

72万澳元的直升机尾款一付,糟糕了!

绍兴警方“越洋”追回被骗款

 本报记者 陈佳妮 通讯员 张夏敏

本报讯 5月2日,绍兴滨海新区某公司财务主管李女士,收到来自土耳其商业银行退还的72万余澳元(约合人民币375万余元)资金后,悬着的一颗心终于落了地。回想起前几天发生的事情,李女士心有余悸——如果不是绍兴市反欺诈中心的及时介入,公司将蒙受巨大的损失。昨天,记者从绍兴警方了解到了事情的来龙去脉。

去年,李女士所在的公司为了拓展业务,向澳大利亚一家飞机制造公司购买了一架直升机。根据协议,这单业务一直由该公司的业务员王某通过邮件与澳洲公司联系。截至今年4月底,该公司只剩下72万余澳元的尾款没有支付。

4月25日下午2点多,王某接到了来自“澳洲公司”的一封邮件,称按照公司要求,尾款的收款账户将改为土耳其商业银行的账户。收到邮件后王某很诧异,再三回复该邮件,向对方公司反馈称这么做是有风险的。但是,对方公司却还是坚持更改账户。于是,王某就把更改后的账户告知了公司的财务主管李女士,李女士把72万余澳元打进了土耳其商业银行的账户。

直到第二天,当他们收到了澳洲公司方面发来的要求支付尾款的传真时,才意识到之前碰到的是骗子。原来,骗子通过黑客技术黑进了澳洲公司的邮箱,之后申请了一个和澳洲公司邮箱只差一个字母的新邮箱,利用新邮箱冒充澳洲公司骗取了李女士公

司的尾款。

事发后,李女士所在公司马上联系上了绍兴市反欺诈中心,并向滨海公安分局刑侦大队报了警。接到报警后,市反欺诈中心马上启动了应急机制。通过查询,警方发现被骗的72万余澳元,是通过被害人在香港某银行的账户向土耳其商业银行账户转账的,中途需要经过澳大利亚的银行中转。幸亏不是即时到账,这为警方的下一步工作留下了时间。

不过,由于涉及到国外银行,中国警方没有执法权,如果根据一般情况逐级申请,时间根本来不及。于是,绍兴市反欺诈中心召集了一批银行方面的专家商量对策,他们建议,可以利用国外银行的资金召回机制,只要能够提供证据证明对方是骗子,那么就可以要求银行启动这一机制。

为此,绍兴市反欺诈中心一方面和滨海警方合作,第一时间整理收集相关的证据;一方面联系李女士所在的公司,要求他们马上和当事银行联系,说明情况,启动召回机制。

当天下午,通过传真,当事银行方面收到了绍兴警方提供的证据材料,很快就启动了资金召回机制,到了5月2日,72万余澳元退还到了被害人的香港账户。

据介绍,这是绍兴市反欺诈中心成立以来,第一次从国外银行追回被骗资金,也为公安机关从国外追回赃款拓展了思路,提供了一种新的方法。

警方也在此提醒:在巨额资金转账之前,一定要通过电话、传真等方式再三确认,不要给骗子留下可乘之机。

 通讯员 俞小微 本报记者 陈洋根

本报讯 “听说换身份证要带旧证,我就拿着这张身份证来了。”杭州人陈某没想到,自己贪图方便买了一张假身份证,却被警方刑事拘留。民警告诉他,这是犯罪行为!

24岁的陈某是杭州大江东本地人,在杭州主城区一家企业工作。今年3月份,陈某不慎遗失了身份证,恰巧公司要办理门禁卡,需要用到身份证。有一天下班路上,陈某看到路边的办证广告,还有一名女子主动上前问道:“你要不要办证件啊?什么证件都能办,两三天办好,跟真的一样。”起初陈某还有所顾虑,但那名女子一直强调她办的证件“质量很好”,不会露出破绽,让陈某放一万个心。

陈某以为补办证件挺麻烦的,自己又有急用,于是决定做一张“身份证”先应急。陈某扫码添加了女子为微信好友,并将相关资料发给了对方,同时把制证的80元钱也转给了她。没两天,陈某就收到了对方寄来的“身份证”。

前些天,陈某打算购车,办理相关业务要用到身份证件。这时,陈某不得不回到户口所在地补办身份证。5月3日,陈某拿着户口簿和那张旧的“身份证”来到了大江东公安分局新湾派出所,准备换证,谁知,一眼就被户籍民警发现了这是一张假身份证。

面对民警的质疑,陈某知道瞒不过去,承认自己手里的是假身份证,随后被警方刑事拘留。

民警温馨提醒:居民若需要更换新身份证,只需携带本人有效户口簿和旧身份证到相关办理点办理即可,每证收取20元工本费;遗失、损坏身份证需要补办的,只需带本人有效户口簿到相关办理点办理,每证收取40元工本费。切勿贪图一时方便,去购买假证,触犯法律只会给自己带来更大麻烦。

