

本报热线:6610123 新浪微博:@今日烟台 微信号:今日烟台

“姐夫”“小姨子”联手诈骗

二人实为情侣,女的卧底商场做销售,男的扮客户用假支票骗走26万元购物卡

“小姨子”应聘干销售 介绍“姐夫”来办卡

事情还要从该商场20天之前的网上招聘说起,一个名叫孙慧的女孩在网上应聘商场销售员,经面试,孙慧很快就顺利到商场上班了。

上班后,健谈的孙慧很快就和同事们结识了,尤其是和商场的一名售卡员大姐宋某很聊得来。一来二去,孙慧将商场售卡的细节打听得一清二楚。她得知,购买商场的大额购物卡,需商场老员工介绍。

没过几天,孙慧告诉宋大姐,她有个“姐夫”在烟台一家公司担任销售经理,平日需要一些购物卡处理与客户的关系,最近可能要来办卡,到时要请宋大姐带着去买。

几天后,“姐夫”来了,通过宋大姐的介绍,他先后多次到商场购买小面额购物卡。渐渐地,宋大姐也放松了警惕,信任了孙慧。

又过了没几天,“姐夫”急火火地来到商场,他带着一张公司的转账支票找到宋大姐,称公司为员工发福利,需购买大宗购物卡,请宋大姐帮帮忙。因有了之前的办卡经历,宋某没有丝毫怀疑,她带着孙慧的“姐夫”径直去了购卡处,把转账支票交给财务,26万元的购物卡很快交到“姐夫”手上。

“姐夫”拿来假支票 骗走卡后两人消失

因为交易当天是个周五的傍晚,银行已下班,商场财务无法将这张支票立即兑现。等周一银行上班后,他们等来的消息如当头一棒——这张转账支票是假的。

买卡人是销售员孙慧的“姐夫”,大家去找孙慧,可她早已不见踪影,电话也打不通了。大家一下子清醒了,这起票据诈骗案是孙慧和“姐夫”联手所为。孙慧前来应聘,没留下任何有用的信息,大家只知她在莱山租房住,具体哪个小区没人知道,不过通过口音得知,他们来自东北。当天,商场保卫部门向公安部门报了案。

专案民警调取女性犯罪嫌疑人资料发现,孙慧名字系假冒,而男性犯罪嫌疑人姓名及身份均不明,且两人联系使用的手机也都已停机。另外,嫌疑人的手机卡是在莱山区某通讯店办的,两部手机卡机主都是名叫霍某龙的吉林人,其中一部手机卡是一名叫李某欢的女性过户到霍某龙名下的。经商场工作人员辨认视频,确认办理过户的一男一女就是作案的嫌疑人。

本报记者 张琪 实习生 张鹏会
通讯员 孙成竹 徐忠

2015年4月的一天,市区一家商场的财务部门收到了被银行打回来的一张大额“支票”,银行称这张26万元的转账支票是假的,这一消息如惊雷一般,让大家一下子愣住了……这张支票是两天前一个“熟人”用来买购物卡的,因为周末商场财务未能及时将支票兑现,没想到竟是假的。

一张假支票买走了26万元的购物卡,事情蹊跷。经公安部门抽丝剥茧地调查后,真相浮出水面,这是一起令人震惊的票据诈骗案,策划主导者是一对情侣。

相关链接

如何防范 票据类金融诈骗

银行票据是现代经济生活中最重要的信用支付工具,票据诈骗是市场经济条件下滋生的新型犯罪。如何在生活中防范票据类金融诈骗呢?

