

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 鲁逸群

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

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》田姣 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，钱怎么会转走，并要求客服向上级报告，调查资金的去向。

中信银行广州分行相关负责人向记者表示，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。

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，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的主要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。