

不少人都有过钱包被偷或其他原因，不小心丢失身份证的经历，也许那张丢失的身份证，正被不法分子拿着从事非法活动。沈阳的文先生，就因为五年前丢失的一张身份证，而被告上了法庭。

身份证丢失被办卡 惹上官司

2011年10月份开始，沈阳市某物业管理公司的客服部经理文先生不断接到广东省中山市公安局东区分局的电话。不光广东警方，其实早在一个月前，沈阳市铁西区公安分局就对文先生进行一次询问。两地警方为何如此惦记文先生？事情还得从2011年9月13日说起。

2011年9月13日，文先生接到母亲电话说，沈阳市公安局铁西分局给家里来电，怀疑他涉嫌诈骗。文先生说，他当时第一想法就是，会不会是骗子想骗老头老太太的钱？为弄清事实真相，挂断电话后，文先生第一时间赶往公安局。

没想到，在公安局，民警一连串的问题让文先生愣住了。

民警问：“你有没有去过内蒙古？”文先生纳闷道：“内蒙古？我从没有去过内蒙古。”“你丢过身份证没有？”民警随后的这个问题立刻让文先生警觉起来，因为他在2006年确实丢过身份证，但很快就办理了挂失，并且在一个月内办理了新的身份证。这中间难道有什么问题吗？

民警接着问：“你是不是办过一张工商银行的卡？”文先生这下算是明白了，原来是有人利用他丢失的身份证办了一张工商银行的卡。最后警官才说有人用文先生的身份证进行了诈骗！文先生万万没有想到，因为那张丢失了的身份证，自己的生活 and 远在数千里之外的一名叫赵文钟的男子发生了关联。

掉入银行卡诈骗陷阱 转账三次44万飞了

2011年8月31日，广东省中山市的赵文钟接到了一条发自陌生号码的短信：尊敬的银联用户，我行将从您账上划去1200元年费，如有疑问请咨询：0760—85120738。

赵文钟说，当时也没想太多，就按上面提供的电话号码拨了过去！电话那头传来一个女声：“您好，这里是建行客服中心，请问有什么可以帮您？”

赵文钟：“我的手机刚才收到一条短信，说要扣除我1200块钱年费，我想请问是怎

么回事？”女骗子说：“这样吧，我给您一个号码，是中山市公安局的，您直接咨询他们，好吗？”

然后，所谓的中山市公安局又要赵文钟咨询北京市公安局，并且又提供了一个北京市公安局的电话，而赵文钟又深信不疑地把电话拨到了“北京市公安局”。

那边说，“你的信用卡已被套用，你的银行卡已经不安全了。你需要把银行卡里所有钱转到指定的监管账号，银行先帮你保管，过两天再转回给你。”

就这样，赵文钟从建设银行、邮政储蓄银行、工商银行共转账给指定账号44万，并且转完帐后又再一次打电话给对方进行确认。对方表示，钱现在已经安全，最近不要使用这三张卡，也不要使用别的卡，也不要跟亲戚朋友说。

大约过了十分钟，赵文钟开始感觉有些不对劲，立刻向中山市公安局东区分局紫马岭派出所报警。经查，这三个电话号码并不是建行客服中心、中山市公安局、北京市公安局的电话。

警方调取了赵文钟的转账记录，发现在这三次转账中，最大一笔数额达27万，而对方的账号显示是位于内蒙古通辽市的一家工商银行，目前还剩下149748元，而开户人就是文章前面提到的文先生。

文先生说，第二天中山警方就给我打电话，要求我配合工作，陪同被害人去一趟内蒙古。“警方说，因为是用我的身份证开的户，只有我本人用现在的身份证跟他们去挂失解冻，才能把这笔钱还给失主。”

文先生说，他丢失的身份证在五年前挂失之后就已经作废，由此产生的任何事情都应该跟他无关，于是，他拒绝了中山警方以及受害者提出的，陪同受害者一起去内蒙古取钱的要求。

购6万多张身份证 雇办卡员骗领信用卡

日前，湖南省衡阳市珠晖区人民法院，宣判了一起妨害信用卡管理罪案件，在这个案件当中，涉及了两万多张信用卡、六万多张身份证，文先生的身份证，跟这个案子是否有某种关系呢？

2011年10月20日，衡阳市珠晖区法院开庭审理了迄今为止全国最大一起妨害信用卡管理案。到庭受审的被告人有主犯魏建明，以及十名女性从犯。魏建明陆续雇用了许超华、熊沙沙、刘建琼、方敏献、蓝丹等30多名办卡人员，在简单培训后为其提供食宿差旅费，安排这些办卡人员持他人身份证流窜至全国各地办理了大批量银

行信用卡。公诉机关指控，从2007年到2011年的四年间，魏建明犯罪团伙利用他人身份证，涉嫌冒领并出卖信用卡总计2万余张，获利200余万元。

2010年11月9日，衡阳市工商银行江东支行来了一名年轻女顾客。业务员钟文娟说，她拿着身份证申请到柜台上申请办一张银通卡。女顾客左顾右盼，有点慌张的样子，引起了钟文娟的警觉。很快，钟文娟发现：女孩的相貌和身份证上的人差距很大。

钟文娟立即将情况通知了值班保安谭安阳。看到保安过来后，这名女孩撒腿就跑。在距离银行营业厅一百米左右的人行道上，保安谭安阳追上了这名女子。同时，钟文娟迅速向衡阳市珠晖区公安局站前派出所反映了情况。

办卡的这个女子名叫肖燕飞。肖燕飞承认自己是冒用她人身份证前来办理银行卡业务。肖燕飞还交代，她跟同伙从10月1日开始，从一个“阿老”的男子的身上，拿了300多张身份证。

根据肖燕飞提供的线索，警方迅速将同案犯蓝丹抓获。肖燕飞和蓝丹交代，她们是负责在全国各地的各大银行用他人身份证办理银行的信用卡之后，再以60元到80元的价格由她们的上线老板“阿老”进行回收。

“阿老”是谁？2011年5月，向这个犯罪团伙提供身份证的何某、梁某相继落网，警方查实，“阿老”真名叫魏建明，常居深圳，其他信息不详。2011年1月11日，警方在深圳市福田区的一家超市附近布下了天罗地网后，魏建明落网。之后，办案民警在魏建明当时出租房内搜查出来的身份证共有6万多张，已经办好的信用卡有4000多张。

公诉人指控，被告人魏建明为获取非法财物，从2007年开始，就自行购买他人的身份证在深圳市各银行办理银行信用卡，再联系买家予以变卖。而向他提供身份证的买家主要是从各个城市的拾荒者、环卫工人手中买来的。