

# 5人千里迢迢将诈骗嫌犯“押”回浙江

## 可进了派出所,他们却被警方刑拘

本报记者 陈佳妮  
通讯员 龚书弘 陈亚男

本报讯 安徽人许某,在义乌从事纺织行业多年,生意做得红红火火。但手头宽裕的他,从2016年起,逐渐被人带进了网络赌博的坑,且一发不可收拾,先后在多个平台内投入近200万元。

最近,许某怀疑自己是被人骗了,怒火中烧的他叫了4个朋友,直接把他的怀疑对象周某,从江西千里迢迢“押”回了义乌。结果,一到派出所,“伸张正义”的5人却被警方刑拘了。

到底是怎么回事?昨天,记者从义乌警方了解详情。

据许某介绍,周某是“圈内”一名朋友介绍给他的。“我当时听说这个姓周的是个‘赛车PK’资深玩家。”记者了解到,许某口中的“赛车PK”

实为一种网络赌博的手段,每一次开盘前对参与比赛的10辆赛车进行押注。而周某声称自己能在知道结果后再下注,从而达到稳赚不赔的效果。

起先,许某尝试将资金交给周某管理,还真有所收获。“一开始我几万几万地押,几天时间就赚了20多万元。”尝到甜头后的许某在周某的引导下,逐渐涉足六合彩、百家乐等,先后在多个平台投入近200万元。

就在去年12月底,许某无意间发现自己各个平台的账户里合计只剩下9万余元钱。“按理说自己应该是稳赚不赔的”,许某想着,便试图联系周某,但却被身边人告知周某已离开义乌,回到了江西瑞金老家,手机、微信统统不再回复。许某怀疑自己是被周某骗了。

令许某没想到的是,今年1月初,周某居然突然现身并主动联系了他,称自己会尽最大努力帮他挽回损

失。“我想着能追回一点是一点,便提出与他见面,他也同意了。”1月13日,许某叫了4个朋友,直接驱车到江西瑞金,并向周某谎称自己是1个人来的。几番交涉后,许某于1月15日晚终于见到了周某。

可一见面,许某立马改变了原先的态度,在4个朋友的帮助下,将周某“押”上车并连夜赶回义乌,将其送到了义乌市公安局城西派出所。

经警方调查,周某确实是一名在逃的犯罪嫌疑人,因涉嫌诈骗罪正被广西警方上网追逃。然而民警在调查过程中发现,许某等人在“押解”周某的过程中却存在违法行为。“许某等人对周某曾多次殴打,尤其是途经江西一处服务区时,周某在见到一辆警车后试图求救逃跑,被许某等人发现后,遭到了拘禁和殴打。”

目前,许某等人因涉嫌非法拘禁罪已被义乌警方刑事拘留。

## 打起年糕迎新春



近日,绍兴市上虞区丰惠镇举行了迎新春民俗活动,大伙儿打起热腾腾的年糕迎接新春。图为年糕师傅正制作动物造型的年糕。

新华社 翁忻旸 摄

# 起诉意见书中提到的“张某”是何身份?

## 检察官细致审查揪出幕后“大老板”

本报记者 许梅 通讯员 钱国 吴闻哲

本报讯 通过虚构“白富美”“金牌分析师”等身份,在网络现货交易平台实施诈骗,一千人等相继归案并被移送审查起诉,但有谁能料到,这背后还藏着一个“幕后老大”。近日,经绍兴市检察院公诉部依法追诉,潘某、张某某网络现货交易平台诈骗案漏犯张某某被判处无期徒刑,判决现已生效。

2014年8月,潘某、张某某(现均已判决)等人合伙成立上海睿懿公司,先后借助“新华贵金属”和“新华大宗”虚假交易平台,合谋骗取投资者投资款。在实施诈骗过程中,该公司首先由业务员假扮“白富美”等通过情感引

诱取得客户信任,之后再以第三方投资者身份向对方推荐“现货贵金属”或“现货原油”投资。待客户入金操作时,“白富美”又介绍来了“金牌分析师”,向客户发送与实际预测市场行情相反的指导意见,并频繁鼓动客户加仓、加仓等,诱使客户巨额亏损并产生大量手续费。

通过这些手段,潘某等人骗取了302名被害人共计6300余万元。之后,该案中的蔡某某等人也“比葫芦画瓢”,依照睿懿公司经营模式,以相同的诈骗手段骗取87名被害人共计1900余万元。

绍兴市检察院公诉部在审查潘某等人诈骗案时,发现侦查机关起诉意见

书中提到一名叫张某的人,此人与潘某等人共同成立了公司,但卷宗中并未收集任何关于“张某”情况的证据,也未对其采取强制措施。而且,经进一步审查发现,多名被告人均提到公司实际操控者另有其人。通过阅卷和多次提审各被告人,承办检察官最终锁定了深藏在幕后的“大老板”张某:张某不仅是招募张某某、潘某等人的公司设立者,还是决定公司运营模式、掌控公司财政大权的实际操控者。

在锁定犯罪嫌疑人身份和确认基本犯罪事实后,绍兴市检察院向侦查机关发出补充移送起诉通知书。经公安机关网上追逃,最终在甘肃机场候机大厅内将张某某抓获归案。

# 涉嫌走私船

## 为啥名字对不上?

### 原来狡猾的它换了身“马甲”

通讯员 由晶晶 俞晶

本报讯 为隐蔽作案,走私团伙通过伪造船舶登记证书、临时变更船名等花招,与海关缉私警察周旋,没想到还是被警方识破。昨天,杭州海关对外公布,于近日打掉了一个海上偷运走私的成品油犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,现场查扣走私成品油600吨、涉嫌走私船舶2艘。经初步查证,自2017年初以来,该团伙涉嫌走私成品油1万余吨,案值约5000万元。

去年6月,杭州海关隶属舟山海关缉私分局接到群众举报:有多艘油船凌晨频繁出现在舟山岱山大涂油库码头附近。

这是一个非设关地的私人小码头。打私经验丰富的海关缉私警察判断,船只半夜偷偷出现在私人码头,很有可能是走私油品。经过半年多的深挖摸排,一只狡猾的“油老鼠”被揪了出来。

金某,舟山人,2003年9月曾因走私成品油罪被判处有期徒刑10年。出狱后,他重操旧业,再次走上走私成品油的老路。

缉私警察通过调查得知,今年1月16日晚上,岱山大涂油库附近,很有可能会出现一艘金某的“金铿油1号”走私船。

当晚7点左右,一艘约500吨级的可疑船只“海和油”进入海关缉私警察的视野。它在小涂岛附近海面向另一艘200吨级的油船卸油,然后又鬼鬼祟祟地靠向大涂油库码头卸油。

预期中的“金铿油1号”没有出现,却冒出来这艘名为“海和油”的船舶。这个“海和油”号究竟是什么船,跑到私人码头来做什么?海关缉私警察仔细观察,忽然发现“海和油”崭新的油漆标识下隐约出现“金铿油1号”的字样。原来,这艘“海和油”正是当晚海关缉私警察守候的“主角”,只不过换了身“马甲”出现。

当晚,海关查扣了这两艘走私油船,并查获走私成品油600吨,抓获涉案嫌疑人员16名。至此,一个走私链条完整、环节缜密的成品油海上走私团伙被捣毁。

目前案件正在进一步侦办当中。



## 学一学火场逃生

1月22日下午,台州市椒江区海门街道会同海门派出所联合椒江区消防大队,在辖区企业举行了消防安全演练。图为企业员工正在进行火灾逃生演练。

通讯员 葛培兴

