

# 黑纸用药水一洗变美钞?

## 多名外国人设局,湖北女子被骗120余万元

### 网友请求帮忙代收包裹

小云今年30多岁,是全职妈妈,为了孩子学英语,今年4月份注册了网络聊天工具hellotalk,遇到“华裔军官”安德森。此人自称父亲是美国人、母亲是中国人,目前他在也门军队服役。

两人成为网友之后,5月初,安德森让小云代收一个包裹,说已发到北

京,请她帮忙付关税。小云不太愿意,安德森就通过hellotalk发起视频聊天,说包裹里是美元等重要物品,是他所有积蓄。因为当地战乱,他3个战友2死1伤,考虑到财产安全,联系到中国一家专门处理不明资产的公司,等他将来到中国再取,“到时候绝对不会亏待你”。

安德森称,为规避国际外汇管制,美元经过特殊处理,表面看上去是黑纸,使用专门的药水漂洗后,马上会变成美元。小云同意了,按要求,陆续向安德森联系的那家公司支付了关税、出关费、运费、保证金等各种名目的费用,先后11次共汇款高达58.63万元。

### 亲眼看见黑纸漂洗后变美钞

6月2日上午,自称是一对夫妻的外国人威廉姆斯和叶电话联系小云,说已从北京送包裹来武汉。小云开车接上两人,在车上,这两名外国人打开旅行包,露出保险柜,保险柜里面塞满了美钞大小的黑纸。

威廉姆斯和叶抽出一小沓黑纸放进塑料袋,倒进矿泉水和一小瓶药水进行漂洗,黑纸很快变成了17张百元面值的

崭新美钞。两名外国人说,保险柜里的这些黑纸有3万张,能“洗”出300万美元(相当于2000万人民币)。

此时车行至武昌首义路附近,两人各索要一张美钞作为小费,留下保险柜,匆匆下车离去。

为慎重起见,小云拿着剩下的15张美钞前后走进两家银行,全部顺利兑换成人民币,她彻底打消了顾虑。

此后,威廉姆斯和叶打电话告诉她,“洗钱”需要购买专用药水。安德森也在聊天工具上说,买1升药水需要人民币100万元。

此时小云已经没钱了,只好向亲友借钱,还到银行贷款20多万元。6月25日那天,小云去朋友家中借钱不走,朋友的丈夫打电话给小云的老公秦先生询问,秦先生忍无可忍,去派出所报了警。

### 一个多月汇款122万元

“我老婆被外国人的保险柜骗了100多万元!”6月25日,秦先生向武昌区公安分局首义路派出所报案。

该派出所从未接触过这类诈骗,副所长杜华、探长邱鹏详细询问,得知小云躲在闺蜜家里不愿露面,外国人送来的那个保险柜也在闺蜜家里。杜华和邱鹏跟着秦先生找上门去。

小云顾虑重重,既担心自己涉嫌

“洗钱”被查处,又担心“投资”的巨款收不回来。但她相信,保险柜里的黑纸一定能洗出美钞来。她还大声斥责丈夫,认为不应该报警。

次日,武昌警方正式立案侦查。小云交出保险柜。保险柜是酒店房间里常用的那种,无钥匙,使用电子密码。为安全起见,民警使用探测仪检测确认并无爆炸物,才敢打开。密码试了一遍就

成功了,是原始密码“1234”。里面塞满了美钞大小的黑纸,目测显然没有3万张。

小云的汇款记录显示,5月份以来,她先后21次汇款,总共汇去125.63万元。其中一名亲戚被她逼迫无奈,到ATM机转账3万元,随后偷偷使用新开通的“24小时内撤回”功能追回了这3万元,小云实际被骗122.63万元。

### 费尽周折在燕郊逮住威廉姆斯和叶

视频监控显示,威廉姆斯和叶于6月1日深夜坐飞机从北京来到武汉,入住首义路一家快捷酒店,次日中午送交保险柜给小云后立即退房,返回北京。7月9日,首义路派出所副所长杜华带领民警赶赴北京。

