

独自一人驾报废车进货 从不相信任何人

蛰伏幕后的毒贩终也逃不出同一个结局

本报记者 陈佳妮 通讯员 鲁逸晔

民警在高速公路收费站口截下一辆小轿车,打开后备厢,搜出了3大包毒品,里面包括2公斤冰毒、400克海洛因,总价值近百万元。一旁的中年男子见状,瘫倒在地,面如死灰。

这不是电影《湄公河行动》的片场,而是10月30日发生在诸暨三都辖区的真实事件。随着男子韦某的落网,一条贩毒黑链逐渐清晰。11月26日晚,绍兴警方从广西宾阳将犯罪嫌疑人廖某押解回绍兴,这条毒品黑链终于被彻底击碎。

昨天,绍兴警方详细公布了该案。

神秘的“周哥”

今年4月,绍兴越城警方抓获一名吸毒人员蒙某。蒙某交代,他手中的毒品,都是从“周哥”马仔处购买。蒙某说,“周哥”生意做得比较大,手下有四五个马仔负责销货,但“周哥”本人却十分神秘,他们从没有见过。

“周哥”到底是何方神圣?

为了揭开这个团伙的神秘面纱,警方开始了缜密的调查。

警方首先将目标定在了“周哥”团伙的外围人员。经过几个月的侦查,今年9月份,警方基本摸清了以“周哥”为首的贩毒团伙的成员构成。

“周哥”姓韦,广西人,之前也曾贩毒,去年刚出狱。叶某、覃某是他手下的得力马仔,平日主要负责散货。韦某的弟弟则负责收拢毒资。另有其他数名人员负责相关事宜。

民警介绍,韦某团伙从去年12月开始在绍兴贩毒,近段时间,每日贩毒的收入在万元上下。

疯狂的“创业”

去年,韦某出狱后,因为熟悉毒品交易圈子和流程,他重操旧业,开始招募人手销售毒品。

韦某团伙最初实行的是薪资制度,每个月,韦某给底下马仔发放固定工资。这也导致了马仔提不起积极性去兜售毒品,在“创业”初期,韦某的毒品销售“业绩”并不好,两三个月下来,赚的钱仅够维持他和手下人的日常开销。为了有所改观,韦某很快调整了自己的“销售策略”。

他将薪资制变为提成制,马仔每销出一笔毒品就能获得收益的10%。接下来的日子里,韦某的毒品生意做得风生水起,在吸毒人员的小圈子里,韦某成了毒品大供应商。

随着名声渐起,韦某团伙不再需要四处去兜售毒品,韦



某则隐身幕后做起了“甩手掌柜”,销售事宜由胞弟全权代理负责。

在马仔居住的租房内,有4部公用手机摆放在客厅,当作销售热线。

毒品生意逐渐做大,但韦某行事始终十分谨慎低调。在办案民警调查的数月里,他仅露面了几次,且对于韦某这类“老油条”,如果无法人赃并获,就意味着整个行动的失败。

搏命的“进货”

贩卖毒品获得的高额利润,驱使韦某一次次铤而走险。10月底,警方通过相关线索,获悉韦某将赶赴广西进毒品。

10月30日清晨,目标车辆出现在了常山高速公路上,抓捕行动也正式开始。

民警乘坐的小轿车,始终尾随韦某的车。按计划,在韦某可能下高速的各个路口,警方都布控了警力。

下午3点多,韦某的车从诸暨三都高速公路收费站下高速,刚一停车,办案民警迅速将其包围。同一时间,在绍兴市区韦某团伙的落脚点处,民警也展开了行动。

自此,以韦某为首的贩毒团伙成员全部落网。

“基本每半个月就要去广西进一次货,每一次出门都是在拿命赌博。”被抓后,韦某袒露心声,“进货都是自己一个人,我不相信别人。”

为了逃避警方的打击,韦某每次出门都会伪装一番,驾驶的 vehicle 全是报废车,无法追寻来源。雇佣来的司机将车开到广西柳州后,韦某就会找借口支开驾驶员,独自驾车前往宾阳进货。

韦某落网时,民警从他的后备厢内还搜出了数块伪造的车牌。

被击碎的“毒链”

落网后的韦某在审讯过程中拒不配合民警工作,面对明显的涉罪事实百般抵赖。但是从韦某的只言片语中,办案民警还是获悉了一条重要线索。韦某购买的毒品冰毒、海洛因全都是从广西宾阳的廖某手中购得的。

