

诈骗285万 出逃13年

男子携400万美金的合同在深圳被抓

本报记者 刘腾腾 本报通讯员 董冬 张勇



1998年,承某伙同他人进行票据诈骗,诈骗青岛某银行人民币285万元。2日,承某在深圳被四方警方抓获,被抓时,警方在承某身上发现一张400万美金的合同,经警方初步审查,认定承某有再次进行诈骗的嫌疑。

诈骗285万,案犯出逃

1998年,40岁的承某在武汉一家皮革厂做供销员,工作中他经常与银行里负责融资的工作人员打交道,10月的一天,一位在武汉一家银行工作的朋友李某趁保管员不注意,将放在银行仓库中的空白汇票偷了出来,卖给了承某。在青岛工作的陈某得知此事后,便从承某手中拿到这张空白汇票,回到青岛后,陈某用这张空白汇票从青岛一家银行里诈骗出285万元,分给承某一半的费用后逃跑。案发后,李某和陈某先后落网,而承某却一直逍遥法外。

“清网行动”开展以来,警方将承某列为重点网上逃犯进行抓捕。今年8月31日,民警奔赴承某的户籍所在地武汉,针对他的家庭开展外围调查工作,由于承某的父母已于多年前去世,民警只在承某的户籍上发现承某、承某的姐姐以及承某的外甥,民间通过走访了解到,承某很少与她们联系,无奈线索就此中断,民警只能先行回青。

隐姓埋名四处躲藏

民警回到青岛后对承某的案卷梳理后发现,李某被抓时曾提到过承某曾经工作的皮革厂的名称。9月19日,民警再次奔赴武汉,在当地警方的配合下,民警调取了武汉市13个在工商登记的皮革厂,逐个工厂进行排查,但一直查无此人。

民警转变思路,分析认为,承某的姓氏比较特殊,决定从武汉所有承姓人中进行摸排。在对调取的40多个承姓人员走访中,民警发现一个男子,名字与承某完全相同,正是民警要找的嫌疑人承某。但是当民警到其所住的小区摸排时,所有人均称没听到过此名。当民警拿出承某的照片时,有人辨认出承某已经更名为“程金汉”,但是经过排查,警方依然没有发现承某在武汉的活动轨迹,于是只能再次返青。

携400万美金合同被捉

10月19日,四方警方接到武汉警方的消息,称发现了承某的活动迹象,民警立刻飞赴武汉。民警到达后,却发现承某已经离开武汉,去往长沙,民警立即赶赴长沙进行抓捕,然而到达长沙后,发现承某又去往广州,等民警奔赴广州后,承某已经到达深圳,最终在深圳警方的配合下,通过调取周边监控,11月1日凌晨3时许,民警终于在承某位于罗湖区的一处暂住处内将他抓获。通过搜查,民警在承某的身上发现了一份400万美金的合同,经警方初步审查,认定承某有再次进行诈骗的嫌疑。

经过调查,警方发现承某在武汉、深圳等地共有3名女友,在女友的名下各有几处房产。为安全起见,3人各有多个电话号码,与承某联系时,只用其中指定的一个。据调查,逃亡期间,承某在同一个城市最多待四天,四天后,会立即赶往其他的城市。采访中,承某一直拒不承认自己的犯罪事实,对于在多个城市中频繁往来,承某称,他最近与朋友在合作一个大的项目,而对于项目的内容和名称,他却一概不知。

目前嫌疑人承某因涉嫌票据诈骗,被四方警方刑事拘留。

边看管仓库,边偷棉花卖

男子监守自盗潜逃韩国,5年后回青自首

本报11月3日讯(记者 刘腾腾 通讯员 栾云海) 2006年,家境窘迫的齐某在公司看管仓库时,多次偷仓库内的棉花变卖,案发后他找到代办出国打工业务的中介,逃到韩国。2日,在警方的规劝下,齐某从韩国回到青岛投案自首。

