

帮你融资3000万,收你570万?

巨野一企业被骗570万元,一张未剪的火车票让骗子“现行”

本报记者 李德领 通讯员 王有方

一男子以帮助企业融资的方式,许诺给企业借款并以此作为诱饵,让企业付贴息款,等钱到账后再将其全部转走。巨野一企业“中招”,被骗570万元。民警多次出击未果后,利用一张未剪的火车票牵出真凶,目前犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

1 为得到巨额融资款 企业汇给对方570万

6月27日,巨野县温州工业园一医疗器械公司的老板章某到巨野县公安局报案,称自己被骗570万元。

据章某介绍,6月17日,通过别人介绍认识了江苏省连云港的符某,她自称是搞资金生意的人,并称她的老板陈某就能搞到资金,他们答应给章某的企业融资1.5亿元,先期融资3000万元,使用期限为一年,让企业支付570万元的贴息款。

6月20日,陈某安排人把3000万元存到济宁一家银行帐户,接着便叫章某先后付了10万元的定金,50万元的保证金,6月25日,章某把余下的510万元汇给陈某。陈某答应6月26日上午11时许在济宁和章

某见面,并把3000万元钱转交给章某使用。6月26日,陈某始终未露面,手机关机人联系不上,570万元的贴息款和3000万元钱的存款都已被人转走。

了解情况后,巨野县民警迅速展开工作,并及时将犯罪嫌疑人符某抓获。经过分析,该案是一起新型的犯罪案件,犯罪嫌疑人以帮助企业融资的方式,许诺给企业借款3000万元,把钱存到指定的银行里。他们以3000万元作诱饵,让企业付570万元的贴息款,等企业把贴息款付出后,迅速将3000万元存款和贴息款转走。该案是一起有组织、有预谋的高智商犯罪案件。



▲警方对涉案嫌疑人进行审讯。

▶涉案嫌疑人随身携带的身份证等物品。(警方供图)



2 身份证曾两次丢失 他被误以为是犯罪嫌疑人

针对该案涉及面复杂、区域广,巨野县公安局领导对专案组成员进行了合理分工,通过对相关证据的搜集,涉案帐户也得以冻结,各条犯罪证据最终都指向了陈某,专案组人员怀疑陈某就是整起案件的策划人。

据犯罪嫌疑人符某交待,她和陈某是在网上认识,并与今年3

月份在济南某宾馆住过。根据符某提供的线索,侦查人员很快锁定了陈某的真实身份。陈某系湖北省广水市人。7月10日,巨野县民警远赴广州市将陈某抓获。但据陈某称,他的身份证曾于2012年、2013年丢失过两次,并且于今年4月份在江苏省徐州市有人曾冒用他的身份信息以同样的方式骗走

了240万元。经过侦查人员调查取证,排除了陈某作案的可能性。

侦查人员分析,使用他人丢失的身份实施诈骗,该人跟陈某本人长相特征应十分相近,都是秃顶。由于犯罪嫌疑人符某之前一直以为陈某就是其真实身份,对其他事情也一概不知。至此,案件一时又陷入僵局。

侦查人员急忙赶往北京市中国民航总局,调取当日从银川前往济南的所有航班记录,通过调查发现,当日共有五个航班从银川到济南,其中有两班航班因故停飞,其余的三个航班中有一个航班是从西宁飞往济南,中途经转银川,时间点与陈勇的手机活动轨迹相吻合。该航班总有75名乘客,从银川登机的共有31人,除去6名女子,还剩25名男子,其中23名男子是用身份证登记的,

两名是用护照登记。侦查人员先对23名男子身份证逐一排查,但均未找到犯罪嫌疑人的身影。侦查人员把希望放在最后两名用护照登记的人员的身上,第一个持护照登记的是西班牙人,第二名是一个叫罗某的中国人。当排查到罗某的护照照片时,侦查人员眼前一亮,该人秃顶,三十岁左右,与陈某体貌特征十分的相像,该人极有可能就是涉案的犯罪嫌疑人。

3 一张未剪的火车票牵出真凶 警方锁定犯罪嫌疑人

办案民警从新回到办案起点,对案件再次进行全面深入的排查、分析。侦查人员在检查犯罪嫌疑人符某的行礼箱时,发现3月4日从银川市发往济南的两张火车票,其中一张是符某的,该火车票已剪;另一张是陈某的,却没有剪票,购买了火车票却未剪票,其中

必有文章。侦查人员随即提审犯罪嫌疑人符某。据其交待,2013年2、3月份,她曾和陈某到银川洽谈过业务,但没谈成,二人约定到济南联系业务,便购买3月4日从银川到济南的火车票。3月3日,陈某突然称自己有事提前坐飞机到了济南,两张火车票被犯罪嫌疑人

符某一直带在身边,陈某的火车票因此没剪。

针对上述情况分析,犯罪嫌疑人当日应该从银川坐飞机到了济南,因乘坐飞机时安检较为严格,犯罪嫌疑人应该不敢使用假的身份信息,极有可能使用他本人真实的身份乘坐飞机。

4 办案民警远赴上海将其抓获 随身携带二十几个假身份证

从办案民警各方收集证据得知,一条条线索都指向罗某,在相关证据得以完善之后,7月26日,在上海市公安局的配合下,巨野县公安局侦查人员在上海市虹口区一宾馆内将犯罪嫌疑人罗某成功抓获归案。从其随身携带的物品中,搜出假身

份证20个,手机10部,银行帐户20余个,其中涉案的银行帐户两个。在大量的犯罪事实和充足的证据面前,犯罪嫌疑人很快交待了他伙同符某合伙参与诈骗的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留,该案正在进一步侦查中。

齐鲁晚报·今日菏泽

“梦想书屋 缘在暑假”进行中

每千册图书将组建一个“梦想书屋”;“梦想书屋”全部捐赠菏泽乡村中小学;每个书屋都是给乡村孩子一生的礼物

梦想书屋 一书一世界

悦品书香 启迪梦想

爱心须知:
1.您可以只捐一本书
2.您可以带着孩子一起捐
3.只要八成新以上的书都可以
4.最欢迎能开阔学生眼界的新读物及名著
5.欢迎企业、社会机构、团体规模化捐赠
6.您可以知道捐赠的书去了哪个学校
7.捐书热线:15054655267
8.地址:菏泽市府东街171号
齐鲁晚报·今日菏泽编辑部