

## 案卷

## 人放回来了，“捞人”的却称“事还在办”

一怒之下，告发了这两人。自辩：开始不想骗钱，后来失控了

■本报记者 余春红 通讯员 骆萍英

很多人觉得不可思议，为他惋惜：从一个小有名气的企业老总变成了阶下囚，从一个热心慈善事业的爱心人士变成了一个诈骗犯。

他就是富阳市一旅行用品公司的老总童某。因犯诈骗罪，童某日前被富阳市法院判处有期徒刑6年，并处罚金6万元。

## 为朋友的朋友“捞人”

2009年，衢州的陈某因涉嫌贪污被检察院带走。陈的家人万分焦急。当年11月初的一天，陈的妻子和小姑阿雪在朋友张某办公室商谈陈某的事。当时张的朋友徐某在场，徐听了大概后，主动搭讪说，自己认识“有门路的人”，可以帮忙。

听闻此言，陈妻像遇到了“大救星”，便顺水推舟请徐某想想办法。徐当即应承下来，并表示办这件事情需要花点钱。陈妻和阿雪承

诺只要事情能办成，花点钱不是问题。阿雪当场便给了徐某5000元，用于“疏通关系”。

徐某所说的“有门路的人”是童某。童某，富阳市一家旅行用品公司的老总，在当地小有名气。

通过徐某的中间介绍，陈妻认识了童某。对于陈妻的请求，童某没有推辞。

## 以跑关系为名前后骗取40万

有了童某的参与，徐某这中间人当得更起劲了，频频向对方伸手要钱。

2009年11月的一天，徐某再次以“在杭州跑关系消费较高”为由，要求阿雪将5000元打入他的银行卡。

当年11月20日，徐某向阿雪提出，拿3万元给童某去疏通关系。阿雪把3万元现金交给徐某。此后，徐找到童某公司的办公室，交给童某2万元，自己私留了1万元。

10天之后，徐某又向陈妻提出，疏通关系要送点好的礼品。陈妻于是和小姑来到童某富阳的家里，交给童某价值7万元的冬虫夏草一盒。

此后，徐某和童某的胃口越来越大。就在

陈妻送了冬虫夏草的当月，徐某推说“冬虫夏草发霉了”，要准备点钱送人。陈妻和小姑一起再次来到童某家中，将10万元现金交给了童某。

时间一晃就到了2010年1月。徐某打电话给陈妻说，她丈夫春节前能放出来，不过还需要20万元搞关系。陈妻准备好20万元后，来到童某厂里，当着徐某的面，交给了童某20万元。此后，童某分给徐5万元。

至此，徐某和童某二人先后6次以托关系、请客送礼为由，从陈妻等人手上骗取总共41万元。

## 人出来了却称“事还在办”

但是拿了大把的“疏通关系”的费用后，陈妻一家人想要托办的事情却迟迟没有下文。

2010年4月9日，陈妻的丈夫犯贪污罪被开化县法院判处有期徒刑3年缓刑5年。

陈某回家后，陈妻打电话给徐某，问其丈夫的事情。此时，徐仍回答说事情还在办。陈妻又打电话给童某，童某撒谎说事情还在办，并说陈某可能要判16年，跑关系后判个5到

8年。

陈妻简直要气晕了，放下电话就向派出所报案。

案发后，童某的家属退了现金40万元。

8月26日，富阳市法院对童某、徐某诈骗案作出一审判决，童某、徐某分别获刑6年和5年，并处相应罚金。

## 曾捐助地震灾区百万物资

童某，一夜之间从小有名气的老总变成了阶下囚，不少人为之惋惜不已。

46岁的童某在富阳经营着一家旅行用品公司，有员工100多人。在当地，童某算是有身份有地位的企业家。更让当地人对他交口称赞的是，青海玉树发生地震后，童某购买了灾区需要的100多万元的物资，并亲自运送到灾区。

