

开空壳公司,利用电子承兑汇票设局

诈骗3000万,买近60公斤黄金分赃

案发

承兑汇票遇空壳公司

3000万元的电子承兑汇票刚背书,对方公司就联系不上了,南通海门一企业立即报警。海门警方调查后发现,这是一个空壳公司。经过半个月的追踪,警方成功摧毁一个利用电子承兑汇票贴现诈骗的犯罪团伙。而该团伙在无法提现的情况下,购买近60公斤的黄金进行分赃。

现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲
通讯员 冯伟



警方追回的黄金 警方供图

侦查

买近60公斤黄金分赃

不久前,海门市某企业因急需用钱,经人介绍后将3000万元电子承兑汇票背书给“洪泽洋兴贸易有限公司”。不想背书刚给,对方失联了。接警后,海门市公安局刑侦大队民警火速赶到出票银行,被告知无法控制钱款流向,必须与收款方银行联系。等民警赶到南京的收款银行时,电子承兑汇票已被这家公司背书给了无锡市某服装厂,并成功获得2895万余元的现款,已经转移。案情重大,南通、海门两级公安机关抽调精干人员成立专案组。

经过调查,洪泽洋兴贸易有限公司的法人代表是冯某,但冯某表示,这其实是个空壳公司,是去年一个陌生人给了3万元让其注册的,其他一无所知。警方判断,这是一起有预谋的诈骗案。

很快,警方锁定案件嫌疑人之一——陈某。经调查,陈某与他人曾在杭州珠宝城出现过。经某珠宝店老板李某证实,案发当晚,在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行5人,到其店内刷卡消费2000余万元,买走59.6千克的黄金饰品。“这是典型的套现行为。”警方分析,因为涉案金额巨大,嫌疑人不可能取现,于是购买黄金分赃。与此同时,另一组侦查员相继锁定陈某、冯某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的身份。

6月22日晚,胡某、陈某、邵某、魏某、赵某等人陆续落网。24日至29日,侦查人员一路从云南追踪到贵州,最终在贵州省镇远县将犯罪嫌疑人王某抓获。其间,嫌疑人张某、陆某等人在嘉兴被抓获。至此,该案的11名主要作案人员悉数归案。

交代

负债百万后“捞偏门”

经审查,犯罪嫌疑人邵某欠了数百万债务后,就想走偏门捞上一笔。去年9月,他找到老乡魏某,经人支招觉得做承兑汇票“很赚钱”,于是找到冯某,让其注册了一个空壳公司。

今年6月15日中午,陈某得知一张3000万元的承兑汇票要背书到公司,随即找下家成功套现2800多万元。为了拖延时间,负责接收承兑汇票的魏某让杨某给受骗企业打款,每20分钟打款200万元。在给海门的受害企业打了800万元后,杨某潜逃了。没预约大额现金提取不了,杨某便联系珠宝店购买了59.6千克的黄金饰品,分成11个袋子带回家,随后在家中“论功行赏”。目前,警方已追回40多公斤黄金。11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

新建盐通铁路计划明年1月开工

快报讯(记者 刘伟娟)昨天,现代快报记者从江苏环保公众网获悉,新建盐城至南通铁路工程进行全本公示。据《新建盐城至南通铁路环境影响报告书》显示,工程计划2017年1月开工,2020年12月底结束,建设工期4年。建成后,苏北地区到长三角地区的行程将大大缩短。

现代快报记者了解到,新建盐城至南通铁路位于江苏省盐城市、南通市境内。线路北自盐城站高速场与徐宿淮盐线贯通引出后,向南经大丰区、东台市、海安县后继续向南走,行经如皋市后进入南通市通州区,至设计终点。全线新建正线长度148.029公里,新建联络线等相关工程10.621公里。

新建盐城至南通铁路工程为客运专线,双线电气化铁路,设计时速为250公里。新建盐通铁路近期共设有车站6个,其中,既有宁启线上车站2个,为海安站,如皋站;既有新长线上车站1个,为东台站;在建沪通线上车站2个,为平东站、南通西站;新建车站1个,为大丰站。

相关新闻

快报讯(通讯员 苏宫新 记者 陶维洲)近日,江苏省打击治理通讯网络新型违法犯罪工作成员单位在淮安召开联席会议。

9月底前,省市两级反诈骗中心建成

现代快报记者了解到,会上要求全面开展省市两级反诈骗中心建设工作,9月底前建成由公安机关牵头负责,各大商业银行、

各电信运营商派员进驻合办办公的反诈骗中心。中心将承担接报通讯网络诈骗警情后的紧急止付、冻结银行账户工作。

智慧旅游大管家

只选对的 不选贵的

新疆天池、可可托海、吐鲁番、喀纳斯、禾木、五彩滩、塞里木湖 那拉提、天鹅湖、库车大峡谷、库尔勒双卧16日游 行程特色

- 1.费用包含景点门票,畅游新疆的高性价比选择
- 2.一次性玩遍新疆王牌景点,不留任何遗憾
- 3.无强迫消费,玩得更舒心

【天山天池风景区】游览天山山脉博格达峰的“人间瑶池”,观赏雪山倒影、湖水青绿的世外美景,定海神针,遥望博格达峰等,领略马背民族哈萨克族的淳朴风情。

【可可托海国家地质公园】在这里欣赏优美的峡谷河流、山石林地、寒极湖泊,晚上可到额尔齐斯河边的夜市上吃烤鱼、喝当地人自酿的喀瓦斯啤酒。

【那拉提草原】一片繁花织锦的莽莽草原,泉眼密布,流水淙淙,犹如进入

九寨沟.黄龙.都江堰.黄龙溪古镇.成都.双动六日

【都江堰景区】赴世界文化遗产、国家5A级景区游览。秦昭王末年,蜀郡太守李冰父子组织修建,是全世界年代最久、唯一留存、仍在使用的伟大水利工程;可参观伏龙观、二王庙、安澜索桥、宝瓶口、飞沙堰、鱼嘴分水堤,离堆公园等;

