

本报热线:6610123 新浪微博:@今日烟台 微信号:今日烟台

非法集资后失踪,变身泰国人

涉案8000万元的华阳友邦非法集资案主要嫌疑人潜逃近一年被抓

本报记者 侯艳艳
通讯员 路明 福基 林山

去年底,华阳友邦非法集资案被芝罘警方立案侦查,该案主要嫌疑人周某某却神秘失踪。9月25日,潜逃近一年的周某某终于被警方抓获。原来,自去年十月,周某某就摇身变成了泰国人,一直使用泰国身份在国内活动。据悉,这是今年公安部部署代号为“猎狐2014”行动以来,芝罘警方缉捕的第二例在逃境外重大经济犯罪嫌疑人。



9月25日,芝罘公安经侦民警从深圳将周某某押回烟台。警方供图

非法集资8000万 主要嫌疑人失踪了

2013年5月至12月底,华阳友邦(北京)投资有限公司烟台分公司打着复牌美国纳斯达克股市停牌股票等名义,在烟台非法集资8000万元,近千人受骗。

2013年12月,烟台芝罘警方对该案立案侦查,并于12月25日抓获烟台分公司的多名工作人员。虾兵蟹将悉数被擒,本案主要嫌疑人、分管烟台分公司事务的华阳友邦(北京)投资有限公司副总经理周某某却神秘失踪了。

自2013年12月底被警方追逃至今8月份,周某某没有在任何场合使用个人身份证,芝罘警方采取多种手段搜寻周某某,均没有取得进展。

直至9月份,警方通过周某某联系人获得重要线索,周某某以深圳作为大本营,经常前往其他城市参加活动。办案民警立即奔赴深圳展开信息及数据研判,

获悉17日晚上20时20分,周某某仍身处深圳,而到次日0时20分,他极可能到达了郑州。

如果警方掌握的信息确凿,那当晚周某某应该乘坐了飞机。但民警通过机场查询,周某某并未使用个人身份证办理登机手续。民警分析周某某的身份极可能被“漂白”,获取了其他国内或国外身份。

频繁乘飞机 变成泰国人“察猜”

当晚深圳飞往郑州共有4个航班,800多名乘客。民警根据安检监控挨个查询,排查到600多人时,一个个子不高的中年男子出现在屏幕中。男子穿着考究,看派头俨然一名成功人士。“没错,就是他!”消失9个月的周某某终于现身,民警当即查询他的登机信息。

出人意料的是,屏幕里这名男子竟使用泰国护照登机,摇身一变成为了名叫“察猜”的泰国人。

民警随即对“察猜”的行踪展开监控,发现他在短短一周内,使用泰国身份出现在深圳、郑州、重庆、成都等多个城市。

9月24日下午,警方获悉,“察猜”将乘飞机从成都返回深圳。25日凌晨2点,飞机抵达深圳,民警对乘客逐一进行排查。警觉性极高的“察猜”为躲避警察视线,故意低头掩面,不料民警很快将目光锁定在他身上。“周总,跟我们走一趟。”民警说。

“我是泰国人,不是你们找的周总。”在飞机上,泰国人“察猜”出示护照,极力辩解。

公司出事 就办理了泰国护照

不过在民警的心理攻势下,“察猜”很快承认自己就是周某某。

周某某交代,去年6月华阳友邦北京总公司被立案侦查,担心烟台分公司迟早出问题,他开始提前想退路。10月份,他

找人通过泰国黑市办理了泰国护照。12月份,得知烟台分公司被警方立案侦查,他开始使用泰国身份在国内活动。泰国护照有效期只有6个月,今年4月份,他偷渡到越南,又辗转到达泰国,续签了护照。

民警介绍,为躲避警方追逃,周某某以在广西银滩、海口、深圳等地搞项目为由,频繁出入国内大城市。被抓时,周某某身上的钱财已所剩无几。

办案民警介绍,43岁的周某某仪表堂堂,能说会道,曾在某县一家媒体担任过办公室主任、台长等职位。辞去领导职务后,周某某为自己制订了“宏伟”发展蓝图,但资金不足抱负难以施展,逐步走上了非法集资的道路。在烟台,周某某拉拢不少朋友加入华阳友邦烟台分公司,许诺给投资人高达2%的周息,吸引大批老年人投资,短短7个月就非法集资8000万元。

目前,犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公众存款被芝罘警方刑拘。

用数字贴躲抓拍 车牌“1”成了“7”

本报热线6610123消息(记者 钟建军 通讯员 二队宣)

“车牌上的数字有个不反光啊?”12日上午,市交警二大队民警在幸福北路查获一辆面包车,驾驶员使用带有磁力的数字贴,用数字“7”遮盖住数字“1”。

12日上午9点左右,市交警二大队民警沿幸福北路巡逻到九田海鲜批发市场附近时,看到一辆黄色面包车,车牌中有数字不反光。民警示意驾驶员停车接受检查,驾驶员下车后忙说:“对不起,知道错了,听说最近电子警察拍得厉害,所以在夜市上买了个带磁性的数字贴上一个数,来躲避抓拍。”

随后,民警将数字“7”揭下来,下面的数字“1”露出来了。民警暂扣了面包车,并将驾驶员带回交警大队进一步处理。

驾驶员李某因使用变造的机动车号牌的违法行为,受到罚款2000元,记12分,行政拘留15天的处罚。交警提醒,虽然现在有“电子警察”抓拍车辆违法行为,但在市区各重点路段,时段都有民警驾车巡逻,并对重点违法进行现场查纠。

翻墙撬锁偷平房 正要行窃被抓获

本报热线6610123消息(记者 侯艳艳 通讯员 福基 李晓)

