

“总裁”QQ群里发号施令，公司上下不敢多问

兰溪一家公司被骗673万元，5人洗钱团伙被抓，骗子至今仍逍遥法外

本报记者 陈贞妃 通讯员 范宝华 毛凌飞

“总裁”要求建QQ群，行政主管不敢多问；“总裁”远程指挥打款，财务人员没有怀疑；负责人没等总裁回复，就签字批准打款……公司领导吩咐的事，即便有疑问也不敢多问，这或许是大部分员工的心理，很多骗子就利用这样的心理实施诈骗。今年7月底，因一个虚拟的“总裁”身份，兰溪一家置业公司接连被骗，共计673万元。

如今回想起骗子漏洞百出的诈骗手段，当事人也觉得荒谬至极。

“总裁”要求建中高层管理群

沈某是置业公司的行政部经理，因为公司总部设在杭州，平时难得见到总裁，也很少有直接联系。今年7月28日，沈某突然收到了一封署名为“总裁”王某的邮件，通知沈某建立一个QQ群，把分公司的中高层管理人员都拉进去，以方便工作安排，并要求建好群后把群号发给他。

“现在大家都用微信安排工作，怎么要建QQ群？”尽管觉得有些古怪，但考虑到是“总裁”要求，沈某也不便多言。最终他申请了一个QQ群号，并按要求通过邮件回复发给了“总裁”邮箱。

QQ群建成后，“总裁”又催促沈某把公司的财务人员拉进群里。想到平时的反诈骗宣传，沈某有些犹豫，便向公司负责人罗某汇报了此事，还给罗某看了QQ群的聊天记录。见罗某也没说什么，沈某也就打消了疑虑，把会计陆某拉进了群。

这是公司行政主管建的群，陆某自然没有半点怀疑。进群之后，陆某就收到了“总裁”的第一个“指令”：查一笔98万元的合同保证金是否到账。陆某核实后回复还未到账，“总裁”就给了陆某一个叫“王硕”的老板手机号码，让陆某与“王硕”联系，并吩咐道：“如果保证金没有打过来，就让对方先不要打钱过来，等把合同修改好了再打款。”而

当陆某与“王硕”取得联系后，却被告知98万元保证金已汇到总裁的个人账户。

接下来的剧情可想而知，“总裁”称自己在开会没有留意账户到款，因对方需要修改合同，让陆某先从公司账户退还98万元到“王硕”账户。明知这是违规操作，可这是“总裁”的指令”，陆某还是填写了用款申请单，递交给公司负责人罗某签字。

见总裁没回消息，不敢再问便连续打款

听说这笔钱是“总裁”吩咐打的，拿到用款申请单的罗某以为是真总裁王某电话告知的陆某，随后还老实地拍了单据照片，微信发给王某，既作报备也算求证。可得知王某在四川出差，而那笔款项也正是汇至四川的账户，没等总裁回复，罗某就想当然地同意了，让陆某先将第一笔98万元汇了出去。

汇款完毕后的十几分钟，陆某又收到“总裁”消息，称因为“王硕”没和公司会计沟通好，导致他们公司的会计又打了300万元到自己的个人账户上，让陆某再次先从公司账户中退回300万元至“王硕”的个人账户。有了第一次的转账经历，陆某轻车熟路再次填写了用款申请单去找罗某签字，这次罗某连问都没问就签了字，300万元顺利地到了“王硕”的账户上。

办完事的陆某回到办公室，QQ再次响起。“总裁”正问公司的账户上还有多少钱，陆某赶紧如数作了汇报。这次，“总裁”又要求汇275万元到一个山东某建材有限公司的对公账户。

“公司与山东方向根本没有业务往来啊。”对于“总裁”的吩咐，陆某不敢不办。签字时，罗某虽然起了疑心，可之前微信发给总裁求证的信息，一直都没有回复，罗某安慰自己应该没有问题，不回信息便是默认了，最终还是签了字。

抓获洗钱团伙，诈骗主犯藏身异国

忙了一天，大家各自下班回家。正在吃晚饭的罗某突然接到王某打来的电话，说自己根本不认识叫王硕的人。罗某这才意识到糟糕了，马上找到沈某和陆某，拿着对方的汇款账户信息到派出所报案。

