

买卖信用卡、非法提供信用卡信息往往成为电信网络诈骗、赌博、洗钱等犯罪的重要环节。近日，吉安市公安局吉州分局成功侦破吉州区首例收买、非法提供信用卡信息案，并对五名嫌疑人执行逮捕。

接了“公检法”打来电话后 银行卡的钱“不翼而飞”

今年1月15日，吉州区居民张女士接到电话，对方自称是成都市公安局民警，称她涉嫌贪污案，要其配合调查，把钱全部汇到指定账户内，并在电话里说公安机关办案必须严守秘密，不准对任何人说起。张女士信以真，按照对方所谓的成都市公安局民警交代的去做。很快，张女士发现自己的银行卡少了人民币50万余元。

接到张女士的报警后，吉州公安分局刑警大队迅速成立专案组，通过分析研判发现周边的县区也发生了该类似案件：1月22日青原区王某被人以“冒充公检法”方式诈骗人民币150万余元；1月22日吉水县杨某某被人以“冒充公检法”方式诈骗人民币240万余元。

民警顺藤摸瓜，一个诈骗团伙浮出水面

通过深入调查，民警发现受害者被诈骗的钱款通过网上银行转入骗子指定的账户后，在短短几个小时之内就会以每笔两三万元转入几十个甚至上百个私人账户，然后通过ATM机迅速被取走。这些私人账户就是骗子通过各种途径收买的他人银行卡及其绑定的相关网上银行、电话银行等。民警断定这三起案件为同一诈骗团伙所为。

今年3月，专案组派出三个工作小组分赴黑龙江、山东、四川等地展开调查。经过近一个月的调查，一个诈骗团伙慢慢浮出水面，犯罪嫌疑人黄某、孙某、马某某、李某某、苏某某等五人或通过微信群发布信息，直接收购银行卡转卖赚差价；或通过他人介绍，收购银行卡转卖赚差价。银行卡最终被贩卖至同一个地方。很快，民警成功将黄某、孙某、马某某、李某某、苏某某五人抓获，收缴作案银行卡34套（含银行卡、U盾、绑定的电话卡）。

通过案件侦办，民警发现贩卖公民信用卡的犯罪行为十分猖狂，已形成一条日趋分工明确的灰色产业链，这种犯罪行为较为隐蔽，使得一整套可以随意供非开户人本人使用的银行卡流入境内外的诈骗犯罪分子手中，侵害着人民群众的财产安全。

目前，吉州公安分局已对黄某等五名收买、非法提供信用卡信息犯罪嫌疑人执行逮捕，对该网络电信诈骗犯罪集团各个环节开展斩链行动。