

一下班就离奇消失 诈骗员工30余万元 “钜富金融”的“肖总”是谁?

通讯员 谢贞珍

上半年被国际警方打掉的国际性诈骗集团,下半年却在宁波出现,难道是死灰复燃?

原来,是被害人模仿作案,将自己中招的骗局如法炮制,企图通过诈骗他人的钱财来填平自己的损失。近日,宁波鄞州公安分局百丈派出所民警就抓捕了这样一个从被害人变成骗子的犯罪嫌疑人。

“肖总”要求员工投资

今年9月10日,一名男子走进百丈派出所,称自己遭遇诈骗。经过询问,民警了解到,男子姓梅,今年28岁,是一名外来务工者。

梅某说,早前他在网上看到一家名叫“钜富金融”的金融公司在招人,于是就前去应聘。公司的一位李总对他进行了面试。顺利通过后,梅某就成为这家公司的员工。

之后,公司老板肖总向梅某介绍,公司的业务主要是做外汇,需要下面员工投资或介绍朋友来投资,员工可以从客户投资收益额中抽取提成。

梅某在公司平台上投资1.4万元,一开始还能提取收益,之后提现却越来越难,一直催着肖总才提现了3000多元。

9月6日,肖总辞退了梅某,并答应9月9日退钱。可是,到了约定的日子,肖总没有出现在公司,并且拉黑了梅某的微信。梅某这时才发现自己被骗,报了警。

“肖总”身份成谜

“钜富金融”是个国际性诈骗集团,曾

在马来西亚和印尼行骗被揭发,之后逃到柬埔寨设立总部,其中多数被害者来自中国。而在今年5月,“钜富金融”就已经被柬埔寨警方打掉。因此,它的再次出现,令民警感到非常疑惑。这个案子不简单,警方立即传唤了当初面试梅某的“李总”。

民警询问发现,这个李总比梅某早进公司没多久,并且也在公司的平台上投了钱,且无法提现。之后,这家公司的其他员工也纷纷来报案,都有类似情况。这时,消失的公司老板“肖总”成了民警怀疑的主要对象。

在寻找“肖总”的过程中,民警遇到了很多困难。比如“肖总”身份是假的;资金的流向很多,难以确定最后归处;在对公司监控跟踪时,发现“肖总”下班后一出公司就离奇消失。

民警一边查看监控,一边从员工入手,终于发现了蛛丝马迹。原来,这个“肖总”下班一出公司就会进行变装,因此在监控里就像凭空消失了一样。最后,民警追踪到“肖总”在一家宾馆落脚,并通过宾馆入住登记的照片,确定了他的样貌。

与此同时,民警还从员工处得知,公司上传到网上的营业执照是一家海宁的棋牌室,登记的名字是陈某忠。民警将这两条线索联系在一起,通过人像比对,发现“肖



制图 周斌

总”就是陈某忠,家住杭州市余杭区。民警立即实施抓捕,并于9月23日将他带回宁波。

“肖总”也曾是被害者

原来,陈某忠也是“钜富金融”的被害人,他在平台里面投了钱,结果无法提款。这个平台被公安机关打掉后,他心有不甘。听其他被害者谈起市面上有很多伪造“钜富金融”的平台,他也动起了歪脑筋,打算骗他人的钱来补自己的亏空。

于是,陈某忠找了一家网络公司,让他们制作一个“钜富金融”的假网站。在租用写字楼时,陈某忠使用假名字,成了员工口中的“肖总”。而员工投资的钱,一部分汇入陈某忠的微信里,一部分汇入了他妻子徐某的账户,一部分汇入他情人童某青的微信、银行卡、支付宝账户内,还有一部分汇入他父亲陈某林的银行卡、支付宝中。最后,这些钱都集中到陈某忠自己的银行卡里。据统计,总诈骗金额达30余万元。

陈某忠妻子徐某明知陈某忠在做违法犯罪事情,仍利用自己的账户帮助陈某忠收取非法所得。网店店主黄某明知委托人陈某忠让其制作的网站将用于违法犯罪,却继续收取6000余元制作诈骗工具,帮助其实施犯罪行为。徐某现已投案自首,黄某也在江西被警方抓获。

警方提醒:

明辨招聘信息真伪。在招聘网站投递简历前,首先需要甄别招聘公司登记的信息是否属实。

投资理财保持理性。当下社会上投资理财产品层出不穷、真假难辨,有一定风险,需小心谨慎。

多多关注官方消息。像“钜富金融”这类平台被打掉后,都有官方渠道的消息发布,多多关注此类消息,能降低被骗风险。

交了那么多停车费,小区停车难为何没缓解? 原来,有人把停车费装进了自己钱包

本报记者 王乃召 通讯员 赵泳霞

“我们社区规划了好久的配套设施,到现在还没落实,居委会老是说没钱,也不知道钱都去哪儿了!”

