

交了百万元服务费,最终却融资失败

警方发现这是合同诈骗,涉案金额超1亿

通讯员 冯罗鑫 张贻富

本报讯 不法分子利用金融知识在合同中暗藏套路,套走慈溪一企业主陈先生上百万元的融资“服务费”。日前,慈溪警方通过细致侦查,破获全国首例融资类系列合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人50余名,涉案被骗资金超过1亿元。

2015年底,陈先生的企业急需周转资金,通过中间人得知福建有家投资公司可以提供融资服务。看到对方的办公楼位于繁华地带,装修得也非常气派,在实地考察并多次商谈后,陈先生决定与这家公司签约。签订合同并支付一笔“融资服务费”后,对方很快就兑现了承诺,拿出支票前往陈先生指定的银行办理贷款。第一次贷款未成功,但陈先生不疑有他,准备继续尝试融资。

就这样,陈先生先后三次共支付

了100万元“服务费”。然而,由于“不满足贷款条件”“不同意先开凭证”“授信已过期”等原因,陈先生的融资都失败了。这时,陈先生向对方讨要“服务费”,却被告知是陈先生自己违约导致无法融资,“服务费”不返还。

100万元就这样打了水漂?陈先生不甘心。在多次催讨中,陈先生发现,金华、上海、武汉等地的多家企业也与自己有相似经历。2017年12月,陈先生向慈溪警方报警。

慈溪市公安局经侦大队办案民警从多角度进行调查,发现这并不是一起简单的民间借贷纠纷。犯罪嫌疑人陈某有类似前科,还涉及多起民事诉讼,且这些民事诉讼案情与陈先生的遭遇极其相似。

定性难、侦办难,全国更没有先例可供借鉴,为了找到突破口,办案民警一边推进侦查,一边学习相关金融法

律知识,终于找到了合同中的蹊跷:犯罪嫌疑人要求被害人在事前缴纳融资费用,在融资过程中,通过混淆概念、颠倒贷款流程等多种方式设下陷阱,导致贷款业务无法办理,还将责任归咎于被害人或银行,最终根据惩罚条款认定由被害人承担违约责任,条条框框都对被害人不利。显然是以提供融资服务为名,通过设置格式合同及陷阱达到非法占有的目的。

找到突破口后,慈溪警方迅速成立专案组。将犯罪嫌疑人捉拿归案后,慈溪警方继续深挖扩线,从该犯罪团伙入手,梳理甄别出多个犯罪团伙线索,为各地公安机关打击此类案件提供了办案模板和打击线索。

目前,慈溪警方已打掉浙江、安徽、江苏等地共9个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50余名,涉案被骗资金超过1亿元。

喝不成酒就偷手机

嵊州警方速破小案

通讯员 朱甜甜

本报讯 因为面馆规定不让喝酒遭阻,男子心存报复,将店里的手机“顺”走。近日,嵊州警方速破小案,28小时就抓获男子并找回手机。

当天,黄泽镇一面馆老板马先生向黄泽派出所报警,称放在付钱窗口的一部手机不见了,价值2600余元。民警通过视频监控,发现一名来过店里消费的男子有重大嫌疑。经过追踪,第二天下午,民警在新昌某建筑工地将该嫌疑男子抓获,并找回被盗手机。

男子姓章,今年59岁,嵊州人。章某交代,今天上午他拿着一瓶酒进这家面馆,点了一份拉面后,向老板要一只杯子来喝酒,遭到老板拒绝,称店里有规定不能喝酒。章某有些生气,结账时看到柜台上有一部正在充电的手机,他便想要实施报复,于是将手机塞进衣服口袋里后骑车离开。

目前,章某因盗窃被行政拘留12日。

聚众斗殴潜逃越南

青田警方不懈追逃

通讯员 胡昌清 齐黎军

本报讯 3年前在青田闹市区聚众斗殴后潜逃,最近,犯罪嫌疑人陈某终于到案。

2016年11月7日23时许,犯罪嫌疑人陈某伙同蒋某、徐某、黄某等人,因喝酒发生纠纷,在青田县夏康体育馆附近持刀、棍等工具与丁某、夏某、金某等人发生斗殴,造成多人严重受伤。案件发生在青田闹市区,社会影响恶劣。

