

找来老乡做帮手,给朋友设下连环计

# 一男子差点骗走朋友1060万



派出所纪事

以注册公司急需垫资为幌子,省城一男子王军(化名)组团设套让姚某注资1000多万元。可谁想,姚某刚注资不到10分钟,300万元就被人通过网银划走。6月23日,历下公安东关大街派出所破获了这一团伙,并将王军等五人悉数抓获。更让人感到意外的是,他们两人原本是朋友!

本报记者 尉伟

## 垫付资金帮人开公司 300万却被莫名划走

3月19日上午,历下公安东关大街派出所接到省城一男子姚某报警称:他帮张明(化名)注册开公司,结果1060万元垫资中的300万却被人莫名划走。姚某告诉民警,今年3月初,他接到了张明打来的电话。张明说,自己在注册一个建筑类的公司,急需1000多万元的注册资金。

用。一番协商后,姚某就陪着张明到银行办理了一张银行卡,用于垫付注册资金。

“新卡虽以张明的名义,却没有网银等业务。”张凯说,这是以防垫资人的钱被卷走。因对注册公司、验资等业务不是很了解,姚某又找来朋友王军,委托其帮着一起办理。

3月19日上午,姚某先将那张注资用的银行卡交给自己的工作人,后又将商定的1060万汇入。可谁想,姚某让持卡的工作人员查询时却发现,里面少了100万;再查,又没了200万。短短十分钟,卡内的300万不知去向。情急之下,知道该卡密码的姚某连续输错密码,将卡内剩余的760万冻结。

## 警方抓获五名嫌犯 主犯竟是受害者的朋友

“转走的300万元中,有200万元被人当即提现。”张凯说,接到报警后他们立即展开调查,并于当天下午将欲解冻该银行卡的张明抓获。

经过近一个月的努力,民警破获了这一团伙,抓获了包括张明在内的五名嫌犯。令人意外的是,主犯竟然是姚某的朋友王军。

初步审讯,民警得知:王军曾与姚某有过纠纷,一直想报复对方。得知姚某手里有一笔闲钱,在外打广告投资后,王军就找到同为河南老乡的张明,让他以注册公司需要垫资为由找到姚某。

王军先以张明的名义办理了一张已开通网银、能网上转账的银行卡。然后又让张明和姚某办理了同银行的另一张银行卡,在姚某找自己帮忙时,王军将两张银行卡偷偷调了包。

由于两张卡系同一银行的,姚某又未对卡号进行详细辨认,导致他将王军的那张开通网银、可网上转账的银行卡误认为是自己与张明去银行办理的那张没有开通网银的卡。结果,姚某刚一注资进银行卡,卡内的钱就被等候多时的王军等人划走,提现,多亏他及时发现才避免了更大的损失,“在姚某注资的前一天,王军就安排人到多家银行预约提款。”

目前,民警已追回赃款260余万元,涉嫌盗窃的王军等人也被历下警方刑拘。

## 充值卡未消费完 理发店就关门了

本报96706热线消息(见习记者 戚云雷) 6月23日上午,市民王先生向本报反映,他在千佛山南路的舜德大厦理发店办理了充值卡,卡里的钱还没消费完,理发店就突然消失了。

王先生说,这家理发店叫“发缘轩”,在舜德大厦一楼西侧走廊里。由于理发店距自己家很近,他也办理了一张200元的充值卡。然而,当6月初王先生再次到“发缘轩”消费时,却发现这家理发店搬走了,至于什么时候搬走的、搬到了哪里,大厦服务员表示不清楚。

“理发一次20元,我是200元的充值卡,才用了5次。”王先生说,他们楼住的大都是离退休的老同志,据他所知,附近不少居民都办了该理发店的充值卡。

23日下午,记者来到舜德大厦。大厦办公室的一位工作人员表示,理发店搬走的具体时间他说不准,听说是老板跟别人有点纠纷才搬走的。在和理发店老板协商后,大厦工作人员给出了初步的解决方案:让办了充值卡但未消费完的顾客,带着充值卡到舜德大厦办公室,由舜德大厦办公室负责协调退卡退钱事宜。

## 进修医生被劫持? 当心朋友圈的谣言

本报96706热线消息(记者 张泰来) 近日,济南的很多读者朋友在微信朋友圈看到了一条消息称,省立医院一名进修医生被持警官证的歹徒劫持,怀疑跟窃取人体器官的团伙有关。记者经过核实,省立医院附近并没有发生类似案件,民警提醒,最近微信朋友圈信息驳杂真假难辨,提醒市民朋友切勿轻信谣言。

“亲们请注意:经五纬九前天晚上出现劫持事件!被劫持的是山东省立医院进修医生(男性),请大家注意,劫持是有预谋的,先是出示警官证让人上车,进修医生不同意后就向脸上喷辣椒水,多亏他戴了眼镜。我们分析会不会是偷取器官的团伙。请大家一定要注意安全,转告各位亲们。千真万确,同学的同事……”23日,不少市民在微信朋友圈看到了这么一条消息。

