

投资客大意2分钟被划走990万

资深投资客“机关”算尽,还是“阴沟翻船”栽在骗子手里。短短两分钟,刚到账的990万元不翼而飞;随后,一名神秘男子先后分三次迅速提现。眼看着巨款在眼皮底下被划走,自认深谙投资门道的房先生,不得不面对现实——990万元投资款被骗。

近日,上海经济犯罪侦查总队联合奉贤警方,侦破了一起涉案金额高达990万元的诈骗案,3名团伙成员全部落网,并奔走黑龙江等地为被害人追回817万元现金。

噩梦 990万两分钟后“蒸发”

年近不惑的房先生是一家投资公司的负责人。8月12日上午9点,他特地赶早到银行排队,办理一笔转账业务。9:50,银行方面确认,990万巨资到账。于是,他从容地填写表格,准备再到柜面开本票。大约5分钟后,就在房先生向银行出示电汇凭证时,柜台工作人员的回答令他大吃一惊!

“排到我的时候是9:55,我把凭证给柜员,她查看后竟然说账上没钱!当时,我心里咯噔一下。五分钟前,我刚确认过990万已到账,怎么一眨眼就突然没了?”这天仿佛噩梦的经历,让老资格的投资客房先生,至今仍心有余悸,“我问柜员到底怎么回事,她说这笔钱的确是9:50到账的,但也就是一两分钟后,账上的钱又打到另外一个账户了。这下我知道出事了,钱在我的眼皮底下被人家划走了!”

经银行查证,钱已经被划到奉贤区的一家银行了,房先生便立即赶到奉贤公安分局经侦支队报案。直到这时,房先生仍觉得问题不大。“据我所知,

这么一大笔钱要提现,需要一段时间。在两个小时内,把990万元全部提现,即便让我来操作,也是不太可能完成的。当时,我想如果能最终查明钱在哪个账户上,根据公司相关材料,我可以马上申请冻结。”

中午12点,房先生走进了奉贤经侦支队。简单询问后,民警马上和他赶到银行。银行反馈的消息令人吃惊,990万元现金已经全部被人提走!“听到消息,我想自己这一辈子算是完了。”万念俱灰的房先生明白,钱一旦被提现,就再也找不回来了,绝望中他甚至想到了死。

投资 帮忙增资两天赚4万元?

990万元不是一笔小数目,房先生对它的用途是这么描述的。“我把钱打进的不是自己的账户,而是一家名叫鹏全建筑装饰有限公司的账户,且开户人不是我本人。”向奉贤警方报案时,房先生提供的是鹏全公司的账户资料和印鉴。

别人公司的重要资料和印鉴,怎么会到房先生手中呢?事情还得从一个月前讲起。作为投资公司负责人,房先生手里掌握着相当数量的资金。7月上旬,有一个自称鹏全公司业务员的王姓男子找到他。原来,鹏全公司的注册资金只有10万元,为了能快速发展,公司希望找人帮忙,把注册资金增加到一千万。“为了体现企业实力,能参加大项目的招标活动,给公司增资是一种捷径。”就这样有了990万元的说法,双方协议约定,房先生提供990万元资金,并保证这笔钱在鹏全公司账户上停留一到两天,他就可以得到4万元回报,之后,990万元还能回到房先生手中。

对于这样的事情,深谙投资门道的房先生,自以为有一套保护资金安全的办法。“通常情况下,事先我要到工商局、

税务局核实材料,看这家企业是否真实,最后再到银行去验对方提供的公司印鉴。如果一切属实,我们就可以开始操作了。”为了让房先生对资金安心,鹏全公司把一系列重要材料,如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人的印鉴和公司财务专用章,都交由房先生保管。

“一家公司的‘要件’都在我手上,连开户许可证都押在我这儿了,钱肯定是安全的,没人可以把它拿走!哪怕放个一年两年都没事,也是万无一失的。”房先生一一验证了材料的真实性后,便按事先讲好的方案操作了,接着便发生了本文开头的那一幕。

真相 利用网银划巨款预约提现

涉嫌990万元的诈骗,案情引起警方高度重视,上海经济犯罪侦查总队和奉贤警方连夜成立了专案组。990万元在短时间内是怎么被提现的?这么多现金目前在哪儿?

