

为上网,从工友支付宝盗窃三万

想办信用卡套现还钱,被骗子骗去一万五

来潍务工的内蒙古小伙小张,沉迷于网络游戏,在辞去工作失去收入来源后,竟打起了盗窃工友钱款的歪主意,前后多次登录工友支付宝转走钱款,在被发现后,企图通过办理大额信用卡透支钱款来还工友钱。而令其意想不到的是,通过网上办理信用卡信息,小张被对方诈骗15000元。信用卡没办成,还被骗15000元,小张再次骗取工友支付宝账号和密码,将里面的钱取走,随后连夜逃往内蒙古。23日,记者从潍坊经济开发区公安刑警大队获悉,犯罪嫌疑人小张已被刑事拘留。

本报记者 李涛



犯罪嫌疑人小张接受警方讯问。(警方供图)

从工友支付宝里偷钱

今年18周岁的小张老家在内蒙古,2013年高中辍学后只身一人来潍坊一家电子厂打工。然而工作一段时间后,小张迷恋上网络游戏,后来干脆辞职,天天在出租屋内上网打游戏。

没有工作失去了经济收入,很快小张的生活便陷入困境。为了上网,小张打起了以前工友的歪主意。据办案民警介绍,此前小张曾使用工友支付宝购买过物品,其工友出于对小张的信任,将支付宝账号和密码都告诉了小张。

小张通过手机登录工友的支付宝,发现密码没有修改。小张第一次盗窃了工友300元,钱很快花光,小张又多次登录工友支付宝转账,每次

金额几百元。

今年7月底8月初,小张的工友李女士发现支付宝里面的余额变少了。李女士联系小张问是不是他从里面转账,一开始小张还百般狡辩,最后不得不承认盗窃钱款的事。

网上办信用卡掉进陷阱

事情败露后,小张想办理大额信用卡套现,以此来还工友李女士的钱。

通过网络搜索,小张联系到一办理大额信用卡的商家。很快,小张便收到对方寄来的一张信用卡,然而小张到取款机取钱时却被告知无法使用。

小张又联系办理信用卡的商家,对方称其信用卡未被激活,需要交纳一部分激活费。小张先后给对方打款15000元,到

了最后,信用卡也没被激活。

办案民警介绍,小张办理信用卡给对方打款的钱也是从其工友李女士的支付宝里转的账。

办案民警分析,骗子通过交纳信用卡激活费等名目让小张打款,而在小张打款后便逃之夭夭。对此,民警提醒市民,涉及钱款等事宜一定要谨慎,切勿盲目打款,以免掉入诈骗陷阱。

被抓时身上只有三毛钱

信用卡没办成,还被骗15000元,无钱归还工友钱款,小张再次打起歪主意。在骗取李女士信任后,小张表示帮助其修改支付宝密码。在获知李女士的新密码后,小张将里面的15000元钱全部转走。通过自

助取款机取出钱后,小张连夜逃往内蒙古老家。

发现支付宝里面钱款被全部转走后,李女士于11月4日向潍坊经济开发区公安局报警。

开发区公安刑警大队办案民警通过技术手段锁定小张信息后,赶往内蒙古实施抓捕。11月17日,在内蒙古一家网吧,办案民警将来上网的小张抓获。

办案民警说,犯罪嫌疑人被抓获时,身上只剩下三毛钱,盗窃的钱款都被用来上网打游戏了。在犯罪嫌疑人随身携带的包内,除去几件脏旧衣物外,只有鼠标和键盘。

警方与小张家人取得联系,小张家赶到潍坊将小张盗窃的三万余元钱款全部偿还李女士。目前,犯罪嫌疑人小张因盗窃罪被潍坊经济开发区警方依法刑事拘留。

伪造煤炭合同,骗取银行四亿

九名犯罪嫌疑人全被抓获

一贸易企业负责人伙同一曾在银行工作的男子,伪造煤炭企业公章及贸易合同,以此作为抵押骗取多家银行4亿元。近日,这起骗取贷款案的涉案嫌疑人已全部被淄博市公安柳泉分局抓获归案。据了解,该案为淄博警方破获的最大一起涉嫌骗取贷款的案件。

