

承诺高价采购坯布 拿到货转手卖出却不结账

“空手套白狼”诈骗30多家企业,涉案金额3000多万

本报记者 顾洁丽 通讯员 杨壹

本报讯 承诺高价采购坯布,赊账拿到货后转手卖出,一伙人以这种“空手套白狼”的方式,竟然骗了30多家企业。近日,绍兴市公安机关通报侦破一系列跨区域特大合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案金额高达3800余万元。

今年2月初,绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队接到举报称,柯桥轻纺市场上出现了一批“空手套白狼”的外贸骗子,他们承诺高价采购坯布,可在骗取企业信任后,仅支付少量货款,赊账骗取大量坯布,而受害企业多次催讨后才发现上当受骗。经侦大队走访调查发现,受骗企业有十几家,总的损失金额高达千万元。

警方立即成立专案组,启动案件线索研判机制,全面展开侦查。

通过数月的调查取证,专案组判断湖北籍王某某两兄弟,绍兴籍李某某、吴某某等人存在重大作案嫌疑。根据资金流分析研判,警方发现这是一个有计划有组织的专业化诈骗集团,集采购、加工、销售为一体,横跨浙

江、江苏、山东、湖北国内四省,涉及美国、墨西哥等国。6月9日6时许,柯桥警方抽调50余名警力分赴江苏、湖北等地对涉案人员发起集中收网行动。

经查,2018年10月以来,以嫌疑人王某为首的合同诈骗犯罪团伙明知在无经济能力履行合同的情况下,打着出口贸易的旗号,骗取企业、经营户坯布。之后,他们又谎称货物全部出口到墨西哥等地,货款还未收回,实则已将货物在国外、国内低价处理,并私下将回收的货款转移,拒不支付给受害企业。待企业拿不到钱,最终走民事诉讼途径时,该团伙便以更换公司法定代表人的方式来逃避民事责任,并购买新的空壳公司继续诈骗。据统计,他们共骗取山东、福建、江苏及浙江4省30余家企业合计3800余万元,剔除支付的1000余万元,实际骗得2800余万元。

警方提醒,柯桥轻纺市场是全亚洲最大的纺织面料市场,客户遍及海外各个国家,一旦遇到客户不支付货款的情况,打官司成本巨大;如涉及合同诈骗犯罪的,取证难度极大,追赃十分困难,因此相关企业、市场经营户一定要提高警惕,谨防“空手套白狼”骗局。

“我们想趁这个热度
和时间点多出点货”

鸿星尔克一夜爆红后 却被不法商家盯上

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 顾若尘

本报讯 鸿星尔克为河南灾区捐款5000万后,销量暴增,没想到却引来了部分不法商家“眼红”,他们动起了仿冒的歪心思。近期,湖州市公安局织里分局联合吴兴区市场监督管理局破获了两起制售假冒注册商标案,查获假冒“鸿星尔克”“李宁”品牌童装3228件,涉案货值30余万元。

近日,接到有人违法生产并售卖鸿星尔克童装的线索,织里分局随即对这一线索深入侦查。8月19日下午,织里分局联合市场监管局,前往织里镇湘江路、新光路、南湖路、广州路四处加工点查看情况。

现场发现,加工厂仓库内已经堆满了生产好的标有鸿星尔克商标的童装。经清点,生产好的童装共有3228件,除了假冒鸿星尔克品牌之外,其中还有200多件为李宁品牌。

“最近这个品牌很火,秋款也正在上新,我们就想着趁着这个热度和时间点多出点货。”某加工厂负责人说。

经查,鸿星尔克童装旗舰店秋装平均售价100多元,而假冒加工厂出售价格仅为三四十元,通过网络店铺、线下批发销往全国各地。

目前,案件正在进一步办理中。

贩卖淘宝账号,一年还清房贷? 贩卖上万个淘宝账号的“黑灰产业链”被端

本报记者 黄素珍 通讯员 杨熙瑾

本报讯 在一些电商平台上,不少商家都借着刷单、刷评价来给自家的商品攒人气。有不法分子就瞄准了这样的“商机”,动起了贩卖淘宝账号的歪脑筋。近日,宁波市江北区检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪对周某等6人批准逮捕。