究竟有没有这回事呢?记者就此与济南市公安局指挥中心取得了联系。民警介绍,这个消息是个谣言。随后,记者又联系了省立医院,一名工作人员说她也看到了这条消息,但据她了解,身边并没有所谓的医生或进修医生遭到了劫持。

“这是一个谣言,看来传播的还挺快,我们稍后会用我们的微信公众号辟谣。”指挥中心民警说。

记者粗略统计了一下,近来,微信朋友圈里出现的谣言还真不少,而且呈现多次、多地出现,紧跟时下热点的特点。比如,5月16日公安部、国家质检总局出台了机动车检验新规后7天,朋友圈就出现了“5月23日之前必须把违法记录处理完毕,否则车辆商业保险费用将上浮”的谣言。

“真是什么样的消息都有,有些消息一看就知道是假的,真不知道转发的人有没有动脑子。”市民林女士说,她也注意到了最近朋友圈谣言多发的现象,感叹“朋友圈都要成谣言圈了”。

民警说由于朋友圈相对封闭,加上圈里大都是熟人容易互相信任,致使在朋友圈传谣容易,辟谣却相对困难。提醒广大市民不要轻信危言耸听的消息,在转发消息前最好经过一定的核实,不要盲目转发消息。

## 河水变色

23日,南护城河从五莲泉向西开始变浑浊,到南门桥下已是浑浊不堪。环城景区有关负责人介绍,这是因为近日降雨较多,路面上的污水流入护城河所致。随着黑虎泉泉群中清澈泉水补入,水质会迅速转清。图为每当游船经过,河底泛起污泥,在河水中形成一条黄色的水带。

本报见习记者 李师胜 摄影报道



## 年息18%，“80后”吸储放高利贷

靠着高利息和送礼品,已有五十多人将钱存到其公司

承诺高额利息,向社会不特定群众吸纳资金,虚假的投资项目,所吸纳资金用于高风险投资。省城一80后在“创业”中竟然走上了这样一条邪路。近日,济南市公安局经济犯罪侦查支队打掉了这个利用非融资性担保公司作掩护,从事非法吸收公众存款犯罪的团伙。

本报记者 杜洪雷 通讯员 鲁亮

## 80后做生意赚了钱 试水投资担保公司

23日,记者从警方获悉,犯罪嫌疑人杜某,“80后”,前些年做建材生意赚到了钱,正在筹划着人生的第二次创业。在亲戚的介绍和帮助下,杜某注册成立了山东华东投资公司。王某彬、宋某带着业务团队来到了华东公司,经过一番周密的谋划,公司印制了大量的宣传彩页和传单,宣传该公司的投资项目,承诺给予投资者18%的年收益,投资还送包括ipad、食用油、电饭煲、大米等礼品。

同时,杜某在外地找了一家合作公司,签订了用款协议,谎称合作公司需要100万元项目启动资金,华东公司所征集的资金完全用于合作公司的投资。先后有五十余名群众将钱存到了公司。

## 民警果断出手 斩断黑色资金链

经侦支队的侦查员通过调查发现,该公司首先存在超范围经营的问题。同时,该公司所吸纳的投资者资金确实有部分汇往合同中所写的外地某公司,但这部分资金占总投资资金仅不到30%,其余的钱仍然留在华东公司的账面上,华东公司转用这部分资金放高利贷,收取高额利润回

报,其行为已经涉嫌非法吸收公众存款罪。

6月5日,经侦支队民警对该公司依法进行了查处,共追缴赃款136.9万元。现嫌疑人已被取保候审,案件仍在进一步处理当中。

## 嫌疑人自述行业潜规则 吸储放高利贷风险大

通过与涉案单位华东公司杜某及王某彬、宋某的交流,以非融资性担保公司为代表的民间理财机构的经营乱象浮出水面。

记者:借款公司是否真实存在,他们给予你们多少回报?

杜某:借款公司确实需要资金,但没这么多,他们只需

要30万,我和他们签订了两份合同,给外人看的是需要100万的。我借给了他们不到30万元,为期半年,他们支付20%的利息给我。

记者:你们向投资者承诺这么高的利息,你公司如何能够兑现?

王某彬:投资人把钱交给我们,图的就是利息高,相关经营和资金操作他们从不过问,前面投资者按月领利息,后面还有投资者不断地进入,投资者不出现集中挤兑的情况,就不会出问题。公司拿投资的钱去搞高利贷,风险是有的,但高利贷周转快,利润高。只要高利贷能顺利收回来,公司就能经营下去。

## 警方提醒

## 参与非法集资 法律不予保护

近年来,一批担保、投资公司如雨后春笋,林立济南的大街小巷,不少公司就像华东公司一样游离于法律边缘。在此民警提醒广大投资者,“珍惜一生血汗,远离非法集资”,不要只看到公司华丽的外表和诱人的宣传,您的投资很有可能血本无归。

根据国家有关规定:“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担”,非法集资本身是非法行为,参与者的利益不受法律保护,其损失国家不能代偿。