接收小云汇款的银行卡有4张,均在北京开户。调查发现,4名开户人均有实名,3名是进京打工人员、1名是

台湾人。警方调查发现,赃款到账后,马上被开户人在燕郊开发区的几家银行柜台取出,全都有外国人陪同取款。

7月9日,民警赶赴燕郊,根据在地图上标注涉案银行卡查询、取款的10多处银行网点,锁定位于中心地带的小张各庄村。摸排2天后,走访一处公寓时,管理员指着护照照片说:这是威廉姆斯和叶,曾经是我的房客,6月初搬走

了。民警转战到20公里外的廊坊前赵村,一片平房中只有一处高层公寓,旁边是首都机场大巴的终点站。高层公寓的一名保安说,好像见过威廉姆斯。

经侦查,7月13日晚,杜华等民警敲开1710室的房门,室内果然就是威廉姆斯和叶。民警当场搜出另一套旅行箱保险柜道具,以及6月1日晚飞往武汉的机票等证物。

### 受外国人指示开卡取钱

在抓捕威廉姆斯和叶的同时,2名提供银行卡并取款的进京打工人员落网。2人交代,是一名叫阿地的外籍男青年指使他们开卡,取钱按5%提成,只有对方的微信号和照片,不知其真实身份。

在北京警方的协助下,杜华和队友沈国斌锁定北京联合大学附近的一栋留学生公寓,在此调看视频,看了整整3天,没有进展。

8月2日上午,杜华和沈国斌冒着大雨在附近搜索,10时许大雨刚停,突然看到一名外籍男青年拦下一辆出租车,很像正在追捕的阿地。杜华快步上前准备盘查,男青年下车欲逃,杜华将其揪住,沈国斌赶来相助。男青年仗着身强力壮极力反抗,搏斗持续20多分钟,终于将男青年铐住。此人正是阿地,27岁,是一名半专业的拳击手。

当天下午,另一路民警赶赴江西南昌,抓获持卡并取款的台湾人。8月6日,最后一名持卡取款人在警方敦促下从北京坐火车来武汉投案。目前,威廉姆斯、叶、阿地等3名外国人以及4名持卡取款人均被刑事拘留。下一步将向上级公安机关报告,争取延伸打击,追捕所谓的“华裔军官”安德森以及真正的幕后操纵者。据《楚天都市报》



小云收到的保险柜和“黑钱”。



全职主妇小云(化名)亲眼看到,17张黑纸被两名外国人放入塑料袋里漂洗,很快变成17张百元面值的崭新美钞。她拿着其中15张美钞前后走进两家银行,全部顺利兑换成了人民币,她彻底打消了顾虑。

然而,这是一个精心布置的骗局。

8月16日,记者获悉,武昌警方破获一例“洗黑钱”诈骗大案,抓获7名犯罪嫌疑人,其中包括3名外国人。据办案民警介绍,此案作案期长达2个多月,诈骗金额巨大。而令人忧虑的是,直到目前受害人小云仍抱有幻想。



## 海损货物竞买公告

现有因海事事故受损的约120个集装箱(货物名称)卷纸、矿砂、硅胶、玻璃、马赛克、石材、植物迳直等对外销售,货物存放于:宁波满洋船厂,欢迎有资者参与竞买。具体事项公布如下:

销售人于2017年8月19日安排现场看货一次,货物品质及状况以现场看货时为准。有意竞买者于2017年8月21日17:00时前缴纳竞买保证金500000元,并进行书面报价(电子邮件形式)。