当日,青田县公安局立案侦查,相关犯罪嫌疑人相继落网,但本案的主要犯罪嫌疑人陈某逃至境外,2018年12月7日,青田县检察院批准决定逮捕涉嫌聚众斗殴罪的陈某,青田县公安局对其上网追逃。

公安部开展“云剑”行动以来,青田县公安局高度重视,鹤城派出所积极响应开展追逃工作,对在册逃犯进行梳理。在公安部国际合作局、浙江省公安厅国际合作处、丽水市公安局网警支队大力支持下,青田警方成立工作组赴越南开展工作,在中国驻越南警务联络官的协调下,得到了越南警方的大力协助,成功抓获逃犯陈某,并顺利将其押解回国。

目前,陈某已被青田县公安局执行逮捕,案件正在进一步办理中。



“少年的你” 远离校园欺凌

昨天下午,三门县公安局健跳派出所民警来到健跳镇六敖中心小学,开展以“拒绝校园欺凌,共建阳光校园”为主题的法治进校园活动,通过视频、案例讲解、学生情景剧表演、动员倡议等形式,增强学生抵制校园欺凌的观念。

通讯员 潘六勇

“背包警务” 服务送到门口

近日,临海市公安局尤溪派出所针对山区农村地广、人员分布分散等特点,积极践行“背包警务”,将“无盗抢城市创建”安全防范宣传资料、户籍服务办理资料、常用急救急需用品等放进服务包,由驻村警员走村入户送上门,同时将户籍窗口前移到群众身边,开展代办代跑、送证上门等服务,打通服务群众“最后一公里”。

通讯员 洪莹莹



掌握专利技术和客户资源,他却吃里扒外

公司花8年培养的骨干竟成“白眼狼”

见习记者 许金妮

通讯员 陈武东 唐晓勇

本报讯 “本以为专利被侵权处理起来很麻烦,想不到这么快就维权成功了,多亏了你们的高效执法和公正调解!”近日,在余姚市市场监管局阳明市场监管所,宁波某橡塑制品有限公司的负责人李先生特来感谢。

11月初,李先生来到阳明市场监管所,反映其公司专利被侵权一事。李先生称,公司生产的顶棚密封件,销往美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等多个国家,并申请了多项专利,客源及生意一直很稳定。但今年以来,李先生陆续接到客户反馈,说市场上出现了与自己公司一模一样的产品,且价格较低。

为查清这些“仿冒品”的生产源头,李先生自己先调查了起来。结果

让李先生万分震惊——种种线索都指向了他公司的业务员黄某。“黄某是我公司唯一的男业务员,8年前大学毕业就到了我这里,多年来我们花费了大量的精力、财力将他作为业务骨干培养,也放心把一些核心客户资源交给他,想不到……”李先生事后回忆说。也许是察觉到了李先生的调查进展,黄某在10月下旬辞职。

在取得初步证据后,李先生于11月初向市场监管所进行了举报。执法人员通过李先生提供的“仿冒品”报价单等线索,进行多方排查,最终锁定了该产品的生产地在杭州湾新区某工厂。

11月4日下午,余姚和杭州湾两地的市场监管部门对该工厂进行了突击检查,现场查获侵犯李先生公司专利的密封件2036件、半成品2100余件以及用于生产的橡胶模具1副,黄某也在厂内被堵了个正着。面对确凿的

铁证,黄某承认了自己的故意侵权行为,并交代了事情的来龙去脉。

原来,黄某在李先生公司工作时已经掌握了大量的客户资源和产品技术特征,起了仿冒生产的念头。他按照某型号热销密封件的规格参数,委托他人刻制了一副橡胶模具,并从余姚市某机电工具厂获得了密封件生产所需配件,随后就辞职来到杭州湾新区某橡塑制品厂进行代工生产。

近日,在阳明市场监管所的主持下,李先生和黄某达成了专利侵权调解协议,黄某除对已生产的2036件密封件成品、2100余件半成品及橡胶模具进行公开销毁外,另赔偿专利权所有人维权费10万元。此外,黄某还承诺不再销售或者许诺销售侵犯原公司专利权的密封件,并不得与原公司现有客户联系,否则将向李先生追加赔偿50万元。