

涂改变造汇票诈骗2600余万 滨海警方和澳门警方联合缉凶

本报记者 赵磊 本报通讯员 田鑫 杨迪

“喂，是公安局吗？我的钱被骗了……”最近一段时间，潍坊滨海公安分局接到多名群众报警称有人变造银行承兑汇票进行诈骗，诈骗案金额竟然高达2600余万元。3月27日，记者获悉，该局经侦大队通过缜密侦查、周密布控，远赴澳门将犯罪分子缉捕归案，在短时间内成功侦破了这起涉案资金高达2600万元的特大票据诈骗案件。

涂改变造承兑汇票 高达2600余万元

2014年3月2日晚，受害人尤某来到潍坊滨海公安分局经侦大队报案称：王某（男，39岁，潍坊市寒亭区人）在2014年年初期间，共分7次找其贴现银行承兑汇票总计1163万元，后于2月28日发现其中1090万元的银行承兑汇票系王某变造。

而事情并没有就此结束，案情也远远没有人们想像的那么简单。在这之后，又有多名群众陆续来报警反映相似被诈骗经历，在滨海公安分局立案审查后，又先后接受寒亭公安分局、奎文公安分局移交的多起同案报案。经民警汇总后发现，这宗诈骗案合计涉案金额竟高达令人咋舌的2600余万元。

随后，警方通过多名受害人的证明材料分析，王某诈骗手法精明，鱼目混珠真假身份混用，在首次交易以真承兑汇票取得贴现人信任、建立合作关系后，后期再利用变造汇票交易，多次疯狂作案后迅速逃匿。

办案民警经过分析，发现

王某作案时间较为集中，出票日期多为年关，案件潜伏期长，多条信息显示王某进行诈骗早已是蓄谋已久。犯罪嫌疑人利用银行承兑汇票审验漏洞和出票与承付存在的时间差多地疯狂作案。当受害人报案时王某已逃窜，遗留线索少，致使办案民警在侦办案件初期相当被动。办案中期，办案民警通过开展大量细致的调查取证工作，发现王某具有较强的反侦查意识和能力，疯狂作案后利用虚假身份逃窜，远距离、多地区转移消费套现，给办案民警的取证等工作带来了严峻的挑战。

大部分赃款

被嫌犯套现后赌博

为了尽快给受害人挽回损失，办案民警通过认真检验若干变造票据、查询分析银行交易明细及资金走向。在经过大量细致繁琐的工作后，综合分析得知王某嗜赌且在集中作案期间内频繁出入澳门等地。

办案民警以其出入境记录作为案件突破口，民警们成功缩小、锁定了犯罪嫌疑人案发后的动向，通过调取犯罪嫌疑人及主

要关系人的出入境记录推断出了犯罪嫌疑人的活动区域和范围，为案件后续快速侦破等工作奠定了良好的基础。

办案民警在进一步调查中发现，犯罪嫌疑人王某与出票人徐某为朋友关系，曾经营小额贷款公司，现以经营倒卖银行承兑汇票为业，对经营金融业务有着丰富的经验。办案民警通过多次查验、对比涉案票据发现，王某利用漏洞手工刮擦并在小写区域添加“0”、大写区域添加“拾”来变造、扩大票据真实面额。这一系列诈骗案多由王某亲自出面或持有虚假身份证件交易，涉案资金都是转账汇款到其名下或出票人徐某的银行账户上。通过对交易明细、支付方式及赃款的去向和用途详细分析得知，王某将少部分赃款用于偿还债务，大部分数额的赃款用于跨区域、异地套现进行赌博消费。

尽管犯罪分子机警狡诈，诈骗方式高明，但终归没逃过办案民警的追查，其中案发后王某在澳门商户两笔高额使用记录被民警们着重对待，继而顺藤摸瓜发现了其行踪。



滨海经侦大队民警将犯罪分子从澳门抓捕归案。

被抓时， 诈骗所得赃款已被挥霍

在接到群众报警后，滨海公安分局针对王某涉嫌票据诈骗为预谋犯罪，涉案数额巨大，且发案区域涉及潍坊多个地区，涉及人员、企业众多等复杂情况，滨海公安分局领导高度重视，迅速成立专案组并立案侦查。