为此，童某出事后，他所在的村、镇均书面向法院请求，对童某从轻处罚。

法院开庭审理时，童某当庭表示认罪。他说，自己并不是从一开始就想骗钱，但后来就失控了。

## 要现金？请到“套现公司”找江总！

4年间他过手8000万元，如今已被刑拘

■通讯员 蔡雄磊

买了2台POS机，在闹市区租了一间店面，美其名为“网络便利店”，实则挂羊头卖狗肉，明目张胆地帮人刷卡套现。4年多的时间内，他自称过手金额高达8000多万元。

昨日，笔者从瑞安市公安局获悉，目前涉案犯罪嫌疑人江山（化名）已被瑞安市警方以涉嫌非法经营罪刑事拘留。

## 过手金额高达8000多万元

现年37岁的江山是瑞安当地人，中等个头，身形瘦弱，相貌虽不起眼，但举止稳重得体。江山干过10余年机关文职，漂泊闯荡过许多地方。前些年，他下海经商，因经营不善很快跌入了债务旋窝。

2008年，江山打起了利用POS机帮人刷卡套现进而从中获利的歪主意。凭借人脉，江山当起了中介。他从亲戚朋友、邻里等人手中拿来信用卡，刷卡套现。看似不起眼的小生意，却能够打发日常开支。

这是无本生利的生意，只要有台POS机便可。为此，江山心生一计：“借壳上市”岂不妙哉？

2010年9月，江山用4.2万资金注册了瑞诚百货网店，实体店开在瑞安市安阳



现场扣押的财物



现场缴获的POS机等工具

街道。实体店主营汽车租赁、电子商务、网络代购等项，并利用工商执照，成功申请到POS机。随后，他四处派发贷款小广告，通过虚假消费的方式，为人刷卡套现、提供“以卡养卡”，并从中获取0.5%到2%的手续费。

据悉，在4年时间，江山利用POS机刷卡套现，过手金额达8000多万元。江山还清了债务，还购置了一辆宝马轿车。

## 便衣民警一举端掉窝点

据瑞安市公安局办案民警介绍，近期，在办理一起信用卡诈骗案件中，得知了江山利

用POS机刷卡套现的信息。8月30日15时许，民警乔装成借款人，来到瑞安市安阳街道江山的店内。

偌大个店面，江山“坐阵”办公桌前，3名工作人员热情上前招呼客人：“请问有什么需要帮忙吗？”

“我想提钱套现，你们是怎么收费的？”

“那要看你的金额与信用额度”，其中一名女工作人员递上了一杯茶水，示意详谈，“如果是长线操作，可以将卡放在店里，价格要便宜一些。”

“我们是瑞安市公安局的民警，请你协助调查。”随即，民警亮明了身份。此时，从店外冲进数位民警，前后夹击。

便利店内的人面面相觑，只得束手就擒。

之后，警方当场缴获了160张信用卡、2台POS机、3台转账机、1台点钞机、2台电脑……江山面无表情，呆坐在墙角，长叹口气，久久不肯言语。

细心的民警在现场缴获的物品当中，找到了几本记载详细的账目清单，上面清楚地记录着近期几笔交易数额。

在事实面前，江山交代了事情经过。据了解，江山所经营的“新概念”便利店，表面上主营各项网络买卖，实则就是专门为客人提供POS机刷卡套现、“以卡养卡”服务。据经办民警介绍，刷卡套现能够形成这么大规模的，并不多见。

其实，江山何尝不知道这已涉嫌犯罪。

江山对于每一笔交易都亲力亲为。从刷卡的最佳时机、免息的时长、还款的限期等等，江山全都了若指掌。他说，自己甚至比银行会计还要专业。精于此，江山做开了名气，均是熟客拉熟客，暗箱操作。

8月31日，瑞安警方刑事拘留了涉嫌非法经营罪的江山。据了解，案件还在进一步深挖当中。

## 吃阳澄湖大闸蟹 品会稽山绍兴酒

阳澄湖，一个大闸蟹生长的天然乐土；  
会稽山，一个绍兴黄酒酝酿的品质源头。  
一湖一山，为您打造餐桌上的美景。

8月26日起至杭城各大会稽山合作酒店，每点用“会稽山国标十二年陈”壹瓶即随瓶赠送刮刮卡壹张，每张刮刮卡刮开即有惊喜，您将有机会获得：

“金螃蟹”奖：定制千足金螃蟹壹只，价值2000元；  
“再来壹瓶”：250ml会稽山二十年陈绍兴花雕酒壹瓶；  
“纪念奖”：精美礼品壹份。

活动时间：2011年8月26日起至12月31日止

在法律许可范围内，本活动最终解释权归会稽山绍兴酒股份有限公司所有

买车险请拨中国人保专线

省心 省力 更省钱

400-1234567

或登录中国人保电子商务平台 www.epicc.com.cn

中国人民财产保险股份有限公司