

A 21世纪什么  
最宝贵?“人才”!

## 天下有贼

“有组织有  
纪律”

## B

他们打拼多年创办了公司却经营不景气。于是利用公司作掩护,购买假金融票证,骗贷套现,涉案金额高达千余万元。

警方的抓获过程很有趣:犯罪嫌疑人在医院整容,被到医院看朋友的特警识破——

## 诈骗银行1000多万

整容逃命去  
栽在病房里

## 银行被骗了1000多万

2008年2月6日射阳县公安局经侦大队教导员陈列接到电话:“我是盐城市公安局经侦支队的,请你们迅速组织人员到A银行,他们那里有人可能利用假承兑汇票进行骗贷套现的犯罪活动。”

原来,射阳某公司老板杨凯从2007年11月至2008年1月初,在不到两个月的时间里,先后用5张银行承兑汇票在A银行办理了多张质押小额贷款,累计金额高达1250万元。

2月5日上午,A银行的业务员在对承兑汇票进行例行核对时,发现由杨凯提供的5张汇票上有疑点,可能涉嫌伪造。得知这个情况,银行的领导大为震惊,如果能确认这5张汇票是伪造的话,那么这就是一起惊天大案!

6日上午9时许,毫无防备的杨凯应约来到A银行,面对业务员的询问,杨凯始终没有承认汇票是伪造的,而当业务员指出汇票上的诸多疑点时,杨凯难圆其说。直到下午3时许,杨凯为了尽快脱身,只好对业务员说:“既然你们说这几张汇票是假的,那我把钱还给你们就是了。现在我就回去,今天先给你们200万,余下的明天再说。”

听杨凯这么一说,银行领导迅速将情况向上级银行作了汇报。由于涉案金额巨大,上级银行领导在要求稳住杨凯的同时,向盐城市经侦支队报告了情况,请求协助调查。

## “幕后高人”无影无踪

面对公安民警的询问,杨凯自知难以隐瞒,不得不交代了这5张承兑汇票的来龙去脉——

2007年7月,在一次偶然的饭局上,杨凯见到多年前认识的朋友黄华。虽然已有多年未见,但也曾听朋友提起过黄华现在生意做得很大,出门开名车穿名衣,花钱如流水。

闲聊之中,黄华告诉杨凯,自己在盐城开了个公司,生意做得还可以,但如果想发大财的话,就得走点捷径。

“什么捷径?怎么走啊?”杨凯急切地追问。

其实,黄华所说的“走捷径”,就是从不法分子手中购买伪造的商业承兑汇票或者银行承兑汇票,然后到银行去质押小额贷款套现。在此前,黄华已做过几笔这样的“生意”,从中尝到了不少甜头。但因为金融部门已有所察觉,黄华也就只好再出面,所以他在寻

找、物色帮手。

对杨凯来说,开公司虽然不景气,可要做违法的事情,还着实让他犹豫了一阵子。但最终,发财心切的杨凯还是决定与黄华“合作”。

为了防止其他金融单位再受到蒙骗,所以必须尽快将涉案嫌疑人黄华抓获归案!然而此时,黄华如同人间蒸发了一般,消失得无影无踪。

## 民警整形医院遇“怪人”

2008年1月底,黄华逃到长沙。为了不被人发现,他决定去整容。他伪造了假身份证,2月19日来到长沙黄兴医院五楼的整形专科进行整形手术。

2月24日,黄华的手术做完了,正在病房里休息。中午,长沙巡警特警支队第四特警大队特警石永强、毛雄武到医院看望朋友李某。一进病房,和李某同一病房的病友们就围上来问这问那,但两人发现,有名男子看他们的眼神躲躲闪闪,于是他们有意上前搭讪。该男子有很重的江苏口音,而且脸上没伤,年纪也偏大——他为什么跑到医院来整形?并且发现该男子十分谨慎。

两名特警觉得这人有问题。于是,在请示大队领导后,他们从院方调取了这名男子的就诊记录和整形前的照片。随后,将黄华的情况和照片进行网上比照,果然是个逃犯!当日16时许,办案民警趁黄华不注意,一把将其擒获。

## 神秘上线也被抓获

黄华不久就被移交给了江苏警方。据他交代,他所使用的伪造商业承兑汇票和银行承兑汇票,都是从一个上海人手中购买的,他本人与这个上海人没有见过,也不知道姓名,住的地方更是一无所知。每次需要汇票时,黄华就打电话与这个上海人联系,对方根据他的要求制作好汇票后,通过快递的方式邮寄过来。

根据黄华提供的电话号码和银行账号,办案民警在上海警方和相关部门的配合下,得知这个上海人叫陈冬,住上海市区的某个小区。然而,当追捕民警赶到嫌疑人陈冬居住的小区时才发现,这个小区已在不久前被拆迁了。

功夫不负有心人。经过一个多月的走访摸排、伏击守候,4月20日,涉案嫌疑人陈冬在浦东新区的暂住房内一出现,就被守候多时的民警抓获。

目前,三名犯罪嫌疑人已经被检察机关批捕。

(犯罪嫌疑人均为化名)

通讯员 陈冬平  
快报记者 朱俊俊

曾因贩卖假币被判刑,出狱后却不思悔改,已是肝癌晚期的泗洪人王旭仍伙同妻子孙桃花疯狂作案。让他们没想到的是,刚贩回110万元假币便被警方人赃俱获——数年中,这对夫妻贩卖假币高达400多万元,危害地域几乎涵盖宿迁全市所有乡镇。

