

两房产中介业务员盗取客户资料,炮制虚假材料 演双簧骗走高档手机 70 部

两名房产中介公司的业务员,盗取公司内部客户的身份证复印件,又私刻其他公司公章、骗取营业执照复印件,炮制出一整套虚假材料。凭着这些材料,二人唱起双簧,一个演领导,一个演业务员,与省城某电信公司签订协议,成功诈骗价值21万余元的高档手机70部。 记者 王涛 实习生 仇涛



报案 电信公司被骗二十余万

今年4月27日,合肥市公安局蜀山刑警三队接到省城某电信公司报案,称该公司在合肥的三所营业中心均遭同一伙人诈骗。这伙人冒充不同公司业务人员,分别与三营业中心签订“混合虚拟网络通信合作协议”。协议约定,只要预存一定数额的话费,即可获赠价值十倍于话费金额的高档手机若干部,其要求就是签订协议时预存话费在手机卡至少要在网2年。在

这伙人所签订的3份协议中,共预存话费2万余元,共诈骗该公司价值21万余元的高档手机70部。协议签订后,该公司才发现,这伙人用的身份证均非本人所有,且其所持盖有公章的文件均为假冒。

侦查员分析,犯罪分子的主要目的是骗取高档手机转手倒卖。他们在作案时预存的2万余元话费还留在卡中无法兑现,应该不会轻易放弃。



交代 盗取资料私刻公章行骗

2009年6月,他们合伙前往某电信公司宿州路营业部进行诈骗,但因为事先准备的虚假资料不符合要求,没能通过审批。之后,他们从工作的房产公司内部盗取房地产交易客户的身份证复印件。又以做业务为名,骗取某物流公司的营业执照复印件,从网上下载打印了某化妆品公司和某日用品公司的营业执照复印件,随后又找人私刻了该三家公司的公章。有了这些作案工具,他们精心制作了一整套的虚假材料,再次行骗。

2009年10月6日、10月28日,他们先后在某电信公司蜀山区营业中心、新站区营业中心成功作案2次,骗取价值15万余元的高档手机45部。期间,张某还单独作案,于10月17日窜至某电信公司包河区营业中心,成功骗得价值6万余元的高档手机25部。

作案成功后,李某和张某将骗来的手机低价卖给手机贩子,共获赃款10万余元。得到赃款后,2人吃喝嫖赌,大肆挥霍,落网之时,都已囊中空空。

目前,李某和张某被羁押在看守所,近日将被起诉。

调查 跳蚤市场网帖露出贼踪

当日下午,民警在合肥某论坛的跳蚤市场发现一条网帖,声称打折销售大量预存有话费的手机卡,民警立即对此线索展开调查,并锁定,发帖人正是该案嫌疑人之一。随后,民警与其取得了联系,并以购买手机卡为由,约其当晚在合肥市府广场见面交易。当晚23时,发帖人被张网以待的民

警抓个正着。此外,民警还现场从此人身上缴获19张有预存话费的手机卡。

经突审,此人名叫李某,今年23岁,合肥人,曾在某房产公司从事房产中介工作。李某交代,他伙同刘某一起,盗用他人身份证复印件及公司名义,与电信公司签订协议,共诈骗价值15万余元的高档手

机。但李某并没有交代刘某的具体情况。

两周后,警方终于排查出李某的真实身份。其同伙并非刘某,实为省城某房产公司中介人员张某,肥东人,今年31岁。警方随即对张某展开布控抓捕,但张某此时已知道李某落网的消息,停用了之前所使用的所有联系方式。

抓获 狡兔三窟难逃法网恢恢

警方通过深入摸排了解到,张某曾与一名四川籍女子在合肥三里街附近合租民房,而当民警赶到那里时,张某已于前一日离开。但民警从该住房内发现了张某在电信部门开户网络的协议书,并循迹追踪,了解到张某目前正在使用的虚假身份。

之后警方又在张某的老家肥东展开布控,但屡次扑空。后来民警了解到张某有妻子和一个孩子,就租住在隆岗附近,遂在其妻子租房处展开守候。6月23日,当张某回到租房处时,终于被抓获归案。

李某与张某是在房产公司工作时认识

的。李某长期在外从事小额贷款业务,跟一些手机贩子十分熟悉,从他们那里了解到,某电信公司业务有漏洞,对VIP集团客户中的小客户审查不太严格。此后,李某就萌生了诈骗的念头,遂联系了张某,让李某冒充单位领导,自己冒充办事员。

假冒酒店高薪“招工” 百余人上当被骗 10 万多

临泉县一对夫妻眼见职业中介市场火爆,想出了一条发财妙计。他们假借省城某五星级大酒店之名,印制数万张小广告,在省城街头大肆张贴,“招聘”男女公关、服务生、保安,许诺高薪,以骗取所谓的“服装费、体检费、红包”。短短2个月时间,百余人上当,有人甚至被骗上万元。 通讯员 董永生 记者 王涛



犯罪嫌疑人散发的招聘小广告

警方缴获作案用的手机、银行卡

大酒店招工是骗局

今年5月份以来,新站公安分局刑警大队频繁接到报案,很多群众因看到酒店招工广告应聘而上当、受骗,多则损失上万元,且受害人中有不少是大学生。

此外,一家涉外五星级大酒店也向该

刑警大队报案,称有人冒充酒店工作人员进行招工,影响酒店正常营业,令酒店声誉受损。新站刑警大队一面组织人员对案件进行梳理串并,发布预警信息;一面成立专案组,全力对案件展开侦破。

细排查追踪寻巢穴

民警经多日守候发现,该女子每次来取款时,都有一辆白色轿车停放在取款点的附近,其取完款后便乘车离开。随后专案组民警跟踪该车,发现犯罪嫌疑人实施诈骗的窝点在长丰县岗集镇一小区。

经过排查走访,民警发现租住在该小

区13幢508室的女子与在银行取款的那名女子极为相像。7月15日,专案组民警将犯罪嫌疑人彭桂勤、张传荣抓获,并当场搜出招工小广告14000余份,作案时使用的手机5部,银行卡20余张,身份证10余张及部分赃款2万余元。

查账号锁定嫌疑人

通过对案件的串并分析和对受害人的细致询问,民警了解到,受害人都是看到了外面张贴的招工小广告,对方以需要缴纳服装费、体检费、送“红包”等理由,让受害人向指定的银行账户汇款。

警方遂立即对所有涉案账号及联系电话的登记情况进行核查,但发现

所有信息都是使用丢失身份证办理。随后,警方通过调取银行监控录像分析发现,在嫌疑人使用的账号发生交易时,都有一名年轻女子在场取款,专案组民警分析该女子很有可能就是犯罪嫌疑人之一,遂对该女子经常取款地点进行守候。

夫妻档设计骗百人

经审查,彭桂勤(女,28岁,安徽临泉县人)、张传荣(男,26岁,安徽临泉县人)二人系夫妻。因发现职业中介市场火爆,有利可图,二人于4月底在长丰县一小区租了一套房子,从事诈骗活动。他们先是制作了大量虚假招工小广告,由张传荣到合肥市区将小广告张贴在一些公交站台和电线杆上,彭桂勤负责在家里接应聘者的电话。只要有应

聘者打来电话,她就告知对方到某大酒店进行面试,应聘者到达后再次打电话进行询问时,她就谎称酒店已通过监控面试,面试合格,进而再以需缴纳体检费、服装费为由,让应聘者向她指定的银行账户汇款。

因他们在广告中许以高薪,短短2个月就有百余人上当,涉案金额十万余元。目前,彭桂勤、张传荣已被依法拘留。