为防止犯罪嫌疑人持有效护照逃往境外，滨海公安分局多次与省公安厅经侦总队和潍坊市局经侦支队积极对接，及时将王某列为网上逃犯，并采取边防查控、信息侦控手段，切断王某的出境路线。在确定犯罪嫌疑人通过非法途径逃匿后，滨海公安分局及时请示上级业务部门提出指导意见，适时启动了境外缉捕工作，滨海

公安分局经侦大队负责人带队远赴广东省珠海市缉捕犯罪嫌疑人。

办案民警到达珠海后，经过两天时间的不懈努力，在澳门警方的大力协助下，成功将犯罪嫌疑人王某抓获。随后由澳门司法警察局将王某遣返回境交至珠海市边防支队。经审讯得知，王某育有一儿一女，家庭原本幸福美满，但因戒不掉自己嗜赌的毛病，在贪欲的驱使下疯狂连续作案，多次乘飞机到广东过境澳门进行赌博，最后一次偷渡到澳门并放纵豪赌，大肆挥霍。被澳门警方抓获时，王某所得赃款已挥霍一空。

记者从滨海公安分局处获悉，犯罪嫌疑人王某现已被依法刑事拘留，此案其他细节正在进一步审理当中。

GOME 国美 3月28日-4月7日 被信任是一种快乐·信

国美春季福利惠

家电品类折扣
厨卫 小家电5折起售
冰洗6折起售
彩电7折起售
空调 3C产品8折起售

Hisense 海信全品类
3月28-30日 三天三夜激情特惠!
预存50最高抵5000元
详询国美门店

Skyworth 创维
预存50元 最高抵3000元
价保五一 更有好礼赠送
尽在4月4日-6日
让利回馈 特价抢不停

高端品质 低端价格
一年就等这一回 全年最低价
万人空巷抢格力
时间：4月5日、6日、7日 地点：潍坊国美电器各大卖场

套购满额送豪礼
满999元送电水壶
满1999元送电磁炉
满2999元送微波炉

限正价购买两件以上商品，此活动仅限（彩电、冰洗、空调）参加，特价机、批发、工程机等不参加该活动，详询国美门店。

国美在线网上商城
最强店庆月之开门红
满1000元返418元 购物券
4月1日-4月3日 敬请期待

5公斤洗衣机
智能多程序设计
十档水位 手动排水
超净洗 随心所选
仅售 799

伊莱克斯空调
1.2P节能空调
仅售 1899

三洋40英寸LED
节能护眼
窗口侧置设计
仅售 1988

伊莱克斯冰箱
216升 三门
节能静音 不锈钢面板
仅售 1999

iPad mini
跌破 2000

美的微波炉
白色简约外观 加热更快 辐射更少
仅售 299

惠普笔记本HP15
I5-4200/4G/500G
仅售 3699

樱花烟灶套餐
3970G+6530N
超薄流线造型风格
离心式风轮 吸烟效果好
仅售 3790

尼康单反相机
D3200 400万像素 11点自动对焦
送1200元现金礼包+原装包+内存卡
仅售 4490

iphone5s
仅售 4968

关注国美官微 送好礼
关注国美微信平台，凭购物发票，送精美礼品一份，先到先得，送完为止!

潍坊胜利街旗舰店：0536-8398125
地址：胜利西街200号国安商厦（鑫源金店东100米）

潍坊世纪泰华店：0536-8248221
地址：世纪泰华城正门（北门）

国美诸城市店：0536-6176333
地址：诸城市广场路32号（百盛商场西门对面）

国美寿光店：0536-5280095
地址：寿光市新兴街96号（寿光新华书店）