本报记者 刘光斌
通讯员 陈道峰 曲鹏飞

银行辞职人员 “指导”骗贷

2014年4月,淄博淄矿煤炭运销有限公司向淄博市公安局柳泉分局报案称:淄博联成贸易有限公司(以下简称“联成贸易”)伪造淄博淄矿煤炭运销有限公司(以下简称“淄矿煤炭”)的印章,制作虚假合同,致使淄矿煤炭遭受重大经济损失。

原来,济南某银行业务员在催促联成贸易偿还贷款失败后,准备向法院提起诉讼,要求为联成贸易提供担保的淄矿煤炭代为偿还。然而当该银行业务员向淄矿煤炭进行核实时,淄矿煤炭表示从未拖欠联成贸易钱款,联成贸易在银行进行抵押贷款的煤炭买卖合同系伪造。发现该问题后,淄矿煤炭立即向警方报案。

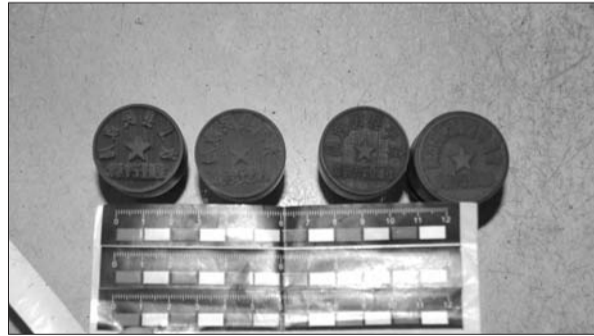
贷款数额较大,民警立即行动,前往银行调取了联成贸易的所有贷款记录。在取得了作为担保的煤炭买卖合同、增值税发票等材料后,民警将其送往鉴定机构进行鉴定。鉴定结果显示,联成贸易在合同上所使用的淄矿煤炭印章系伪造。

为调查联成贸易骗取贷款

的事实,警方用了近半年的时间,搜集整理出一米多高的卷宗材料。后终于查实,该案的主要嫌疑人除了联成贸易负责人高某及其妻子李某外,还有曾在淄博淄川某银行工作多年的张某。张某对银行贷款流程较熟悉,了解银行监管漏洞。2011年至2014年间,联成贸易的高某及其妻子李某结识张某,两人利用张某与银行高管人员拉近距离,在张某的“指导”下,伪造联成贸易与淄矿煤炭的煤炭买卖合同、增值税发票、印章等相关材料,假称淄矿煤炭拖欠联成贸易巨额钱款,并以此作为抵押,安排傅某等人冒充淄矿煤炭人员骗取银行信任,先后从四家银行骗取贷款,共计4亿元。

骗来巨额现金 做煤炭生意

就在警方对案件进行调查的过程中,2014年4月底,嫌疑人高某等人已经得知消息逃到外地,后柳泉分局将高某等人上网追逃。2015年2月份,警方得到线索称,嫌疑人高某出现在张店一家KTV,警方连夜赶赴张店将其抓获。后高某劝导妻子李某投案自首。近日,警方又根据嫌疑人张某的车牌信息,在张店某小区将其抓获。经



警方收缴的伪造公章。(警方供图)

过三人的供述,涉案的其他六名嫌疑人均已被抓获。

高某供述,从银行骗取巨额贷款后,银行一般以承兑汇票支付,由于惧怕银行察觉,他往往前往贴现公司取款。因此,这些贷款中有部分资金被贴现公司套走。剩余的现金,他则主要用于运营煤炭生意。

警方分析,高某等人之所以能如此轻易地骗取几家银行的巨额贷款,有五个原因:一是犯罪嫌疑人通常表面上拥有公司总经理、企业负责人等光鲜的头衔,出手阔绰,具有很强的迷惑性,利用错综复杂的社会关系接触信贷人员,骗取信任,从而实施作案。二是银行执行贷款操作程序不严。犯罪嫌疑人从银行骗取贷款时,银行信贷人员没有

