

萧山史上最“牛”退赃大会昨发赃千余万

被害人以为血本无归了,拿到支票后不由大喜过望



昨天下午,杭州萧山警方举行了陆条娟特大系列诈骗案退赃大会。据警方透露,本次前来领取赃款的被害人有28人,最多的一名被害人领到298万元,最少的也有3万元。这是有史以来萧山警方规模最大的一次公开发赃大会。

办案民警介绍,陆条娟诈骗案中资金空洞达3624万余元,追回的1323万余元约占资金空洞的36%,因此赃款也将按此比例返还。因发还的现金数目巨大,为方便被害人携带和保证领取人的安全,警方特地安排将赃款以现金支票的形式予以发还。

这个女人骗了1.18亿

市价6000多元每平方米的房子,能拿到近对折的优惠价。因为讲这话的是一个开奔驰车、口袋里有多本银行存折、在业内“口碑”很好的人,所以很多人相信了。可谁也没想到,正是这个女人,利用假房产证、借条等到处行骗,涉案价值竟高达1.18亿元。

陆条娟,41岁,初中文化,萧山新湾人,2008年8月13日,因犯诈骗罪被杭州市中级人民法院判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。

曾做过布料、管道等生意的陆条娟,在2003年下半年,投身当时异常火爆的房产中介行业,但第一次试水便亏了30万元。为了弥补损失,陆条娟以购买廉价商品房、共同投资房产等方式,从多名被害人那里诈骗资金,然后拆东墙补西墙,使得资金空洞达

到了3624万余元。

萧山警方经过历时半年的侦查及调查取证,查明从2004年至2007年5月间,她先后骗取30余人的资金总计达1.18亿元。该案涉案金额之巨、查证工作量之大,均创萧山之最。

追赃牵动众多企业的命运

案件告破以后,警方开始了长达一年多的追赃历程。但大部分赃款已经被陆条娟投资损失或挥霍,剩下的一部分赃款则由她在案发前以高额利息的名义支付给了先前与其发生借贷关系的“债主”,也就是说,这些“债主”得到的利息全部是赃款,警方要追缴的也正是这部分赃款。

然而,这些“债主”中,有不少都开办了经济实体,这些钱大部分都已经投入到企业运营或生意经营中去了。

当前又适逢经济不景气的关键时刻,要将这些赃款全部“吐”出来,的确愁坏了这些往日的“债主”们。因此追赃的初期,他们都非常排斥警方的追赃工作。

此外,许多被害人也拥有经济实体,被骗后损失巨大,不少濒临破产。有的则是借遍亲朋好友来买房、来投资,结果被骗得血本无归。

为此,萧山警方结合当地经济实际及公安机关职能,及时制定并出台了以“服务经济社会稳定、帮助企业克难解困”为内容的八项便企措施。其中有两条是“加强沟通联系,全面掌握涉企不稳定因素”和“优化服务措施,为企业生产经营排忧解难”。为此,民警多次踏进“债主”的大门,有的甚至上门十多趟,对他们宣传法律法规,动之以情,晓之以理,规劝其想方设法退还赃款,以帮助其他受害企业和个人渡过难关。

警方同时设身处地为“债主”的企业排忧解难,不抛弃,不放弃,终于赢得他们的理解和支持,纷纷将赃款退了回来。“债主”沈女士说:“以前不知道自己被骗,还以为自己是正常投资获利,但是民警一趟趟找我谈心,为我分析利害关系,并告诉我还有更多的受害者损失都很大,我很受触动,将先前获利的100多万都退了出来,还发动其他的朋友也配合警方一起退赃。钱退了,心也踏实了。”

