

金华一男子10年诈骗老板娘1200万元,他自己都感叹—— “这个钱怎么会这么好骗”

本报记者 许梅 通讯员 黄张弩 张一诺

今年2月底,在金华做医疗器械生意的李丽(化名)到派出所报案,说自己被一个叫“方剑”的男子诈骗四五百万元。

李丽说,因为案件时间跨度近10年,为算清所有被骗账目,她特地聘请了一个会计师帮她算。几天后,她再次来到公安机关反映新情况:“算了才知道,我竟然被骗了将近1200万元!”

而且,直到这个“方剑”归案,李丽才发现,这个认识了十年的男人,竟然姓徐。

4月3日,金华市婺城区检察院以涉嫌诈骗罪,对徐某批准逮捕。

嘴皮子翻翻就骗成了

徐某,金华人,身材魁梧,手臂上有成片的文身,脖子上戴着粗粗的金链子,看起来有点像电影里的帮派大哥。过去的二十几年里,他因犯诈骗罪被判刑3次。

时间回到2009年。当年五六月份,刚出狱不久的徐某正在大街上闲逛,一个身材高挑的美女给他递上一张名片——李丽,某减肥项目的负责人。徐某被递小卡片的原因,是他很胖。

要是一般人,可能转头就把名片扔了,可徐某没有。他不仅留下了名片,还和李丽攀谈起来,成了李丽的目标客户。得知李丽一直想把生意做大,徐某告诉李丽,他在医院有关系,能帮忙把产品打进医院。李丽很心动,前后给了徐某七八十万元用来“疏通关系”。

关系疏通了1年多,七八十万元一分也没有剩下,但产品却一件也没卖出去。李丽急了,找徐某,让他把

钱要回来。

这一次,徐某分外“靠谱”,说马上去医院。很快,他告诉李丽,他带着几个人去医院把钱拿回来了。

听说钱要回来了,李丽舒了一口气。在和徐某聊天中,她慨叹生意难做,徐某又告诉她,他和某监狱有关系,可以去承包食堂,稳赚不赔。

李丽很信任他,非但没把之前的七八十万元钱要回来,还拿出自己的一张银行卡交给徐某,让他全权代管承包食堂的事务,每个月只需要把进货清单给她,她就会往卡里打钱,其他事情都由徐某安排。

转眼3年过去,李丽共付给徐某数百万。

空号了才意识到被骗

期间,李丽想去看食堂运营的情况,徐某将她带至监狱外,远远看了一眼,说里面都是男犯人,女人不方便进去。李丽想了想,觉得很有道理,便没有再要求进去。

3年“食堂生意”做下来,徐某告诉李丽,他们已经盈利200多万元,但钱暂时拿不到手,只能接着做监狱的其他工程,才能结算。靠着如此“画饼”,徐某又继续骗了李丽2年。

2014年起,徐某摇身一变,成了“包工头”。他跟李丽说,现在他们已经把监狱地面、下水管道等工程都承包下来了,并继续通过各种开支清单向李丽索取工人工资、材料费、公关费等,又是好几百万元。

2019年1月,在李丽的多次催促下,徐某终于告诉她,监狱的财务已经核算好了,总共要交给他们700多万元工程款,但是还需要1万元去“疏通一下”。

但是,交给徐某1万元后,李丽再拨打他的电话,就一直关机。再后来,这号码干脆成了空号,李丽终于意识到自己被骗了。

钱全都被他挥霍掉了

李丽说,为了做生意,她还向家里借款600余万元。对徐某,她十分信任,中间还给他介绍过3个女友。而另一边,徐某却用李丽的钱,过了近十年纸醉金迷的生活。所谓医院、监狱里的生意,全都是他编造出来的谎言。

初步统计,徐某诈骗的金额近1200万元。但这些钱没有一分用来投资固定资产,他平常就住在酒店,一有大笔进账就去购置豪车。10年间,他共购置包括保时捷帕拉梅拉、宝马X5、奥迪Q7在内的6辆豪车。

徐某自己不会开车,但他有的是钱。于是,他雇了一个专职司机,月工资4000元。10年里,徐某光司机的工资就开支四五十万。

除此之外,徐某还特别热爱在高档娱乐会所消费,频繁的时候一周能去三四次,每次都叫上一帮好友,给每个人安排“点唱公主”,单次消费高达数千乃至上万元。徐某自己交代,这十年间,他出入娱乐会所高达数百次。

尽管从李丽处骗得的钱款达到了8位数,但到被抓时,徐某的资产只剩下一辆分期付款的轿车和7万元存款。

谈及从李丽那里骗来的巨款,他数次感叹:“这个钱怎么会这么好骗!”徐某定期交给李丽的进货清单里,账目都是“虚高”的。比如,铜螺丝价格高达每个1500元,而6个小灯的价格高达3820元。可李丽却从未起疑。



祭祀用品谨慎携带

昨日,据杭州海关隶属杭州萧山机场海关消息,今年3月在萧山空港旅检渠道共截获禁止进境动植物产品624批次。由于清明节即将到来,不少海外同胞也将携带祭品回乡拜祭祖先,杭州海关提醒广大出入境旅客,部分祭祀用品如肉制品、水果、鲜切花等,属于禁止携带进境的物品,切勿携带进境。

通讯员 胡雨丹

大巴司机接“神秘”电话,按指示开进服务区 原来是招瓮中捉鳖,干得漂亮!