兰溪市公安局立即展开侦查，先行冻结了最后一笔275万元的汇款，并通过资金流向，查出多个实名支付宝、银行账户。警方发现，部分资金通过境外回流后，流入了谢某源、梁某洲、潘某华、王某强和徐某吉5人收购的支付宝账户，随后抓获了5名犯罪嫌疑人。

遗憾的是，谢某源等5人只是负责洗钱转账的其中一个环节，诈骗主犯因藏身异国仍然逍遥法外。

审讯发现，今年7月初，谢某源在网上结识QQ昵称为“麦口”的人，让他帮助洗钱转账，每天可获500元报酬。无所事事的谢某源觉得有利可图，便把这个情况告诉了梁某洲、潘某华、王某强和徐某吉等人，5人商量后纠集在了一起，加入到几个洗钱QQ群。谢某源和潘某华主要负责去广西壮族自治区柳州市周边县市收购支付宝、银行卡账户，其他人则负责在电脑上操作洗钱转账，其中用于收购支付宝账户的钱皆由“麦口”提供。

近日，兰溪市检察院对谢某源等5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人批准逮捕。

垄断控制金华、丽水废旧电池回收领域

不加入“联盟”就监视举报围堵拦截

一家正牌公司沦为黑社会性质组织，44名成员被判刑

本报记者 陈贞妃 通讯员 张亦含

市场竞争日益激烈，如何保障自己的市场份额？兰溪一家废旧电池回收公司最终在抢占市场上走了歪路，硬生生将一家有经营资质的正牌公司，变成了黑社会性质组织。

浙江新生源环境科技有限公司（以下简称新生源公司）是2015年成立的一家废旧电池回收公司，拥有为数不多的危险化学品运输资质。可2年经营下来，废旧电池回收市场竞争激烈，除了跟自己一样有资质的企业，很多没有资质的小经营户也在抢占市场份额，这让新生源公司董事长蒋生和总经理张强坐立不安。为了保住自己的行业地位，两人开始谋划垄断控制丽水、金华两地的废旧电池回收市场，逐渐形成了以蒋生、张强为组织、领导者，石英等人骨干成员的黑社会性质组织。

2017年6月，在蒋生的统筹下，新生源公司与多家同行业公司达成合意，成立“丽水联盟”，同时组建了“市场监管部”，对丽水地区不与“丽水联盟”合作的商户采用拦截、举报等方式进行打击。之后又胁迫金华地区5家公司组建“金华战略合作委员会”，不断招募社会闲散人员，采用跟踪、蹲守、围堵、拦截、举报、诱骗等手段逼迫金华、丽水等地废旧电池经营户将收购的货物以低价卖给联盟和委员会，同时打击、排挤外来经营户进入丽水、金华市场，达到垄断市场、控制价格的目的。

浦江鼎通再生资源有限公司（以下简称“鼎通公司”）就是被强迫加入“金华战略合作委员会”的公司之一。为了让“鼎通公司”与新生源合作，2018年4月开始，张强指使手下戴康安排人员在鼎通公司门口附近不断进行滋扰，同时不断对鼎通公司不具备危险化学品运输资质一事进行举报，导致鼎通公司难以正常经营，最终被迫加入“金华战略合作委员会”。



同样被监视举报的还有金华的魏来。2018年12月15日，魏来在运输废旧电瓶途中被戴康举报。后经环保部门调查发现魏来经营手续齐全，戴康仍不甘心，向张强汇报后继续安排人员在魏来住处滋扰。因不堪其扰，魏来被迫与新生源公司签订合同，将废旧电池低价卖给委员会。同年12月21日，魏来将9吨左右货物低价卖给新生源公司后，又被直接扣除5万元作为加入委员会的保证金，原本8万元多的货款最终只收到了3万多元。

法院审理查明，2017年7月至2019年1月期间，以蒋生、张强为首的黑社会性质组织共实施强迫交易15起，交易金额达5000余万元，寻衅滋事21起，

敲诈勒索2起，在金华、丽水地区形成行业内从业人员心理强制，非法控制当地废旧电池回收领域，造成重大恶劣影响，严重破坏了当地的经济、生活秩序。

近日，义乌市法院对该组织44名成员进行集中宣判。蒋生、张强犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，均被判处有期徒刑17年6个月，剥夺政治权利2年，并处没收个人全部财产；其他成员中除1人被判处缓刑以外，另41人分别被判处有期徒刑14年至2年不等的有期徒刑，并处罚金和没收违法所得。

（文内当事人均为化名）