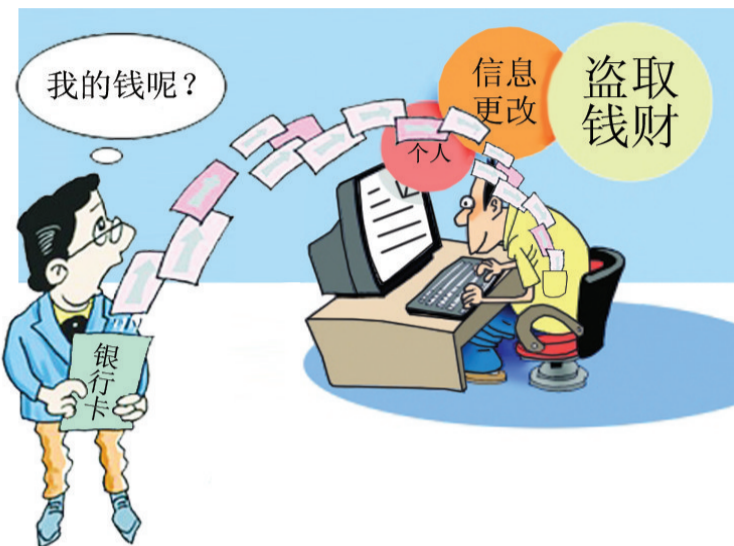


储户银行卡里的钱 多次被银行柜员私自转走

共计转出 15 万元,该柜员已被提起公诉

□ 黄河 钱小秀 记者 马冰璐

储户的银行卡上莫名“蒸发”近 15 万元,警方一番调查发现,竟是银行“内鬼”作祟。昨日,市场星报、安徽财经网记者获悉,合肥市蜀山区检察院以信用卡诈骗罪对犯罪嫌疑人胡某提起公诉。



储户意外发现银行卡“蒸发”近 15 万元

今年 4 月下旬的一天下午,家住合肥的许先生接到朋友刘某的电话称,已将 30 万元借款通过网上转账一次性打到其银行卡上。接完电话,许先生很纳闷,因为自己的银行卡开通了短信提醒,余额变动就会有短信通知,但是自己没有收到银行发来的信息。

许先生赶紧回电询问,刘某表示肯定还钱了,并把账单拍照传给他看。许先生将信将疑,赶紧跑到自己开户的合肥某商业银行查询账户,这才发现,刘某的确转了 30 万元给自己,但同一天,又有两笔转出交易,每笔都是 49999.99 元,一共 99999.98 元。这两笔钱都是通过手机网上银行转出的。

对此,许先生感到很奇怪,因为他根本没有开通

过手机网上银行,而且他通过对账单发现,今年 2 月 27 日,他的银行卡有一笔 5 万元的转出交易,2 月 28 日又转了回来,3 月 4 日转出了 1 万元,3 月 11 日又转出了 4 万元,但这几笔交易,他都不知情,没有收到任何通知。

细心的他让银行查询了预留手机号码,上面显示的是一个陌生号码,不是其之前留的本人手机号。他询问银行这是怎么回事,工作人员查询了修改记录发现,今年 2 月 18 日,在该银行潜山路分理处,有人在柜台将手机号修改为他人号码,同时还开通手机网上银行。见此情景,许先生赶忙报警,接警后,警方很快便把犯罪嫌疑人胡某缉拿归案。

银行柜员心生贪念 通过违规手段做手脚

经查,胡某自 2013 年 12 月至案发一直在合肥某商业银行上班,担任柜员一职。今年 2 月中旬,许先生的另一个朋友拿着许先生的银行卡到胡某所在的柜台办理业务,因该朋友是持卡人许先生的代理人,所以其在办理业务时便向许先生询问密码,并随手记在柜台上的一张纸条上。

当该朋友将记有密码的小纸条交给胡某,让其将开户行名称写在工作台上的一张废纸上时,胡某趁机将银行卡密码记录在工作台上的一张废纸上。2 月 23 日,胡某在上班时突然心生贪念,利用掌握的许先生的密码,通过违规手段,将许先生的银行卡信息改为本人信息。2 月 27 日,他查询了许先生卡内的余额后,将卡内的 5 万元转出到自己朋友郑某的银行卡内(该卡由胡某保管)。

因担心被发现,次日,胡某又把 5 万元转回许先生卡内。3 月 4 日,胡某从许先生卡内转出 1 万元到朋友郑某银行卡内,一个星期后,因猜测许先生并未发现卡内金额减少,他决定将许先生卡内钱款全部占为己有,遂将许先生卡内余下的 4 万元用手机网上银行转到郑某卡内。随后,他在某银行社区银行通过 POS 机将 5 万元转到自己名下的银行卡内。

此后,胡某隔三差五查看一次许先生的账户,看是否有钱到账。直至 4 月 23 日,许先生卡内收到一笔 30 万元款项,心怀侥幸的胡某再次故伎重演,通过手机网上银行分两次盗走许先生卡内的 99999.98 元,并存到自己的银行卡里。至此,许先生的银行卡内共计“蒸发”近 15 万元。

