料有限公司(2号变)、浙江省奉化区富凯精工机械、东方红不锈钢型材厂、浙江省奉化区恒益微型轴有限公司、宁波双凤服饰有限公司、浙江省奉化区长隆电脑绣品、宁波市普瑞机电制造有限公司、奉化区江口街道中横村村民委员会、海道客、浙江省奉化区国泰包装、宁波旭日鸿宇科技有限公司、浙江省奉化区鸿宇塑料、沈家埭村、山头朱村、王家塔、徐家塔村、下张村、上张村、名山村、六板桥、南浦行政村东环路、江口街道前横行政村、沈家饒行政村、南浦行政村、奉化区人民政府江口街道办事处、宁波康桥锦澳汽车销售服务有限公司、奉化轿辰新翔汽车销售服务有限公司、奉化区绿苑果蔬专业合作社、奉化区县江开发区段建设工程指挥部、宁波山大包装材料有限公司、奉化威豪五金电器有限公司、奉化区路灯管理服务处一带。

5:00—20:00

溪口镇:高畈D892线徐家埭3支线1号杆跌落式熔断器因溪口徐家埭3号公变低压大修工程,调换导线及接户线搭头停电,影响:徐加埭村一带。7:00—18:00

8月30日

裘村镇:黄贤D401线裘村51#变支线,裘村51#变(黄贤1#)因裘村51#变(黄贤1#)台区至A1#分接箱、A2#分接箱、B1#分接箱,调换电缆、分接箱停电,影响:黄贤村(黄贤1#台区)一带。6:00—18:00

8月31日

裘村镇:杨棚D403线、黄贤D401线因线路施工停电,影响:应家棚、肖家坎、黄家弄、庙前、黄家跳畈、老粮站边、杨村老年协会、奉化区裘村镇永发纺织厂、奉化区荣樱服饰有限公司、奉化区小金贝衬衫厂、裘村镇五一造纸厂、奉化区振兴布厂、奉化区黄贤大酒店有限公司、奉化区裘村君诚开花厂、奉化区益佳磁钢厂、奉化区向阳海岸娱乐服务有限公司、奉化区飞达衬衫厂、宁波阳光海湾发展有限公司、宁波圣贝投资有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司奉化象山港避风锚地建设项目部、奉化曹王禅寺奉化区元顺机械配件厂、奉化区华伟精密铸造有限公司、奉化区元顺机械配件厂第一车间、黄贤岭西村、黄贤新小区、黄家丹小区、黄贤大毛吞枫林、黄贤村西、裘九龙望山庄、土楼、黄贤山庄、黄贤村南、大毛吞、奉化区博龙机械制造有限公司、奉化区西坞川明五金厂一带。5:00—18:00

说明:如遇下雨等不可抗因素则有可能顺延或取消!

供电服务热线95598
奉化供电公司