

用科学发展的「钥匙」开政法难题的「锁」

本报讯 省委政法委员会书记宋光宝在昨日召开的省委政法委理论学习中心组（扩大）会议上强调,要以科学发展观为统领,以学习贯彻周永康在浙江视察调研时的重要讲话精神为主线,不断坚持和发展“枫桥经验”,进一步在深化平安建设、夯实基层基础、提高实战能力上下功夫,全力保障经济社会发展,确保大局稳定。

宋光宝要求,要在认真总结今年政法工作的基础上,更加清醒地认识到当前面临的形势,审视政法工作中存在的问题,做好充分的思想准备和工作准备。要深入开展学习实践科学发展观活动,依靠科学发展去破解政法工作面临的困难和挑战,谋划好明年的工作思路。要树立信心,克难攻坚,充分发挥政法委的职能作用,把政法工作做得更为扎实有效。

宋光宝指出,要明确指导思想,坚持以科学发展观统领新年度的政法工作,全力做好保增长、保民生、促稳定的工作。要突出工作重点,进一步服务保障我省经济转型升级,不断化解社会矛盾,坚持“严打”方针、夯实基层基础、加强队伍建设。要总结推广宁波市“和谐促进工程”的经验做法,推动平安建设向基层末端延伸;出台重大事项维护稳定风险评估机制,推动维护稳定体制机制创新;深化基层综治工作中心规范化建设,推动综合治理工作的新发展新提高;加强政法综治宣传力度,推动政法综治宣传教育向广度深度延伸;倡导全省政法委系统开展“五型”机关建设的活动,推动各级政法委能力建设。

省委政法委副书记巫波伦主持会议。省委政法委副书记刘树枝、政治部主任周长甬出席会议。11 个市政法委副书记及义乌市政法委书记参加会议。

■本报首席记者 朱兰英

5 版<<< 民警十上工地为嫌疑人讨薪 原来是为了追回王大爷被盗的养老钱

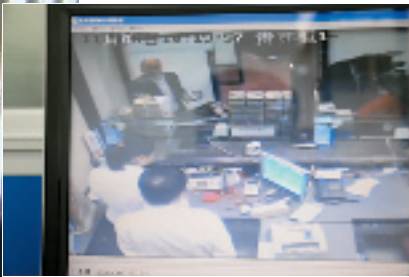
8 版<<< 年广九用“傻子瓜子”商标被查 原因是他已不是商标所有权人

16 版<<< 老编剧不怕被封杀 愣要维护稿酬权

8000 万巨款 4 分钟“蒸发” 乐清破获一起特大合同诈骗案,追回赃款 7117 万



犯罪嫌疑人吴某



监控录像显示, 吴某曾在银行提取 500 万元现金

乐清警方经过近一个月的艰苦侦查,成功侦破一起涉案金额高达 8000 万元的特大合同诈骗案,追回赃款 7117 万,4 名犯罪嫌疑人先后归案。昨天,乐清警方召开新闻通报会,披露了全案惊心动魄的侦破过程。

帮人验资被骗 8000 万

11 月 5 日 15 时许,一个衣着华丽的女士匆匆走进乐清市公安局大门,“我被人骗走了 8000 万,你们赶紧帮我想想办法啊……”

她叫阿平,江苏人,和妹妹阿茜在杭州开了一家贸易公司。姐妹俩手里有余钱时,便借给别人临时周转,从中赚点利息。

据阿平讲,阿茜跟做投资担保生意的郑先生素有一生意来往。郑先生通过乐清人吴某,得知台州的张某准备在乐清注册一家担保公司,需要 8000 万元验资。

于是,11 月 5 日上午,阿平在郑先生的陪同下,以阿茜的名义到乐清与张某签订了一份借款合同,提供 8000 万元借款专用于张某在乐清所注册的公司验资,用期 2 至 3 天,事前张某支付给阿茜 68 万元费用,结束后如数归还 8000 万元。

张某将自己的中信银行卡和身份证原件交给阿平,并告知银行卡密码。当日上午 9 时 30 分许,阿茜从苏州将 8000 万元汇入张某的银行卡。

一直等到下午,张某也没有将 68 万元费用支付给阿茜。下

午 3 时许,阿平到银行准备取回 8000 万元并解除借款合同时,却发现张某银行卡上的 8000 万元已被人从网上银行转走,而张某再也联系不上……

这起特别重大的合同诈骗案件引起警方高度重视,专案组随即成立。

民警了解得知:张某,38 岁,玉环人,在温州开了一家担保公司;吴某,39 岁,乐清虹桥镇人,做投资担保生意。案发后,两人杳无音讯,仿佛人间蒸发。

追回 7117 万

专案组赶赴银行调查发现:阿茜当日上午 9 时 30 分将 8000 万元电汇到张某的银行卡上,不到 4 分钟,这 8000 万元就通过网上银行转到了吴某的中信银行卡上。吴某又通过网上银行将钱转入了其他 13 个户头,其中 5000 万存入了他在工商银行杭州涌金支行的个人卡上。

