



# 每次下班就离奇消失,共诈骗员工30余万元 “钜富金融”的“肖总”究竟是谁?

## 鄞州公安抽丝剥茧终于抓获犯罪嫌疑人



上半年被国际警方打掉的国际性诈骗集团,下半年却在宁波出现,难道是死灰复燃?原来是被害人模仿作案,将自己中招的骗局如法炮制,企图通过诈骗他人的钱财填平自己的损失。近日,鄞州公安分局百丈派出所民警就抓捕了这样一个从被害人变成诈骗犯的犯罪嫌疑人。

□记者 陶倪 通讯员 谢贞珍



制图 周斌

### 入职金融公司,老总却要求员工投资

今年9月10日,一名男子走进百丈派出所,称自己遭遇诈骗。经过询问,民警了解到,该男子姓梅,今年28岁,是一名外来务工者。

梅某说,早前自己在58同城网上看到一家名叫“钜富金融”的金融公司在招人,于是就前去应聘,公司的一位李总对他进行面试,顺利通过,梅某就成为这家公司的员工。

之后,公司的老板肖总向梅某介绍,公司的业务主要是做外汇,需要下面员工投资或介

绍朋友来投资,员工可以从客户投资收益额中抽取提成。

梅某在公司的平台上投资14000元,一开始还能提取收益,之后提现却越来越难,一直催着肖总才提现了3000多元。

9月6日,肖总辞退了梅某,并答应9月9日退钱。结果到了约定的日子,肖总没有出现在公司,并且拉黑了梅某的微信,这时梅某发现自己被骗并报了警。

### 员工都是受害者,老总的身份成谜

“钜富金融”是国际性诈骗集团,曾在马来西亚和印尼行骗被揭发,之后逃到柬埔寨设立总部,其中多数受害者来自中国。而在今年5月份,“钜富金融”就被柬埔寨警方打掉。因此,它的再次出现让民警感到非常疑惑,认为这个案子并不简单,于是立即传唤了当初面试梅某的李总。

经过询问发现,这个李总比梅某早进公司没多久,并且也在公司的平台上投了钱,且无法提现。之后,这家公司的其他员工也来报案,民警发现公司的所有员工都有类似情况。于是,消失的公司老板“肖总”成了民警怀疑的主要对象。

在寻找“肖总”的过程中,民警遇到了很多

困难。比如“肖总”身份是假的;资金的流向很多,难以确定最后归处;在对公司监控跟踪时,发现“肖总”下班一出公司就离奇消失。

民警一边查看监控,一边从员工入手,最终发现了蛛丝马迹。这个“肖总”下班一出公司就会进行变装,因此在监控里就像凭空消失了一样。最后,民警追踪到“肖总”在一家宾馆落脚,并通过宾馆入住登记的照片,确定了他的样貌。

与此同时,民警还从员工处得知,58同城上公司上传的营业执照是一家海宁的棋牌室,登记的名字是陈某忠。民警将这两条线索联系在一起,通过人像比对,发现“肖总”就是陈某忠,家住杭州市余杭区。民警立即实施抓捕,并于9月23日将其带回宁波。

### 老总也是受害者,为了止损模仿诈骗

原来,陈某忠也是“钜富金融”的受害者,他在平台里面投了钱,结果无法提款。在该平台被公安机关打击掉后,他心有不甘。听其他受害者谈起市面上有很多仿造“钜富金融”的平台,于是动起了歪脑筋,打算骗他人的钱来补自己的亏空。

于是,陈某忠找了一家网络公司,让他们制作一个“钜富金融”的假网站。在租用写字楼时,陈某忠使用假名字,成了员工口中的“肖总”。而员工投资的钱,一部分汇入陈某忠的微信里,一部分汇入了妻子徐某的账户,一些汇入情人童某青的微信、银行卡、支付宝账户内,还有一部分汇入其父亲陈某林的银行卡、支付宝中。最后,这些钱都集中到陈某忠自己银行卡里。据统计,总诈骗金额达30余万元。