2000年,齐某与妻子离婚,照顾父母、抚养女儿的重任都落在齐某一人肩上。由于家庭经济条件窘迫,2006年,在公司看管仓库的齐某打算偷仓库内的棉花变卖以贴补家用,他自以为每次偷的不多,不会被人发现。2006年底,齐某乘值班之机伙同他人借来一辆车,偷出大量的棉花并转手卖出。几次下来,齐某通过卖棉花共赚了3000元钱左右。几天后公司找到齐某了解情况,齐某随后称病在家。

在家闲来无事的齐某无意间在家门口的电线杆上看到一张代办出国打工业务的小广告,担心被查出偷窃行为的他便打算在公司报案前逃走,于是,齐某抛下还在上学的女儿和年迈的父母,毅然联系上中介代理人,逃到韩国。

“清网行动”以来,城阳公安分局民警多次到齐某的家中进行规劝,民警了解到,齐某的父亲在齐某出国后四十余天便去世了,家中只剩年迈的母亲和还在上学的女儿,民警立即帮忙联系社区解决祖孙俩的基本生活问题。

民警通过查询出入境管理部门了解到,齐某的签证于今年10月份到期,他很有可能于近日回国。于是,民警进一步加大了规劝力度,最终齐某的女儿告诉民警,齐某曾说过他将于10月底回国自首,但具体日期未定。2日上午11时,民警终于在青岛流亭机场等到了回国投案自首的齐某。

齐某称,刚到韩国时,他被中介带到码头打工,每天装卸并整理出海渔船上的海货,从来不敢和家里联系,也不敢出门。辞职后他又找到一家饭店打工,由于不敢去前台,他只能在厨房里帮忙洗碗,打扫卫生,直到最近才知道父亲已经去世。

目前齐某已被城阳警方取保候审。

骗了90万元后 “人间蒸发”

化名潜逃12年,甘肃男子在青落网

本报11月3日讯(通讯员 刘海青 车璐 记者 姜萌) 谎称手中有优质钢材,30岁的刘某在甘肃骗取一名商人90万元后“人间蒸发”。2日晚,崂山警方在麦岛附近将诈骗他人财物,潜逃12年的刘某抓获归案。12年来,刘某为躲避追捕改名换姓,不敢结婚。

1999年5月,身在甘肃的30岁青年刘某自称有独家的钢材来源,可随时供应优质钢材,吸引了河南焦作的商人孙某。刘某通过一系列的手段骗取了孙某90万元。随后刘某逃逸,当地警方经多方搜索始终未果。

今年9月中旬,麦岛派出所民警在走访中将辖区所有的出租房信息汇总后发现,7月份以来,一名江姓男子在沿海的高档小区租房,近两个月来数次更换住址。经调查,江某虽租了房却很少居住,给民警核实身份造成了困难,民警以登门发放打架成本和防盗防火宣传材料为掩护秘密布控。与此同时,甘肃警方向崂山警方通报称,因诈骗巨款在逃12年的刘某可能身在青岛。综合分析后,警方发现

江某与刘某相貌特征较为相似。经过进一步调查,民警确定江某就是在逃12年的刘某。

10月4日下午3时,参与秘密布控的民警通知麦岛派出所,刘某和一女青年返回出租房。得到消息后,民警立即出动,但赶到时刘某和女青年已离开。11月2日晚10时,刘某带着一女青年返回出租房,麦岛派出所再次出警抓捕。据民警分析,从刘某平时高频变换住址的情况看,他具备一定的反侦察能力。为防止打草惊蛇,民警将刘某所在楼层的电闸拔下,电闸拔下不到5分钟,刘某出门直奔电源总闸检查情况,埋伏在周边的民警伺机将其抓获。

刘某交代,1999年在甘肃作案后,他化名江某在山西、山东等地躲藏,今年年初来到青岛,开了一家房屋中介,生意还不错,并认识了当地一名女青年,但怕暴露身份不敢结婚。因担心被抓,刘某到处躲藏,带着女友在沿海高档社区频繁换住址,有时直接到外地住上一段时间。目前,刘某已被崂山警方拘留,待移送甘肃警方。