按照操作规程进行考察、验证,使银行的管理措施流于形式。三是犯罪嫌疑人通过熟人关系接触信贷人员,虚构贷款用途来骗取其信任,信贷人员因受熟人之托,对其提供的相关材料审查不严、不细,导致犯罪嫌疑人较轻易地蒙混过关。四是有的银行信贷人员被骗取贷款后,害怕受到银行内部处理,不敢及时报案,有的甚至主动填补被骗贷款漏洞,以求“一时平安”,不配合公安机关查证,妄图瞒天过海,逃避打击处罚。这种投鼠忌器心理恰被犯罪嫌疑人充分利用,延长了案件暴露时间,大大增加该类犯罪再次发生的几率。五是银行承兑汇票贴现公司管理无序,为犯罪嫌疑人变现提供便利条件。

危害严重小微企业 将关闭退出

本报济南11月24日讯(记者 陈玮) 近日,山东省人民政府办公厅印发《关于进一步加强职业病防治工作的通知》,组织开展以防治矽肺、煤工尘肺、石棉肺等尘肺病为重点的粉尘危害等行业(领域)的职业病危害治理工作,推动危害严重的小微企业关闭退出。

不少矿工因长期吸入粉尘而患尘肺病,高昂的治疗费用困扰着他们的生活。通知要求,各地要结合实际,组织开展以防治矽肺、煤工尘肺、石棉肺等尘肺病为重点的粉尘危害,以防治严重职业中毒为重点的苯、甲醛等高毒物质危害和以防范铅、镉等重金属危害为重点的职业病危害治理工作,深化石英砂加工、木质家具制造、石棉制品、矿山开采、石材加工、水泥制造、箱包加工、皮革制鞋、陶瓷制造以及涉爆粉尘等行业(领域)的职业病危害治理工作,引导用人单位对存在职业病危害的重点车间、工艺、工种和岗位,采用新技术、新工艺、新材料、新设备,加快防尘防毒设施技术改造,改善作业条件。要结合经济结构调整和转型升级,对职业病危害严重行业领域集中整治,重点突破,加大治理力度,推动危害严重的小微企业关闭退出。

对违反职业病防治法律法规,致使职业病危害严重,劳动者罹患职业病或对劳动者生命健康造成损害的,要依法予以处罚;性质恶劣、触犯刑律的,要移交司法部门追究有关责任人的刑事责任。建立违法违规用人单位“黑名单”制度,定期向社会曝光典型案例,及时公布查处结果。

我省未来三年 实现农村改厕

本报济南11月24日讯(记者 孟敏 实习生 杨胜男) 23日,省政府新闻办召开新闻发布会。记者从会上获悉,目前全省还有685.8万农户使用旱厕,且各地改厕进展不平衡,部分设区市仍有近八成的农村旱厕没有改造。

山东省住建厅相关负责人介绍,截至2014年底,全省农村无害化卫生厕所普及率为56.41%。到2020年,除列入农村新型社区和新农村规划撤并村庄所涉及的38.5万户外,我省还需改造无害化卫生厕所647.3万户,按户均改造费用1000—1200元计,完成改厕约需71.2亿元。

我省将在城镇污水管网覆盖到的村庄和农村新型社区,推广使用水冲式厕所,在重点饮用水源地保护区内的村庄,全面采用水冲式厕所,建立管网集中收集处置系统,实现达标排放。

记者从会上获悉,我省17市拟建立联席会议制度,计划未来三年要重点抓好农村改厕、污水治理等工程。2015年下半年,在全省有改厕任务的乡镇中,各选择一个村庄作为先行试点村,整村进行无害化卫生厕所改造。2016—2018年,每年改造200万户,基本实现农村无害化卫生厕所全覆盖。2020年底示范县内农村生活污水得到全面治理。