

谎称可进行自贸区“负面清单”未涉及的相关交易 男子利用“高额收益”骗得数千万

谎称其在上海自贸区开的公司可以从事“负面清单”未涉及的外汇保证金交易,投资收益每月可达12%至18%,吸引十多名追求高收益投资者的数千万元投资款后挥霍。浦东新区检察院日前以涉嫌非法吸收公众存款罪对陆某依法批捕。

青年报记者 卢燕 通讯员 蔡顺国



新华社图

■案件聚焦

女子网购奢侈品后竟然“退假拿真”

本报讯 记者 马■ 看到朋友们衣着光鲜名牌傍身,她也想拥有属于自己的奢侈品,但无奈囊中羞涩。为了满足自己的物欲,90后女子周某铤而走险在京东网上“购真退假”。然而法网恢恢疏而不漏,周某在看守所中与她的奢侈品包包们说了拜拜。

今年3月10日晚,长宁临空经济园区总部型企业京东商城华东分部负责人向长宁分局临空经济园区治安派出所报案称,有人通过京东商城购买奢侈品后即以各种理由申请退货,而退还的商品均已被调包,且经供货商鉴定被退回来的货品均为假货。经京东商城统计,自2013年5月起至今,共发生了20次退假货的情况,共损失人民币19万余元。

临空所接到报案后迅速派员开展调查,并于3月11日上午将居住在金钟路333弄的犯罪嫌疑人周某(女,1990年生)抓获归案。

毕业于本市某著名高校的周某,在大量证据事实面前对实施诈骗的犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人周某交代,因贪慕虚荣,痴迷奢侈品,她长期利用京东商城“无理由退换货”功能,在购买到京东的正牌之后,就用网上买来的劣质假货进行调换,随后向京东要求退货退款,不花一分钱就骗得了京东的正牌。同时,办案民警从周某家中搜出大量涉案的Dior、BV、PRADA、TODS等各类正品奢侈品鞋箱包。

目前,犯罪嫌疑人周某因涉嫌诈骗罪被长宁分局依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

私房钱当废品处理 幸被民警成功找回

本报讯 记者 马■ 丈夫在啤酒箱中暗藏私房钱,不知情的妻子误将9000元现金一并当废品送给了保洁阿姨。近日,这对心急如焚的夫妇向崇明县公安局堡镇派出所民警电话求助。经过民警近1个小时的细心工作,终于找回这笔钱。

当日,许老伯应老友之约出去串门,一个人落单在家的老伴就在家打扫卫生,中午过后,正好村里的保洁阿姨经过门口,正在理东西的老伴看见后即上前让保洁阿姨帮忙将墙角的一箱空啤酒瓶连同箱子一起处理掉。

下午,许老伯回到家中后,看见墙角的那箱空啤酒瓶居然不见了,顿时傻了眼,原来这里竟藏了9000元私房钱。等许老伯把藏“私房钱”的事和盘托出后,夫妇俩急忙忙找到村里的保洁员阿姨问这钱款的下落,哪知得到的回答就三个字“没看见”。

最后,夫妇俩商量下来,还是选择求助民警帮忙。堡镇派出所民警接到求助后,立即与夫妇俩取得了联系,在问清了事情的原委后,民警找到了那名保洁阿姨。经过一番长达近1个小时的“法、理、情”的细心开导和教育,保洁阿姨最终承认了发现那笔钱款并主动送还到了许老伯手上。

先生等投资人到长兴岛参观他们公司外汇买卖交易平台。

秦先生说,2月24日我又来上海时就投了第一笔钱20万元,随后分别在3、4、5、6、7、8月分25次共投入人民币1000多万元。我投入第一笔钱的时候,陆某于3月中旬就返还给我两三万元人民币,一般半个月就返还一次红利给我,我就感觉自贸区的政策真好,所以就一直投资……到了八月份我共分到红利300万元左右。”

交易平台原来为虚拟

在获得300万元左右的红利后,秦先生再也没有收到钱;9月29日陆某跟我说他到香港办点急事,要10月5日回来。可到了10月5日陆某又说要到10日才回来,我就一直在他公司等。到了10日,陆某又说应该平台那边出了点问题,要他去解决一下。此后我就与陆某失去了手

