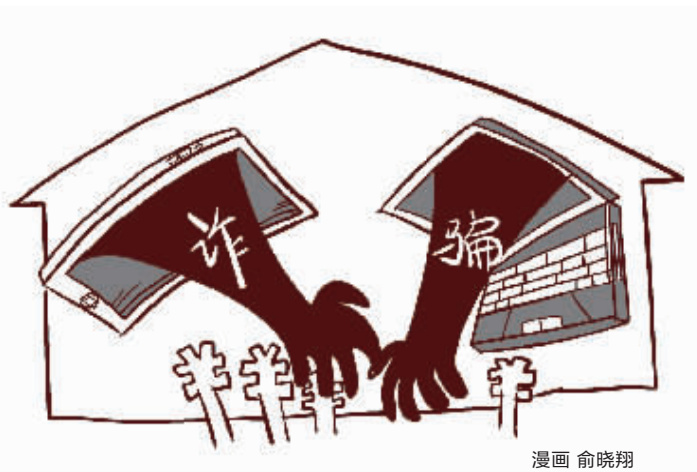


# 买空壳公司“卖”低价货, 几月“赚”150万

## 受害单位超200家, 南京警方一举摧毁这个家族式诈骗团伙

一台电脑,一部手机,一个不足十平方米的门面,竟堂而皇之地在网上做起了“生意”。几个月下来,“生意”越做越大,遍布北京、上海、浙江等全国数十个省、市、自治区,“营业额”高达150多万元。令人没想到的是,这一切居然是骗子精心设计的一场骗局。南京警方经过4个多月的调查取证、缜密侦查,成功摧毁一个家族式职业诈骗犯罪团伙,专案组民警先后驱车行驶一万多公里,六下福建、三入安溪,一举抓获易某、黄某等犯罪嫌疑人4名,成功破获涉及此案的全国省市通讯网络诈骗案件200多起。

通讯员 宁公宣  
现代快报/ZAKER南京记者 顾元森



漫画 俞晓翔

### 低价销售当幌子, 骗取货款后销声匿迹

去年6月份以来,南京化工园警方陆续接到数十家外地公司报案,称南京某公司通过某搜索类网站开展宣传推广,以低于官方价格销售机电、五金设备等,骗取客户信任,并利用网络合同、虚假信息、手机号码以及QQ号、微信号,与客户公司网签机电设备订购合同,在客户公司支付预付款或者全额货款后,以各种方式和理由拖延、不发货,直至关闭联系方式,销声匿迹。这些被骗客户遍布北京、上海、浙江、山东、陕

西、河南等全国数十个省、市、自治区,受害单位200多家,涉案金额高达150多万元。北京某公司被骗16万,浙江杭州某公司被骗20万。

化工园警方接到报案后,迅速成立专案小组。民警调查中发现,涉案的南京某公司于2012年3月成立,2015年转让,公司法人代表变更,涉案公司员工所用手机号码均为南京本地号码,但所有号码均于2016年6月17日起停止使用。犯罪嫌疑人涉及到的QQ号

码已停止使用,前期主要活跃在广东广州、佛山以及浙江等地,警方一时无法掌握确切位置。该公司2016年4月至5月先后向某搜索类网站推广公司汇款10多万元;2016年5月30日至6月17日,该公司又先后向黎某、赵某等10余个私人账户转账140多万元。2016年3月份,公司账面上显示零报税。

经核实,犯罪嫌疑人对外交易的身份信息等均为冒用他人真实身份。

### 民警全国追踪, 家族式团伙浮出水面

民警调查中发现,该涉案公司聘请的会计确有其人,但会计对涉案人员的真实身份并不知晓。从张某提供的公司报税、资金账户显示,去年6月底开始,公司账户里的资金开始流入云南、西宁、上海等地。8月初,专案组民

