

“工地魅影”专偷电梯“大脑”

为了取证和追赃,上虞警方跑遍了全国

本报记者 陈佳妮 通讯员 叶圣一

日立、东芝、富士达……各种大牌电梯的电脑板都是他俩的囊中之物。凭着娴熟的专业技能,王某和李某流窜全国各地,疯狂偷盗300多次,涉案金额达1000多万元。

昨天,绍兴上虞警方发布消息称,经过20多天的缜密侦查,他们成功将2名流窜的电梯大盗及2名收赃人员抓获。

大盗流窜上虞作案 警方循线追踪

“出大事了,赶紧报警!”2016年11月22日,绍兴市上虞区崧厦镇一在建工地承包商向警方报警,称即将竣工的小区内,十余部电梯被小偷撬走电脑板,损失惨重。接警后,警方很快调取了该建筑工地附近的监控视频,获取了一辆可疑轿车和两名嫌疑人的影像。

随后,民警通过网上查询和电话核实,证实该车辆为某汽车租赁公司所有。然而,犯罪嫌疑人作案后,已将所租汽车还给了该租赁公司。对此,民警对犯罪嫌疑人租赁汽车时所登记的个人信息进行核查,发现均为虚假信息。

“考虑到这伙人作案十分娴熟,我们推断,他们极有可能是惯犯。”民警说,他们立即将这起案件信息录入信息化实战警务平台,对案件进行串并分析。果不其然,警方发现犯罪嫌疑人曾在省内流窜作案,而且案件数量不少。

上虞警方向上级公安机关汇报案情后,此案被列为公安部督办案件。

由于案情重大,上虞警方组成专案组,全力侦破此案。侦查工作伊始,专案组民警在加紧案件调查工作的同时,积极与周边地区的公安机关加强沟通,并针对可疑车辆,调取了大量的监控视频资料。

通过比对调查掌握的海量信息,民警掌握了一条重要信息:2016年12月,犯罪嫌疑人在另一家汽车租赁公司租车准备作案时,曾驾驶一辆私人轿车。根据这一线索,民警在江苏昆山一家酒店内将山东籍犯罪嫌疑人李某抓获。



此后,另一名同伙王某也随之落网。但是,除现场缴获的电脑板外,李某、王某始终不肯交代其余电脑板的下落。经过长达半年的查找,收赃的两名犯罪嫌疑人最终被一并抓获。

“发小”结伙作案 全国各地盗窃电梯电脑板

经审讯,犯罪嫌疑人王某、李某交代了结伙作案的经过。李某、王某两人从小一起长大,但小学都没读完就不再读书了,一直以来都过着“小混混”的日子。2016年初,两人在聊天过程中,谈到打工辛苦,便想尽办法,打算搞一票大的,而脑子挺灵的王某,打起了电梯电脑板的歪主意。

原来,在此之前,王某曾在建筑工地打工,干过一段时间的电梯安装工作,对该行业比较熟悉。工作中,他发现电梯电脑板价值昂贵,就算是二手的,也能卖个好价钱。于是,两人将发财的目标瞄向了电梯电脑板。

说干就干!流窜作案第一个月,李某和王某就盗得了价值200多万元的电梯电脑板。尝到甜头后,他们流窜至全国25个省份,频频在各类建筑工地作案。他俩手段颇为专业,每次作案,都开私车前往目的地,然后向当地汽车租赁公司租车,以便踩点、动手。

为保证被盗电梯电脑板长期销路正常,他们还特地联系了两个卖家。据警方初步统计,至落网前,犯罪嫌疑人王某、李某共作案300多起,涉案金额1000多万元。

专案组相关负责人告诉记者:“此案抓捕工作还算顺利,但追赃、取证之路确实艰苦,犯罪嫌疑人几乎跑遍了中国大陆每个城市,所以整个调查取证期间,我们也是快跑遍了全中国!”通过警方的努力,2名嫌疑人尚未出手的104块电梯电脑板后被成功追回。