“是啊,每年交那么多停车费,这两年停车难的问题也没见缓解,到底问题出在哪儿?”

举报反映集中到一个人身上——杭州市拱墅区大关街道东苑第一社区居委会原副主任沈琨珂。不久前,拱墅区纪委监委发布的一则处分通报驱散了居民们心中的疑团。

原来猫腻在这里

去年3月,拱墅区纪委监委开展“联百乡结千村访万户”走访调研的第一站就是东苑第一社区。群众对停车难、社区管理落后等问题反映强烈。

“当时去交停车费的时候,他们跟我们说晚上基本有位子的,可我们经常绕个三五圈都找不到车位……”“小区绿化花坛被车撞了,我去社区反映了三四次了,居委会总是推托”“停车位太窄了,管理也跟不上,去问了说是经费不够”……关于小区存在的问题,居民们一肚子怨气,不吐不快。针对群众反映的问题,区纪委监委收集整理好,分类交给大关街道进行办理,街道也多次反映的确存在经费不足问题,问题一直未得到解决。

沈琨珂被区纪委监委立案审查调查的消息一经公开,引起社区居民一片哗然,原来社区管理混乱只是表象,隐藏在后面的问题则是“只收不出”。经查,沈琨珂利用职务上的便利,采取不入账、重复做账等方

式侵占社区停车费106万余元,私自以虚构工资、差旅费等名义侵占社区账户资金58万余元,共计164万余元。

“难怪社区账上总是没钱,连小区的工程款都拖着好几个没有结清,之前还总是纳闷,原来猫腻在这里!”社区某工作人员气愤地说,按照相关规定,社区停车费的收入要用于社区停车位扩容、绿化改造、管理人员日常开支。因为没了这笔钱,社区可用资金大幅“缩水”,导致停车管理无序、花坛破损、车位紧张等问题接踵而来,一直“无解”,群众反映强烈。

她把社区账户当“钱包”

今年3月,刚接手东苑第一社区出纳的工作人员发现,社区账目上有多笔资金对不上,她找前任出纳员沈琨珂核实情况,此时沈琨珂正在家休病假,就以看病为由迟迟没有出现。与此同时,大关街道财务科在核查该社区财务存根时也发现,有一笔2017年开具的48.05万元停车费收入未入到社区账户,而当时负责接收社区停

车费的人也是沈琨珂。

大关街道纪工委将问题线索反映给拱墅区纪委监委,拱墅区纪委监委随即成立审查调查组,对沈琨珂涉嫌违纪违法问题进行审查调查。

经查,沈琨珂自2013年6月兼任东苑第一社区出纳员以来,多次在未经社区领导批准的情况下,利用自己保管的现金支票,以虚构的工资、差旅费等用途从社区开设在杭州银行的账户支取现金。之后,沈琨珂也没有按照规定把存根做到社区账上。

“本来我保管这些存根,是为了计算自己从社区账户上到底拿了多少钱,想着等以后有钱了再还回去,但是后来越拿越多……”沈琨珂说,这6年时间里,她完全将社区账户当成了自己的“钱包”。

“我们在查看账户信息时发现,2017年12月,东苑第一社区的对公账户中仅剩下8000多块钱。”办案人员根据沈琨珂保存下来的存根,计算出她用支票取出而没有做账的资金累计超过160万元。沈琨珂



也曾多次偷偷将一部分钱存回社区账户,但是其违规支取资金的行为从未停止过。

开展“一案双查”

8月21日,区纪委监委审理人员向沈琨珂宣布了对其开除党籍的决定,同时予以辞退处理,其涉嫌职务侵占犯罪问题被移送检察机关依法审查、提起公诉。

办案人员发现,沈琨珂之所以能长期以不入账、重复做账的方式侵占社区停车费,多年来“如入无人之境”随意支取,跟街道、社区平时教育管理不严格、监督检查不到位、制度执行不得力有很大关系。

“正是由于该单位缺乏监督和疏于管理,沈琨珂才将社区停车费当成了个人的小金库,将社区账户当成了个人的‘提款机’。”拱墅区纪委监委相关负责人表示,为了严肃纪律、教育大多数,区纪委监委启动“一案双查”,对相关责任人进行处理。