机联系,他只用邮件与我联系。10月19日陆某最后一封邮件叫我别急,钱会还给我的,之后我就再也联系不到陆某了。”

与此同时,其他多名投资人也都急着找陆某要钱,有的被迫无奈而报警。10月30日陆某被公安机关抓获。据陆某交代,之前他与赵某、朱某等人合伙做外汇,但不到一个月就亏了人民币68万。为了维持下去,他们就商量自己架设一个虚拟的外汇保证金交易平台,并承诺每月12%~18%的红利返息。“在此过程中,我们吸引了秦某等十多名投资者共3000万元投资款,其中支付投资者红利返息共1500万元,其余钱款被我们私分了。”陆某供述说。

目前,陆某已被依法批捕,其他同案犯正在被调查中,相关犯罪事实也在进一步侦查中。

一商人被骗1000多万元

东北籍生意人秦先生从在上海的朋友处了解到,最近在上海自贸区内做外汇投资很火热的情况后,决定自来上海自贸区看看。2014年2月20日秦先生来到上海,通过朋友找到了一家资产管理公司的业务员陆某。

原来,陆某所在的这家资产管理公司就设在上海自贸区内。陆某自称是该公司的执行董事,并向秦先生介绍说,上海自贸区是中央支持的重大金融项目,实行负面清单政策,凡是在负面清单上没有注明的项目在自贸区都可以做。他们公司从事的是“负面清单”未涉及的外汇保证金交易,是专业买卖外汇的,操盘手技术很高,在保证客户本金的前提下可以给投资客户至少每月12%的红利,真正的零风险投资。陆某一口气口若悬河的自捧后,还带秦

微信上骗取信任 见面后实施诈骗、行窃

男子一人分饰多角 专挑“嫩模”下手

青年报记者 马■

本报讯 日前,虹口公安分局刑侦支队接到市民胡小姐报案,称自己被人诈骗,随身的6000元现金以及一部iPhone手机也被盗了。这到底是怎么回事?

来报案的胡小姐今年25岁,由于身材高挑、长相甜美,一直希望找到一份模特的工作。

四方出击后,胡小姐在微信朋友圈内搭识了一名叫“孙龙”的男子,该男子自称是知名模特公司的经纪人,可以安排许多公关活动。

在胡小姐的将信将疑中,这名素未谋面的“经纪人”通过微信给胡小姐安排了一次面试,来与胡小姐面试的是一名自称公关公司老板的“王先生”,两人约在本市一家酒店。

胡小姐起初有些怀疑,可“王先生”不但打扮时髦,还带来了活动需

要的服装。“王先生”要求胡小姐试穿活动服装,然后再决定是否聘用。这个要求看似十分合理,于是胡小姐就进入卫生间更换活动服装。可当她换好衣服从卫生间走出来时却发现这名“王先生”不见了踪影,与他一同消失的还有胡小姐包中的iPhone手机和6000元现金。胡小姐这才发现自己上当受骗,随即向警方报案。

接报该案的民警根据胡小姐提供的线索,对“孙龙”和“王先生”这两个账号同时开展调查。

随着调查的深入,民警发现,这两个账号对应的竟然是同一个人邱某,这也就意味着胡小姐从一开始就落入了骗子编好的圈套。同时,根据这两个账号的聊天记录,民警又发现了有相同被骗经历的赵小姐和吴小姐,“孙龙”通过微信向两人介绍了“王先生”后,约见过程中邱某再以“王先生”出面,并谎称手头缺少现金,希望

两人能暂时资助一下,日后必定归还,同时还口头允诺了多场广告活动。赵、吴两人生怕错过工作的机会,于是借给邱某总计20000元,事后由于害怕遭人报复,便没有报警。

3月11日,犯罪嫌疑人邱某被警方缉拿归案,对于诈骗赵小姐和吴小姐,以及盗窃胡小姐财物的犯罪事实,邱某供认不讳。目前,案件仍在进一步审理中。

【提醒】

警方提示:时下不少年轻人希望通过微信、微博等渠道搭识所谓的“经纪人”,以达到迅速进入娱乐圈的目的。然而,在对对方身份不经验证的情况下轻信他人,极易导致被不法分子诱骗,最终造成人财两空。警方建议,寻找此类工作还是要认准专业机构,并对相关工作人员深入了解后才可相信。