

杭州上城警方紧急介入成功阻断一起跨国诈骗 装载被骗货物的货船抵达肯尼亚港口后被截回

通讯员 程建喜 黄嘉庆 本报记者 陈洋根

昨天上午,杭州上城警方召开新闻发布会,通报一起国际贸易合同诈骗案。此前,总部在杭州的一家大型省级国企派代表,专程给上城区公安分局经侦大队送来锦旗,向经办民警表示感谢。这家公司被骗发至非洲的价值20.288万美元(折合人民币约138万元)的货物,目前正在返运中国途中。



“从天而降”的“大单”

尽管事情发生已经有一段时间了,可老刘还是感觉难以置信。他是这家大型国企的业务员,发往非洲这批货物的“大单”,就是他接的。

因为有多年的从业经验,老刘的一些单子是通过熟人介绍的。2015年10月,国内一个老熟人将一份非洲客户TURBO HIGHWAY ELDOET LIMITED公司发布的求购化工原料的信息转给老刘。这个老熟人说,非洲这家公司所需要的化工原料,他手里没有,就转给老刘看看。

“从天而降”的生意,让老刘很是欣喜,但他还是留了个

心眼。他上网搜了一下非洲这家公司的网站,发现是一家正规的公司,规模看上去还不小。不过,警方事后调查发现,这是一个“钓鱼网站”,与真公司网站一模一样,除了邮件地址不同。

货发出后才发现被骗

按照出口贸易程序,老刘所在的公司还要为这次贸易投信用保险。保险公司对该非洲客户进行资信调查,也没发现什么问题。

因为有信用保险,老刘所在的公司放心地以电子邮件

方式与对方签订了价值20.288万美元的销售合同。这是一份内赊销合同,老刘所在公司先发货,对方公司可以不付订金,货物收到后45天内把货款付清就行。

2015年11月22日,老刘所在公司将货物从上海港发货,货物将运至肯尼亚的蒙巴萨港。但没多久,对方又提出要将货物转运去南非,这引起了老刘所在公司的警惕。

于是,老刘通过非洲当地人的协助,联系到TURBO HIGHWAY ELDOET LIMITED公司,对所有文件进行核实后,确定所有文件均为假冒。TURBO HIGHWAY ELDOET LIMITED公司明确表示,根本不知道有这笔交易存在。

老刘和公司这才发现:他们被骗了!

警方紧急介入追回货物

预计货物将于12月18日抵达蒙巴萨港,到时货权将被骗子取得,要再追回货物或挽回损失将十分困难。老刘所在公司于12月14日向杭州上城区公安分局经侦大队报案。

警方仔细分析了报案材料后,初步确认这是一起国际贸易合同诈骗案。当务之急是要在货物到港之前,通知船务公司将货物协助查封。民警马上分头行动,在当面办理受理、立案手续的同时,与上海的船务公司取得联系。12月15日中午,一路民警赶往上海,前往运送货物的达飞轮船(中国)有限公司。经过沟通,这家跨国船务公司同意协助查封货物。

民警回杭后,每天与船务公司联系,了解货物的情况。终于,12月18日传来好消息,货船在到达肯尼亚的蒙巴萨港后,没有卸货,货物将随船返回。至此,一场跨国挽回被害单位经济损失的较量,初战告捷。

目前,货物已在运回途中,并有部分货物找到了新买家,进一步减少了损失。上城警方表示,将对此案继续侦查下去。

警方提醒:

“互联网交易成本低,但往往也暗藏风险。”上城警方相关负责人提醒,在本案中,老刘与非洲方面谈判、签订贸易合同都是通过邮件往来,双方甚至没打过一电话。“对于不熟悉的新客户,最好不要做完全赊账的单子。”这位负责人说。

