

前期考察银行,转账现场也派人监督 1亿元是怎样从眼皮底下被骗走的?

本报记者 陈洋根
通讯员 庞振煦 王海燕 周德锋
实习生 邱淳丽

被骗1亿元是什么感觉?
“感觉像死过一回!”何女士这样形容。

这是杭州史上单笔金额最大的一起诈骗案。不过,让何女士更想不到的是,杭州警方竟在24小时内就快速成功止损,并陆续将全部犯罪嫌疑人抓获归案。何女士对警方再三感谢。

7月26日,杭州警方举行全市电信网络诈骗案涉案被骗资金集中返还仪式,何女士代表公司领取了部分返还款。记者现场分别采访了警方办案人员及当事人之一的何女士,还原这起案件的背后细节。

“我们公司被骗了一个亿!”

今年3月21日13时许,何女士来到余杭区公安分局南苑派出所,当她说出公司被人骗走一个亿时,值班民警还以为是听错了。

36岁的何女士是派出所辖区一家科技公司(以下简称杭州公司)的负责人,她告诉民警,3月中旬,公司出资1亿元人民币与河北一家汽车贸易公司达成资金合作意向,由汽车贸易公司向河北廊坊银行购买1亿元的理财产品,事成后杭州公司将获得20万元左右的报酬。

3月21日上午9点多,杭州公司分两笔各5000万元转账到汽车贸易公司,结果发现对方并未按协定将指定款项打入廊坊银行,反而转入其它账户,杭州公司怀疑被骗了。

接到何女士报案后,余杭警方高度重视,迅速上报案情的同时,集合刑侦、经侦、南苑派出所等多个部门的警力,在杭州市公安局反诈中心的大力支撑和多方联系下,市、区两级公安机关联手,第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。

24小时成功全额追回

杭州市公安局反诈中心第一时间介入,并积极协调河北、福建泉州、湖南反诈中心,对涉案资金进行紧急止损。

警方分析发现,被骗的1亿元中,5000万元转入江苏一家公司后,很快又转到了福建的一家公司。另外的5000万元,则分9次转入了个人账户。

案发后半小时,警方联手银行先是冻结了转入福建那家公司的5000万元。通过追查资金走向,当天下午,警方又成功冻结资金3000多万元。到第二天,警方通过查询分析银行账户300多个、冻结银行卡50多张,累计冻结资金1亿余元,至此涉案资金全额冻结并追回。

经过一个多月的侦查,专案组民警辗转河北、河南、江苏等地,陆续抓获魏某、孙某等涉案嫌疑人11名。

慎之又慎还是被骗

何女士的公司新成立不到半年。3月上旬,公司业务员告诉何女士,其在工作中结识了一个姓魏的老板,魏某在河北开设了一家汽车贸易公司,这家公司有资质购买河北廊坊银行的结构性存款理财产品,而且交易非常安全,1亿元资金当天就可返回何女士公司,获益至少20万元。

何女士也很谨慎,签合同前,派人多次到廊坊银行考察。银行客户经理孙某信誓旦旦地保证,魏某的公司确实有资质购买理财产品。有银行客户经理的保证,何女士更加放心。除了公司的1000万元自有资金,她还找了另外两个同行朋友借了9000万元。

依照计划,这笔钱只是从魏某公司走个账,马上就应当转到廊坊银行账户里。但魏某提出,不能从其公司直接把钱转入廊坊银行,需要从其他银行同名账户中转个手。



3月21日,何女士公司按约将钱打入魏某公司的银行账户头里,杭州公司还派人持U盾和密码专程到现场监督,保证交易不出问题。

即便这样,1亿元还是神不知鬼不觉地被转走。

“高人”幕后策划惊天骗局

原来为骗取1亿元,犯罪团伙事先经过精心策划。

事后警方调查发现,魏某勾结廊坊银行的客户经理孙某,并给予对方好处费300万元。他们事先就开好了转出汇票,找借口支开杭州公司派去的代表后,通过银行柜台办理了转出业务。

而事实上,魏某的背后还有“高人”。河北这家汽车贸易公司原本是刘某的,刘某此前也做过正经生意,但经营不善倒闭,公司成了空壳公司,刘某本人的征信也出现了问题,为了实施诈骗行为,他提前将公司变更到魏某名下。

