

露个脸签个字,就能成公司“法定代表人”

职业贩卡团伙倒卖“空壳”公司290余家,涉及资金流水超2亿

通讯员 魏洁萍 林婷 本报记者 许梅

打着“摇车牌号”“注册网店”的幌子,以“7天赚2000元”“办理一家公司酬金1000元”等为诱饵,王祥团伙大量招募涉世未深的年轻人,到全国各地注册成立290多家“空壳”公司,再转手将公司对公账户卖给电信诈骗、网络赌博等犯罪组织。近日,海盐县检察院对王祥等39人以买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。

异常资金流入相同公司账户

小美是天津人,2020年4月在“探探”上认识了一个叫小天的好友。小天自称是辽宁大连人,和朋友在天津合开了一家互联网工作室。两人聊得投机,很快交换了联系方式,成为男女朋友。

一次热聊中,小天告诉小美自己破译了一个博彩平台的数据,可以预测平台开奖结果。“一开始我也不大相信,只往账户里转了100元。但我按照小天的建议去投注,每把都能押中,提现也都成功,我就信了。”此后,小美对男友越来越信任,往账户里充值的金额也越来越多。

可在一次充值10万元后,提现却失败了。客服告诉小美,游戏账户本金未达20万元无法提现,后又以交易流水未达到提现数额、账户冻结等为由,要求小美继续往账户充值。短短几天,小美就充值50万元。直到一直无法提现,男友也不见踪影,她才意识到被骗,急忙报警。

几乎同一时间,青海的小兰也遭遇了相同的诈骗手段,被骗走120多万元。

警方调查发现,小美等人充值的资金几经流转都流入两个相同的对公账户:嘉兴市开某贸易有限公司、嘉兴市蔓某贸易有限公司。2020年9月,警方找到了公司法定代表人李雨、胡宁。

无业游民竟成公司“法定代表人”

李雨、胡宁被抓后,很快交代了犯罪事实,由此牵出了背后的主谋王祥。

原来,2020年年初,在广州打工的李雨从湖北老乡王祥处得知了办理对公账户可以赚钱的办法。“保证安全,我是你老乡,还会骗你不成?到时候你只要露露脸、签签字,来回住宿费、伙食费我都给你报销……”在王祥的极力鼓动下,没工作、缺钱的李雨心动了。

同年3月,王祥安排李雨到一家小旅馆住下,教他在网上注册了一家“嘉兴市开某贸易有限公司”。紧接着,王祥给李雨订购前往浙江的机票,并告知李雨还有其他人跟他一同前往浙江办理对公账户。当晚,李雨见到了胡宁。

“刚见到胡宁时,他穿的衣服很脏,头发很长很乱,也是没钱。”同李雨的境遇差不多,胡宁在家没工作。

第二天一早,两人结伴从广州坐飞机到杭州,后辗转到海盐找了家宾馆住下。当晚,王祥通过手机对两人进行远程“培训”,传授应对银行核查经验。

之后,李雨和胡宁办成了两套对公账户。回去后,他们将营业执照、公章、对公账户结算卡、U盾等全部交给王祥,并报销了机票费、住宿费和伙食费,各拿到好处费1000元。

“王祥没有告诉我们买这些对公账户的用途,但我们知道应该是给违法犯罪分子转钱用的。如果是光明正大的钱,怎么会用别人的银行卡转账呢?”李雨向警方交代。

后经查实,两人注册的“空壳”公司对公账户在两个月里交易流水达995万元,其中有全国各地8名报案被害人总计112万元的被骗款项通过上述对公账户进行转移。

“空壳”公司由2家变成290余家

2020年9月28日,王祥被抓获。同年10月,海盐县公安局以王祥涉嫌买卖国家机关证件罪向海盐县检察院提请批准逮捕。

检察官审查发现,从王祥租房里查获了10多份他人的营业执照和对公账户开户单,同时他手机聊天记录中也有大量买卖营业执照、对公账户的内容,据此初步判断王祥是一名倒卖账户的职业卡商。

但王祥到案后,仅承认收购李雨、胡宁办理的营业执照和对公账户,其他犯罪事实一概否认,案件查处一时陷入僵局。

为进一步揪出贩卡链条,检察官将王祥的手机聊天记录和银行卡、支付宝、微信交易流水等数据进行碰撞对比,梳理出已被倒卖的50多家“空壳”公司名单,并通过查询进一步锁定出售人信息及其他可能被倒卖的关联公司,由此该案庞大的倒卖关系网逐渐浮出水面。

侦查机关根据检察机关给出的继续侦查提纲,以点带面,进一步扩大“空壳”公司名单范围,前往江西、广东、广西、海南等地将“伪法定代表人”及卡商抓获归案。

经过检警通力协作,截至目前,该案共捣毁职业贩卡



团伙3个,抓获涉案人员69名,查明被倒卖的“空壳”公司290余家、对公账户180余个,涉及总资金流水超2个亿。

起初王祥以为只要自己不开口,犯罪事实就不会被发现,但当检察官将全案证据一一展示在他面前时,他的心理防线彻底崩塌,表示自己愿意认罪认罚。

王祥供述,该团伙采用“广撒网”的办法,通过专人招工及微信群、QQ群发送兼职信息的方式招募办卡“工具人”,一旦发现“潜在目标”,便以欺骗、利诱等手段,让这些人前往全国各地注册“空壳”公司,并办理对公账户,然后以每套1000—2000元的价格收购,以4000—7000元的价格倒卖给上家,从中赚取差价。对公账户就这样进入“黑市”,经过层层倒卖,被境内外犯罪分子用于洗钱、赌博等犯罪活动。

