

一房多卖 骗70余亲友8000万

青浦警方破获一起特大合同诈骗案

本报讯(通讯员 蒋中呈 记者 江跃中)青浦公安分局经过连续11个月的缜密侦查,成功破获一起通过“一房多卖”非法敛财的特大合同诈骗案,涉案金额高达8000余万元,而受骗者大多为其亲友或经熟人介绍。

去年10月25日,青浦公安接到多名群众报案称遭受合同诈骗,他们均表示,男子钟某通过签订期房买卖合同或以收取定金等方式非法敛财,其中部分房产涉嫌“一房多卖”。短短一个多月内,竟有70余人向青浦公安报案。办案民警在初期接报中发现,该案社会影响大,涉及被害人多,涉案金额特别巨大。

青浦公安立即成立以经侦、派出所等单位组成的“特大涉众型合同诈骗案”专案组对该案件展



田红 图

开侦查。由于该案案情较为复杂,再加上犯罪嫌疑人钟某在商场“摸爬滚打”30多年,办事小心谨慎,一时间,给办

案民警破案带来极大难度。

今年5月初,经办案民警不懈努力,获取一条重要线索,钟某很有可能藏匿于距离上海市50公里以外的苏州市。当天,专案组全体成员连夜驱车前往苏州市吴江区,很快确定了钟某可能居住的大致区域。专案组在目标区域连续守候伏击近两个星期,犯罪嫌疑人“尾巴”终于显露出来。

6月9日下午,经事先缜密策划,专案组悄悄展开抓捕行动。最终,在江苏警方的协助下,民警在吴江区一农贸市场边上的一栋小高层内成功抓获犯罪嫌疑人钟某。

钟某到案后,对自己的犯罪事实供认不讳。让民警意外的是,虽然钟某已年过花甲,但他的记忆力丝毫没有衰退,他对自己的犯罪事实和所

涉及的每笔金额均记得十分清楚。

经审讯,钟某交代了自2010年以来,他通过非法手段,在青浦区华新镇凤星路开始建造三栋商品住宅楼,但因为资金链断裂,钟某开始打起“空手套白狼”的歪主意。随后,钟某欠下巨额高利贷。为了偿还债务,钟某通过签订期房买卖合同或以房产抵债的方式,非法收取购房者定金或全额收取购房款等方式敛财。其中部分房产涉嫌“一房多卖”,而购房者大多为钟某的亲友或经熟人介绍。

经查,2010年5月至2012年10月期间,钟某以明显低于市场价的价格,分别与70余名被害人签订“购房协议”,涉嫌重复出售违规房产70余套,涉案金额高达8000余万元。目前,犯罪嫌疑人钟某已被青浦区检察院批准逮捕。

利用手机微信“摇一摇”功能,开服装店的小丽“摇”到了一个“高帅富”男友。沉浸在幸福之中的小丽将自己辛苦积攒的10万元存款倾囊而出,交给男友做“投资”,岂料最后竟人财两空。日前,经金山区检察院以诈骗罪提起公诉,骗子李荣被判处有期徒刑3年,并处罚金2万元,责令其于判决之日起10日内退赔被害人经济损失。

微信摇来一段情

小丽20岁时来沪闯荡,从一名普通卖场导购到拥有一家自己的服装店,一路走来吃了不少苦。虽然手头逐渐有了些积蓄,日子开始变得好起来,但也因此耽误了终身大事。听姐妹说最近手机微信挺热门,还能认识不少人,眼看着年纪渐长的小丽当即安装了软件,追赶起了时髦,憧憬着或许能拥有一段浪漫奇缘。

去年12月上旬,小丽通过微

微信摇来“高帅富” 10万元积蓄打水漂

信“摇一摇”功能认识了自称李龙的小伙,加为好友后两人开始天南地北聊起来。由于李龙很主动,每天都找小丽聊天,不是嘘寒问暖就是逗她开心,两人的感情很快升温。虽然只是网友,小丽对李龙却十分信任,以为终于迎来了自己的“春天”。

