

见过很多利用信用卡套现的,但是利用套现得来的现金去放高利贷,实属罕见。

7月6日下午,记者从历下公安部门获悉,一名男子组织同伙利用信用卡套现,顺手做起了高利贷生意,结果借贷人迟迟没有还上贷款,男子便组织同伙对其非法拘禁。目前,这名男子及其3名同伙已被公安部门刑拘。

### 放贷人对借贷人实施非法拘禁

7月1日凌晨,男子高强(化名)脸上带着伤,来到了姚家派出所。他向民警称,自己遭到了非法拘禁。经调查,高强曾被张元(化名)为首的一伙人控制了人身自由。

6月28日下午4点左右,高强被张元约到济南。在接下来的44个小时内,高强就被张元安排的同伙控制,他的食宿、与人见面等行为都在张元指定的饭店、旅馆内进行。不到2天时间,高强被频繁转移至历下区、市中区、天桥区、历城区等多个地方。

6月30日中午12点多,高强被张元安排的2名同伙控制在宾馆内。为了摆脱控制,高强以闹肚子找纸为由走出房间,在宾馆老板的帮助下,成功逃脱。不过,2名同伙很快追出来,并在街上对高强实施了暴打,导致高强眼角膜脱落、鼻梁骨骨折。十多个小时后,高强走进派出所报警。

### 2万借款没还上,驴打滚后变成5.6万

接到高强的报警后,姚家派出所立即展开调查。通过调查发现,高强和张元之间有一笔数万元的经济纠纷。

7月6日下午2点多,记者在姚家派出所见到了一张摁着红手印的欠条,欠条上写着:今借张元现金五万六,2011年1月11日还清。逾期不还,按每日10%作为违约金。借条的落款正是高强,借条的签字时间为2011年1月10日。

姚家派出所副所长王小兵给记者提供的另一张摁着红手印的纸条,是落款时间为2011年6月30日的保证书。保证书上写着:除了尽快向张元归还欠款外,高强还愿将自己的工资卡、车子等抵押给张元。而这张保证书,正是高强在街上被张元的同伙暴打后,被胁迫写下的。

据王小兵介绍,去年11月底,做生意的高强因资金短缺,便向张元借了2万元高利贷。然而,因为高强借下的高利贷迟迟没有还上,经过一次次驴打滚,最初的2万元借款最后变成了5.6万元。

警方:利用信用卡套现,转手放贷很少见

见过很多利用信用卡套现的,但是利用套现得来的现金去放高利贷,实属罕见。王小兵称,张元这种借鸡生蛋谋取非法之财的做法,比较少见。

通过调查,民警在张元处查获了近百张信用卡,摞起来差不多有半米高。每张信用卡上都包着一张纸,纸上写着取款日期、金额、还款日期等。查获的大部分信用卡已经作废,还有部分信用卡因为频繁刷卡套现已经被银行查封。王小兵表示,经过前期调查发现,张元还涉嫌刷卡套现非法牟利,目前详情警方正在调查中。

通过前期调查,此案共有7名嫌疑人,目前张元和3名同伙已经被刑拘。