通讯员 卓珊珊 顾贤君

本报讯 “师傅,我们是警察,你车上有我们要抓的嫌疑人,请配合我们抓捕!”近日,大巴车王师傅接到平阳县警方的“神秘”电话后,不露声色地将车开进就近的松阳服务区,配合警方抓获了两名犯罪嫌疑人,这招瓮中捉鳖,让事后得知真相的乘客纷纷拍手叫好。

事情要从今年3月中旬说起,平阳县昆阳镇发生系列盗窃电瓶案,涉案金额约3万元。经过案件串并

连、视频追踪和信息研判,办案民警成功锁定了两名前科人员盛某和孙某。

很快,民警发现了两人的轨迹,盛某和孙某坐上了一辆大巴,准备逃亡江西。为了尽快抓到嫌疑人,警方在高速上追击5小时,途中还打电话给大巴车司机王师傅,要求他将车开进就近的松阳服务区,配合警方实施抓捕。最终,双方通过“里应外合”,将嫌疑人盛某、孙某抓获。

经调查,盛某、孙某二人为江西老乡,其中盛某曾多次因盗窃被判入

狱。2018年,两人在狱中相识,出狱后仍保持联系。今年年初,因为手头紧张,两人商量着一起偷电瓶,此后他们以拉货为由,从瑞安市的朋友处借了一辆面包车,套上假牌照,多次开往平阳县实施盗窃。

被抓获的前,盛某察觉到自己已经被警方“盯”上,于是凌晨拉上孙某,连夜赶到永嘉服务区,企图乘坐大巴车逃回江西老家,但最终还是没能躲过警方的追捕。

目前,盛某、孙某因涉嫌盗窃已被依法刑事拘留。

走私电子烟 团伙一窝端

本报记者 王志浩 通讯员 邹训永 李晓星

本报讯 嫌疑人居住的出租房衣柜内塞满了不同型号的电子烟,各种用于打单、包装的机器散放在四处……近日,岱山县公安局破获一起走私电子烟非法经营案,当场查获万宝路等品牌走私电子烟1600余条,涉案金额1000万元。

周某在网络开了多家电子烟烟具修理器材店铺,去年下半年,林某找到他,问他有没有兴趣做走私电子烟生意,由于店铺生意不佳,周某就与林某合作了。期间,林某提供货源,周某在自己的网店上,通过挂羊头卖狗肉的方式,用烟具器材链接卖走私电子烟。短短几个月,周某就赚了20多万元。

去年12月,岱山县公安局收到线索,称有人在网上非法销售走私电子烟,民警很快锁定了嫌疑人周某和上家林某。专案组通过对林某背景的深挖,发现了一个以广东佛山为据点的电子烟非法销售犯罪团伙。3月4日,专案组组织20余名警力,在各地展开抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人7名。案件正在进一步审理中。

发财不忘身边人? 假司令真骗子

通讯员 陈嘉

本报讯 自称是“南海某舰队王司令”,其实却借此干起诈骗勾当,近日,该男子朱某被温州鹿城警方移送检察机关审查起诉。

去年11月,温州市民郑大妈在户外锻炼时认识了一名中年男子。男子自称是南海某舰队高层领导,为彰显自己是军人出身,还时常展示格斗、擒拿等动作。男子平日出手阔绰,周围人都称呼他“王司令”。

一次,“王司令”向郑大妈推荐了一个“内部股”的投资项目,投资30万元就能立马赚5万。就在郑大妈犹豫的时候,对方又抛出了一个更加诱人的条件:郑大妈只需提供3万元,剩下的27万由他来补齐,郑大妈可以照样拿到5万元的收益。“机会稍纵即逝。”在“王司令”的催促下,郑大妈转了5万元到对方账户。可之后,郑大妈却发现“王司令”时常不接电话,对投资一事闭口不提。在家人的陪同下,郑大妈报了警。

民警调查发现,“王司令”并非姓王,而是姓朱,青田人,今年56岁,更不是什么“司令”,只是个无业人员。3月25日,朱某被抓获归案。

经审讯,朱某对诈骗的事实供认不讳。据他交代,他为了冒充“军队司令”,平时开销较大,人不敷出,因此心生歹念,骗来的5万元很快被他挥霍一空。

不服处罚要申诉? 一开口就露馅

通讯员 杨阳 戴成杰

本报讯 近日,平阳县交警二中队违章处理大厅来了一名男子潘某,其表示刚刚被交警贴了违停罚单,本人有异议要进行申诉。然而,潘某一张嘴就散出浓重的酒气,经验丰富的民警认为潘某有酒驾嫌疑,随即对其进行呼吸式酒精测试,测试结果为69mg/100ml,属于饮酒后驾驶机动车的违法行为。

本来是来申诉的,结果被查出来了酒驾,潘某一下子乱了阵脚,连忙辩解称车子不是自己开的,是亲戚开车送他过来的。不过民警随即调取了附近的高清视频,视频显示,他就是自己开车来的。目前,潘某因酒驾、违章停车正在接受警方处理。