

# 发小礼品吸引“投资”，他说“老人好骗”

通讯员 赖栩栩 郁婷彦

本报讯 通过发传单、免费领取小礼品的方式吸引老年人到公司，后以投资建造宾馆、月息两分、本金翻倍等为诱饵，向30余人非法集资200余万元。近日，经义乌市检察院提起公诉，法院以集资诈骗罪对李某判处有期徒刑8年，并处罚金5万元。

2017年4月，江西人李某经朋友介绍到义乌某公司担任业务经理。公司主要通过发放免费小礼品，吸引老年人“投资项目”。

“我们要在江西景德镇建造宾馆，并承诺回报月息两

分、本金翻倍，稳赚不赔。”此前，李某就担任过类似职务，因此，干起来也是得心应手。

“现在老年人手上都有点钱，想投资赚钱又不懂门道，这类人最好下手。”李某平时给业务员们培训时，要求他们到公交站、广场这些老年人较多的地方发传单、免费小礼品，吸引他们上门。

公司会安排老人到江西“免费旅游”“实地考察”，听完项目后，大多数人禁不住诱人“回报”，开始投资。

在一次带老人外出旅游“考察”时，李某被警方抓获。等这些老年“投资者”再次回到义乌公司准备劝说时，发现公司已人去楼空，其他负责人（另案处理）的手机

也都关机了。

经查，李某等人工作时，用的都是假身份、假名字，所谓的“返利息、稳赚不赔”等，一切都只是“镜花水月”。



# 自称有“很硬”的关系，“学托”屡屡得手

通讯员 奕超超 本报首席记者 陈佳妮

本报讯 “我在幼儿园、小学都有关系，稍微塞点好处，办理入学手续轻轻松松……”近日，宁波市公安局奉化分局萧王庙派出所成功抓获一名自称关系“很硬”的“学托”，其先后骗取10名家长“办事费”“报名费”8万余元。

今年7月，萧王庙街道的陈女士为小孩就近上幼儿

园的事情发愁，后经人介绍认识了竺某。竺某自称认识某幼儿园的领导，可以帮助孩子进入心仪学校。经协商，陈女士委托竺某办理入学手续，竺某则要求她支付5000元作为“办事费”。

8月中旬，竺某通知陈女士提前办理入学手续，要求填写相关材料并支付5300元“学费”。“钱交了总以为孩子入学这事成了。”可让陈女士没想到的是，之后一直未

收到学校的报名通知，竺某也玩起了失踪。

经多方打听，陈女士得知，7月以来，有不少人和她一样被骗，多的被骗1万多元，少的也有几千元。9月1日上午，陈女士和多位被害人一起到派出所报案。

民警通过调查，迅速锁定竺某，并于当天中午在一宾馆内将他抓获。经审讯，竺某承认了自己的诈骗事实，而骗得的钱，已被他挥霍一空。目前，竺某因涉嫌诈骗已被刑事拘留。



# 深山中，这伙人拼命在“洗”这些东西

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 金涛 陈文

本报讯 深山老林中，一群形迹可疑的男女走进灯光灰暗的小房间，围坐在一起。其中几人手拿若干台POS机，不停操作。“都不许动！”警方的出现，彻底打破了这些人的“发财梦”。

近日，衢州柯城警方打掉一个利用POS机洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人70余名，破获全国各地100余起电信网络诈骗案件，涉案流水资金达1.4亿元。

6月30日，柯城公安分局刑事侦查中心接到一条线索称，有一批商户的POS机刷卡流水异常。“这些商户的流水金额特别大，一天之内往往高达好几百万元。”民警透露，“同时部分账户曾被外地警方查询冻结过，非常可疑。”

柯城警方当即成立专案组开展全面调查。经分析研判，一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

民警发现，该团伙成员大多以个体工商户的名义办理POS机，利用将涉诈骗资金转入信用卡、POS机刷卡将资金转出等方式洗钱。很快，一张涉及全国的犯罪网脉逐渐明晰。

7月27日，柯城警方开展第一次集中抓捕行动，在杭州、衢州等地抓获洪某、郭某等人为首的35名犯罪嫌疑人。

据洪某交代，他和朋友郭某等人是衢州本地的POS机代理商。2022年初，在销售POS机的过程中，无意间发现“商机”——利用注册办理POS机并帮助诈骗团伙结算的

方式盈利。

在利益的驱使下，洪某、郭某等人开始在境外网络上“找活”，并在同行商户间“招兵买马”，短时间内集结了5名合伙人一同洗钱。洪某还交代，他们经常在深夜纠集“刷手”，到农家乐、民宿或是在移动车辆内完成POS机洗钱交易。

经审讯和前期调查，专案组织开展了多轮集中抓捕行动，在衢州、丽水、苏州等地抓获嫌疑人30余名。

办案过程中，警方还发现，诸多市民因个人银行卡管理不到位、安全防范意识弱，卷入这场骗局。

团伙成员肖某多年前就认识洪某、郭某，此后加入该团伙。由于肖某的个人征信存在问题，无法办理银行卡或是POS机，于是他灵机一动，用老婆邱某的身份办理了POS机和银行卡，先后洗钱10万余元。直到柯城警方将邱某抓获，她这才知道老公害了她。

单身离异的杨阿姨在某相亲网站上认识男子金某，并对他颇有好感。杨阿姨做小生意，想向银行贷款，但因流水金额少，因此没有途径。金某听闻后称自己能帮忙刷流水，实现贷款。听了金某的话，杨阿姨于是将自己的银行卡号和密码给了对方，没想到账户竟被用于洗钱。

**警方提醒：**切勿随意出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡，注意保护个人信息，避免在不知不觉中成为不法分子的帮凶。

# 一觉醒来，新车轮胎不见了

见习记者 杨云寒 通讯员 孙田晓 伊芳明

本报讯 刚买的新车停在江边过夜，第二天发现4个轮胎不翼而飞……9月8日，杭州钱塘区警方通报一起团伙盗窃案。

“我的车刚买没多久，才跑了2000多公里，轮胎还是新的……”王先生家住钱塘江边，他前一天把车停在江堤上，第二天一早接到周围钓鱼人的电话，称他车子的车轮不见了。

王先生匆匆赶到江边，发现自己爱车底下垫着几块砖头，但轮胎和轮毂均不翼而飞，赶紧向闻潮派出所报警。

事实上，派出所已接到多名群众类似报警。经综合研判，警方初步判定这些案件是同一犯罪团伙所为。警方快速锁定3名嫌疑人，并在某宾馆内将熟睡的3人抓获。

据介绍，3名嫌疑人分别为余某某、伍某某、杨某某，其中伍某某与杨某某是夫妻。今年8月初，3人从老家到杭州找工作未果，身上带的钱快花完了，也没地方住，于是动起了偷轮胎卖钱的歪脑筋。3人分工明确，杨某某负责搬运，其余两名嫌疑人分别负责操作千斤顶和卸轮胎。

“他们白天物色目标车辆，凌晨3点多开始实施盗窃，偷完一辆又沿江偷下一辆，直到天亮再把窃得的轮胎卖到二手轮胎店，随后回宾馆睡觉……”办案民警介绍，这伙嫌疑人专偷SUV轮胎轮毂，因为听说它比轿车轮胎更贵一些。

根据线索，警方还抓获了向该团伙收购轮胎的李某。据李某交代，余某某3人第二次卖轮胎时，他就察觉这些轮胎是偷来的，所以故意压价，以此牟利。

目前，警方已核实被盗车辆10余辆，轮胎及轮毂24个，非法获利3800余元。上述4人已被采取刑事强制措施，失窃轮胎轮毂均被追回。