去年12月,宁波市公安局江北分局网安大队发现,有人在网上大量出售淘宝账号。这么多的淘宝账号从哪里来的?经过数月的缜密侦查,3名犯罪嫌疑人周某、谢某、陈某进入警方的视线。今年上半年,江北警方组织警力分别在宁波江北、绍兴上虞等地成功将3人抓获。

据周某交代,2020年初,他无意间得知淘宝账号可以卖钱,觉得这是天赐“商机”,便叫上自己的表哥谢某和陈某做起了这门“生意”。为了获得更多的淘宝账号进行出售,周某在网上购买了大量的公民身份信息,谢某则利用这些信息实名注册相关手机卡后再注册绑定淘宝账号,最后由陈某负责在网上兜售。由于三人分工明确,配合默契,“生意”风生水起,周某甚至还用非法得来的钱还清了房贷。

经查,自2020年3月以来,他们在网上购买5000余套居民身份证件信息及照片,实名注册手机卡9000余张,加工制作贩卖淘宝账号3万余个,非法获利70余万元。



随着审讯的深入,民警发现周某手中大部分的公民个人信息都是从同一个人手中购买的。通过信息研判、技术分析,警方成功锁定犯罪嫌疑人赵某和他的上家张某和曾某。

近日,江北警方组织警力,先后在山西晋中、浙江金华、湖南怀化将3人抓获。至此,这个在网上大量出售淘宝账号,一年贩卖上万个淘宝账号非法谋利的“黑灰产业链”被彻底打掉。

安徽马戏团死了只狮子,温岭菜场出现了4条狮子腿 5人犯危害珍贵、濒危野生动物罪获刑

通讯员 赵云 陶晨

本报讯 安徽一家马戏团里的一头狮子死了,马戏团负责人竟把狮子尸体出售,几经漂泊后,4条狮子腿出现在了温岭……近日,这起由温岭检察院提起公诉的危害珍贵、濒危野生动物案一审宣判。

现年42岁的李某是安徽一家马戏团的负责人。去年1月24日,马戏团里一头驯养繁殖的狮子突然呼吸困难,经治疗无效死亡。按照规定,李某需要向林业部门报告,但他却没有这么做。

狮子的尸体李某一直存着。去年7月,经朋友马某介绍,李某以1.6万元的价格将狮子尸体卖给了李

某某和尹某。接着,两人对狮子尸体进行了处理,留下了4条狮子腿

等狮子制品,出售给在温岭一菜市场经营蛇肉、狗肉生意的郑某。

拿到狮子制品后,郑某当天上午就将1条狮子腿卖给了孙某,下午又将3条狮子腿送到林某家。双方交易时,被民警当场抓获。之后,尹某、李某、李某某和马某陆续归案。

经鉴定,案涉狮子属于食肉目猫科豹属非洲狮,被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录二。查扣的狮子身体部位属于国家重点保护野生动物制品,核定价值为3万元。

法院审理后认为,郑某非法收购、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品,情节严重;李某非法出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品;李某某、尹某非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品;马某分别帮助他人非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品,均已构成危害珍贵、濒危野生动物罪。

最后,5人分别被判处8个月至5年6个月不同的有期徒刑,并处1万元至8万元不等的罚金。林某、孙某则另案处理。

有头盔不戴

骑电动车的他头部受重创

通讯员 柳环环

本报讯 近日,在平阳县萧江镇发生了一起三车相撞事故,其中一名电动自行车驾驶员因未佩戴安全头盔,头部撞伤严重。

事发当天,平阳县交警大队三中队接到报警后赶到现场,通过现场勘查和查看监控,大致了解了事故过程。当时,支某驾驶电动车经过十字路口,恰巧一辆轿车从其右侧驶来,双方碰撞后,轿车又撞向一辆三轮摩托车。事故导致支某头部受伤严重,而令人遗憾的是,当时车上有头盔他却没戴。交警再次提醒,骑电动车佩戴头盔,是最简单最有效的保护措施!