

“传销式”鼓吹赚钱法门，撒网布局专对熟人下手，低进高出“四件套”、“八件套”，再逐层加码倒买倒卖，通过物流售至境外，非法获利高达上千万。近日，湖北宜城警方经过8个月的缜密侦查，破获了一起部督特大收买、非法提供信用卡信息案，打掉了一个跨境多层次犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，缴获银行卡、对公账户2200余套。

## 初见端倪 这起盗窃案不普通

宜城人李某与包某相识多年，时不时一起吃饭喝酒。有一次包某约了不少朋友，叫上李某唱K，几经推杯换盏后大醉，无意透露自己发了一笔“横财”。临走时，从包里取出银行卡，还将密码告诉李某，让其代为买单。谁知，不久他便遭遇了盗窃，不仅房间内的400元美金不翼而飞，银行卡被盗刷6万多元。

原来，就在今年1月22日，二人到襄阳为朋友过生日，当晚在某酒店住下，李某趁包某不在房间的空当，让服务员打开其房门，盗走现金及银行卡。包某知晓后，碍于朋友情面，斥责其限期还钱，结果李某因欠赌债迟迟未还，这才报了警。

而后，李某因涉嫌盗窃被刑事拘留。在侦办这起盗窃案时，民警察觉了异样，包某对自己的钱财来源支支吾吾，然而事情还没有结束，一个月后，民警惊奇的发现其与省外一宗贩卖银行卡案有密切关联，这一情况引起警方的高度关注。经初查，包某涉嫌组织宜城本地人员暗地收购银行卡、对公账户。

## 循线追踪 发现暗藏玄机的快递

4月23日，宜城警方抽调精干力量，成立专案组进行立案侦查。经调查，专案组发

现包某经常往返于宜城与广州之间，与长期在广州东莞的徐某、曾某聚集在一起，没有具体工作，却出手阔绰。同时，徐、曾两人常收发快递包裹，与身在宜城的余某、王某、范某等人联系频繁，行迹十分可疑。

民警进一步侦查得知，余某等人在宜城及周边地区，拉拢本地人办理银行卡，或开通对公账户，以300元至500元不等的价格收购银行卡“四件套”（含身份证件、银行卡、手机卡、U盾），2000元左右的价格收购对公账户“八件套”（含对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司章程、法人印章、公司章程），并且经常发快递给徐、曾。民警怀疑，邮寄的极有可能就是银行卡。

7月3日上午，某快递公司查验包裹时发现了异常，再一次印证了民警的推测。此后，在梳理购销脉络后，民警有了重大发现：曾某通过广州某国际物流公司，将这些货发往在东南亚的马某。至此，马某连同这家物流公司进入了警方视线。

### 步步为营 捣毁特大运输窝点

警方查明：2018年以来，包某伙同徐某、曾某，指使余某、王某、范某等人，在宜城及周边地区，怂恿亲朋好友办银行卡、对公账户，低价收购再高价售出，流向东南亚地区，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动。

在掌握大量犯罪事实和证据基础上，宜城警方成立联合抓捕专班，在湖北省公安厅协调指挥、襄阳市公安局大力支持下，15个抓捕小组分赴广东、云南、湖北3省10余县市展开抓捕。

9月初，民警获悉身在境外的马某即将潜回宜城过中秋的消息后，提前谋划、超前部署，于12日凌晨在襄阳市刘集机场将马某抓获归案。

当日，在东莞、深圳、十堰、襄阳、宜城等，徐某、曾某、余某等14名犯罪嫌疑人先后落网，当场查获若干银行卡、U盾、营业执照等。16日，宜城、广州警方联合行动，捣毁一中转物流窝点，一举抓获陈某、汪某、关某3人，缴获银行卡及对公账户2200余套，作案电脑15台，冻结非法资金900余万元，查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。11月1日，3人被押解回宜。

目前，该案正在进一步侦办中，徐某、曾某等14人因涉嫌收买、非法提供银行卡信息罪被执行逮捕，陈某等3人涉嫌同罪被依法刑事拘留。