警辗转全国各地,通过追踪,锁定了嫌疑人分别在福建三明市、沙县、永安县等地活动。

办案民警发现,犯罪嫌疑人每次取款时都戴鸭舌帽、眼镜,虽穿着服装颜色、款式均有改变,有时候还背一个斜挎包,刻意伪装,

但细心的办案民警经过分析后发现,所有的取款人都是同一个人。民警很快明确了犯罪嫌疑人。原来,查实的4名嫌疑人中,易某和黄某是夫妻关系,黄某与另外两人是兄妹关系,4名犯罪嫌疑人的户籍地均是福建省安溪县。

### 迅速布控, 警方出击抓捕嫌犯

2016年10月14日,办案民警通过调查,掌握了4名嫌疑人将一起到福建龙岩市某小区吃饭的重要线索,迅速联合当地警方实施抓捕行动。当晚8点左右,当嫌疑人结伙吃饭时,被守候多时的民警当场抓获,连夜押回南京。

现代快报记者了解到,为了“放长线,钓大鱼”,易某提前谋划,先是在网上寻找要转让的公司。

2015年11月,得知南京某公司转让,就买下了该公司,并通过网上以他人的名义购买了假身份证和银行卡,摇身一变,成为了该公司法人代表。为掩人耳目,该公司聘用了转让公司介绍的会计,专门负责记账和报税。2016年2月起,易某在网上开展宣传推广,前期所需宣传费用投入了10.8万元,对外宣传销售机电、五金等,所建立

的QQ、微信、电话全是假的。这一切安排妥当后,易某与妻子黄某联合黄某的两个哥哥开始“下海”,实施疯狂的“捕鱼”计划。几人约定,计划“捕”两到三个月,时间一到,立即消失。但令犯罪嫌疑人没想到的是,这场精心策划的骗局,被南京警方识破。2016年12月底,易某等4名嫌疑人已被检察院批捕,等待他们的将是法律的制裁。

## 装钱的袋子破了个洞 取4万回到家发现剩3万

快报讯(通讯员 建公宣 记者 顾元森)近日,建邺公安分局接到市民万先生报警,称自己在银行取了4万元钱,骑电动车回到家发现装钱的环保布袋有个洞,里面少了1万元。“这笔钱是准备给人看病的救命钱,请民警一定要帮我!”

莲花派出所民警立即展开调查,发现万先生在小区单元门口停放电动车时,手里的环保袋抖动了一下,就在这时,袋里的一沓

钱掉在旁边的草地上。监控显示,在之后的两分钟内,先后有5个人经过这里,但都没有停留,直到一位身穿灰色外套头戴白色头盔骑电动车的人走来,好像在草地发现了什么,弯腰捡起并低着头快速离开。

根据衣着特征和电动车的线索,民警经过多日排查,最终锁定捡拾人员是住在附近小区的曹某。在掌握充分证据后,民警上门询问曹某,一开始曹某不配合,并

称没有捡到过钱。经过民警耐心劝导,在确凿证据的压力下,曹某承认捡到了钱,并同意将1万元退还给失主。民警拿到钱后立即联系失主万先生,将钱还给了万先生。警方提醒,拾得他人钱物属于不当得利,失主有权要求返还。捡到钱后拒不归还,如果数额较大的情况下可能会构成侵占罪,可处两年以下有期徒刑、拘役或罚金。同时,年关将至,警方提醒广大市民要注意保管好自己的贵重物品。

### 请多给老人一些关心

## 七旬老人在铁路上迷路 幸亏民警及时发现救助

通讯员 武家敏 现代快报/ZAKER南京记者 蒋庆寅

1月20日上午,一位患有间歇性精神病并伴有老年痴呆症的七旬老人,在浦镇铁路沿林场方向铁路线路上行走迷路,南京铁路公安处南京北站派出所民警燕明山及时发现,并帮助老人找到家人平安护送她回家。

1月20日早上7点左右,南京北站派出所浦镇警务室民警燕明山,在浦镇铁路至林场段开展巡线工作。当时气温零度以下,铁路沿线两侧行人不是很多。突然一个步履蹒跚的老太太出现在燕明山的视野里,她脚下一滑,差点摔倒。出于工作的本能,燕明山快步上前察看情况。这位白发苍苍的老太太目光呆滞,自言自语。老人穿得也不多,燕明山初步判断老人的精神不太正常,便试着询问老人的相关情况。