通过一年多的追赃工作,萧山警方累计追回赃款1323万余元。

昨天,王女士接过办案民警递过来的一张面额100多万的现金支票,心情特别复杂:“几年前,我听信了陆条娟的谎言,以为可以买到便宜的房子,分几次给了她300多万,可是她根本就没有买房子,我的钱打了水漂,那个悔恨啊,想起来就想哭。”本以为没有希望的王女士却接到了警方打来领钱的话,“没想到还能拿回100多万,心里好受一点了,感谢公安机关为我们追回来,这些钱可真救了我的急了,真是谢谢政府了。”

警方提醒——

橄榄枝的背后不一定是橄榄树

从警方近年来侦办的案件来看,受害群众在投资过程中,缺乏自我防范和保护意识,他们对企业的了解均来自不法分子的宣传,根本没想到要去印证和了解企业的经营和资信

状况,有的明知有风险,但仍幻想“一夜暴富”,抱着侥幸心理参与。因此,法治意识、防范意识不强是导致他们上当受骗的原因之一。要想不成为非法集资等涉众型经济犯罪的受

害者,关键是要加强自我防范意识,理性投资,切勿被高额利润所蒙蔽。很多时候,橄榄枝的背后不一定是橄榄树。

■通讯员 李志平 本报记者 曹志男

法院公告

2008年12月17日

李盛:本院受理原告邱桂芳诉你、方玲华民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知及开庭传票等。自发出公告之日起经过60日,即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限分别为公告送达期满后的15日和30日内,并定于举证期满后的第3日上午9时(遇节假日顺延)在本院第十一审判庭公开审理,逾期将依法缺席判决。**杭州市上城区人民法院**

申请人嵊州市飞越电子有限公司因银行承兑汇票遗失(第GA/01 00864487号,出票日期2008年8月8日,收款人无锡市方舟科技电子有限公司,账号:03733708091001,出票金额人民币20882元,出票人浙江达峰科技有限公司,账号:76790188000174342,付款行:中国光大银行杭州分行,被背书人:嵊州市飞越电子有限公司),向本申请公示催告,本院决定受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第194条的规定,现予公告。自公告之日起60日内,利害关系人应向本院申报权利。届时如果无人申报权利,本院将依申请人在公告期满后一个月内提出的申请依法作出判决,宣告上述票据无效。在公示催告期间,转让该票据权利的行为无效。**杭州市下城区人民法院**

王美芳:本院受理原告金来兴诉你和陶建民民间借贷纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2008)下民二初字第1150号民事判决书。限你自本公告发出之日起经过60日内到本院领取判决书,逾期即视为送达。如不服本判决,可在公告送达期满后15日内向本申请递交上诉状及副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院。**杭州市下城区人民法院**

傅洪敏:本院对原告浙江立洋机械有限公司诉被告傅洪敏买卖合同纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2008)拱民二初字第953号民事判决书。自公告之日起60日内来本院领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期

满后15日内向本申请递交上诉状及副本一式二份,上诉于浙江省杭州市中级人民法院。逾期未上诉的,本判决即发生法律效力。**杭州市拱墅区人民法院**

孙文震、孙小凤:本院受理原告汤国华诉你们工伤保险待遇纠纷一案已审理终结。现依法向你公告送达(2008)江民一初字第1204号民事判决书。自公告送达之日起60日内来本院领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告送达期满后15日内,向本申请递交上诉状及副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。

杭州市江干区人民法院
褚国桥、陆美丽:本院受理原告郑卫东诉你民间借贷纠纷一案,已经审理终结。因你下落不明,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第84条的规定,向你公告送达本院(2008)江民二初字第460号民事判决书。判决如下:被告褚国桥、陆美丽于本判决生效之日起十日内偿还原告郑卫东借款本金人民币37200元及利息人民币1226元,合计人民币38426元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第229条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币730元,财产保全申请费人民币240元,公告费人民币650元,合计人民币1800元,由被告褚国桥、陆美丽负担。自发出本公告之日起,经过60日即视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院。**杭州市江干区人民法院**