根据房先生的说法,他把990万元打到鹏全公司账户时,对方根本不在场,也不知道他具体哪个时间点打进去。“这么做是为了以防万一,”老资格的房先生清楚,一旦资金投入别人的账户,就必须保证其是安全的,为了防患未然,他甚至要求汇款时不要有人在场,这样对方就不知道汇钱的具体时间了。

为了资金安全,房先生机关算尽,可是,最终在他认为绝对安全的情况下,990万元还是不见了!令房先生不解的是,骗子是怎么知道他何时转账的?并恰如其分地仅间隔2分钟,就将钱从账上划走?

上海经侦总队一支队季探长介绍,房先生打人的990万元,的确是9:50到账的,可是一两分钟后,又被人从网上银

行转走了。也就是说,疑犯当时一直通过网上银行,在监控这笔资金的到账情况。一旦990万元到账,他就利用网上银行的转账功能,短短几秒钟,就能把钱在第一时间划走。即便房先生当场填写资料到柜面开本票,钱已经不翼而飞了。

巨款短时间提现的轨迹,银行给出的说法是,那个账户的客人在8月11日就已经向银行预约要提取大额现金了。银行监控提供的监控录像显示,8月12日这天,9:58和10:13,也就是990万被划走的20分钟内,一名穿白色短袖衬衫的中年男子,在相邻的两家银行里分别提走了400万元现金;随后不久,此人又在浦东的一家银行提走了剩下的590万现金。

侦查 办公台历数字藏“玄机”

侦查员从银行周边监控录像发现,提款人穿过马路坐上了一辆等候已久的黑色桑塔纳2000型轿车,但车牌无法看清。银行录像显示,8月11日到柜台预约提现的与12日分三次提走990万的是同一名男子。经房先生辨认,他没有见过提款人。

经查,提款人向银行出示的身份证是一名安徽男子的。侦查员赶往安徽,找到与身份信息相符的男子。原来,2007年他到上海出差时遗失了身份证,骗子正是利用他遗失的身份证到银行开户。

奉贤经侦支队队长王忠平介绍说,房先生遭遇的是一个精心预谋的、有多人参与的诈骗团伙。从鹏全公司的注册信息看,这是一家空壳公司,它的设立就是为了诈骗。侦查员来到鹏全公司注册所在的办公地,空荡荡的办公室里只有一张简单的办公桌和几把椅子。

侦查员仔细查找每一个角

落,连一张碎纸片都不放过。季探长回忆说,侦查员在办公桌上的一页台历上找到一串数字。“很像一组电话号码,我们按照排列组合一一拨打,其中一个电话号码是一家订票公司。”专案组立刻赶到那家订票公司,查询8月12日前后的订票记录。

订票公司人员回忆说,有个客人很爽气,不论机型和舱位,也不计较价格打折,只要有机票就订。专案组初步分析,这通电话很可能是骗子打的,12日提现后迅速离开上海。

线索 银行踩点时出交通事故

订单信息显示,订票人预订的是8月12日下午飞往哈尔滨的机票。在登机乘客的资料中,专案组找到了曾经出现在银行监控录像中的提款人。他叫李伟,今年41岁,家庭地址在黑龙江的绥棱县。

侦查员马上去往黑龙江,将疑犯李伟抓捕归案,并在他家中搜出97万元现金。据李伟交代,这个诈骗团伙一共有三个人,他负责提款,张红峰冒充业务员小王,真正的主谋藏在幕后。12日那天,他从银行取走990万并分到100万元,大家就分道扬镳,再也没有联系。

李伟想起一个细节,接应他的黑色桑车到取款银行踩点时,曾出过一起交通事故,交警也到场了。

季探长对记者介绍说:“疑犯在银行周边踩点时,为了不引起警方怀疑,很可能提供的是真实的身份证。”调阅事故记录,主谋很快浮出水面,此人名叫李赫迪,今年38岁,黑龙江绥棱县人,暂住在上海。

李赫迪从未露过面,同伴也不知道他的真实情况,他自以为天衣无缝,案发后并没有躲藏。警方抓捕他的同时,在他家地下车库里找到了720万现金。与

此同时,另一组侦查员将冒充业务员疑犯张红峰也抓捕归案。

供认 豪赌挥霍100多万元现金

三名疑犯全部落网,警方共追回现金817万元。拿到失而复得的817万元,房先生连呼想不到:“我开心死了,一下子活过来了!”

