

如此行骗

偷偷昧下顾客157万购房款 填了公司亏空还补贴家用

一房产中介公司负责人涉嫌合同诈骗被批捕

陆某是一家房产中介公司负责人,因公司缺乏周转资金,他就打起了客户购房款的主意:与客户签了中介合同后,他指使业务员设法将本该打入银行托管账户的购房款,暗中打入公司的账户上,用来维持公司的运转和他的个人开支。当诈骗的金额达到157万元时,陆某感觉“扛不住”了,选择了自首。近日,他因涉嫌合同诈骗罪被南京鼓楼法院批准逮捕。

通讯员 李国田 孟军
现代快报记者 马薇薇



公司老总通过QQ发消息,让出纳小周往一个指定的账户汇款,她立即照办,先后两次汇款共计70万元。可下班前,她打电话给老总要用款单时,才知道老总的QQ被盗了,让她汇款的不是老总而是骗子……警方提醒,资金往来一定要打电话确认。

通讯员 栖文轩
现代快报记者 李绍富



50多岁的李磊经一位朋友的“穿针引线”,和刘林两人冒充南京某外贸公司的高层,骗走了某石油化工公司33吨的石油,然后转手卖出并分赃,但没有分钱给“介绍人”。近日,他们二人以及“介绍人”因诈骗罪被南京六合法院判了刑。 现代快报记者 马薇薇



本版漫画 俞晓翔

把购房人当“提款机”

2009年,无锡人陆某向几名朋友借钱,在南京注册成立了一家房产中介公司,主要经营二手房生意。但生意一直不好,他不断地向朋友借钱维持公司的运转。这种拆东墙补西墙的运作方式,导致亏空越来越大。就在陆某犯难时,一项政策的出台让他看到了“希望”。

2012年初,南京市房产局开展购房资金托管业务,并规定不允许将购房款打入中介公司账户。陆某灵机一动,反正客户并不清楚如何办理托管,只要自己谎称把客户的购房款打入南京房产局的账户,暗中却把他们的钱打入公司账户里,然后不断用新客户的购房款填补,借新还旧,就“神不知鬼不觉”了。

由于南京二手房生意一直挺红火,有不少客户都把钱打入了陆某公司的账户,无形中成了陆某的

“取款机”。

被人识破仍继续诈骗

2014年1月2日,市民老刘看中了陆某公司挂出的一套二手房,签订了购房合同。1月9日,老刘接到业务员电话,要求他带上40万元存入某银行的卡中。由于老刘当天有事,就让老伴王大妈去办理。由于王大妈不怎么识字,所以转账的全部手续都被业务员包办了。

事后,有些不放心的老刘私下来到银行查询,得知他的40万元购房款竟然全部打到了陆某公司的账户里。老刘火了,立即找到陆某要求给个说法,陆某知道无法隐瞒,便打了25万元给老刘,还借故拖着余下的15万元。

其实,陆某并不是不想还钱,而是因为他公司账户上已经没钱了。当时,公司平均一个月盈利只有15000元左右,都不够家庭开支

和归还朋友等债权人的钱。陆某一直心存侥幸,幻想翻盘,即使被老刘识破,也没有回头。

购房人来要钱,他害怕了

由于窟窿越来越大,陆某的诡计被拆穿了。到了2014年1月中旬,购房人纷纷找上门来索要购房款,陆某害怕了,选择了投案自首。

据了解,陆某前后共骗取了6名购房人157万元。据他交代,这些钱被分为三部分,一部分维持公司的正常运转,一部分用来还债,一部分用于家庭支出。事实上,大部分钱都被陆某用于购房、购车,挥霍起来毫无节制。

承办此案的检察官表示,骗子固然可恨,但我们也应该从此案中汲取教训,购房这样的大事,不要简单认为付了款就没自己的事了,最好多了解相关规定,防止因为不了解而被骗。

游泳、踢球、自驾游……“换心”后 他更热爱生活了

每天游泳,每周踢几场球,定期开车自驾游,50多岁的老马生活方式如此健康,丝毫看不出9年前,他曾做过心脏移植手术。3月28日,江苏省中医院心胸外科举行成立十周年活动,老马跟大家分享了他这些年的“心”路历程。

通讯员 冯瑶 孙茜
现代快报记者 安莹

“换心”后,吃遍江苏美食

对于生活,已经“死”过一次的老马看得十分透彻。

2004年,老马42岁,是个生意人,平时应酬特别多,当年8月份,在一次酒桌上,他突然感觉心跳特别快,后到南京某院查出是扩张性心肌病。

此后老马的病多次复发,情况非常危险。到了江苏省中医院,心胸外科主任任陈振强发现老马的心脏功能不全,心脏已完全失去正常功能,只能进行心脏移植,否则随时可能死亡。

“当我听说需要‘换心’时,担心风险太大,就拒绝了,选择服药保守治疗。”可是他的身体状况每况愈下,于是老马和陈振强打了个赌,“如果能从医院走到新街口,就不换心。”结果,还没走下楼,他就晕倒被送回病房了。老马这才做了“换心”的决心。2005年1月,陈振强为老马做了心脏移植手术。

如今,老马不仅把生意做得风生水起,还特别注重生活乐趣。“我已经‘死过’一回,以前我天天出去喝酒,通宵陪客户。现在滴酒不沾。”