账目已经清楚,必须及时控制资金流向。专案组在中信银行乐清支行的大力配合下,在当日下午 5 时以前,依法对其中的 1140 万元涉嫌赃款果断冻结。

侦查思路明确后,专案组又分成三个小组:一组民警连夜赶赴张某的户籍地玉环进行抓捕;一组民警在乐清对吴某进行抓捕;一组民警继续掌握并控制资金流向。由于犯罪嫌疑人早有准备,抓捕计划落空。

此时,时间的指针已经指向

第二天凌晨。专案组决定要赶在嫌疑人之前将那笔 5000 万元的巨款控制住。凌晨 3 时许,经侦大队教导员王建超带领队员从乐清出发,早上 7 时许赶到工行杭州涌金支行。在晨曦中,民警冒着寒风在银行门口守候了 1 个多小时。8 时 30 分许,银行开门,民警第一个跨进大门,依法对吴某银行卡上的 5007 万元涉嫌赃款进行冻结。

与此同时,民警查询发现,又有 810 万元涉嫌赃款被汇给了吴某在上海的一个亲戚。迫于压力,吴某的亲戚于 11 月 6 日上午 9 时许退回了这笔钱;还有 100 万现金转到了杭州的郑先生手中,郑先生随即把钱送到乐清公安局经侦大队。至此,案发不到 18 小时,警方共追回赃款 7057 万元。

初战告捷后,专案组继续辗转各地,陆续追回赃款共计 7117 万。

疑犯落网

民警二赴杭州、多次到玉环,到吴某和张某有可能落脚的地方抓捕和动员。

迫于法律的威严,11 月 18 日,犯罪嫌疑人吴某来到乐清市公安局。他自称是过来谈谈和张某之间的事情,闭口不谈自己参与合同诈骗。尽管如此,在相关铁证和事实面前,民警于当晚将吴某刑拘。

为尽快弄清事实真相,张某

的到案显得尤为重要。11 月 19 日傍晚,民警掌握了一条重要线索:张某很有可能在福建福鼎。民警马不停蹄赶赴福鼎展开跨省抓捕。在有关部门的配合下,民警得知张某驾驶一辆租来的白色广本轿车在福鼎某商业街上出现。民警火速赶往该商业街。

发现目标轿车后,为避免打草惊蛇,民警果断地在路边拦下当地摩的,身着便衣坐上摩的跟随其后。大约十几分钟后,白色广本轿车在路边停靠下来。老侦查员陈文明随即下车走上前去,装作逛街靠近车子,他用眼角余光看到驾驶室里的男子跟张某十分相似。为了确定身份,他随机应变拿出手机佯装返回,一转眼间,他确定该男子正是警方苦苦寻找的张某。

该怎么办?如何抓捕?就在此时,陈文明发现轿车的中控锁没有上锁,车门能打开!他在拨打同事的电话后,不露声色地靠了上去,一把打开车门。“不许动!警察!”大喝一声的同时,陈文明用力地将张某从驾驶室内拽了出来。张某马上清醒过来:“我都交代……”

骗局真相

张某从 2006 年开始,在温州开了一家担保公司。年前,他认识了在乐清开投资公司的同行吴某。今年下半年的一天,吴某找来张某,神秘秘地说,现在有个机会可以得到 500 万元好处费。

吴某的计划是:让张某以需要 8000 万元验资为由取得银主的信任,再合伙通过假合同套取该银主的资金。具体操作事项都由吴某安排,张某只需先背一下诈骗的黑锅,直到吴某出来帮张某和银主摆平关系。一开始,张某不肯同意。吴某便鼓吹自己活动能力强,可以摆平事情。于是,张某动心了。

张某到案后,警方加大了外围调查力度和相关证据的固定。在铁一般的证据面前,吴某终于低下了脑袋。

据吴某交代,他在杭州开设了一家担保投资公司,在乐清、德清和广西柳州也分别开设担保投资公司,此外在江苏徐州也有投资项目。在外人看来,他财大气粗、风光无限,但其实这几年他生意亏空,负债已高达 2000 万元。为了还债,他怂恿张某合伙作案。

目前,案件还在进一步侦查中。 ■许勤磊

京衡律师集团

京衡网:www.jhlawyer.com

京衡律师集团事务所(杭州)

0571.87901648 陈有西主任

京衡律师集团宁波事务所

0574.56172228 陶旭峰主任

京衡律师集团温州事务所

0577.86787148 李求轶主任

京衡律师集团台州事务所

0576.88821128 郑春天主任

京衡律师集团湖州事务所

0572.2678218 朱小虎主任

刑事辩护 知识产权 项目并购 公司业务 房产建筑 集团诉讼 香港上市 国际业务

律师招聘: 杭州市杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 310007 传真:0517.87901646

让心灵去旅行

人这一生就像一场旅行
不是在寻找目的地
而是在寻找心灵的归宿

利群

Liqun

中国名牌·中国驰名商标

利群集团

浙江利群集团房地产开发有限公司