为此,办案民警前后四次赶赴当地侦办,经过20余天的蹲守,最终在廖某姐姐家将廖某抓获归案。11月26日晚9点多,犯罪嫌疑人廖某被越城公安分局民警从广西宾阳押解回绍兴。至此,该贩毒产业链被彻底击碎。

存银行的600万“飞了”? 资金去向已查明

银行称客户的资金安全是有保障的

《南方都市报》田蛟 陈杰生

近日,广州郑先生向媒体报料,今年11月15日上午刚在银行开卡存入600万元,下午就被分批扣划仅剩690元。目前,郑先生已经向警方报案,广州市公安局经济犯罪侦查支队也已立案调查,郑先生开卡行中信银行广州分行也成立专项小组调查资金去向。

12月4日,中信银行广州分行向记者通报了该事情的最新进展:郑先生被转走资金的最终去向为上海意铁实业有限公司,中信银行已协调相关机构对资金进行了紧急处理。“资金是以正常的业务流程走出去的,能够查到最终收款人。银行现在也掌握了资金的最终去向,并做了相关控制。”该行相关负责人向南都记者表示。

银行10次建议 事主两周后才报案

今年11月15日,为了方便日常生意上的资金周转和投资,郑先生到中信银行广州分行新开了一张银行卡,郑先生于当天中午通过其弟弟的账户转了600万元到新开的银行卡内作为公司的周转资金。

但是,当天15:34开始,郑先生连着收到260条银行发来的扣款短信,每笔2万,短短15分钟内就被转走了528万元,均是以消费支出方式被转走的。

据中信银行广州分行核查显示,11月15日上午10时左右,郑先生来到中信银行广州分行营业部新开立账户。12时57分,由他行他人账户转入该账户600万元;15时34分至16时53分,账户资金分批划扣5999400元。

在收到短信的同时,郑先生立即致电银行客服表示,开卡的密码锁、U盾都在自己身上,钱怎么会被转走,并要求客服向上级报告,调查资金的去向。

银行称支付运营体系安全合规

为了追查郑先生被转走的近600万元的去向,银行成立了专项小组调查。经初步查明,资金最终去向为上海意铁实业有限公司,中信银行已协调相关机构对资金进行了紧急处理。

银行在核查过程中发现,郑先生的近600万元资金是以代扣的形式被扣划的,银行表示,是属于正常的代扣业务。

“与代扣水电费的性质类似,但是也有所区别,代扣的前提是需要客户授权并签署授权协议”,银行相关负责人表示,但是客户的说法和业务本身又存在矛盾,因为没有客户授权,上海意铁是不能发起代扣指令的。

郑先生称,没有签署过相关的授权协议,授权给这家公司代扣款,也不认识扣款的公司以及相关的负责人。郑先生通过第三方支付获悉,资金进入上海意铁后,又被转到了成都民生银行一账户内。

据国家企业信用信息公示系统显示,上海意铁实业有限公司主要的经营范围是机电设备、计算机软件、五金交电、投资咨询等业务。其控股股东为上海沪京投资控股集团有限公司,主营范围投资管理、投资咨询、实业投资、资产管理、食用农产品等。

针对整个业务流程,无论是开卡还是资金的扣划,中信银行表示,开户流程没有任何问题,在本次划扣资金过程中,该行作为发卡行,主要接受相关金融机构指令进行操作,业务流程符合各项制度要求,支付运营体系安全合规,可充分保障客户资金安全。

“如果经警方最后调查的结果显示,客户的资金是属于被恶意盗刷,客户的资金安全也是有保障的。”银行相关负责人表示。

据悉,对此次交易过程中存在的异常行为,广州市公安局经济犯罪侦查支队已立案并介入调查。

中信银行广州分行相关负责人表示,在电话沟通期间,银行卡内还剩20多万元尚未被转走,银行客服建议郑先生马上冻结账户,并向警方报警。但是郑先生并未采纳冻结账户的建议,最终账户资金被分批划扣后仅剩690元。

该负责人进一步表示,多次沟通期间,银行工作人员曾10次建议其办理挂失、报案,但郑先生均未采纳。直到事发两周后,郑先生才前往该行广州分行营业部进行查询。在银行建议下,郑先生于11月30日正式向警方报案。

截至目前,郑先生也没有冻结自己的银行账户。对此,郑先生向记者回应称,当时没有迅速冻结账户是因为账户上所剩钱已不多,“觉得肯定是银行搞错了,只要把情况给银行讲明,不是我消费的,这600万元肯定是能找银行拿回来的”。

对于为何两周后才报警,郑先生回应称刚好家里亲人出事,自己回去处理了,在亲人面前,也就顾不上钱了。