后来,刘某经朋友介绍,结识了一个姓黄的男子,黄某自称与银行工作人员熟识,两人便商量着设一个局——先买通银行工作人员作为内应,伪造公司有购买理财产品的资质,之后再找到出资方,打着资金合作的幌子,骗取对方的资金。

在诈骗何女士公司之前,犯罪团伙还找过其他公司,但因对方资金量不大放弃作案。

目前,案件仍在进一步办理中。



环卫工被压车底 武警火速救援

昨天上午8时许,一辆满载生活垃圾的垃圾车在武警温州支队文成中队驻地附近侧翻,环卫工人被压在车底。紧急时刻,中队长马上集合中队官兵出发救援,协力将人从车下救出。待救护车到达现场后,中队官兵对现场道路进行封控,确保救护车顺利赶往医院进行救治。

通讯员 张新磊

民房坍塌2人被困 消防成功救出

7月27日15时许,杭州余杭区良渚街道西塘河村一处民房发生坍塌,有人被困。接警后,杭州良渚消防救援中队赶到现场救援。

15时54分,一名被困人员被救出;16时18分,另一名被困人员也被救出。2名被困人员经医院全面检查,生命体征平稳。

目前,事故的具体原因相关部门仍在调查中。

本报记者 陈立波 通讯员 陈必充



驾校教练竟酒驾 丢了工作还被拘

通讯员 林宏伟

本报讯 驾校教练员,是驾驶员的启蒙老师,一举一动都是学员的示范。可近日,临海桃渚一名驾校教练竟饮酒后驾驶教练车。结果,这名教练不仅丢了饭碗,还要承担相应的行政处罚。

7月24日19时许,临海市公安局交警大队桃渚中队在桃渚镇南港村路段设卡夜查酒驾。一辆本地号牌的教练车由东往西驶来,交警发现这辆教练车左右摇摆,行驶状态不稳定,立即将该车拦停,驾驶员黄某满身酒气。经过检测,黄某的酒精含量为24mg/100ml,属于饮酒后驾车。

据黄某交代,他是一名驾校教练员,当天白天在场地上陪学员练了一整天的车,晚上就在外面喝了点酒,结果开车回家的路上被交警抓了个正着。

教练车属于运营车辆,酒后驾驶运营车辆是严重的交通违法行为。根据相关规定,交警对黄某处以罚款5000元,一次记满12分,并处行政拘留15天、吊销驾照5年的行政处罚。同时依据驾校行业的相关规定,交警将黄某的酒驾行为抄告至驾校,黄某将无法继续从事驾校教练员工作。

女子进车开空调 胡乱操作撞死人

通讯员 海薇

本报讯 没有取得驾驶证、对车辆功能属性一无所知,一女子却单独进入朋友车里开空调,一顿“无脑”操作后,不慎倒车撞死六旬老人。近日,海宁市法院公开审理了此案并当庭作出判决,被告人曹某因犯过失致人死亡罪,被判处有期徒刑1年3个月。

曹某,38岁,贵州人,在海宁打工。今年2月份,曹某带着女儿搭乘朋友王先生的车前往度假区游玩。到达目的地后,王先生将车停在了度假区大门外的停车场,三人随后下车进入了度假区。当天天气寒冷,玩了一会儿后,曹某便独自回到了车里,并坐进了驾驶室想要打开空调取暖。但曹某并不会开车,对车辆的功能属性也不了解,曹某不知道哪一个是空调开关,想着可能是要先点火才能开空掉,就随便踩了两下踏板。

误打误撞之下,曹某启动了车辆,就在她在车上四处摸索想要打开空调的时候,不小心碰到了档位,车辆开始往后缓缓倒去。想停车的曹某情急之下又将油门当成刹车,一脚踩了下去,车子一下子向后“飞”了出去。

不幸就在这时发生了,当时正开着电动三轮车路过此处的周大伯被飞速倒车的汽车撞倒,汽车一直撞到电线杆才停下,而周大伯被夹在了电线杆和汽车之间,伤势十分严重。面对立即赶到现场的警察,曹某对自己的犯罪行为供认不讳。最终,周大伯还是没有抢救过来。

法院经审理后认为,被告人曹某在打开车内空调的过程中,因误操作致1人死亡,其行为已构成过失致人死亡罪。因被告人曹某有自首情节并额外补偿被害人家属,可分别依法及酌情从轻处罚。法院遂依法作出上述判决。