9日下午,一男子在黄务某村翻墙进入居民家中,正准备行窃被民警擒获。

8月份以来,黄务派出所辖区接连发生多起平房财物被盗案件。通过对发案时间和作案特点进行分析,民警初步判断,嫌疑人应该是白天作案,并且专门选择家中无人、带有院子的平房。

10月9日下午2点多,嫌疑人来到黄务街道办事处东珠岩村,在一户人家周边转了转,便从墙头翻进去,用匕首撬开防盗窗跳了进去。他的一举一动早被在周边巡逻的治安巡防队发现,就在他准备行窃时,被随后赶来的黄务派出所民警堵在院内。

经审查,这名翻墙入室盗窃的男子姓梁,今年45岁,有多次盗窃前科。在证据面前,梁某交代,他从今年3月至今在芝罘区黄务街道办事处辖区、莱山区、开发区以及蓬莱市等地,利用白天上班时间盗窃平房20余起,涉案价值近10万。目前,梁某已被芝罘警方刑拘。

网上领养宠物狗,付邮费时被骗1566元

本报热线6610123消息(记者 于飞) 近日,牟平区的孙先生在网上一看到一条信息称,广西一位网友想免费送养宠物狗,孙先生想收养,便给对方打了500多元邮费,可对方说付款不成功,孙先生又连续付款两次,对方仍说不成功,这时孙先生意识到自己可能是被骗了。

孙先生说,自己一直想养只宠物狗,最近在网上看到一个广

西南的网友说自己有一只小泰迪要送养,便联系了他。两人简单交谈后,对方当场拍板,决定把泰迪交给孙先生饲养,但要由孙先生支付邮费,孙先生便给对方打了520元。

第二天,对方告诉孙先生打错了钱,少打了2元的手续费,导致交易失败,让他再打一次,这次除了原来520元基础上加上2元手续费,还要再加上第一次的2元手续费,保证第一

次的款他能收到,就可以退还给他了,孙先生照做了。

没想到第三天,对方又联系孙先生说打错了钱,让他再操作一回,并提供了一个网址让他查询,孙先生一查,果然上边又显示他所打的金额出现了错误,这回孙先生清清楚楚地记住了自己打的钱数,可是对方又说他没弄对。此时孙先生才意识到,自己可能是上当受骗了。他跟对方说自己已经没

钱了,这狗不要了,要求退款,可对方说他委托的网站有规定,出现这种情况需要打够3000元才能全额退款。

孙先生没办法想起报警,系山边防派出所民警侦查发现,对方提供的信息都是虚假的,两人之间唯一的联系方式就是QQ号。至此,骗子的真面目终于露了出来。

目前,此案正在进一步调查中。

重婚男装单身,骗女子87万余元 因犯重婚罪和诈骗罪被判十二年半

本报热线6610123消息(记者 苑菲菲) 男子王某还没有和第一任妻子离婚就跟他人登记结婚了,两次结婚后还冒充单身,欺骗通过婚恋网站认识的李某,和李某同居后,又多次骗取李某共计87万余元。

王某从1983年开始和第一任妻子同居并生了一个孩子,两人没进行婚姻登记,之后第一任妻子向法院起诉离婚时王某不同意,法院认为双方同居生活已构成事实婚姻,没有判决两人离婚。2008年,王某在明知道法院判他和第一任妻子不准离婚的情况下,在辽宁和第二任妻子领了

结婚证,婚后一直没有固定工作。

2011年,王某通过婚恋网站认识了李某。在和李某交往过程中,王某谎称自己离异是单身,是某公司外派到辽宁工作的,不但有车有房收入也不错,最终同李某同居。在同居期间,王某自称自己对古玩很懂行,可以通过买卖古玩赚钱,还经常把一些假古董拿给李某看,骗取了李某的信任。

从2011年5月到11月期间,王某多次给李某打电话称,在外地淘到了玉石、花瓶等古董,但钱不够让李某汇钱给他。还打电话骗李某称自己给单位造成损失

得赔偿,不赔偿他就会被抓走,骗李某给他汇款。就这样,李某先后给了王某87万多元。后李某多次向王某要钱,王某起初还说等卖了古董就给她,到后来干脆谎称要带着古玩去香港等地拍卖,然后直接跟李某断了联系。直到2013年,王某在辽宁省铁岭市被公安机关抓获。

2013年12月,烟台市芝罘区检察院指控王某犯诈骗罪和重婚罪,向法院提起公诉。王某当庭辩称,他没和第一任妻子进行过婚姻登记,虽然法院没判他俩离婚,但是第一任妻子实际已经和他人共同生活了,双方不存在

婚姻关系了,所以和第二任妻子结婚不属于重婚罪。

王某还辩称,他不是故意要骗李某钱的,他是和李某合伙投资古玩,李某出本钱他来实际操作经营,不过后来投资失败才赔了钱,并不是诈骗。

法院认为,王某虚构自己离异,有正式工作及收入等事实,骗取李某信任并和李某同居,继而又以投资股东能赚钱,虚构挪用单位款项急需归还等事实,在半年时间里多次骗李某给他钱,数额特别巨大,后直接离开李某失去联系。综上,王某主观上具有非法占有他人财物的故意,客

观上采取了欺骗的手段,符合诈骗罪的构成要件。

王某和第一任妻子的离婚诉讼中,王某当庭不同意离婚,法院也做出了不准离婚的判决,所以王某是在明知他和别人的夫妻关系没依法解除的情况下仍然和他人登记结婚,其重婚的主观故意明显,符合重婚罪的构成要件。

日前,一审法院判决王某犯诈骗罪和重婚罪罪名成立,分别判处其有期徒刑十二年 and 有期徒刑一年,决定执行有期徒刑十二年又六个月,并处罚金人民币十万元。