俞建林:本院受理原告袁祖法诉你民间借贷纠纷一案,因你下落不明,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第84条的规定,向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票。自发出公告之日起,经过60日,即视为送达。提出答辩状的期限和公告送达期满后15日内。提交证据材料

的举证期限为公告送达期满后的30日内。并定于举证期满后的次日(遇法定节假日顺延)上午9时在本院第十二法庭开庭审理,逾期将依法缺席判决。**杭州市江干区人民法院**

杭州海顿大酒店有限公司:本院受理原告潘小明确你公司房屋租赁合同纠纷一案,现依法向你公司公告送达合议庭通知书、开庭传票及原告提交的补充证据材料。自公告之日起经过60日,即视为送达。举证期限为公告期满后的15日内,并定于举证期满后第2日13时30分(遇法定节假日顺延)在本院宽桥法庭第二法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。**杭州市江干区人民法院**

申请人杭州吹美成套电器制造有限公司因投资建设银行萧山支行签发的编码为AA01-75731228号的银行汇票(票面金额20000元,出票人杭州欣美成套电器制造有限公司,收款人嘉兴市嘉屯电力设备成套有限公司)遗失,向本申请公示催告,本院决定受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第194条的规定,现予公告。自公告之日起60日内,利害关系人应向本院申报权利,届时如果无人申报权利,本院将依法作出判决,宣告上述票据无效。在公示催告期间,转让该票据权利的行为无效。**杭州市萧山区人民法院**

申请人杭州汉升电气控制设备有限公司因持浙江萧山合作银行头蓬行签发的编码为AA01-86257185号的华东三省一市银行汇票(票面金额1350元,出票人杭州杰思达纺织有限公司,收款人杭州汉升电气控制设备有限公司)遗失,向本申请公示催告,本院决定受理。依照《中华人民共

和国民民事诉讼法》第194条的规定,现予公告。自公告之日起60日内,利害关系人应向本院申报权利,届时如果无人申报权利,本院将依法作出判决,宣告上述票据无效。在公示催告期间,转让该票据权利的行为无效。**杭州市萧山区人民法院**

申请人潍坊市新博电子科技有限公司因持深圳发展银行杭州萧山支行签发的编码为GA01-01335094号的银行承兑汇票(票面金额100000元,出票人绍兴金宝利纺织印染有限公司,收款人绍兴兴云运达针纺服饰有限公司,背书人绍兴金宝利纺织印染有限公司)遗失,向本申请公示催告,本院决定受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第194条的规定,现予公告。自公告之日起60日内,利害关系人应向本院申报权利,届时如果无人申报权利,本院将依法作出判决,宣告上述票据无效。在公示催告期间,转让该票据权利的行为无效。**杭州市萧山区人民法院**

申请人河南荣阳丰田化工有限公司因持浙江萧山合作银行临浦支行签发的编码为GA01-02563873号的银行承兑汇票(票面金额200000元,出票人杭州恒合佳纺织有限公司,收款人杭州萧山楼塔塔建筑工程有限公司,背书人山东安能输送带橡胶有限公司)遗失,向本申请公示催告,本院决定受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第194条的规定,现予公告。自公告之日起60日内,利害关系人应向本院申报权利,届时如果无人申报权利,本院将依法作出判决,宣告上述票据无效。在公示催告期间,转让该票据权利的行为无效。**杭州市萧山区人民法院**

申请人都匀黄麻制品有限公司因持杭州市商业银行瓜沥支行签发的编码为GA01-03705945号的银行承兑汇票(票面金额100000元,出票人杭州杭龙无纺织品有限公司,收款人杭州三邦纺织品有限公司,背书人贵州钢绳股份有限公司)遗失,向本

院申请公示催告,本院决定受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第194条的规定,现予公告。自公告之日起60日内,利害关系人应向本院申报权利,届时如果无人申报权利,本院将依法作出判决,宣告上述票据无效。在公示催告期间,转让该票据权利的行为无效。**杭州市萧山区人民法院**