“由于对公账户具有比个人账户更高的转账额度、用于诈骗可信度高等特点,很多诈骗分子借助对公账户,转移来历不明的‘黑钱’,逃避公安机关的追踪和打击。”承办检察官柏水英说,很多人对于买卖营业执照、对公账户套件行为的法律性质和危害结果认识不清,为了蝇头小利铤而走险,殊不知不仅自身可能涉嫌犯罪沦为“阶下囚”,还可能成为信息网络犯罪的“帮凶”,造成更严重的后果。

(文中当事人均系化名)

“蒙面大盗”一夜盗走百万金饰

棕色鞋套成破案关键

《人民公安报》张晓琳

一名“蒙面大盗”精心筹划,趁夜黑无人之际,悄然将金店内的黄金首饰搬空,自以为天衣无缝,没想到仅过了13天就被警方抓获。近日,山东乐陵公安机关成功侦破一起特大盗窃黄金首饰案,抓获犯罪嫌疑人郝某,失窃的630余件黄金首饰全部被追回。

价值百万金饰被盗

不久前,乐陵市某商场金店的店员打开店门,惊讶地发现原本锁着的几个柜台被撬开,里面摆放的黄金首饰不翼而飞。原来,这家金店有不少库存,而保险柜容量有限,每天下班后只是将单件价值较高的黄金首饰锁在保险柜内,其他的就直接锁在柜台中,这部分黄金首饰一夜之间被洗劫一空。经鉴定,失窃物品涉案价值达100余万元。

乐陵市公安局迅速成立专案组,多警种联合上阵,案件侦破工作立即展开。经过现场勘查,商场各角落没有明显被撬的痕迹。如果不是破门而入,那嫌疑人是从哪里来的呢?民警立即调取商场监控视频。监控视频显示,9月10日凌晨3时50分,一名穿着灰色上衣、黑色裤子的男子

出现在监控视频中,浑身上下包裹得严严实实,头上戴着一顶帽子,脸被口罩捂得非常严实,脚上还穿着棕色鞋套。

作案过程中,这名男子连续撬开3个柜台并将黄金首饰装进背包,直到双肩包装不下时才肯离开。半个小时里,这名男子不慌不忙,动作飞快。虽然犯罪嫌疑人遮挡了面部,但民警根据监控视频中的影像,很快判断出这名嫌疑人为男性,身高170厘米左右。

一只棕色鞋套露出端倪

寻觅嫌疑人进入和逃离商场的路线成了此时破案的关键。民警继续查看监控视频发现,商场对面在建的工地楼与商场二楼中间竟有条“秘密通道”——铁架子。犯罪嫌疑人正是通过这个铁架子来到商场二楼窗户前,撬窗而入后到达作案现场。作案后,嫌疑人同样通过这个铁架子逃离。

由于现场监控提供的线索有限,公安机关开始扩大侦查范围,对案发现场周围监控及人员、车辆逐一排查。3天里,民警不眠不休,分4个小组查看了400多个监控摄像头,排查案发现场附近工地人员1900余名、车辆300余辆,仍未发现关键性线索。

4天后,民警排查到案发商场附近的一家门市的监控时,发现一辆形迹可疑的黑色摩托车,摩托车驾驶人包裹得非常严实且车速很快。通过反复观看视频,民警发现摩

托车驾驶人虽然衣着和现场嫌疑人穿着不同,但棕色鞋套是一致的,民警立即将这辆摩托车纳入侦查视线。

通过视频追踪,民警又发现,犯罪嫌疑人离开商场后,骑着摩托车在河北兜兜转转,最后把作案摩托车抛入河中,乘坐交通工具在德州多地辗转,最后落脚点在济南市天桥区。

巨额债务引发盗窃邪念

民警当即决定前往济南实施抓捕。在济南市天桥区某洗车店门口,民警截住了一辆银白色面包车,驾驶座上正是民警要找的“蒙面大盗”郝某。

经过13天的缜密侦查,“蒙面大盗”终落法网,但郝某拒不交代盗窃的黄金首饰下落。民警争分夺秒,兵分三路对可能藏匿黄金首饰的地点展开搜查。最终,民警在郝某家中一隐蔽部位搜出大量被盗窃的黄金首饰。在河北一处河沟内,民警打捞出被郝某抛弃的作案使用的摩托车。

据郝某供述,以前他做生意赚了一些钱,但是好景不长,生意越来越惨淡,最终以失败告终,欠下了巨额债务。无奈,他只能以贷养贷,因无法偿还贷款,经常被债主追得东躲西藏。为了还债,他动起了盗窃黄金首饰的歪心思,之后他趁着半夜无人实施了盗窃。

目前,被盗的黄金首饰已经被乐陵警方全部追回。