

百万货款凭空蒸发？ 网上买银行卡给自己“埋雷”

民警辗转多地，最终追回受害人的巨额财产

本报记者 王超 通讯员 亓延平

受害人害怕离婚分财产 网上购买银行卡做生意

自己账户内的一百万货款竟然凭空消失了，这让生意人刘某不禁出了一身冷汗，这可是自己的血汗钱，回过神来后，刘某赶紧向警方报案。垦利县公安局办案民警辗转多地，最终为刘某追回100万货款。原来，刘某从网上买了一张户名为卢某的银行卡，用于自己生意上的资金往来，从而为自己埋下了一颗“定时炸弹”。

通过自己的不断努力，垦利县刘某的生意范围也从东营周边县区不断扩展到全省各个地市，收入也是越来越多。

今年2月25日，一笔大生意谈成后，刘某的账户上又多出了100万元现金，这是他淄博一位客户打过来的部分货款。第二天下午，刘某查询自己账户上的资金情况，并准备进行转账运作时发现，昨天客户刚刚打入账户的100万元货款竟然不翼而飞。这让刘某惊出了一身冷汗，难道网络上报道的“储户存款凭空消失”的情况，会发生在自己身上？眼看自己的血汗钱不见了踪影，回过神来的刘某立即向警方报案。

巨款莫名蒸发，难道是银行资金管理系统出现了差错？民警通过调查了解到，随着生意越做越大，刘某与家人共处的时间越来越少，夫妻之间常常因为一些琐事争吵不休，生活中的矛盾也越来越多。“会不会走到离婚的那一步？如果离婚了，我的财产那不就要……”这成了刘某心中时常纠结的一个问题。

一次偶然，刘某在网上发现了一条兜售身份证和银行卡的消息，别人的身份别人的卡，正好可以隐瞒自己的财产或者经营收入，解决后顾之忧，这让刘某自以为找到了解决问题的方法。2014年9月，刘某在网上购买了一张户名为“卢某”的银行卡，用于自己生意上与客户之间的资金往来，直到今年2月份案发，各项资金往来正常，从未出现差错。正是刘某自认为的聪明之举，给自己埋下了隐患。

公安民警南下深圳深入调查 确认了户主身份以及涉案资金流向

随即，垦利县公安局以盗窃罪对此进行立案调查。根据刘某提供的银行卡信息，了解到该卡的开户行为某银行深圳坪地支行，办案民警遂立即赶赴深圳开展调查，确认了户主身份以及涉案资金的流向，原来该笔钱已经转到了广发基金卢某个人账户内。办案民警决定沿着资金的走向进行侦查，以此为线索查找犯罪嫌疑人。民警随即赶往广发基金的总部广州，在确认该笔钱仍在广发基金卢某的账户内后，顺利冻结了该笔款项。

办案民警转战卢某户籍所在地四川省隆昌县继续开展调查工作。在当地警方的协助下，民警找到了卢某家所在的村庄，然而事情却并不顺利，民警了解到，卢某及其父母常年在外打工，乡亲们也不知道他们具体在什么地方打工，也不知道他们的具体联系方式。针对该情况，当地警方也对某情况开展调查，意外发现卢某曾于春节期间回户籍地派出所申请补领身份证的记录，而留下的邮寄地址在广东东莞，这给侦查工作送来一丝曙光。

民警立即赶赴广东东莞，在虎门镇某企业内找到了在此打工的卢某。然而，卢某声称对涉案银行卡和广发基金账户全然不知。原来，卢某曾于2014年5月丢失钱包，身份证也同时丢失，被不法分子利用。受害人损失的百万货款虽然已经被冻结在广发基金账号内，但是，需要开户人本人才能申请将资金退出。通过耐心工作，民警最终说服卢某共同协调广发基金，同意将100万元资金如数退还给受害人。民警表示，受害人在网络上买卖他人身份证、银行卡等物品为本案的发生埋下了隐患，这是该案发生最基本的原因。同时，部分金融机构在受理业务的时候，也应该严格把关，堵塞漏洞，不给犯罪分子以可乘之机。



露天电影 走进安宁东区

5月30日晚，安宁东区居委会携手白金翰宫在安宁东区小广场上为小区居民送上了一场高品质的露天电影《亲爱的》。

通过组织居民看电影，居委会与居民的关系更加紧密了，小区居民之间的感情也更近了。

本报记者 孙娜娜 摄影报道



JINCHEN FUHAI SQUARE
金辰富海广场

纯现房发售

交1万抵15万

阶层品位及生态哲学的人文宅邸

城市巅峰领地 稀世生态名宅

拥城市优越，借绿植葱郁，人则享宁静，出则见繁华。
近河流观景，享园林惬意，据观景盛地，筑生活美学。
结金辰品质，聚富海气度，弃闹市喧嚣，享贵族尊享。
踞高贵城央，崇星级服务，享至尊礼遇，得名流首选！



四室两厅两卫 约190m²
板式结构，超豪华设计，豪华主卧带卫生间、
书房、衣帽间，尽显主人身份尊贵，超大景观
明窗，自然美景尽收眼底。

咨询电话：13325063686 18606464547



项目地址/现场销售接待中心：西四路以东、淄博路以北（原区委区政府老院）
开发商：山东金辰建设集团

以上内容解释权归黄三角早报所有