今年1月初,两人相约在一家酒店见面,见李龙出手阔绰、仪表堂堂,小丽更是一见倾心,之后两人确立了恋爱关系。交往中,小丽看到李龙打电话和朋友谈生意时派头十足。李龙也得意地向小丽透露,自己的生意背后其实藏着不少“门道”,看起来颇有能力的李龙让小丽很是佩服。

高额利息设骗局

“我开了一家棋牌室,上次也带你去看过,别看店面不怎么起眼,实际上我赚得可不少。我在棋牌室里放高利贷,把钱借给那些赌博的人,利息很高的!”一次,李龙低声对小丽说着“门道”,生怕走漏了风声。

听到这里,小丽对放高利贷有了些兴趣,更为李龙能向自己透露秘密而暗自高兴。在男友的再三怂恿下,考虑之后她决定入股捞一把!随后,小丽分两次将共计10万元存款从银行取出交给了李龙,并收到了他开具的写有身份证号码的借条,李龙拍胸脯保证两个月后

将连本带利还给小丽13万元。

沉浸在爱情甜蜜和财运亨通迷雾中的小丽哪会想到这个“高帅富”男友可不简单,几天后,他就把棋牌室转让出去,人也从此彻底消失了。

骗子男友终落网

意识到被骗的小丽急得大哭起来,奋斗多年的积蓄就这样没了。今年3月21日,在姐妹的陪同下,心力交瘁的小丽前往派出所报警。

民警立案侦查后,发现位于闵行区的李荣有重大作案嫌疑,3月27日,民警将其拘传至派出所讯问,在铁证面前李荣不得不承认,他正是小丽口中的“李龙”。他确实曾开了一家小棋牌室,但并没有放高利贷这回事,一切只是他虚构出来骗小丽的“幌子”。而骗得的钱财,早已被他挥霍一空。(文中人物均为化名)

通讯员 赵德亮 本报记者 郭剑烽

十亿元发票从何来

警方摧毁一特大虚开发票犯罪团伙

本报讯(通讯员 崔顺成 记者 袁玮)近日,虹口公安分局经侦支队经过两个多月的缜密侦查,在区税务部门协助下,成功摧毁一特大虚开发票犯罪团伙,缴获用于虚开发票的涉案公司公章、财务专用章等各类印章100余枚,待开的空白发票5万余份,以及用于虚开发票的电脑、打印机等作案工具,抓获犯罪嫌疑人相某等4人,查证虚开普通发票金额超过10亿元。

今年7月,虹口公安分局经侦支队在工作中发现,辖区内某实业有限公司账户资金来往频繁且金额巨大,前后入账资金近1亿元,然而其每月仅缴纳最低税额,警方怀疑该公司涉嫌专门为他人虚开发票,随即联合税务稽查部门成立专案组深入调查。专案组从受票公司入手,逐渐取得了涉案公司虚开发票的大量证据,并通过后续侦查和摸排工作,明确了涉案人员的准确身份、角色分工等,最终确定涉案公司位于奉贤区南桥镇某处的办公地点。9月11日,专案组对涉案公司办公地点开展集中行动,现场抓获犯罪嫌疑人刘某等2人,随后在逃的犯罪嫌疑人相某等人也陆续到公安机关投案自首。

经查,犯罪嫌疑人相某等人为获取非法利益,自2011年5月起,先后通过冒用他人身份注册、低价购买转让等方式获取包括涉案公司在内的18家公司实际控制权,从税务部门骗取发票后,采取开取阴阳票的方式大肆向上海及多个外省市公司虚开发票,并从中提取千分之四的非法手续费,已查证的虚开金额总计超过10亿元。



手机扫一扫 精彩更多

更多精彩内容,请关注新民晚报法治类微信公众号“新民法律”,用手机扫一扫二维码,或搜索微信公众号“新民法律”,也可查找微信号“xmf2013”。

“好哥们”借去房产证有去无回

男子涉嫌诈骗智障人士房产被提起公诉

奉贤本地人王全中想不明白,“哥们”陈伟强说好只要在自己房产证上面加个名字,每个月就有好处费,结果一眨眼好端端的房子居然稀里糊涂过户给了他外甥。原来,自作聪明的陈伟强利用王全中智力轻度残疾,将其名下房产转移,成为自己外甥的囊中物。目前,涉嫌诈骗的陈伟强被奉贤检察院提起公诉。

