

公司接了笔大订单,但交货后状况不断

萧山警方侦破重大涉企诈骗案,涉案金额5000余万元

本报记者 王梓 通讯员 张科顶

本报讯 诈骗团伙通过层层套路,让多家企业遭遇合同骗局,涉案金额高达5000余万元。5月12日,萧山警方召开新闻发布会,通报这起重大涉企案件。

2021年8月,杭州市萧山区新塘街道一家知名羽绒企业迎来一位“熟人”。

“他在业界的口碑和信誉不错,之前也有过一定接触。”据该企业员工回忆,来人是圈内小有名气的业务员,当时刚在海宁一家名叫“缔赢”的公司任职。

“别看我们公司成立不久,但实力没得说,目前需要采购大量羽绒制作成衣。”对方说得天花乱坠,条件也十分有诚意。

羽绒企业的高层为了抓住生意,在没有深入考察的情况下,与对方签订了第一份合同。

很快,“缔赢”公司支付了30%定金,在支付第二期货款前,短短一个月不到,又与羽绒企业连续签订三份采购合同,涉及金额高达900余万元。

然而拿到货物后,“缔赢”公司便以各种理由,拖欠剩余的600万多元合同款。多次追讨无果后,羽绒企业向萧山警方报案。

经调查,警方认为,这不是一起简单的合同纠纷,背后很可能是一

桩针对企业的骗局。而且从调查情况来看,该羽绒企业并非唯一被害企业,辖区内另外一家羽绒企业也曾中过类似圈套,损失154万余元。

随着萧山警方立案侦查,来自绍兴、海宁、桐乡等地的被害企业、个人也陆续报案,经统计,涉案企业多达20余家,金额高达5000余万元,部分企业更因此造成资金流断裂。

随着专案组调查的深入,潜藏在“缔赢”背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。

“他们通常高薪聘请拥有丰富经验和业内资源的业务人员,与相关企业建立关系,借机诱骗对方上当,以小博大。”据办案民警介绍,该团伙从2021年四五月开始,采用连续滚动的方式行骗。

不仅如此,该团伙在注册企业时,找到了年纪轻轻的邹某某。他们“忽悠”涉世未深的邹某某担任法定代表人,平时花天酒地地招待他,其实早就商量好,一旦出事,就让邹某某出来顶包。

今年2月底,萧山警方出动40余名警力,分赴海宁、桐乡以及河南郑州、河北保定等地,抓获暴某某、沈某某等10名犯罪嫌疑人。

警方还查封房产1套,奔驰房车1辆,冻结账户10个,扣押涉案服装1万余件,全力为被害企业追赃挽损。

目前,10名嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

这种海鲜别随便卖 吃货们也要注意了

通讯员 冯溢

本报讯 许多人特别是沿海地区的居民都喜欢吃爆炒海鲜,其中海螺的人气颇高。然而,织纹螺不同于其他可食用的海螺,若不慎食用,会在短时间内侵蚀人体的中枢神经系统,使人产生头晕、呕吐、口唇及手指麻木等中毒症状。

近日,温岭市法院公开开庭审理一起销售不符合安全标准的食品案,就与贩卖织纹螺有关。被告人余某被判处拘役3个月,并处罚金5000元。

2021年7月至8月,被告人余某先后4次在温岭市松门镇粮管所桥附近摆摊售卖织纹螺,以每公斤80元的价格进行销售。

爱吃螺的洪某是余某摊子上的常客,在第4次与洪某交易时,当场被温岭市市场监督管理局执法人员查获。

之后,执法人员在余某家中查获尚未售出的织纹螺约8.86公斤。经鉴定,上述织纹螺属于半褶织纹螺,是国家明令禁止生产销售的食品。

2021年8月,经民警电话联系,被告人余某主动投案,并如实供述涉案事实。

法官提醒,织纹螺尾部较尖、细长,外壳颜色为紫褐色或红黄色,螺肉为淡黄色。织纹螺毒素的主要成分是河豚毒素类毒素,且热稳定,煮沸、盐腌、日晒等均不能将毒素破坏。因此,为避免中毒,消费者应不购买和食用织纹螺;广大生产经营者也要遵守相关规定,做到合法经营。

民警狂奔200米,一把夺下小伙手机

电话那头骗子急了:我就是搞诈骗的

见习记者 杨云寒 通讯员 余炫

本报讯 深夜,一名男子正在家休息,接了个电话后,突然跳起来,连袜子都没穿便跑出家,狂奔200多米敲开别人家门,还一把夺过别人正在通话的手机……这是最近发生在建德市的一幕,故事的主角是城东派出所民警张鲁谊。

