



“浙江法制报”微信

历时6年侦办一起诈骗案,为500多名被害人追回损失2800余万元 这个派出所副所长一下子收到73面锦旗

本报记者 黄素珍 通讯员 周莉 葛思彤

近日,宁波市海曙区古林派出所副所长张登奎火了,因为他一下子收到了73面锦旗!

这些锦旗,有从山东、广东、江西等地寄来的,也有专程送上门的。“我送来的这40多面锦旗,都是受其他被害人委托的。要不是疫情影响,很多人都想来当面感谢民警。”被害人代表邹阿姨激动地说。

这些锦旗与张登奎侦办的一起诈骗案有关。2016年12月,宁波人邹阿姨到海曙段塘派出所报案,称自己加入一个投资群,在“导师”指点下投入35万元,刚开始赚了点钱,可后来就不断亏损,她觉得自己是碰上骗子了。接待她的正是张登奎,详细了解情况并调查投资平台后,他判断,这是一起典型的投资理财诈骗案。

警方进一步调查发现,该诈骗团伙规模庞大,作案手段隐蔽,被害人遍布全国。随后海曙公安分局成立专案小组,开展侦查工作。

专案组细查邹阿姨的资金去向,发现与某银行有关联,于是十余次赴北京某银行总部,调取20多万条流水信息,梳理资金流、信息流等数据。经过3个多月的梳理,专案组从海量数据里找出了主要犯罪嫌疑人杨某某、张某某等人和500余名被害人。

为了搜集更多有效线索,张登奎对这些被害人开展一

对一的电话访问。“刚开始,很多人以为我们是骗子。”张登奎笑着说,为此,他和同事一遍遍打电话、发微信,耐心向被害人沟通解释,甚至发去自己的警官证和电话号码。取得被害人信任后,专案组成员又先后辗转河南、湖南、湖北、江西、广东等数十个省,开展调查取证、询问笔录等,部分被害人则由属地公安部门帮助完成取证工作。至2017年6月底,对513名被害人的取证顺利完成。

经调查,从2016年10月开始,温州人杨某某、张某某通过层层分包的形式,陆续招揽人马,在全国各地设立4大区,实施投资理财诈骗。至案发,团伙成员达200余人,涉案金额约5000万元。据不完全统计,被害人中被骗最多的是台州人李先生,达286万元。

2017年7月,海曙警方开始收网,出动100多名警力,赴广东、上海、湖南、四川等地实施抓捕,成功抓获主要犯罪嫌疑人杨某某、张某某及20余名骨干成员,对100多名嫌疑人采取刑事强制措施,成功破获这起特大电信网络诈骗案件。

张登奎深知,案件虽然破了,但老百姓最关心的是如何拿回被骗的钱。于是他组建了十几个被害人微信群,及时在群里公布案情进展,同时不断与嫌疑人家属联系,争取主动退赃。

2018年10月,张登奎调到古林派出所担任副所长,这起案件也跟着转到了古林派出所。虽然工作岗位变了,



但他始终没有停止这起案子的追讨工作。6年来,在张登奎和同事们的努力下,513名被害人每人至少被追回28%的被骗款项,其中有76人100%追回被骗金额共计766万元。远在阿联酋工作的周先生出国前曾被骗102万元,现已全部追回,为此他特地写来感谢信,感谢人民警察。

截至目前,警方共抓获该案犯罪嫌疑人200余人,并帮助被害人追回损失2800余万元。目前,追赃工作和两名境外主犯的追捕工作仍在进行中。



乌米饭飘香

5月5日,立夏,长兴县太湖街道中心幼儿园老师和孩子们一起清洗、搓烂南烛叶,沥出汁与糯米混合,蒸熟制作乌米饭,享受劳动成果,体验传统习俗。 周洪峰 冯曼 摄

导读

被害人女儿或因案返贫, 两省检察官携手救助

3版 |

一笔50万元的借款, 两种截然不同的说法 法官决定测谎, 发现5名当事人都在说谎

12版 |

拿到遇难丈夫的赔偿金后,她主动退还司法救助金 “国家在我困难的时候给我帮助,这笔钱肯定要还”

本报记者 陈贞妃 通讯员 徐莉莉

本报讯 “我已经拿到应得的赔偿,这笔救助金应该还给国家,去救助更需要的人。”近日,衢州柯城的王女士带着1万元来到柯城区检察院,申请将半年前申领的司法救助金退还给国家。

2021年7月,王女士的丈夫郑某因喝醉酒在

某村道边呕吐,被他人驾驶的小型轿车意外碾压,当场死亡。事故发生后,双方在赔偿金额上未能达成一致。

王女士家住农村,平时从事保洁工作,收入微薄。家中父母年事已高,还有两个年幼的孩子,丈夫去世后,全靠王女士一人支撑全家生活。因肇事方未支付任何赔偿,为了缓解生活压力,王女士向柯城区检察院申请司法救助。检察院核实情况后,向王女士发放司法救助金1万元。

2022年4月,王女士终于与肇事方就赔偿一事达成协议,由保险公司与肇事者共同赔偿80万元。得知王女士已获肇事赔偿的消息,承办检察官陶琳第一时间电话联系王女士,询问赔偿情况。然而,令检察官没想到的是,王女

士当即表示,自己已经拿到了全额赔偿,正想联系检察官,咨询退还司法救助金事宜。

“当时发放救助金的时候讲过的,如果对方钱赔到位的话,需要把救助金退回来。国家在我困难的时候给我帮助,这笔钱肯定是要还的。”王女士说。

陶琳介绍,根据刑事被害人救助工作的相关规定,被害人或其近亲属获得救助后,如果被告人或其他赔偿义务人有能力履行民事赔偿义务,公安机关、人民检察院、人民法院应当依法向其追偿。

她表示,从检近30年,这是她遇到的首例主动退还司法救助金的案件。

浙江公告
信用服务平台

公告刊登、公告查询请扫描