21枚“国家机关”印章全是网购的 制作者“道行”极深,一条网上交易记录成为案件突破口

本报记者 陈佳妮 通讯员 陈梦霞

出生证、身份证、毕业证、户口本、国家机关公章、企业印章……各类证件印章,只有你想不到,没有这个“无所不能”的制假团伙做不出来的。

然而,一条购物网站上的交易记录,让磐安警方盯上了这个团伙。2月23日,历时近半年,磐安警方成功端掉了这个制假团伙,17名涉案嫌疑人移送审查起诉。全案共查扣证书4000余本、印章7000余份、空白发票500余份以及各类专业制假设备。

阿林牵出阿双

2015年8月底,磐安县公安局获取某购物网站的交易线索,线索显示:磐安县某外贸企业人员阿林(化名)在某购物网站上购买了21枚印章。他为何买这么多印章,又是作何用途?

警方随即展开调查,一查才知,这些印章的来头可不小,都是建设局、工商局、环保局、劳动局、消防大队等国家机关的假公章。

警方将阿林带回审查。

据阿林交代,他所在的外贸公司于2015年初改名迁址。为了能够继续接外贸单子,公司必须接受外企委托的第三方验厂公司的资质审核,只有通过消防、环境等一系列审核后,才能接到外企订单。

验厂审核可不是件容易的事,阿林从以前收集的验厂公司名片中,找到了宁波一家提供验厂服务的信息技术有限公司,公司派咨询师阿双(化名)前来协助验厂。

验厂需要一系列相关材料,但阿林所在的外贸公司无法完整提供。然而,阿双表示,这不是问题。

阿双根据平时工作中搜集到的同类真实文件模板,伪造了缺失的相关文件,同时,以阿林的名义,从某购物网站买来相关单位的假公章,加盖在对应文件上。就这样,阿林所在的外贸公司顺利通过第三方验厂。

警方根据阿林提供的线索,于2015年9月22日抓获阿双。同时,警方查获以犯罪嫌疑人周某为首,专门伪造公文、证件、印章等帮助外贸企业通过验厂的宁波某信息技术

有限公司,先后抓获公司老板、技术总监、业务主管、咨询师在内的10名犯罪嫌疑人。

阿钦牵出阿祖

验厂服务公司被“一窝端”后,磐安警方并没有结束对案件的深挖。从掌握的案情来看,这家验厂服务公司只是伪造公文,而相关的假印章、证件,是通过QQ、微信、购物网站等方式购买来的。

经过审问,警方得知,为该验厂服务公司提供伪造印章证件的人,名叫阿钦(化名)。

据查,阿钦专门在网上销售伪造的印章、证件,阿钦的老婆小华(化名)从旁帮衬。然而,阿钦为人狡猾,主要通过QQ、微信、购物网站等招揽生意,对外谈生意时用假名,收取货款时提供多张不同姓名的银行卡,送货则主要通过快递,很少暴露自己的真实身份信息。

磐安警方的调查,一度陷入僵局。

为了找出破绽,民警决定对交易记录一条条细查。终于,民警从其中一条交易信息中,破解出了阿钦的真实身份。

2015年10月21日,民警在宁波将阿钦夫妇抓获,并查



查获的各种假证件、假印章

获大量伪造证件、空白证件、伪造印章以及雕刻机、扫描仪、投影胶片等制假设备。

进一步深挖后,民警发现,阿钦的侄子阿祖夫妻俩,是另一个销售伪造证件的团伙,并且与阿钦夫妻常常互相帮忙。阿钦、阿祖都会制作简单的假证件,但是难度系数高的假证件、假印章,他们则会“求助”湖南老乡阿初(化名)。

民警根据阿钦的描述,在宁波抓获阿初。

原来,2012年,阿初跟着师傅学刻印章,学成后就开始自主创业。只是,他走了偏道,选择刻制假印章售卖。2015年,阿初开始学习制作假户口本、假身份证等,边学就边开卖了。

经调查,阿钦、阿祖、阿初等人将伪造的印章、证件等售往全国28个省市。目前,磐安警方已将相关线索移交当地公安机关。