5月10日晚上9点多,张鲁谊突然接到值班领导的电话,称住在他家隔壁小区的一名群众可能遭遇诈骗,手机一直处于通话状态,指令他立即赶赴现场劝阻。

事态紧急,张鲁谊跳了起来,穿上警服,连袜子都来不及穿,便一路狂奔到当事人家门口。

“正好那户人家没有关门,我直接冲了进去,看见一个20多岁的小伙正在打电话。”张鲁谊想都没想,便冲上前,一把夺过小伙手里的手机。

“我接过电话,对方还以为我是被骗人,一直催我汇款。”张鲁谊回忆,自己接过电话后,为了核实情况、让小伙看清骗局,与对方展开周旋。“我凭什么相信你?我们能不能见面?你在哪里……”

经过半个多小时的“灵魂拷问”,对方逐渐不耐烦,最终大喊:“老子是搞敲诈(诈骗)的”,并挂了电话。

小伙这才反应过来,自己遭遇了诈骗。

原来,小伙不久前在社交网站结识了一名女网友,两人交谈甚欢,女方此后以看病筹钱为由,向小伙“借钱”。女网友的哥哥甚至打电话给小伙,催促他尽快汇款。小伙家人在一旁听到电话后,觉得不对劲,选择报警。

“这么多年,我是头一次见到有骗子承认自己诈骗的。”从警11年的张鲁谊说。

目前,案件正在进一步调查中。



萌娃学交规

近日,苍南交警灵溪中队与新区派出所邀请辖区幼儿园小朋友走进当地安全教育基地,零距离学习安全知识。图为交警正向孩子们讲解交通规则。 通讯员 林花花

刚报完案,嫌疑人就在派出所被抓

见习记者 杨云寒 通讯员 孙田晓

本报讯 失主才刚报完案,嫌疑人就在派出所被抓住了。近日,家住杭州钱塘区的报警人蒋先生,连连感叹民警的破案速度。

事发当天下午,蒋先生去自家小区的外卖统一存放点取外卖,却发现自己点的外卖不见了。于是他匆匆来到钱塘区公安分局闻潮派出所报警求助。

民警叶晓东当场受理了案件,通过监控迅速破案——一名穿着保安服的男子从外卖架上拿走一袋外卖。就在叶晓东准备和同事前往抓捕时,抬头发现接警大厅里,有一名穿保安服的男子正准备离开。

谨慎的叶晓东多看了几眼,发现这名男子正是视频中的嫌疑人。

“我总感觉他有点像,再仔细观察,发现他的衣着特征、走路姿势,还有左手戴着的饰品都跟视频里的一模一样……”叶晓东赶紧跟上,将这名嫌疑人张某拦了下来。

很快,张某交代了盗窃外卖的事实。张某曾做过保安,目前无业,这也不是他第一次盗窃。当日作案后,张某得知朋友丢了东西,便陪同朋友到派出所报案。不曾想,才刚刚报完案,就被民警认了出来。目前,案件正在进一步办理中。

据悉,叶晓东是闻潮派出所视频组民警,从警20多年来,小到十几块钱的外卖、大到几万元的手表,连他自己都算不清楚到底为群众挽回了多少经济损失,同事都戏称他有“鹰的眼睛”。

二手交易案件背后 牵出50条违法线索

通讯员 胡重阳 沈思佳

本报讯 近日,德清县检察院检察官在办理一起案件后,利用知识产权商标及商标标识类案件数字监督模型,碰撞出相关违法线索50余条。

“傲风电竞椅全新、正品、包邮,只要699元。”此前,犯罪嫌疑人张某在某二手闲置交易网站,发布卖货信息,售价比市场价便宜了近半,这让很多游戏玩家纷纷下单,直到收货后,才发现这些电竞椅都是假货。

通过调取案卷材料,承办检察官锁定张某历年的侵权行为可能均涉嫌刑事犯罪,遂要求侦查机关补充移送相关犯罪事实,涉案金额也由最初认定的6万追加至12万元。目前该案正在进一步办理中。

会不会有更多类似案件呢?在湖州市检察院的指导支持下,德清县检察院遂打造知识产权商标及商标标识类案件数字监督模型,提取行政处罚人员信息、民事纠纷被告信息、侵权金额等要素,碰撞出民事、行政领域可能涉嫌刑事犯罪线索、民事领域的涉行政违法线索50余条,一旦核实将移送侦查机关。