

深圳警察故事：拿下“女老板” PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/232/2021_2022__E6_B7_B1_E5_9C_B3_E8_AD_A6_E5_c24_232964.htm 2004年12月底，春节的气氛已经很浓，罗湖公安分局的民警依旧没有停止忙碌的脚步。凭着职业的敏感，民警们认为，这个案子不像平时的侵犯公司商业信誉案一般简单，里面说不定隐藏着一只巨大的黑手。为了不打草惊蛇，调查工作悄然铺开。然而，取证工作颇为艰难。艰难取证 针对诈骗公司喜欢在网上作虚假宣传、招揽生意的特点，侦查员先在互联网上搜索“中威公司”的资料，结果令侦查员精神一振。中威公司建有自己的网站，其公司简介神乎其神：作为香港中威集团在内地的投资代理机构，拥有多么雄厚的资金和先进的经营理念，有多少优秀专业人才，曾成功地完成了多少投资项目等等，看得人怦然心动。但接下来调查该公司的工商登记注册资料时，又让办案人员起了疑问：中威公司前身是“深圳市比尔策划有限公司”，已注册成立五年多，期间两次变更登记，以现在名称营业近两年。如果是诈骗公司，这么长时间怎么会没人报案？办案民警决定从调查其账户资金进出入手。从银行调取的中威公司账目资料反映，中威公司两年来的营业收入高达数百万元。办案民警从银行提供的原始凭证中记录了数十家曾向中威公司付款的企业名单，然后通过互联网、114查号台等方式与这些企业联系。这是个艰苦的工作，有些企业在网上根本查不到，有些在114查号台没登记，但经过努力，侦查员终于确定了7家受骗企业。白天，办案民警们穿梭在这些涉案单位之间。晚上，他们顾不上休息，在厚厚的资料里寻

找线索。累了，随便找个地方打个盹。瞅见“狐狸尾巴”困难的是，有些受骗企业虽然能找到，但事隔一二年，人事都已变迁，很多事情的原委都说不清了。同时，涉嫌诈骗的中威公司像是“人间蒸发”一样，之后一直没有动静，这让办案民警非常头疼。转机出现在2005年4月3日。这一天上午，甘肃一家啤酒有限公司的法人代表祁先生来到罗湖公安分局经侦大队报案。他说，深圳市惠华泽实业有限公司以帮助其公司融资5000万元人民币为由，假冒国际知名的某会计公司，骗取其商业计划书编制费12万元人民币，好处费3.2万元。事后惠华泽公司拒不履约，并将公司关闭，主要犯罪嫌疑人叶某更是不知去向。中午，国际知名的某会计公司再次到经侦大队举报，称有惠华泽公司在冒用其名义向客户出具《商业计划书》，与之前的中威公司作案手法如出一辙。看来嫌疑人的“狐狸尾巴”露出来了。经过快速调查，事实证明，中威公司已经改头换面为惠华泽公司，继续行诈。“女老板”脸色变得惨白

2005年4月9日上午10时左右，十多名便衣民警来到了位于深圳市人民南路的深房广场。进入深房广场大厅后，便衣民警兵分两路悄悄上了电梯，直指“惠华泽实业有限公司”所在的18楼房间和35楼房间。“杨总在吗？”由一名女民警扮成的时髦女郎首先敲响了18楼的房门。“在。”一名男子很快打开了房门。听到开门声后，等候在走廊两侧的民警迅速冲进了房内。“不要动，我们是警察，谁是杨总？”民警们出示证件后，控制住局面。这时，一位年近40岁的女人从里屋走出来说：“我就是。”正与她谈生意的3名客户一脸茫然，不知原委。自称杨总的女老板看到突然出现的民警，深知大事不妙，顿时脸色骤变，瘫坐在椅子上。民

警们开始对三间办公室进行搜查，发现柜子里装的全都是客户的资料。“你公司的公章和账本在哪里？”民警问自称杨总的女老板。“不知道。”女老板装作无辜地回答。“你是真不知道？那好，请跟我们上35楼吧，到时你就明白了。”两名民警将杨总带上了35楼。在35楼的房间，只见民警控制了八九名男女员工。一名民警在该公司财务的保险柜里搜出了各种公章和账本。另一名民警则在电脑室搜索到贮存有该公司大量业务往来情况的资料。35楼的办公室是由五室一厅的商住房改装的，较之18楼的办公室装修得颇有气派，显得更加富丽堂皇。毫无疑问，这里才是该公司的总部。民警们的捷足先登令杨总一下子傻了眼，她怎么也没想到民警的行动会如此迅速，两腿不禁直打哆嗦，脸色惨白，一句话也说不出。她无可奈何地打开自己的办公室接受检查，眼睛里透出的是一缕惶恐的神色。很快，办案民警搜出10多枚公章和3份员工提成凭证。最显眼的，莫过于那堆积如山的《项目资料登记表》。2年非法盈利700万 12名嫌疑人被民警带回到罗湖公安分局。审讯进行得非常顺利。据女老板杨某交待，深圳市中威策划顾问有限公司专门以帮内地企业融资为幌子，向要求融资的企业以制作商业计划书为名收取费用，事后，再由杨总等“高层”出面以种种借口进行推诿拖延、拒不履行投资约定，进行诈骗。2004年底，在诈骗得手后，中威公司便“人间蒸发”了。但杨某等人并未离开深圳停止作案，而是另又注册了深圳市惠华泽公司继续进行诈骗活动。据统计，在近2年里，这一团伙先后诈骗全国各地的企业计100余家，收取商业计划书制作费累计近700万元人民币。至此，案件顺利告破，这是罗湖公安分局经侦大队首次侦破的以非法

中介公司名义实施诈骗的犯罪团伙。 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com