除了每天必不可少的游泳外,他每周还要与朋友踢几场球赛。“那么剧烈的运动,心脏受得了吗?”现代快报记者问道,“当然没问题,和正常人一样。”老马很有信心地回答。

此外,老马还买了一部越野汽车,定期组织驴友到全国各地自驾游。采访到最后,老马掏出手机给大家看他的微信,里面“晒”了好多旅行照片。原来他还是一个美食旅行达人,不仅南京的美食被他吃了个遍,整个江苏他都跑了一遍。“我就是个吃货,为了吃,不惜路途遥远。”他笑着说。

专家提醒:患上心脏病要及早治疗

陈振强告诉现代快报记者,由于对心脏手术缺乏足够的认识,很多人都有恐惧感,有的病人能拖就拖,认为药物保守治疗就可以了。还有人认为心脏手术是开胸剖肚的大手术,手术后不能动,要与社会隔绝等。其实这些都不对,如今心脏外科手术已经十分成熟,很多病人开完刀,完全可以正常生活。希望有心脏病的病人,不要拖延,及早到医院治疗。

老总的QQ发来消息:打30万元到这个卡里,急用!

出纳先后打了70万过去,才发现老总的QQ号被盗了

语气像老总,她就汇钱了

小周是栖霞某科技公司的出纳,几天前突然接到公司夏总经理从QQ上发来的消息。“公司账户上还有多少现金可用?”小周立即查询后,将余额告诉了他。

“打30万元到这个卡里,急用!”夏总发话了。平时经常跟夏总QQ交流的小周,看这口气确实像夏总,就立即按照他的指示办了。

公司有严格的财务制度,任何人用款都需要提供用款单。小周这样汇款,违背了公司的财务规定,所以当天中午,她将此告知公司财务总监,“可能他是遇到什么事情了,紧急用钱,你下班前记得打电话给他,要用款单就行了。”财务总监这么回答后,小周就没多想。

下午,小周再次接到夏总QQ发来的信息,让她往上午的账户上再汇40万元,小周也汇了。

到下班时间了,没接到夏总电话,也没见到用款单,小周就打电话询问。夏总接到电话后,说当天没用款,更没有通过QQ让她汇款。小周眼前一黑,差点没站稳,她明白自己上当了,立即报警求助。

警方提醒:资金往来须电话确认

目前,栖霞警方已立案调查。警方分析,此类案件,不法分子利用受害者常用QQ联系工作的特点,先盗取公司领导的QQ号码,再通过漫游聊天记录的方式,查看受害者跟领导此前的聊天记录。随后,骗子再模仿公司领导的口气,

向受害者发出转账汇款的指示。这类案件具有很强的隐蔽性与危害性,请大家多加防范。

警方提醒市民,资金往来,不能相信QQ或电子邮件等网上联系方式,一定要电话确认,再决定是否汇款。而且,骗子一般用的都是外地的账户,所以在汇款过程中,也要看清楚。如果刚汇款就发现上当,请立即报警。同时立即通过网银,故意输错骗子账户的密码,或者到附近的自动取款机,点击无卡存款方式,输入骗子的账户,再故意输错密码,以此锁定骗子的账户。

警方还提醒广大网友,要做好计算机安全防范工作,及时下载更新防毒软件,不下载来历不明的软件,防止网上资料信息被盗取和利用。(文中当事人系化名)

两人冒充公司“高层”骗石油 分赃时不给“介绍人”一分钱

谎称是公司“高层”

在2012年年底,李磊结识了韩明和刘林,两人都年过五十。之后,韩明称他朋友认识某石化公司的员工,“拿货”会给优惠价。但对方称只卖给“大公司”。韩明就让李磊和刘林假扮大公司的负责人。

韩明当起“介绍人”,邀请某石化公司的业务员黄辉与这两位“高层”见面,一番“洽谈”后,双方达成了买卖协议。按照黄辉的要求,李磊提供了一份盖有某外贸公司合同专用章的认购函。黄辉随即向石化公司汇报,公司批了33吨的石油给他们,要价20万元。

骗走33吨石油,两名“高层”分赃

签合同后的第二天,刘林谎称公司财务最近休假,暂时无法打款,但公司又急用油。好说歹说,黄辉同意先将油送过来,还答应可以延迟一天付款。

顺利拿到油后,李磊等人转手加价卖到了合肥,本来谈好的价钱是23万余元,可是买油的人先付了15万元后表示“剩下的钱再说”。李磊和刘林犯了难,后来刘林提议,不如将这笔钱分了。两人各拿到7万余元,不过没有分给韩明。

另一头,迟迟拿不到钱的某石

油化工公司发现被骗了,立刻报了警。刘林、李磊和韩明被抓获归案。

因诈骗罪被判刑

在庭审时,刘林和李磊如实交代了犯罪行为,但韩明却有些不服气,“我只是介绍人,再说我也没拿到钱。”但根据其他两人的口供,韩明参与了整个诈骗的全过程。

近日,六合法院作出一审判决,李磊因为诈骗罪被判五年八个月,并处罚金五万元;刘林和韩明则以相同罪名分别获刑五年两个月,各自还得交四万元的罚金。除此之外,法院还要求三人退还赃款。(文中人物系化名)