目前,王某、李某等4人已被警方移送起诉。



抓捕嫌疑人



警方查获的赃物



嫌疑人在电脑前辨认现场

借网站虚假交易 装买家骗运费险

7万多笔订单中,嫌疑人获利200余万元

《法制晚报》张蕊

购买下某网络商城3家店铺的经营权,并利用这些店铺进行虚假交易,骗取保险公司退赔运费200余万元。自以为精通技术、高枕无忧的王某,怎么也没想到,自己骗保的行为这么快就被识破。近日,北京警方通过网上抽丝剥茧,网下千里追踪,及时追回赃款,为保险公司挽回巨大损失。

利用网店虚假交易 骗运费险200多万

2016年9月3日,某保险公司营业部经理向警方报案称,有人利用在某网络商城购买的店铺进行虚假交易,骗取保险公司退赔的运费险。

警方经过调查了解到,该商城有3家店铺被嫌疑人当做骗保工具。这三家店铺店主反映,经营的店铺出售给他人后,被用作虚假交易,骗取退货运费险赔偿金。

接到报案后,警方立即开展查证工作。警方发现,嫌疑人于2016年4月初购买了某网络商城3家店铺的经营权,然后陆陆续续开始利用这些店铺进行虚假交易。具体过程就是嫌疑人首先给店铺出售的货物上运费险,然后利用特殊的程序自动生成交易记录,从而骗取保险公司退赔的保险金。

侦办过程中,警方通过对三家店铺相关信息的调查取证后发现,4个月中共有2000多个“买家”在上述店铺中下过单,先后生成7.5万多笔虚假交易的订单,而这些订单最后的处理方式都是退货并退赔运费。

经对交易记录进行分析后,侦查员发现,下单在这三家店铺购买商品的用户全部购买了退货运费险,且这些商品的收货地址多为内蒙古、吉林的一些乡镇偏远地区。

实际上,这些用户全都是虚拟的“买家”,都是嫌疑人自己从网上购买的。虚拟“买家”的实际用途就是下单并向保险公司申请退赔运费。按照该网络商城的规定,买家一旦申请退货退款并得到商家同意后,保险公司自动退赔运费。

上述虚假订单均在下单后几分钟内成功进行了退货操作,每单获得运费险赔偿金20元。就这样,某保险公司在短短4个月内为这3家店铺退赔了200多万元运费。

另据了解,每笔订单的保费仅仅几角钱,但嫌疑人直至案发也未向保险公司交纳保费,总共几千元的保费均由由保险公司垫付的。

网上层层追踪 网下千里抓捕

获取到上述情况后,侦查员对被骗取保险金的资金流向

进行调查发现,理赔的运费只能退到买家在网络商城的个人账户内,不能“提现”。

为了“洗钱”,嫌疑人又利用2000多个虚拟的“买家”,继续在上述三家店铺内进行虚拟的下单消费,然后将赔偿金以货款的形式转入店铺的账户内,嫌疑人之后可以顺利从店铺的账户内提现。

警方经查询店铺的银行交易信息发现,这些货款通过三家店铺转账,最终转入了10多个银行卡账户内,后在湖北的ATM机上分批被嫌疑人取走。

侦查员立即对三家店铺的银行和后台登录的信息进行查找,发现三家店铺的登录验证手机为同一号码。

手机号码的主人,原来曾担任过某互联网公司技术总监的王某进入警方的视线。王某系湖北人,今年31岁,精通软件程序开发业务。

警方经过调取监控录像发现,王某曾在ATM机上提取过上述资金,此外还有另外一个人曾戴着帽子墨镜也取过现。

侦查员前往湖北开展工作,通过调取当地的多处取款录像确定了嫌疑人在湖北一自建楼房内。随后警方立即开展抓捕工作。侦查员分别从洗衣机和顶层的阁楼内将笔记本电脑和200余万元现金找到。

目前,沈某因在抓捕过程中藏匿物品,帮助王某逃避打击涉嫌窝藏、包庇被东城警方刑事拘留。东城警方以涉嫌保险诈骗对主犯王某网上追逃,此案还在进一步侦办中。