陈某忠妻子徐某,在明知陈某忠在做违法犯罪事情的基础上,隐瞒并利用自己的账户帮助陈某忠收取非法所得。淘宝店主黄某,在明知委托人陈某忠让其制作的网站将用于违法犯罪,却继续收取6000余元制作诈骗工具,帮助其实施犯罪行为。徐某现已投案自首,黄某也在江西被警方抓获。

民警表示,虽然犯罪嫌疑人非常狡猾,善于伪造身份,分散资金流向,具有很强的反侦查意识,但是法网恢恢,疏而不漏。在此也提醒广大市民:

1、明辨招聘信息真伪。在类似58同城的网站投递简历前,首先需要甄别招聘公司登记的信息是否属实。

2、投资理财保持理性。当代社会上投资理财产品层出不穷,真假难辨,有一定风险,需小心谨慎。

3、多多关注官方消息。像钜富金融这类的平台被打击掉后,都有官方渠道的消息发布,多多关注此类消息,就能降低被骗风险。

### 东钱湖182亿元项目签约 吴志强院士解读“创智钱湖”

本报讯(记者 谢舒奕 通讯员 刘奕艺)10月20日上午,首届创智钱湖发展论坛暨2019宁波东钱湖投资环境推介会在东钱湖举行。推介会上有8个项目签约,签约总额达到182亿元。

记者从现场了解到,现场签约的8个项目分别为东钱湖官驿河头理想村项目、宁波院士中心吴志强院士实验室合作项目、华熙创智小镇项目、长三角城市群智能规划协同创新中心战略合作项目、东钱湖智城中枢(CIM中心)合作项目、东钱湖陶公未来村项目、东钱湖生命健康管理中心项目、中国移动加快推进东钱湖数字经济发展战略合作项目等,签约总金额达到182亿元。

推介会上,中国工程院院士吴志强围绕东钱湖打造“创智钱湖”进行深入解读。他表示,“创智钱湖”的目标是将东钱湖打造成为国际研发机构集聚的智力之湖、年轻人才会聚的活力之湖、新兴产业星罗棋布的产业之湖,“以人才、技术、项目为载体,以新体制机制为支撑,通过将创新过程与山水空间相结合,形成立足宁波、辐射全省乃至全国、全球的科研创新策源地、研发场和量产源的产业优势,进一步加快东钱湖城市化发展的步伐。”他从规划背景、战略定位、空间布局、系统设计、亮点项目、开发实施六个方面进行详细推演。在随后举行的创智圆桌峰会上,吴志强院士与中信正业、华熙国际、海兴电力就如何找到参与东钱湖建设的切入点,资本参与合作的领域以及如何展开合作创新等方面进行深入交流。

据悉,东钱湖已经进入新一轮发展的“创智”时期,东钱湖特色的智慧经济、数字经济、总部经济、会议经济、文化经济、健康经济将成为发展主力,实现新型城市化和新型产业化的目标清晰,一大批优质项目正在全面对接,为东钱湖与宁波接轨、与长三角接轨、与世界接轨创造可能。

### 妙笔丹青描绘天一阁·月湖



10月20日,由宁波市天一阁·月湖景区管理委员会、海曙区文学艺术界联合会主办的“十洲新韵 妙笔丹青”——天一阁·月湖名家写生活启动,海曙美协的60余位画家用笔触描绘天一阁·月湖5A景区。

据活动策划组织者、海曙美协副主席兼秘书长阎云泉介绍,通过举办写生活来宣传天一阁·月湖这个城市名片,参加活动的海曙画家都是在天一阁·月湖周边长大,对这里有深厚感情,画起来会更有感觉。另一方面,对于海曙区美术家协会而言,借此机会组织美协的画家们在金秋十月共聚一堂,不仅可以相互切磋技艺,也有利于推动海曙美术事业的发展。

据了解,天一阁·月湖名家写生活将持续半年,明年将邀请专家评选出50余幅最佳作品进行展示,向市民游客展现天一阁·月湖的崭新风貌和独特魅力。 记者 张培坚 摄影报道

现代金报·金生活188俱乐部

工作时间: 周一~周五, 宁波书城·书香文化园小木屋D4 (9:00-11:30)

咨询热线 0574-87633136 87633139