

“想到你们就跟在身边,我又勇敢了”

美容店老板与警方微信联动,成功帮姐姐止损 180 万余元

通讯员 黎小雨 台州政法融媒体中心 郭勤波

“一路上我也忐忑不安,但想到你们就跟在身边,我又勇敢了。”

近日,三门姑娘小丽(化名)与三门警方微信联动、巧妙配合,不仅将差点被骗的姐姐成功拉了出来,也让犯罪嫌疑人被逮了个正着。

担心姐姐受骗,女子求助民警

“陈亚姐,新型骗局是不是给女的买房买车?”10月15日,三门县公安局情报研判大队副大队长郑陈亚突然接到了三门某美容店老板小丽的微信。

原来此前,由于基层治理工作需要,小丽加入了三门警方建的一个微信群,与郑陈亚有过联络。接触下来,她很信任这位穿着警服的大姐姐。

一看到这,郑陈亚马上警觉起来,赶紧回微信过去询问。小丽说,信息是她偷偷发出的,因为她感觉“姐姐可能上当了,但劝不住她”。结合小丽陆续发来的消息,郑陈亚拼凑起了大致情况。

小丽的姐姐小美(化名)最近在某APP上结识了一名男子温某,对方比小美小10岁,自称家里“有钱有权有势”。在对方的温柔攻势下,姐姐和他谈起了恋爱。前几天,和姐姐才见面没几次的温某就提出要给小美买房买车。更奇怪的是,温某说买车要用现金买,还指定车型是“迈巴赫”。

“他的这些表现我都觉得不对劲,可我姐姐很相信温某。”小丽说,现在她正陪姐姐和温某,准备去隔壁市的4S店“买车”。

“你在哪里?赶紧发定位给我。”出于职业敏感性,郑陈亚怀疑小美极有可能遇到了“套路贷”诈骗。事态紧急,她一边嘱咐小丽不要惊动两人,先暂时按对方说的去做,一边带上同事悄悄跟随。

一边车子紧跟,一边联系不断

跟随路上,郑陈亚和另外三名同事与小丽组建了微信交流群。小丽将实时情况发到群里,民警则一步步指导她如何应对。

“我的车子是黑色的,现在在三门湾大道某处附近。”

“我们的车就跟在你们后面。你要小心,不要过多询问交流,以免露馅。”郑陈亚等人开着一辆普通轿车跟在后面。

“温某说他祖籍江西,爸爸以前是某个高官的同事,他自己之前在福建任职,刚刚调到三门某局当副局长。”

“这些信息我们核实过了,都是编的。”

民警回复。

“他说先去4S店看车,要看迈巴赫,看好了先付定金,不过尾款180万元要我们先贷款支付。回来后,我们直接去他的路虎车上,车上有密码箱,里面有180万元现金,就当还我们尾款。”

“他说的话你不要听,你姐陷进去了,但你要保持清醒……”民警提醒说。

一个半小时后,小丽他们到达4S店。果然,温某一进店就选中了一辆迈巴赫,还要求马上贷款提车。他“深情”地对小美表示,车就写在小美名下,首付款五六十万元他来付,而180万元的尾款呢,由于自己是某某局的工作人员,身上现金不能使用,需要小美贷款支付。事后,他会将放在他路虎车上的180万元现金还给小美,这样自己也“洗了钱”。

处于“热恋”中的小美感动不已,当场表示要贷款下单。

这可将小丽急坏了,真怕姐姐脑袋一热,把这笔钱贷下来。她赶紧在群里向民警求助。民警让小丽别慌,先找借口回三门县,比如要先看到现金才能安心让姐姐提车之类的。

果然,在小丽的强烈要求下,这对“热恋情侣”只能先回家“取现”。

经营“套路贷”的嫌疑人终落网

“我们现在在回三门的路上了。”看到

小丽发来的消息,郑陈亚他们仍不敢放松继续跟小丽密切联系。

“哎呀,我姐姐说要晚上才去取钱。”原来,被恋爱冲昏了头的小美,竟然担心起了温某,表示白天“洗钱”怕被看到,还是晚上取钱比较保险。于是,三人在等待天黑的过程中,前前往某酒店吃饭。

“知道了,有情况及时说。”此时,郑陈亚他们也开着车,悄悄停在了酒店外面。

“温某刚接到了一通电话,跟我们说他朋友有急事借车,路虎车先让朋友开走了,现金要过几天再送回来。”

看到小丽发来的最新情况,郑陈亚等人认为有必要介入干预了,于是赶紧下车,当场传唤了正在用餐的嫌疑人温某。

经初步讯问,温某既没有180万元现金,也没有路虎车,他真正的座驾是一辆破旧的电瓶车。而他和小美的这段“恋情”,当然也是别有用心。

据了解,温某今年34岁,以经营“套路贷”为生,流窜于全国各地,一直将自己包装成所谓某某局领导,通过社交软件寻找单身女子骗色骗财。被警方抓获时,他还有5名正在交往的“女友”。而在此前,温某以不方便转账为由,已经骗取了小美2000余元。目前,案件正在进一步侦查中。