寻找落户冤大头

2011年的一天,高杰找到舅舅陈伟强,说自己的房子卖了,现在没有地方落户口,找陈伟强给他想办法。陈伟强对于落户的问题丝毫不懂,便找到在房屋中介所工作的朋友谢新咨询落户的条件。谢新告诉陈伟强,高杰要想落户必须要有自己的房产,除此之外直系亲属的房子也可以落户。陈伟强表示高杰没房子,也买不起,自己只是高杰的舅舅,想落户到他家也是不行的。正在陈伟强犯愁的时候,谢新又补充了一句,在别人的房产证上加上高杰的名字也是可以的,但是

这种事情谁会答应呢?

2011年5月,陈伟强又找到谢新,说要让谢新帮忙在一个房产证上加上高杰的名字,事后会给谢新4000元的好处费。原来,陈伟强找到的王全中是个有智力三等残疾的人,他对王全中说,自己的外甥高杰想要办贷款,借王全中的房产证和户口本用一用,王全中丝毫不怀疑自己的“好哥们”陈伟强,没有犹豫就把自己的房产证和户口本都交给了他,但陈伟强拿走之后再也没有把这些还给王全中。

许诺补贴作诱饵

3个月后,陈伟强再次出现在王全中的家中,他对王全中说,想把自己外甥的户口落在王全中的房子里,因为王全中的房子可以领低保,作为补偿,他会给王全中每个月300元。王全中根本不明白自己的房产证上多一个名字意味着什么,他觉得每个月增加300元收入还是很划算的,于是就同意了。

一个星期之后,陈伟强带着谢新找到王全中,三人一起去了奉贤

区南桥房产交易中心。陈伟强拿出准备好的房产买卖合同交给王全中签字。王全中没上过学,也不识字,他并不知道这些纸上写的是什么,也不知道自己签了这个名会产生什么后果,他只知道陈伟强告诉他要签买卖合同才能在房产证上加上高杰的名字,房子还是他的,高杰只是挂个名而已。王全中签完字之后,陈伟强把他的身份证还给了他,但是并没有把房产证还给他,反而振振有词地对王全中说:“你要房产证有什么用,我替你保管!”老实巴交的王全中也不敢再坚持。

又过了十几天,陈伟强和谢新再次带着王全中去了房产交易中心,这次高杰早已在那里等候,谢新带着王全中和高杰又办了一些手续之后,高杰对王全中说这个事情已经搞定了,每个月会按时打钱给他。之后的几个月,王全中果然收到了300元的“补贴”,他便没有再过问这件事,但从2012年4月开始,就再也没有收到过钱。王全中以为对方一时忘记了,也没再询

问,直到有一天小区居委会的一名工作人员告知他的房子已经变成高杰的了,他才知道自己被骗了。

鸠占鹊巢骗房子

实际上,当陈伟强第一次带着王全中去房产交易中心时,在买卖合同上买受人的一栏只写了高杰的名字,当时在一旁的谢新看到了他的举动,以为是陈伟强忘记了,就提醒他应该把王全中的名字也写上去,而陈伟强却没有反应,填满表格之后才对谢新说不关他的事。谢新当下明白陈伟强是想骗王全中的房子。王全中是智障人士,他根本不知道自己签了什么文件。他觉得陈伟强骗一个智障人的房子实在有些缺德,但又不想失去那几千块钱的好处费,挣扎了半天,最终是私利占了上风,谢新没有告诉王全中和交易中心的工作人员这件事。事后,谢新去房产中心领回了新的房产证,王全中那套40多平方米的房子已经变成了高杰的所有物。(文中涉案人均化名)

通讯员 章雯 本报记者 郭剑烽