烟台警方提醒市民,票据类金融诈骗犯罪的手段主要有使用变造票据、伪造票据、仿制票据、签发违法票据、使用作废票据和冒用他人票据六种。目前票据诈骗犯罪率高并呈逐年递增,金额巨大,银行、客户损失严重。犯罪团伙出现活动职业化、手段多样化智能化等特点。据此,民警特提出以下对策:

1、注意易发票据诈骗案件的业务环节

主要是指票据的背书转让、大额贴现、转账业务等。因此,在办理票据解付、贴现业务时,特别要注意审查票据背书前后手之间商品交易或劳务供应的合理性,及审查持票人与其前手的增值税发票或免税证明和持票人合法的身份证件。

2、采用先进的防伪技术和高科技印刷手段

一是对银行票据统一制版、统一编号,人民银行应加强对商业银行票据印刷的监督管理,把好票据印制质量关;二是配备先进防伪、辨假、识假的专用设备;三是积极探索现有网络技术在票据审核、辨认中的运用。特别是仿真印鉴已构成了对预留银行印鉴的最大威胁,尽快变革传统的、易被伪造的票据业务规则,积极推广和应用支付密码,和客户约定在支票、汇兑凭证和汇票申请书上加填支付密码,作为支付款项的条件。

本报记者 张琪



一条快递线索暴露嫌疑人踪迹

民警通过原籍地公安机关查询得知,霍、李二人目前均在原籍居住,没有外出记录,且二人身份证都曾丢失,两名犯罪嫌疑人冒用身份证件作案的可能性极大。考虑到二人是东北籍口音,乘船逃匿的可能性极大,民警迅速赶到码头,对案发前后上千名乘客的信息进行筛选调查,终于发现案发当夜二人乘船前往大连的信息,由此专案民警锁定了嫌疑人逃跑路线。

专案民警通过调查发现,

吉林籍人董某与男性嫌疑人有经济往来,从往来信息中得知,该案中的“姐夫”是一名叫吕某某的人。信息显示,董某曾于6月中旬给吕某某寄送过快件,地址是北京市门头沟区石门营新区3号楼。

经多番调查,民警决定从董某发出的快件入手,对北京市门头沟区石门营新区3号楼附近来往的快递员进行大规模摸排,终于找到了送货的快递员,当初的收货清单签字人显示为李某某。经辨认,李某某

就是“孙慧”。

快递员模糊记得嫌疑人提货时开了一辆外地车牌的轿车,在北京警方的帮助下,办案民警终于在A4小区内发现该车活动的踪迹。民警查询小区监控发现,该小区2号楼有一家饺子馆,经营者正是嫌疑人,警方以入户调查为名,对饺子馆从业人员进行登记,发现女收银员李某某正是“孙慧”。

登记时民警得知,李某某的男友吕某某目前在外务工,

晚上可能回店里。民警没有打草惊蛇,迅速在饺子馆外部部署守候。夜里,当吕某某出现在饺子馆时,民警将两名犯罪嫌疑人抓获。随后,办案民警通过嫌疑人交代,先后赶赴吉林、大连等地,追回被销赃的赃款。

嫌疑人交代,在购买购物卡当夜,吕某某转手以24.7万元将购物卡卖给了卡贩子,随后二人连夜潜逃。吕某某因债务缠身,萌生了骗取商场购物卡还债的想法。

警方提醒

据办案民警介绍,犯罪嫌疑人从预谋作案到逃逸,几次变换使用虚假身份,反侦察力极强。此外,本案犯罪嫌疑人所使用的转账支票是自己购买的假

支票,出票单位印章均为伪造,疑点重重,但由于嫌疑人先前打下亲情牌,致使工作人员被假象迷惑。

对此,民警提醒,个人

一定要保管好自己的身份证件,以防被不法分子利用。商场从业人员也要加强防范意识,多学多看,提高业务技能。

本报记者 张琪

渔业证书造假,两部门联手侦破

本报7月13日讯(通讯员 张军 记者 柳斌) 近日,山东省海洋与渔业监督管理局第二支队联手当地公安机关成功侦破一起渔业船员证书造假案件。

今年二月初,一船东持伪

造渔业船员证书来支队办理业务,被执法人员发现,为规范渔业证书管理秩序,2月6日,第二支队将该案移交当地公安机关。期间,第二支队积极配合当地公安机关对案件的侦破工作,目前公安机

关已将相关嫌疑人抓捕归案。

据了解,这是第二支队就渔业证书管理与公安部门开展的首次合作,有效打击了伪造、买卖渔业证书行为,规范了渔业证书的使用秩序。