

# 只有你想不到,没有他们办不到的假证

## 团伙核心竟是刚生二胎的90后妈妈,还是个“证二代”

本报记者 陈佳妮  
通讯员 郭楼儿 马俊

那些贴在电线杆、墙壁上的“牛皮癣”背后,隐藏着一个个的假证团伙,由于市场需求量大,这些团伙有的已经呈现家族式发展,甚至还有了“证二代”,而制作的假证种类,也从身份证、驾驶证等扩展到了各行各业的种种公文、证件。

昨天,湖州警方召开新闻发布会,通报了近期破获的这起特大伪造、变造、买卖国家公文、证件、印章案件。



各类假证

### 他大妈指残疾 怎么会有驾驶证?

今年4月12日,湖州市公安局织里分局交巡警大队,在路面执勤检查中查获了一名涉嫌交通肇事逃逸的违法嫌疑人吴某。执勤民警在检查询问吴某时,发现他双手的大拇指患有残疾,握不住方向盘。根据相关规定,吴某应是无法考取驾驶证的,那么他的驾驶证从何而来?

在民警的进一步讯问下,吴某坦白,他的证件都是假的。

吴某在一年前花了700元左右办了假驾驶证、假行驶证、假车牌、假年审标志、假强制保险标志等一套假证,2016年,他因未系安全带被交警拦下,并扣下了假证。随后,吴某

又再次办了假证,直到这次被拦下。

吴某交代说,他是从“牛皮癣”上找来的办证联系方式,并添加了对方的微信。他把材料发送给对方后,他们便约了一个地方碰头进行交易,之后他又多次购买假证。

### “证二代” 从父亲那接过“生意”

警方通过调查,发现提供给吴某虚假证件的是50多岁的龚某兵、王某英夫妻俩,其中王某英从事假证这一行已有多多年。不过,这对夫妻只是办假证的下游,他们主要负责张贴“牛皮癣”,接到活儿后则交给上游。

线索不断增多,上游浮出水面。湖州警方发现,这个团伙的核心人员落脚在安徽某

个小区内,是一对年轻小夫妻,妻子谢某容是个90后,刚生完二胎,处于哺乳期。

谢某容的父亲,曾是制假证“专业户”,在被公安机关打击过后,已经洗手不干了,但是谢某容却踏上了父亲的老路,接过了他的生意,成为了“证二代”,且把生意做得红红火火。

也正因为此,龚某兵、王某英愿意成为她的下家。湖州警方进一步调查发现,除了这对老夫妻之外,谢某容还有很多下家,其中两个分别以肖某超、贺某超为首的接收制证业务的子团伙,也发展得极为迅速。

在各路人马的“努力”下,谢某容和丈夫一天至少要做五六本证,多时则有十几本,每本证收费约150元。

### 证件五花八门 涉及数十个省市各行各业

经过三个多月的侦查,湖州警方初步查清了以谢某容、左某杰为首的专业伪造、变造、买卖国家公文、证件、印章的团伙情况。

8月2日晚,湖州警方出动120名警力同时展开抓捕行动,5组参战民警分别在安徽省广德县、湖州市吴兴区等地抓获谢某容、左某杰等犯罪嫌疑人8人,捣毁制证窝点5个,同时查获了大量的作案工具以及各类空白假证9600份,各类成品虚假国家公文、证件220份,印章及印章成品拓片933个,各类办证广告4600余张。

据办案民警统计,该团伙贩卖假证范围涵盖浙江、江苏、安徽、上海等地,这些虚假证件涉及到众多国家机关部门,其中公安部门的有105件、住房和城乡建设部门的有61件、人力资源保障部门的有51件、道路运输管理部门的有46件、民政部门的有41件、人事部门的有22件、教育部门的有20件,其他还涉及到卫生、市场监管、国土资源、安全生产监督、工商、劳动等15个部门。

随后,办案民警通过审查深挖,又抓获了承制假章的犯罪嫌疑人高某红、王某平和其他涉案犯罪嫌疑人10人,据民警介绍,这10人都是因为买假证被抓。截至目前,公安机关已刑事拘留犯罪嫌疑人6人、取保候审14人,案件仍在进一步侦查中。

