

空手套白狼

买了家空壳公司 5人狂骗6200万

逃到浙江取走1100多万,警方已抓获3人

不久前,五个来自浙江的年轻人,在南京河西购买一家空壳公司,对外宣称做低息承兑汇票贴现业务。三家公司找上门,将6200万元的汇票交到他们手中,他们找到另外一家公司,支付高额利息承兑了2600多万元现金后,集体逃到浙江,并在两天内疯狂取款1100多万元。受骗的公司报警后,南京警方立即赶到浙江,查封涉案账户,并抓获3名诈骗嫌疑人,追回1573万元赃款。

通讯员 国武
现代快报记者 李绍富



漫画 陈国鑫

拿了汇票,公司人去楼空

不久前,武汉、长沙和福州的三家公司,因现金周转紧张,准备找公司办理承兑汇票贴现。考虑到银行承兑汇票贴现利息较高,他们想到了民间融资公司。通过网络搜索,南京建邺区某投资公司进入了他们的视野,这家公司承兑汇票贴现利息比正规利息要低一半。

这三家公司要贴现的汇票面值都在1000万元以上,相比银行的贴现利率,通过南京的这家公司,能省几十万元费用。于是,几天前,三家公司的财务负责人分别带着票面金额为1500万、1200万和3500万元的汇票来到南京。

他们找到了位于奥体中心附近的建邺区那家融资公司。公司在—栋高档写字楼内,办公室装修得豪华气派。公司老总王某见客户上门,立即带着公司的领导团队接待客户,并安排他们在附近宾馆住下。

“公司今天现金有点紧张,你们先住一天,明天这些汇票全部给你们承兑好。”听王某这么一说,三家公司很快跟王某签订了汇票承兑贴现合同,办理好贴现手续后,将汇票交给了他们,住在宾馆等着第二天钱到账。

可第二天,当他们到这家公司时,发现公司已经人去楼空。询问物业才知,这家公司最近刚换了老板,而且房租也即将到期,早上

没发现有人来上班。没能进门后,他们再打王某手机,发现已经关机。发现上当后,几家公司立即报了警。

警方查封账户时抓到一人

建邺公安分局沙洲派出所接警后,立即介入调查。经调查发现,王某的公司是不久前才从另一个人手中购买过来的空壳公司,无承兑汇票贴现业务的资质和实力。警方通过技术手段调查发现,王某等人在拿到汇票的当天下,就将武汉和福州两家公司共计2700万元的汇票在新街口一家公司做了承兑贴现业务,并兑到了2670余万元。

“本来王某等人是要将另外3500万元汇票也办理贴现承兑的,可当天新街口这家公司账户资金有限,就只给承兑了两张面额小的汇票。另一张3500万的汇票还没贴现,公司就赶紧去挂失了。”民警介绍,王某等人承兑两张汇票,支付了高额的利息。比此前给三家公司承诺的利息要高很多,明显是有预谋的诈骗。

而随着调查的深入,警方发现他们拿到承兑的巨款后,分别打入10个银行账户中。而这10个银行账户,是利用三个不同身份证,在浙江一县城多家银行开户的。为了尽快查封涉案账户,当天民警直奔浙江,并赶在第二天银行开门前,兵分多路到开户银行查封账户。

当民警在当地工商银行一家网点正在查封涉案账户时,一名年轻男子居然到旁边柜台要求从这个账户中取钱,被民警当场抓获。随后,根据他提供的信息,民警在当地又抓获了两名嫌疑人。而另外两名嫌疑人,可能是发现账户被冻结无法取款后,逃到别的地方去了。

已被取走1000多万元

南京警方调查发现,王某等人诈骗的2670余万元,已被他们5个人在警方到达的前一天下午取走了1100余万元。因10张银行卡均是他人身份证开户,他们取款时无法出示开户人身份证,每次只能取5万元以下,他们每次都取49990元,5个人累计取款200多次。

民警说,嫌疑人用来开户的身份证是从网上购买的,都是身份证持有人遗失证件,被不法分子收集后,拿到网上叫卖的。沙洲派出所考虑到两家受骗的企业资金周转困难,于是设法联系了被冻结账户的开户人,请他们前来配合解冻账户。“3名开户人来自三个不同地方,他们都曾在南京打工丢失过身份证。”办理此案的民警称。目前,冻结的款项已解冻,两家受骗的企业协商后,根据受骗的数额比例,先领回了追回的这部分款项。

目前,警方正在进一步调查此案。

他从小区“挖”岗位,帮居民就业



快报讯(通讯员 吴德 田月华 王甜 记者 鹿伟)雨花台区景明佳园社区,是南京第一个解困安置房小区。小区是远近闻名的“贫民社区”;首批入驻6624户,其中低保户1379户,涉毒人员70多人,233人患有各种残疾。

“当时一有领导来社区,就会被堵住走不了。”昨天上午,景明佳园社区书记陈迈林告诉记者,他就是在这样的条件下上任的。他上任第一天就遭遇“下马威”,数十人堵在社区门口,要钱、要工作、要房子。

顶着居民的冷漠、白眼,甚至辱骂,陈迈林一家一家地上门了解情况,厚厚一本“民情日记”,记满居民的困难与牢骚:就业难、看病

难、生活难、交通难、偷盗多、案件多……陈迈林首先着手解决就业难题。他先从社区里找岗位,整合现有资源,硬是从小区里“找”出维护治安、社区卫生、绿化维护等岗位,让146人上岗就业。通过劳动换救济,小区居民一下有了28万元救济费用。