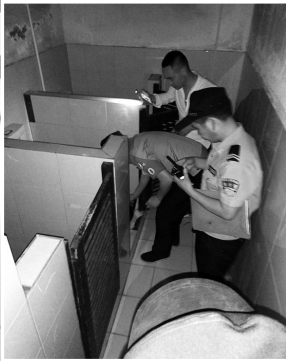


新生女婴被弃公厕


单明铭 摄

5月7日晚9点20分左右,绍兴市东浦三川小区公厕内传出哭泣声,路过此处的胡先生进去一看,发现竟是个新生的婴儿,连忙报了警。东浦派出所民警立即赶到现场,因周围没有发现婴儿家长,只好将婴儿暂时接到派出所。绍兴市中心医院120急救医护人员随后赶到派出所将婴儿接到医院进行全面检查。

经检查,这是一名新生女婴,脐带没有经过医学处置,只在残端处用黑线简单结扎。女婴除了额头右侧有个血肿外,生命体征稳定,但尚需留院观察一周。目前,警方正在对此事进行调查。



无资质经营食盐 非法售出近百吨

 通讯员 徐步文

本报讯 昨天,东阳市公安局公布查破盐业体制改革后的该市首例非法经营食盐案,警方抓获2名犯罪嫌疑人,查扣非法经营的食盐80吨。

4月15日,东阳市公安局食品药品环境犯罪侦查大队接到群众举报,称东阳市六石街道吴某非法从事食盐批发,数量巨大。警方立即对接盐务管理局,展开调查,及时固定证据。随后,办案民警将吴某在家中抓获,并查获吴某涉嫌非法经营食盐50吨,之后又在巍山镇吴某租用的另一仓库查获涉案食盐26吨。

4月28日,办案民警顺藤摸瓜,抓获吴某的 downstream 徐某,扣押涉案食盐4吨。


据警方调查,吴某没有取得食盐批发许可证。2月初以来,他在明知自己不得从事此类业务的情况下,出资租赁仓库,联系亲戚朋友共同参与食盐批发销售,多次购进精制食盐,向东阳市各乡镇粮油店、超市、批发部非法批发销售近百吨,涉案金额30余万元,严重扰乱当地食盐市场秩序。

目前,吴某、徐某因涉嫌非法经营罪,已被采取刑事强制措施。被查扣的80吨精制食盐,价值20余万元,将被依法处置。



女儿已婚有孩子,当妈的却还“操心”她的婚事

不是瞎操心,而是被钱蒙了心

 本报记者 陈佳妮 通讯员 蒋懿鸣 包志林

本报讯 前段时间,兰溪市马涧镇村民谢先生,满心欢喜地和女朋友订了婚,送了彩礼,原本以为结婚在即,没料到自己竟是陷入了骗子精心编织的“浪漫”骗局。

2016年底,在兰溪打工的章某从工友口中得知,谢先生家境还不错却未婚,于是章某表示,兰江街道的刘某家,正好有个待婚的女儿。

工友一听,觉得撮合姻缘是件好事,便牵线搭桥。谢先生一家很是上心,几天后,谢先生与父亲前往刘某家,与刘某的女儿小胡见了面。双方聊了一阵后,刘某询问谢先生对女儿是否中意,谢先生腼腆地点了点头。刘某随即示意,两人今后可多联系。

过了些日子,刘某一家被邀请到谢家做客,席间谈及儿女们的亲事,刘某婉拒,表示亲事慢慢来,让彼此先互相了解,看看性格是否合适。饭后,谢先生与小胡互加了微信。

微信聊天中,小胡隐瞒了自己已婚的事实,并谎称自己姓章。一段时间的相处后,谢先生对女方很有好感。

过年前,两家人谈起了订婚的事。女方要求给付礼金钱共18.88万元,订婚那天先给彩礼10.8万元,剩余的在结婚当天给,结婚时的婚宴费用全由女方承担。

今年年初,双方在谢先生家中举行了简单的订亲仪式,仪式上谢先生一家将10.8万元的礼金红包给了女方。可仪式结束后,女方的态度急剧大转弯,每当谢先生提出见面时,小胡总是找各种理由推拖。

双方慢慢地微信联系也少了,谢先生心里着急,深怕夜长梦多,就和家人商量着早点结婚。然而,等来的却是小胡的一句“分手”。谢先生苦心挽留无果后只能同意分手,当他要求小胡归还礼金时,却遭到拒绝。

男方要求退还礼金,女方既不结婚又不愿退还,双方就这样僵持着。4月底,谢家四处打听了刘某家的情况。这一打听着实让谢家吓了一跳,未过门的“媳妇”不姓章而姓胡,并且已婚还有孩子。谢家发现上当受骗,几次要求刘某退还彩礼金,但对方置之不理。

没娶着媳妇却白白花费了十多万元,谢家当然不肯罢休。5月3日,谢先生一家找到刘某要求归还礼金被拒后,就将刘某扭送到了兰溪市公安局兰江派出所。

原来,刘某为了偿还高利贷,就伙同女儿胡某、情人章某精心策划了这场骗局。刘某让其情人章某寻找老实憨厚的大龄男青年,让已婚的女儿配合“相亲”,利用大龄男青年娶妻心切的心理骗取彩礼。

目前,刘某、胡某母女及章某已被公安机关刑事拘留,此案仍在进一步侦查之中。