此案的及时侦破,可以说为湖州的文明城市创建工作创造了良好的社会环境和法治环境。



用于办假证的印章



警方查获的“牛皮癣”

# “办POS机就能免费办高额信用卡”

## 想办的先交几百块押金,这个团伙借此骗了几百万

本报记者 许梅 通讯员 禹剑

你是不是也经常接到各种无抵押办理贷款的推销电话?杭州余杭的张先生,因为听信了这样的推销,缴纳了POS机押金,为了办理一张高额度信用卡。但让他气愤的是,缴纳了押金之后并没有获得任何信用卡,连POS机的押金也要不回来了。

经查,受骗的其实不只是张先生。在这起系列诈骗案中,四川省德阳市两家公司的负责人张某、付某、廖某和业务员通过非法获取的公民个人信息,冒充第三方支付公司或银行工作人员,以缴纳押金办理高额度信用卡为诱饵,诈骗被害人数百万元。

近日,杭州市余杭区检察院对张某、付某、廖某、蒲某、漆某等25人以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

### POS机销售里的赚钱“秘方”

2016年年初,张某在和高中同学付某商量后,决定到四川成都干一番“事业”,开

始了POS机销售业务。刚开始,两人赚取的是POS机的销售差价和POS机激活、刷流水的返点。一个月下来,两人一盘算,发现根本没多少钱可赚。

此时,随着蒲某、漆某等新的小伙伴加入,漆某带来了赚钱的“秘方”。漆某说,自己原来所在的公司以办理高额度信用卡为由,骗取客户缴纳POS机押金,而且漆某还带来了原先使用过的话术单。“试行”了三四天后,果然有好几个人上钩。于是,张某和付某开始扩大经营,还成立了公司。在公司,张某管钱,业务员收取的押金全部转到他的账户,他负责给员工发工资并支付公司日常开销;付某负责日常管理,以及客户信息等。

之后,张某又与朋友廖某合开了另一家公司,并把这种诈骗模式传授给了廖某。

“您是否有资金周转的需求?我们公司正在推广POS机业务,如果您办理POS机业务就可以免费办理一张3到20万元不等的高额度信用卡。”2017年初,刚进入公司不久的业务员吴某,按照话术单上说的,挨个给客户打起了推销电话。

每天上班之后,付某会把从POS机厂家或者网上买来的客户信息给业务主管,主管则会把这些信息分发给业务员,由业务员一一拨打电话。

在电话推销中,一旦客户对办理高额度信用卡感兴趣,业务员就会按照话术单,要求和对方加微信,并在微信里以高额度信用卡吸引对方,慢慢诱导客户缴纳POS机的押金。

### 做“戏”做全套,引客户上套

由于选择推销的客户都是有实际资金需求的,所以高额度信用卡对他们来说非常具有吸引力。只要客户询问如何办理时,业务员就会说:“如果要办一张3-5万元额度的信用卡,就需要订购一台POS机并交898元押金;如果要办5-8万元额度的,需要订购一台POS机并交1800元的押金;如果想要额度更高,可以订2-3台POS机。”业务员尽量诱导客户多缴纳押金。

有些客户警惕性比较高,会要求业

务员发个定位或者拍张工作验证证真伪。其实,张某等人早就抓住了客户的这个心理,已经做足了“功课”,他们提前把真实的某第三方支付公司的地图定位和销售人员的证件照发到公司群里。见到照片,客户的信任度自然“噌噌噌”地上升。

客户一旦申请了办理,两三天后,业务员就会发一个办出信用卡的假视频给客户,并要求客户缴纳POS机押金,并告知大概7-15个工作日就可以把信用卡寄出,实际上寄给客户的只有POS机,并没有所谓的高额度信用卡。

至于收取的POS机押金,他们承诺在POS机上刷满30-100万流水后,会退给客户,但实际上,他们根本不会把押金退给客户。

今年6月27日,杭州余杭一名被害人发现被骗后向公安机关报案。接到报警后,余杭公安分局立即开展侦查,通过对资金流的查询,发现张某有重大作案嫌疑。7月27日,张某被抓获归案。之后,付某、廖某、蒲某、漆某等人也陆续落网。