李赫迪、李伟和张红峰到案后交代,他们合谋,先由张红峰冒充鹏全公司业务员小王,与投资公司的负责人房先生接触。“其实我们很容易被识破的,最起码,投资人应该到我们公司看一看吧。”为了蒙混投资客,他们租借了办公室,但里面摆设很简单,连电脑电话也没有。不料,这些在诈骗过程中根本没有用到,自认为深谙投资门道的房先生,根本没有到鹏全公司看过。

在引诱投资客上当的同时,李伟冒用他人的身份,在银行开立了账户,并按李赫迪说的开通了网上银行。整个过程中,疑犯李赫迪一直躲藏在幕后,监控账户的资金情况。无论钱什么时候到账,他都能第一时间通过网银将钱转到李伟预约提款的账户。

“从一个账户转到另一个账户,再转到个人卡里,只要两三分种”,李赫迪这么描述让房先生心惊肉跳的噩梦经历,划走巨款后,他通知早就守候在银行边上的李伟,立即提取现金。

经历了这场骗局后,房先生损失了173万元;3万元被提款人李伟挥霍,冒充业务员的张红峰,分得的23万元全部被挥霍,其余一百多万都被幕后黑手李赫迪输在了赌桌上。“赌得挺大的,一晚输上二三十万。”疑犯李赫迪到案后懊悔不已。

目前,本案正在进一步调查中,三名疑犯因涉嫌诈骗,已被警方刑事拘留。

据《新闻晚报》

广东10余村干部遭村民“软禁”

“12月1日,一场起于11月27日、牵涉数百人的干群冲突在广东五华县转水镇新华村得到暂时缓解,冲突爆发的导火线则是生态公益林补偿金的发放和使用问题。”

村干部被“关押”

“生态林补偿款发放近10年了,我们今年4月份才知道有这笔款。补偿款的归属及使用情况,我们一点都不知情。”12月3日下午,新华村村民向记者讲述了村委会做法的不满。

据了解,在4月份换届选举前的村账审计中,村民才发现生态林补偿这个“新”东西。而同时,来自县林业局的一份《五华县转水镇2005年度生态公益林资金发放明细表》则清楚显示,2005年度近4万元的生态公益林资金分别划拨到何国良、吕梅香、钟灼华三位村干部的账户中。4月开始,村民便向县林业局、县政府等反映村干部私吞生态林补助的事情,林业局也多次督促转水镇政府妥善处理,但问题一直未得到解决。同时,村民一再要求

村干部就此事作出解释。

11月27日,在村民的强烈要求下,村两委召开了村民代表会议,近300人参加。会议的目的是说明生态公益林补偿款的发放与使用问题。

“全村共6000多亩生态林,三年共领12.8万元补偿款。”村支书何国良介绍,“但钱都用来修路和盖村委会办公楼了。”

“一派胡言!你2005年上任,路在2002年就做好了;盖村委会楼有专项资金,生态林补偿款怎么能用在那上面。”村民当场反驳。而镇审计部门2007年10月出具的《新华村村级换届经济责任的审计意见》则称有“单据使用不规范,审批手续不完善,无经手人、证明人,应入账收支不入账等”账务问题。

“把钱交出来!”村民对支书何国良等村干部喊道。

“要还钱就卖村委会!”何国良回应。

“村委会是大家筹资修建的,怎能让你随意买卖!”村民显然受到了刺激。何国良等见势不妙,正欲离开。这时人群中爆发出大喊:“把他们关起来,不能让他们跑了。”

村民们一拥而上,将何国良、吕梅香、钟灼华等十多位村干部连推带搡地关进了村委会办公楼。

副镇长遭群殴

大约半小时后,挂村干部

张展辉副镇长赶到了现场。但据村民反映,张副镇长过来后并没有表明身份,只说来找村支书何国良。

“何国良在什么地方?”张副镇长首先问道。

“他被关在村委会了!”村民回应道。

“为什么将他关起来?”张副镇长问道。

“他吃了我们的生态林补助。”村民解释道。

“吃了就吃了,你们还能告他?”张副镇长说。闻听此言,村民怒了,随即一拥而上,将他打翻在地。后来,经一位村民和派出所人员解救,张副镇长才得以脱身。

12月4日中午,转水镇的一位干部告诉记者。张副镇长鼻梁、眼眶被打破,眼眶处缝了7针,身上还有几处伤痕,目前正在休假中。

村干部被“抄家”