社区内毕竟资源有限,陈迈林又跑到区里、街道“软磨硬泡”,筹建136套“创业园”门面房。商业地段不错的“创业园”一开,上门要求就业的人一下涌来,包括陈迈林的亲戚朋友。最终,通过这种公开、公平、公正的方式,136家“最困难家庭”入驻创业园开业。

解决了就业难题,陈迈林开始提升社区文明水平。他把过去的菜地改种小树,组织“我与小树同成长”活动,让每个家庭认领了树木,定期组织大家养护。如今的景明佳园社区不再是曾经那个“脏、乱、差”的小区了。前不久,南京市最大的经济适用房管理工作现场会在社区召开,社区的文明管理经验正在走向全市。

小学生捡到“巨款” 赶紧交到社区

如果你8月30日在逸仙桥附近丢了钱,赶快来认领

快报讯(记者 钟晓敏)十几天前,五老村街道树德里社区张贴了一份失物招领启事,但是至今都没有人来认领。“我们怕丢钱的人着急,也不想辜负两个拾金不昧的小姑娘。”社区主任王照怡希望失主看到报道后,赶紧来社区认领。

拾金不昧的两个小姑娘一个叫丁雨馨,另一个叫董奕含。她俩是同学,还是住在同一幢楼里的邻居。8月30日下午,两人在丁雨馨爷爷的带领下,一起去逸仙桥广场健身。路过逸仙桥附近时,丁雨馨发现地上有个包裹。“里面鼓鼓的,不会是钱吧。”爷爷随口说了一句。丁雨馨听了好奇地打开了袋子,里面真的有厚厚一沓钱,

大概四五千。丢钱的人一定很着急。”两个小姑娘当场就在路上大喊,问谁丢了钱。“不能喊,万一坏人来冒领怎么办?”爷爷说。后来,三人一起将钱交到树德里社区。

“这边靠区南京总医院很近,万一是谁的救命钱丢了,肯定急死了。”当天,社区就写了几份招领启事。有的贴在马路上,有的贴在逸仙桥名居大门口。

不过,十几天过去了,一直没有人来社区认领这笔钱。前天,社区主任拨通快报记者电话,希望通过快报寻找失主。

如果您或者您的朋友于8月30日在逸仙桥附近丢了一笔钱,请拨打快报热线96060认领。

捡到4万元的手机 拿回家却不会用

快报讯(通讯员 江公宣 记者 陶维洲)南京溧水一村民捡到一部手机,看着倒是很精美,但他却连个开关也没有找到,不会用。几天后,他摆弄这部手机时,无意间接到了民警的电话,他这才得知,这部手机竟价值4万多元。

老邱是南京溧水石湫的农民。9月初的一天,他到江宁铜山赶集,在一家超市内,突然感觉脚下踩到个硬东西。他低头一看,原来自己踩到了一部手机。他捡起手机,觉得挺精美的,看四周也没人寻找,便带回家了。

不过,回到家后,老邱发现这部手机很精美,但自己连开关都找不到。虽然中途手机响了几次,但他也不知道如何接听。摆弄半天没闹明白后,老邱

将手机扔到了家里的一个角落,“再漂亮也没用,不会用还不如一块砖头呢。”

过了两天,老邱闲来无事,又想到了这部手机,便翻出来再试试。这时手机又响了,这一次,也不知道他怎么弄的,突然手机就接通了,里面有人说话。老邱很是惶恐,又不知道怎么办,只能听手机里的人说完。听了半天,他才意识到,打电话来的是民警。

原来,这部手机是一位温州投资商陈先生丢失的,这部豪华手机价值4万多元,里面还存放着很多客户的电话号码等资料。江宁铜山派出所接到报警后,发现手机一直能打通,便每天拨个电话,终于打通了。老邱知道这部手机价值4万多元,表示一定要将手机还给失主。

守株待兔

车辆被划20多次 车主装监控抓住划车男

原来是邻居干的,只是嫌车子挡道

快报讯(通讯员 秦公轩 记者 陶维洲)爱车连续被人划伤,为了找到幕后“黑手”,南京市民周兵(化名)特地装了摄像头对准爱车,终于抓到了划车人。此人竟然就是他的邻居,因为嫌车子挡了自己的道,所以划车报复。

家住南京月牙湖附近一小区的周兵最近很烦,他的爱车平时就停放在楼下,一连几个月,不是车身被划就是轮胎被戳,修好没多久又会遭遇黑手,到最后连前挡风玻璃都没法幸免。前前后后,爱车已经被破坏了二十多次,修车花了不

少钱。

由于周兵所住的小区是老小区,既没有监控也没有保安,他只得向警方报警求助。考虑到车辆多次被划,民警判断应该是小区居民作案,估计不是周兵“得罪”了邻居,就是他停车的位置有问题,建议周兵最好每天不要停在相同的位置。可周兵还是不甘心,他决定自己在停车的位置安装摄像头,对准自己的爱车,看看到底是谁下的“毒手”。

9月10日早上上班,周兵又发现汽车的右侧和引擎盖上有一道

划痕。不过这次经过调阅监控录像,周兵终于发现了一个可疑的身影,录像中的男子停完电动车,顺手从地上捡起一块石头,趁没人的时候迅速沿车划了一道。此人不是别人,正是住在旁边一幢楼的王某。

周兵便将视频送到了派出所。民警立即找到王某进行调查,看到视频后,王某知道瞒不住了,便承认是自己划了车。他说,周兵一直把汽车停放在车棚边上,让他每天进进出出接送孙女很不方便,于是便做出了划车报复的事情。