随着他们的落网,一个非法出售、购买运输和持有假币的犯罪网络被铲除,缴获了假币130多万元。然而,部分流通到市场的假币还在危害着社会……

## 贩卖假币400多万



警方缴获130多万元假币

我有病快死了  
你们不能抓我

## 一个农民迅速发家

靠贩卖假币盖高楼  
开小车

56岁的王旭,是泗洪县陈圩乡一个地地道道的农民。

“从广东贩假币到宿迁卖可以赚到一大笔钱,而且绝对是个一本万利的‘生意’。”1999年年底,王旭不知从哪里得来这一消息。不久,他就按捺不住行动起来。起先,还只是几千、几万元地少部分买进,而后转卖给当地一些游手好闲之徒使用。两年后,看假币销路比较好,公安机关又没有什么动静,王旭便放开胆子干了起来:“每次都是几十万地大批量购进假币。”

2003年,王旭在淮安盱眙县使用假币时被当地警方抓获,后被法院判处有期徒刑一年零二个月的有期徒刑。

2005年初,王旭被查出患有肝癌。为了治病和维持家庭的大笔开销,他开始想方设法四处弄“钱”,不但继续从广东惠州、揭阳等地大肆购进假币,还指使妻子从在安徽亳州一家医院看病时认识的病友张华健处购进假币。

令办案民警吃惊的是,王旭贩卖假币还“发家致富”了:“家中不但建有高大的楼房,没有工作的小儿子还拥有一辆高级小轿车。”

分级代理假币按  
“斤”卖

随着侦察工作的深入,宿迁警方发现,“全市范围内存在着一个出售、购买、运输假币犯罪网络,头目就是王旭。”

“这个假币网络分3个级别,王旭为总代理。”一办案民警透露,作为宿迁地区总代理的王旭,负责从外地大量购买假币,回来出售给二级代理;二级代理再出售给各区域内的三级人员;三级代理为具体持有、使用假币人员。“除了广东和安徽有两个上线外,在宿迁的二、三级代理人就有30多名。”

更让人惊讶的是,他们贩卖假币竟然是按“斤”

论价的,其中20元面额的假币最贵。“使用百元的钱币,一般人都会仔细看一下,20元的很少有人在意,也就是假币面额越小越好用。”王旭后来交代说。

“贩卖假币的行话是1万元为1斤。每张100元假币交易价为4元,50元假币在7~8元不等,20元假币每张12元不还价。”办案民警介绍,代理级别不同,每次交易的量也大有区别。王旭夫妇从外地购买假币每次以20~50“斤”的数量计;二级代理每次从王旭处购买1~5“斤”不等,且次数频繁;有些三级代理人员一周内使用假币可达1万余元。

民警打开他们随身携带的行李包,80余沓假钞赫然在目。经现场清点,王旭夫妇包中共携带假币总金额高达110万元。

王旭夫妇被成功抓获后,4月27日,王旭夫妇上线之一的安徽亳州人张华健在其家中被警方抓获归案。

5月6日,王旭夫妇最大的上线——家住广东揭阳的王担平在其居住地被警方成功抓获。

截至目前,此案共已抓获犯罪嫌疑人36名,已逮捕18人,缴获假币总额130余万元。



警方在查验假币

三个行李包里装了  
“110万”

4月18日早晨,负责跟踪监视的侦察员发现,王旭夫妇带着一个黑色的大提包和两个牛仔包,乘坐至广东的大客车离开泗洪——专案组断定,王、孙此行定是去广东“进货”。

3天后,即4月21日下午,拎着3个行李包的王旭、孙桃花夫妇从广东归来,出现在泗洪县汽车站出口。他们刚乘上一辆三轮车,便被守候多时的专案组民警抓获。

“那一刻,王旭傻了,夫妻俩面色苍白。”民警责令王旭夫妇下车后,王旭看着行李包,头耷拉得很低。

“我要死了,你们  
不能抓我”

“我有病快要死了,你们不能抓我!”面对警方的讯问,王旭、孙桃花夫妇起先拒不承认犯罪事实,王旭还以有肝癌仅剩3个月生命为由,要求取保候审。

经过两天两夜的突审,孙桃花首先承认并如实交代了部分犯罪事实。随后,王旭也如实交代了犯罪事实:自1999年以来两人先后40多次南下广东等地,从10多人手中购买100元、50元、20元面额的假币总计逾400万元,然后每张加价2~5元左右卖给泗洪、宿迁、泗阳等地30余人使用。

## 惊讶

## 假币验钞机难辨 当地启动应急措施

“假币的受害者大多是农民!”一位办案民警愤慨地说,王旭所贩来的假币,做工十分精良,有的甚至连第四代验钞机都验不出来,这也让不少农民防不胜防。

“经过初步估算,有

200多万元假币在市场上流通,其中大部分假币被犯罪嫌疑人异地使用,流入了江西、湖北、内蒙古等地。宿迁虽有使用,但量少。”宿迁市公安局经侦支队一民警说,警方已及时配合人民银行反假

币部门启动了一系列应急措施,掀起了反假币宣传高潮。

(文中犯罪嫌疑人均为化名)

快报记者 陈泓江/文  
通讯员 夏银龙 王支全/摄