问及姓名、年龄、住处等信息,老人始终不回答,甚至对燕明山的询问都没有眼神的交流。不能放任老人在线路边不管,燕明山决定先将老人带回警务室照顾,再帮她设法寻找亲人。

又是搀扶又是好言相劝,花了一个多小时,总算把情绪不稳的老人带到警务室。燕警官先煮了一碗热乎乎的鸡蛋面给老人吃,让她暖暖身子。见老人精神慢慢好起来,就继续趁热打铁询问老人相关信息,但是老人不能清楚表达自己的意思,只能模模糊糊地说出几个人名。燕警官根据老人的衣着判断,老人应该是有家人照顾的,虽然口齿不清但听口音是本地

人。此外老人衣着还算整洁,脸上也干干净净,还擦了有香味的护肤品,所以应该是早上才走失的。据此,燕警官判断老人走失后,家人应该会出来寻找。

派出所领导得知这一情况后,当即决定兵分两路。一路人在公安信息平台搜寻老人说出的名字并在警务平台上寻找有无老人走失报警情况;另一路由燕警官负责继续在铁路沿线调查走访。由于老人说出的名字只能猜想同音字,所以搜索起来非常困难。

接近中午11点钟,燕警官已在铁路沿线走访调查了两三个小时,在回警务室的路上正好遇上老人女儿张某出来寻找老人。经过核对身份,确定是老人的女儿后,燕警官将张某带回警务室和老人相认。老人一见到张某,就紧紧抱住张某哭了起来。据张某叙述,老人今年76岁,张某是家中小女儿,常年照顾患有间歇性精神病并伴有老年痴呆症的老母亲。20日一大早张某给母亲洗脸后,有事外出十多分钟,可能母亲想要出去找她,就独自出门了,没想到一走就走到了铁路边并忘记回家的路,要不是民警及时发现,一旦进入铁路区域,后果不堪设想。

## 八旬老人独自来宁错过接站人 民警40多个电话帮他联系上家人

快报讯(通讯员 朱天璇 记者 陶维洲)一位80多岁的老人独自到南京女儿家过年,然而出了火车站却没想到接站的人,只得向警方求助。民警拨打了40多个电话,终于联系上了老人的女婿。而老人女婿也很着急,自己来接站,却等了一天也没见到岳父。

1月13日晚上9点左右,南京韶山路派出所民警黄剑龙正在前台有条不紊地忙碌。这时,值班室内进来一位满头白发的老大爷,他对黄剑龙说:“民警同志,快帮我,我找不到女儿家了。”老黄扶着老人坐下,经过耐心询问,得知老人姓巩,今年80岁,来自甘肃康县。这是他第一次坐火车来南京女儿家,早上就到南京了,但在火车站没有碰到来接站的人。因为岁数大了,女儿、女婿、孙子的电话一个也记不得,无法联系上,看到派出所,就来找民警帮忙。

老黄一边安慰老人不要着

急,一边按照老人提供的姓名登录警务平台查询,符合条件的一个一个打电话询问,电话空号,重新查询;电话那头回答不是,再打……功夫不负有心人,在拨打了40多个电话后,民警终于联系上老人的女婿朱某。

听说岳父在派出所,朱某有些不敢相信。原来,当天他一大早就去火车站接站了,可是等了一天也没见到岳父。家里人都以为老人下错站了,正急得不得了,不知道该怎么办呢。民警当即让巩大爷接电话,朱某听到岳父声音,这才确认没搞错。

很快,朱某一家三口开车来到派出所,将老人接回了家。此时,已经是凌晨1点了。警方提醒广大市民,老人独自出行家人一定要多关心,最好在她们身上放上联系的纸条,这样即便老人走失了,也能尽快联系上家人。