2016年反洗钱宣传月—“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”

不要出租或出借自己的身份证和银行卡

以帮忙办理贷款或提高信用卡额度为名，骗取他人银行借记卡、身份证、密码等信息，接着转手卖给境外买家用于洗钱。近日，警方合肥成功抓获了4名买卖他人信息的嫌疑人，共有数百人被骗。

今年上半年，警方陆续接到市民报警，称他们找了中介办理贷款，可是按照中介要求提供了新办的银行借记卡、密码、身份证等信息，并缴纳了一定数额的手续费之后，却迟迟没有下文。

警方调查后发现，中介是通过一个QQ群，认识了一名自称可以帮忙办理贷款的男子，然后将上述信息提交给男子，男子却没有办成。让人奇怪的是，男子要求办理的只是借记卡，里面没钱又不能透支。

经过深入摸排，警方锁定了26岁的男子杨某某。近日在南昌警方的配合下，警方成功抓获了杨某某及其三名下线。杨某某交待称，自己从去年10月开始从事类似“生意”，期间利用三名下线在合肥、天津、南昌、洛阳、三门峡等地，通过QQ群，以办贷款或办高额信用卡为名，骗取他人身份证原件及银行借记卡、U盾、银行卡密码、开户资料等有关信息。下线获取有关信息后，以一套(即一张身份证对应一张银行卡等资料)500元至650元的价格卖给杨某某，杨某某再将这些资料以2000元至3000元的价格卖给其菲律宾的买家用于洗钱等违法犯罪活动。其中杨某某涉嫌贩卖他人身份证及银行卡约260套(张)，获利10万余元；其中下线肖某某、付某向杨某某贩卖他人身份证及银行卡约140余套(张)，孔某某向杨某某贩卖约117套(张)。