联系单位:浙江满洋船务工程有限公司

联系人:梁先生

联系电话:13738875625

邮箱地址:ljjw@zjmanyang.com

2017年8月14日

中国拍卖AAA级企业 中国拍卖百强企业

## 宁波华诚拍卖有限公司 拍卖公告

受委托,本公司将于2017年8月28日上午10:00在宁波华诚拍卖有限公司拍卖厅举行拍卖会。

### 一、拍卖标的:

宁波东钱湖02-3c地块房地产在建项目,总用地面积约为8667㎡,土地性质为风景名胜设施用地。项目设计总建筑面积约为9270㎡,其中地上部分建筑面积约为4330㎡(其中用于票陈陈列室的建筑面积约为2000㎡),地下部分建筑面积约为4940㎡。

参考价:6150万元,保证金:1000万元。

二、标的看样:即日起至2017年8月27日止可自行看样,也可提前来电预约,由拍卖公司统一安排看样。

三、保证金交纳及竞买登记:竞买人须于2017年8月25日下午3:00前自行将拍卖保证金汇入到拍卖公司账户(户名:宁波华诚拍卖有限公司,账号:39152001040001194,开户行:农行江东支行营业部,以资金到本公司账户为准)。并于2017年8月25日下午5:00前凭银行收款凭证及有效身份证件原件到拍卖公司办理拍卖登记手续。

四、公司地址:宁波市中山路579号中山银座B605

五、咨询电话:0574-87741212, 87756777

市场监督电话:87334183

详细资料见本公司网站www.nbhcpm.com

未尽事宜详见拍卖专场资料



微信公众号二维码

## 浙江民和拍卖有限公司 拍卖公告

受委托,本公司定于2017年9月8日下午2时30分在北仑新碶明州路789号新光老板娘大酒店举行拍卖会。

### 一、拍卖标的:

1、北仑区新碶辽河路北115号12幢115号商业用房,房屋建筑面积95.54㎡,土地使用面积29.67㎡。起拍价36万元,保证金5万元。

2、宁波市中山路181号(4-50)、(2-30)、(1-7)、(1-13)、(1-21)商业用房,房屋建筑面积827.3㎡,土地使用面积24.38㎡。已出租,整体拍卖,起拍价1800万元,保证金200万元。

3、宁波市中山路181号(16-9)办公用房,房屋建筑面积158.46㎡,土地使用面积4.28㎡。起拍价70万元,保证金10万元。

4、宁波市中山路181号(16-6)、(16-7)办公用房,房屋建筑面积150.55㎡,土地使用面积4.07㎡。整体拍卖,起拍价70万元,保证金10万元。

5、宁波市中山路181号(12-7)商业用房,房屋建筑面积225.6㎡,土地使用面积6.1㎡。整体拍卖,起拍价100万元,保证金10万元。

6、宁波市百丈路168号(3-32)、(3-38)办公用房,房屋建筑面积1080.64㎡,土地使用面积40.02㎡。整体拍卖,起拍价550万元,保证金60万元。

7、宁波市中山路181号(3-14)商业用房,房屋建筑面积148㎡,土地使用面积4㎡。已出租,起拍价150万元,保证金20万元。

8、北仑区新碶好旺角大厦1幢共19套商业用房,具体为B301、B303、B305、B307、B309、B310-B314、B1008、B1201-1205、B1207、B1302、B1303室,房屋建筑面积总计854.12㎡,土地使用面积84.95㎡。整体拍卖,起拍价210万元,保证金20万元。

二、拍卖方式:有保留价的增价拍卖,不到保留价不成交。

三、展示看样时间:2017年9月5日至6日

四、保证金缴付及报名登记时间:即日起接受咨询,有意者将拍卖保证金缴至公司指定账户并携带身份证、缴款凭证等有效证件至公司办理竞买登记手续。报名以及缴款日期截至2017年9月7日下午4时。

五、咨询电话:0574-86826820、17758249503 地址:北仑明州西路179号金贸大厦5楼

拍卖网站(http://www.zjmhpm.com/)

## 拍卖公告栏

刊登热线:87682558

13884469746 姚

另外承接《宁波晚报》《东南商报》政府类、企业类、招聘等公告,欢迎垂询!