楼江龙:本院受理(2008)富民二初字第703号原告邵江峰诉被告楼江龙、汪玲民间借贷纠纷一案,已经审理终结。因被告楼江龙下落不明,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第84条的规定,向你公告送达本院(2008)富民二初字第703号民事判决书,判令被告楼江龙、汪玲归还原告邵江峰借款人民币15000元,于本判决生效后30日内付清。受理费175元,公告费300元,合计475元,由被告楼江龙、汪玲负担。自发出本公告之日起,经过60日即视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院,案件受理费175元。在上诉期满后7日内仍未交纳的按自动撤回上诉处理。**富阳市人民法院**

楼江龙:本院受理(2008)富民二初字第704号原告罗娟诉被告楼江龙、汪玲民间借贷纠纷一案,已经审理终结。因被告楼江龙下落不明,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第84条的规定,向你公告送达本院(2008)富民二初字第704号民事判决书,判令被告楼江龙、汪玲归还原告罗娟借款人民币5000元,于本判决生效后30日内付清。受理费50元,公告费300元,合计350元,由被告楼江龙、汪玲负担。自发出本公告之日起,经过60日即视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院,案件受理费50元。在上诉期满后7日内仍未交纳的按自动撤回上诉处理。**富阳市人民法院**

本报讯 如今一些外语培训机构热衷聘请外教,以此来吸引生源。殊不知,聘请外教也是要有资质的,而且一般老外还不能请,否则不但外教要受到处罚,连培训机构也要受到行政处罚。日前,一名来自非洲某国的外国人因在瑞安市非法居留、非法就业,被公安机关依法查处。

今年12月8日,瑞安市公安局飞云派出所民警在开展日常检查工作时,在一个英语培训机构发现一个来历不明的外国人。瑞安市公安局出入境管理科调查发现,这名外国人身边居然证件全无。后经查明,该名外国人现年32岁,今年1月份持F(访问)签证从广州白云机场入境,在华非法居留已好几个月。从今年7月份起,他私自在瑞安市飞云镇这家个体英语培训机构担任英语教师。

创办该培训机构的是戴某,今年大学刚毕业。经朋友介绍,他们请了这名“外教”,以提升学习班的名气和教学质量。小戴对民警说,他们聘请的“外教”自称来自伦敦。当时,他们曾询问过他的护照和签证,但被告知护照放在广东了,他们曾看过其复印件,也没细看;对方还称签证正在审批中,因为是奥运期间,签证迟迟未能批下来。

瑞安市公安局出入境管理科负责人说,根据有关规定,凡拟聘请外国文教专家(外籍教师)的单位,均须申请“聘请外国专家单位资格”,取得《聘请外国专家单位资格认可证书》后方可。而且,外教本身也需要有资质,并不是所有外国人都可以当外教。

根据《外国专家来华工作许可办理规定》,外教受聘在中国境内工作,应取得外国专家局颁发的“外国专家来华工作许可证”才能上岗,还应具有大学学士以上学位和两年以上相关工作经验,否则就是非法打工。再则,外教必须得到外国专家局发出的外国专家确认件,才能申请来中国的工作签证。用人单位要根据外教的工作签证再向主管部门申请专家证,拿到专家证以后,这个外籍教师才可以办理合法居留证。

如果违反上述规定,非法居留、就业的外国人将被处以行政处罚、遣送出境等处罚,而非法聘请外教的机构将被处以5000~50000元罚款。

瑞安警方表示,此案给一些外语培训机构敲响了警钟。这些年,非法聘请外国人在中国就业的现象日益增多。近年来,瑞安市警方查处外教非法居留、就业以及非法聘用外教各类案件7件。其中,责令停办1家,劝阻2家,行政处罚1家,强制遣送1人,限期离境2人。

■通讯员 姜勇 余锋付
本报首席记者 朱兰英