【九寨沟景区】因沟内有九个藏族村寨而得名,以翠海(高山湖泊)、叠瀑、彩林、雪山、藏情“五绝”驰名中外,九寨沟分为树正、日则、长海、宝镜岩、原始森林五大景区,分布在树正、日则、则查洼三条呈Y字形的沟内。

【黄龙景区】以彩池、雪山、峡谷、森林“四绝”著称于世,享有“世界奇

观、人间瑶池”的美誉。以规模宏大的地表钙华景观为主景,梯田般层层错落的彩池,色彩奇幻,五光十色,恍若瑶池仙境。

【中国古羌城】规模庞大的古羌城堡建筑群和文化集中的古羌文明传承体,分为羌族博物馆、非物质文化遗产传习中心、羌文化广场、羌王官寨、羌圣山、炎帝广场、天碉、祭祀广场。

【黄龙溪】游览四川十大古镇之一,自由漫步水乡古镇,感受成都特有休闲气息和当地小吃。

发班日期:8月1日

价格:2180元/人 (60周岁优惠100元、70周岁优惠200元)

海滨浴场、山林漂流、美丽山水、渔业文化、影城狂欢—非凡搭配!超乎想象!

“琅琊榜”拍摄地-象山中国影视城、余姚浙东小九寨芝林、四明山高山森林激情皮筏漂流三日游

线路特色

★门票全含 ★入住1晚象山美丽乡村高级渔家乐宾馆标间 ★入住1晚宁波市商务型酒店 ★赠送2早餐2顿渔家海鲜特色正餐 ★象山影视城赠送泼水节-湿透全身、幸福一生!

【四明山四窗岩漂流】整个河流沿岸山势起伏、雄伟壮观,植被及地貌类型丰富,山野风光,一幅世外桃园的优美画面。

【宁波市市中心惊驾路海鲜美食一条街】(车送至惊驾路,自行返回):是宁波老牌的餐饮一条街,这里海鲜、火锅一锅端,来自舟山岛、横码、奉化、石浦等地的海鲜各有特色招牌,横扫海鲜美味儿!

【“琅琊榜”拍摄地-象山中国影视城】一期神雕侠侣城按宋代风格设

计建造。二期“春秋战国城”、“西游记乐园”。有机会还能体验影视片场探班之旅,明星就在您身边。

【石浦中国渔村+皇城海滨浴场】中国渔村我国有2亿渔民,全国只有这里有体现了渔区民俗风情的大型渔文化旅游项目。

【余姚四明山芝林景区】处四明山北麓,位于余姚大隐镇芝林村。

线路名称:H711“琅琊榜”拍摄地-象山中国影视城、石浦中国渔村、皇城海滨浴场、余姚浙东小九寨芝林、四明山高山森林激情皮筏漂流,宁波中心惊驾路海鲜美食一条街纯玩3日

发班日期:8月每周一、三、五

价格:528元/人

198元桐庐富春山水深度游-7月9日-8月31日啤酒节盛大开幕

线路特色

★1.5米以下儿童门票全免
★门票全含,入住县城商务宾馆

★游全国溶洞之冠的17度清凉世界瑶琳仙境

★游《富春山居图》实景地富春江小三峡

★印象富春江第一漂

★红灯笼外婆家啤酒节“啤酒免费畅饮,泼水狂欢无眠夜”

线路名称:2057桐庐富春山水-富春江小三峡、洞天福地清凉世界瑶琳仙境奇幻灯光秀、红灯笼外婆家啤酒泼水狂欢夜、佤族篝火晚会、印象富春江漂流2日



发班日期:每周二、四、六

价格:198元/人起

姜堰溱湖(湿地、水上森林、芦苇荡、鸟类天堂、赏荷花)、溱潼古镇一日游

(成人票赠送3斤溱湖菱角)

价格:99元/人

发班日期:8月13日、14日

七彩丹霞+祁连卓尔山+青海湖+茶卡盐湖+敦煌莫高窟+嘉峪关双飞六日跟团游

价格:5880元

发班日期:8月4日

湖州南浔特色一日游

价格:98元/人(含餐)

发班日期:7月30日

H05 纯青岛、黄岛金沙滩、极地海洋世界、小青岛、奥帆中心双体大帆船出海、五四广场、石老人海水浴场3日(青岛住东部新城区海边,贴近大海,享受休闲)

价格:398元/人起

发班日期:天天发班

浙江.普陀山.舟山跨海大桥.宁波.外滩.奉化.溪口.鲁迅故里<纯玩三日>

A、包全部景点门票无自理! B、纯玩无购物

价格:590元/人

60周岁510元/人,70周岁430元/人

发班日期:8月1日