“感谢各位警察的保护,今天辛苦你们了,让我在慌乱中特有安全感。”事后,小丽特地发来信息,感谢三门民警。

知名船厂两年内被盗废钢数千吨,价值近千万元

检察机关打出“组合拳”守护企业利益

通讯员 陈金泉 本报记者 马丽红

两年时间盗窃100多次,涉案金额近千万元。更令人意外的是,厂区废钢长期被盗,船厂竟毫不知情。

近日,经岱山县人民检察院提起公诉,犯罪嫌疑人司某东、吴某某等人因犯盗窃罪,被岱山县人民法院判处有期徒刑3年至14年6个月不等,并处罚金6000元至10万元不等。为护航船厂经营、经济发展,检察机关还制发检察建议规范行业治理。

内外勾结疯狂盗窃废钢

犯罪嫌疑人司某东是做物流生意的,平时会替一些船厂运送钢管、化肥等物资。因为经常进出岱山某知名船厂的厂区,他发现五期废钢堆场上存放着大量待拍卖的废钢。这个地方平时很少有人经过,司某东就萌生了一个想法。

2021年上半年的一天,他找到了船厂的叉车司机王甲、王乙和好朋友吴某某、沈某某四人,向他们表明自己想偷废钢变卖的想法。得知废钢的市场价格后,四人便表示可以试一试。

为了方便作案联系,司某东建立了“好兄弟”微信群,并进行明确分工。王甲、王乙作为船厂内部人员,负责通知兄弟们来拉货以及装车,司某东和吴某某、沈某某负责运输、销赃和分赃,运输的车辆由司某东提供。为了确保盗窃后能顺利出厂,司某东打了门岗保安涂某某和张某二人,还买通了在厂区内务工的吕某某、刘某某等多人为其望风,以避开厂区巡逻的保安和巡查的管理人员。

之后的两年时间里,司某东团伙每个月都要从船厂偷走上百吨废钢。为了“提

升效益”,他们将盗窃用的小货车换成了大货车,还找来司某某当专职司机。得手后,为了掩人耳目,他们没有在本地售卖废钢,而是将大部分运至舟山较远的废品回收站变现,再按份分赃。

2023年4月13日,司某某等人和往常一样盗窃废钢后,在保安涂某某的掩护下离开厂区。没想到,车子刚开出不到100米,就被巡逻民警拦了下来,司某某被当场抓获。经核对,该车当时装载的废钢重达33.94吨,价值88244元。后续,团伙其余人员也全部到案。

抽丝剥茧精准指控犯罪

案件移送至检察机关后,几名犯罪嫌疑人及其代理律师针对诸多流水被计入盗窃和获利中提出了异议,还对案件定性提出质疑,认为本案中王甲、王乙是利用职务之便侵占废钢。

如何核实财物的管理权属和犯罪嫌疑人盗窃、获利金额?这是摆在检察官面前的第一个难题,也是本案的关键。司某东团伙的盗窃行为持续两年多,除了最后一次盗窃被现场查获外,其余赃物均被销赃,核查工作陷入了困境。



检察官逐笔梳理了2021年至案发期间嫌疑人和收购站之间、嫌疑人之间的所有流水,并通过多次讯问、询问、调取书证等方式补强证据,最终剥离出流水中如借贷、生活开销等正常经济往来。经核实,司某东团伙累计盗窃140余次,盗窃废钢重量达三四千吨,价值955万余元。

为了确认王甲、王乙的犯罪定性,检察官走访了船厂,通过面谈和实地勘查,核实了他们的工作范畴,排除被盜废钢和其职务的关联,还听取了船厂代表对于案件退赃和后续处理的意见。

审查工作完成后,检察官召开律师面谈会,对他们提出的异议采纳情况进行反馈。面对梳理出的流水记录,后期补强的书证、物证及证人证言,多数律师认可检察机关指控的盗窃事实和定性。在检察官的积极劝导下,嫌疑人愿意退赃退赔,并全部签署了认罪认罚具结书。截至目前,已累计退赃退赔241万余元。综合几人的犯罪事实及退赔情况,检察官精准提出量刑建议,最终案件定性和量刑建议均被法院采纳。

检察建议规范行业治理

案件办理过程中,检察官发现,虽然船厂对车辆出入和物资管理方面有一套审批和检查流程,各个场地和门岗也都配备了足额的保安,但司某东等人连续两年频繁出入厂区盗窃却未被发现,也暴露出了船厂在物资管理、车辆管控等方面存在漏洞。近日,岱山县检察院以规范场地物资管理、减少违法犯罪风险隐患为切入点,向该船厂制发社会治理检察建议。收到检察建议后,船厂第一时间开展内部稽查,针对性修改完善了相关管理制度,企业经营管理水平显著提升,内部违法犯罪风险隐患得到有效控制。

岱山县修造船行业发达,各类船厂近20家,每年都会产生大量废钢等高价值废品。为避免发生类似案件,检察官走访了多家造船企业,结合本案船厂案例对相关人员进行普法宣传和警示教育,同时帮助企业排查内部管理漏洞,以个案办理推动行业规范治理,为民营经济健康发展提供有力法治保障。