检察官提醒,储户在进行资金运转时,一定要保护好手中的密码,不能给“有心人”留下可乘之机。

六安市通报多起“四风”和违反八项规定案例 为 6 万多元,谎报妻子为病故军人家属

□ 记者 于彩丽

市场星报、安徽财经网记者从省纪委获悉,六安市查处的四起“四风”和腐败问题典型案例,予以通报。

受贿又失职,被开除党籍

舒城县房管局产权产籍市场管理处主任叶春在担任舒城县房管局产权产籍市场管理处主任期间,违反廉洁自律规定,收受礼品礼金 80567 元,重复领取单位奖金 6400 元;失职渎职,向房地产企业乱收费,违规为企业办理房产证等。2015 年 5 月 28 日,经舒城县纪委常委会研究决定,给予叶春开除党籍处分,并收缴全部违纪所得。对其涉嫌犯罪问题,移送司法机关处理。

为 6 万多元,谎报其妻为病故军人家属

霍邱县曹庙镇民政会计史长录利用全县对民政优抚对象进行重新申报之机,将其妻吴敏庆作为病故军人家属进行上报,自 1996 年至 2013 年 6 月骗领病故军人家属遗属定补款 66242 元。另查,该镇元圩村因公牺牲人员邵适田的遗孀彭家英去世后,史长录以彭家英的名义从 2006 年 10 月至 2013 年 6 月共冒领遗属定补款 29605 元。2014 年 6 月 26 日,经霍邱县纪委常委会研究决定,给予史长录开除党籍处分,涉案违纪款 95847 元收缴国库。史长录因犯贪污罪被霍邱县人民法院判处有期徒刑四年零六个月。

6 名村干部诈骗拆迁款 16 余万遭判刑

2010 年 7 月,六安市裕安区丁集镇华祖村在实施建设用地置换项目过程中,原党总支书记赵本杰、村委会主任张智刚、村文书王勇、党支部副书记李兵初、民兵营长汪正龙、计生专干姚传丽 6 人虚报被拆迁房屋丈量面积,骗取拆迁补偿款 164908 元,除支付项目建设青苗补偿款,余款被该 6 人均分,每人分得 26734 元。6 人均被开除党籍。赵本杰、张智刚、王勇被判处有期徒刑三年,缓刑五年;李兵初、汪正龙、姚传丽被判处有期徒刑二年,缓刑三年。

科长暴力执法用水杯砸人视频曝光

9 月 27 日,网络曝光六安市地方海事局正阳关检查站执法一科科长史国永用水杯砸人的粗暴行为视频,经六安市地方海事局调查核实,事件整体情况基本属实。六安市海事局党委研究决定:撤销史国永正阳关检查站行政执法一科科长职务;暂扣交通违法行为处罚,调离执法岗位;责令其作出书面检查;在全市海事系统通报批评;取消年度评先评优资格。追究带班领导正阳关检查站副站长杨成林领导责任,给予其行政警告处分;在全市海事系统通报批评;取消年度评先评优资格。

利用职务为他人推销月饼

2013 年至 2015 年间,六安市裕安区韩摆渡镇人大主席李明利用其职务影响,采取明示和暗示的方式,连续三年在中秋节前为其朋友向辖区村(居)推销月饼,其行为违反了党员领导干部廉洁自律的有关规定。2015

年 10 月 10 日,经六安市裕安区纪委常委会研究决定给予李明党内警告处分。

小学校长私设“小金库”

2011 年至 2014 年,舒城县万佛湖中心小学党支部书记、校长王家柱任舒城县万佛湖镇中心小学校长期间,授意单位财务人员将 7 万余元资金收入不缴入县教育局公共账户,私设“小金库”,用于发放教师节假日福利及值班补助等。2013 年至 2014 年,通过虚开汽车维修费、办公用品发票报销学校招待用酒款 2.5 万余元。2015 年 6 月 23 日,经舒城县纪委常委会研究决定给予王家柱党内严重警告处分。

副镇长乔迁新区捞了 4 万多

2014 年 6 月 8 日,霍邱县冯井镇副镇长刘文军乔迁新居。6 月 15 日,刘文军在霍邱县城关镇双湖东路一酒店以乔迁新居之名,宴请其分管部门工作人员、村计生专干及部分镇直单位工作人员等,并违规收取礼金 4 万余元。2015 年 4 月 16 日,经霍邱县纪委常委会研究决定,给予刘文军党内警告处分。

乡党委委员工作日午间饮酒

2015 年 6 月 1 日(星期一)上午,寿县张李乡党委委员、人武部长林家元跟随张李乡午季秸秆禁烧巡查宣传车到该乡孙庙村开展征兵宣传工作。中午,林家元同其他乡村干部等 11 人在孙庙村村部食堂就餐。午餐期间,林家元饮用了白酒、啤酒。2015 年 7 月 7 日,经寿县纪委常委会研究决定,给予林家元党内严重警告处分。