派出所人员劝导村民放了被关的村干部,村民则认为如果要放村干部,派出所就要负责为村民讨回生态林补偿款。

派出所人员答应,镇政府当天下午会来人处理。于是,村民便放了被关的村干部。

可是,直到下午3点,镇政府都没来人。

村民失望了。他们群起到村干部家中搬东西,而首当其冲的是离村委会最近的妇女委员吕梅香家。

村民将吕梅香家的部分

家具搬进了村委会,并进行了登记。

下午4时许,镇干部魏华中、钟丽华赶到现场。魏华中12月4日对记者说,27日中午12点镇政府就得知新华村干部被打的事情,全镇干部12:30在镇里集合。但是,镇里并不知道派出所答应村民镇政府下午前去处理事件的情况。而据村民反映,当时派出所人员连打了四个电话要求镇政府出面处理事件,安抚群众。

魏华中要求村民将东西搬回吕梅香家,村民则以镇政府答应处理生态林补偿事件为前提条件,但魏华中没有作出实质答复。

警察搜捕遇围堵

经过一天的对峙,村民与村干部的冲突并没有缓解。

28日上午8时许,五华县公安局副局长吴展晨带着派出所人员一行10多人赶到新华村委会,同时赶来的还有镇政府的几十位工作人员。但镇政府的人员并没有进村委会,而是在离村委会几十米远的大槐树下聚了起来。

吴副局长要求村民归还被搬的家具,但村民同样以处理生态林补偿事件为条件进行交涉,吴副局长只好作罢。

离开村委会后,吴副局长一行10多人来到村民罗素尧家。

“他们一进来就说要抓人,但并没有出示警察证和搜查证。”罗素尧妻子说。闻讯赶

来的几十位村民立即将两辆警车团团围住,并要求吴副局长对此次行动做出解释。吴副局长则称要抓“带头闹事”的人;而村民认为“闹事”事出有因,不合法也合理。双方僵持不下。

而此时,警车被困的消息也通过镇委传到了县委常委、县政法委书记吴文龙的耳中。吴文龙闻听此事后,立即向五华县对台工作办公室主任何超华(何超华是新华村人,曾任新华村支部副书记)求助。

何超华和吴文龙立即赶到转水。吴文龙坐镇镇政府指挥,何超华则在镇委书记张国标的陪同下赶到新华村。

经何超华的劝导,村民答应放走被围警车,而吴副局长则答应对“带头闹事”的人从轻处理。

村民代表作担保

镇政府的几十位干部在大槐树下从早上8点坐到晚上7点左右,但一直就有事件与村民达成处理协议。

接下来的29、30日是双休日,镇县没有派人到新华村。

12月1日上午9时许,镇专案小组副组长、副镇长魏华中赶到村委会,同来的还有县公安局刑警队的邓队长和转水派出所的曾所长。三位官员都向村民表示,镇政府已成立专案小组负责处理此事,并一致保证在一个月内处理好此事。

村民半信半疑,还是不肯归还吕梅香家被搬的东西。

对此,村民代表何超风等向村民作保:“如果政府不能在一个月处理好此事,就搬我们家的东西还账。”后经代表的几番开导,村民终于归还了吕梅香的家具。

12月12日,新华村村民代表在电话中对记者说:“至今专案组人员都未找过村民调查此事。”

镇政府望县里出面

12月4日,记者就新华村公益林补偿金事件采访了专案小组副组长、转水镇副镇长魏华中。魏华中说,此事对镇、村干部的影响很大,很多镇干部都表示以后不愿驻村工作。如果处理不好,村干部以后也难以在村里展开正常的工作。魏华中同时认为,镇政府能力有限,很难处理此事,希望县委、县政府出面处理。

此前,记者试图对吕梅香进行采访,但遭到拒绝。

而对于事件本身的调处,魏华中表示,镇政府将本着公开的原则,和村民、村干部妥善协商。如果协商不成,就按法律程序进行处理。

12月8日,记者从五华县委和县政府了解到,县委和县政府并没有相应的工作组负责处理此事。而挂点转水镇的副县长邓秋生则表示不知道此事,县应急管理办公室的钟副主任也称自己对此事并不知情。

据《南方农村报》