

“藏品拍卖”骗局追踪

潜伏拍卖公司 周旋于员工和高管之间

两位宁波民警 西安上演无间道



8月26日收网行动那天,向外围民警发出抓捕信号的,是卧底在艺术品拍卖公司的民警小韩。大约1个月前,海曙警方先后派出一男一女两名年轻民警,以求职者的身份,从宁波远赴西安,孤身入职该艺术品拍卖公司,机智灵活地周旋在员工和高管之间,取得他们的信任,向后方的专案组提供了该案的初步证据,为警方的收网行动提供了翔实精准的信息。

在随同专案民警赶到西安的当晚,记者对两名卧底民警进行了专访。



女警小陈

孤身一人求职卧底 机智周旋搜集证据

8月26日,民警小韩还卧底在该艺术品拍卖公司上班。晚上8点下班后,他立即赶往宾馆,同大部队会合。

在他之前,海曙警方的年轻女警小陈,已在该公司卧底了20多天。

年仅25岁,已是第二次卧底

令记者意外的是,这位身材娇小的奉化姑娘,虽然才25岁,却已是第二次卧底类似的诈骗嫌疑公司。2019年9月,海曙警方成功破获宁波首起古董拍卖诈骗案,处理嫌疑人180余名。当时就是她卧底拍卖公司,搜集关键证据。

今年7月初,小陈接到同样的

应聘话务员,甩掉跟踪者

两天后,南门派出所副所长朱学博和民警小韩,护送小陈赶到了西安。

到达西安的当天下午,他们就前往公司所在的商务大厦,对周边环境进行勘查。第二天上午10点,小陈按约定时间,前往公司面试。

面试的小组长厉某告知,他们是一家古董鉴定公司,帮助客户进行古董的鉴定,拍卖和修补等。话务员的工作是根据公司提供的个人信息拨打电话,邀请有藏品的客户前来公司参观考察,力求下一步的合作等。

一杯冰淇淋,套出核心机密

入职后的小陈发现,公司管理非常严,不能擅自拍照,办公区和楼道里,到处安装有监控摄像头,360度无死角,所有的监控画面,都呈现在公司门口的大屏幕上。

尽管如此,从警3年的小陈,还是抓住机会,进入公司的仓库等地方,发现诸多蹊跷。

公司的收入,几乎全部来自客户的会员费,近百名的电话销售人员,每天就是打电话、加微信,最终目的是要客户加入会员,承诺帮他们拍卖藏品,高价变现。可实际上,拍出的藏品几乎为零。

任务,虽然已有卧底经验,但毕竟这次的公司不在宁波,而是远在千里之外的西安。

接到任务,小陈通过58同城,向西安国艺汇拍卖公司投递了求职简历,应聘电话销售岗位。很快,她接到了该公司的电话。听说她有从业经历,对方希望她尽快到公司面试。

就在小陈前往公司应聘的时候,小韩他们一直守在旁边的小店,直到确认她面试结束。

公司上班时间从上午10点到晚上8点。入职前几天,小韩一直守在外围。有一天晚上8点多,等在公司附近的小韩看见小陈下班出来,身后不远处,似乎跟着一个人。小韩快步向小陈靠近。两人相遇的瞬间,交换了一个眼神。小韩领会过来,一只手搭在了小陈的肩上,说笑着往前走。两人在周围转了一圈,确认安全后叫了辆出租车,回到旅馆。

其间,小陈与公司多名业务员成了朋友,一杯冰淇淋,套出了核心机密:2个月前,公司号称一枚古钱币,拍出了150万元的天价。其实,那都是假的。钱币是公司自己的藏品,接手的,也是公司内部人员。目的就是为将拍卖过程做成视频,放到公司网站,并让员工微信传播,吸引客户加入会员,收取1万元至5万元不等的会员费。

所有这些信息和图片,都通过小陈,陆续传回到海曙警方的专案组,初步确认这家古董拍卖公司的诈骗嫌疑。



男警小韩

假扮富家子弟应聘 迅速摸清公司信息

相比小陈,小韩入职该拍卖公司,融入他们则更加快速。

这位25岁的小伙子,在确认小陈安全入职后的第5天,因执行其他任务,撤出了西安。20多天后,小陈撤出,他又以求职者的身份,进入这家公司,其任务是摸清公司的地形,为专案组制订抓捕方案提供更精准的信息。

出手大方投其所好

小韩以离家出走的富家子弟身份,前往公司应聘。他称找工作不为挣钱而来,只因家里有好多古董文物,想要学点鉴宝知识和技能。入职公司的第一天,小组长顺手递给他一块槟榔。小韩愣了下,骨子里他不喜欢那东西,但还是硬着头皮接了过来。刚嚼了一口,就全身冒汗,舌头发麻。他赶紧找了个借口,跑到厕所吐掉。这是他第

一次吃那玩意,感觉头都晕乎乎的,喘不上气。

后来他发现,公司很多业务员都喜欢吃槟榔,还不时冒出一句“槟榔加香烟,法力无边”的口头禅。

小韩投其所好,买来槟榔和业务员一起吃,他自己也嘴巴嚼出了水泡。他出手大方,还给同事买了好几箱饮料,到警方收网的那天,饮料都没喝完。

取得信任摸清地形

凭着这股子豪爽劲,小韩很快取得公司高管的信任,得以随意进出公司的每个角落。公司的内部地形非常复杂,收网的当天,记者现场看到,三楼和五楼两个楼层的出口都很多,每个楼层不但有两个消防通道,还跟旁边的写字楼有过道相通。五楼办公区上面还有多个阁楼,两处楼梯上下,绕来绕去,似入迷宫。

其间,小韩从公司高管处得

知,这家公司的前高管辞职跳槽,在外又开了家同样的拍卖公司。征得后方专案组的同意后,小韩随即又到那家新公司卧底,摸清情况后又返回原公司上班。

凭着小韩传递的这些精准信息,专案组制定了详细的抓捕方案,并根据嫌疑人的人数,派出了100多名警力,确保了8月26日收网那天,包括公司老板在内的所有嫌疑人无一漏网。

卧底20天瘦了一大圈

成功完成卧底任务后,同事们见到小韩的第一眼就惊呼,你咋瘦了那么多?

卧底一星期,他轻了4公斤多,而卧底20多天的小陈,也瘦了一大圈。

西安多肉食,对来自宁波的两个人来说,饮食又偏辣。小陈入职两天,就出现水土不服的症状,皮肤过敏、腹泻,半夜起来找药店买药。那以后的一日三餐,几乎都以稀饭为主。

小韩告诉记者,作为男民警,

虽然他适应能力稍强,但公司的作息时间打乱了他的生活习惯,腹泻也很厉害。宾馆服务员都很奇怪,有天还问他,要那么多卫生纸干啥?

吃住不习惯,精神压力也蛮大的。小陈说,入职多天,她没做成一单业务,小组长都有点不耐烦了。她担心任务没完成之前被辞退,觉也睡不好。

在这样的双重压力下,能不瘦吗? 记者 程鑫
通讯员 段晓鹏 王剑萍 文/摄