

# 福利房为饵 内退女工骗矿工130万



拿着李英当时出具的收据,受骗者欲哭无泪

山西阳泉矿区一个貌不惊人的中年妇女,仅凭其三寸不烂之舌,伙同他人玩空手套白狼之术,以能买到福利房为由,骗得130万元。直至其被刑拘,部分受害人仍不相信她会骗人。

## 贼亦喊捉贼

今年9月15日,阳泉矿区公安分局刑警大队(以下简称刑警队)接到一矿居民赵某、黄某的报案称:去年9月,居住在四矿的李英(化名)以能帮助购买便宜住房为由,收取二人好处费各5.5万元,但房子至今没有着落。

一个星期后,刑警队又连续接到一矿居民李海霞、王万青、肖卫红等人的报案,均称被李英以同样手段骗取5万至6万元不等的“好处费”。受害人王万青还称,李英以帮助办理招工为由,另外骗取其好处费44万元。后一矿居民小苏也报案称,去年5月,因两个朋友托自己找工作,他托李英时,被其骗取现金4.4万元。同年12月,在当事人要求下,李英只退还其2.2万元,而承诺的工作至今没有音讯。

短短一个星期,相继有18人报案,且告的是同一个人。刑警队接到报案后,随即展开调查取证工作。警方查出,从去年8月到案发,共有25名矿区职工被骗,涉案金额总计高达130.1万元。10月15日,李英迫于警方的压力,到刑警队投案自首。她虽然对骗取王万青等人钱财的事实供认不讳,却声称自己

收取的现金,已先后被另一犯罪嫌疑人聂某以购房为由拿走62.5万元,赵某(犯罪嫌疑人之一)以招工为由拿走3.6万元。自己只从中收取好处费25万元。

在一个月前,李英先人为主,以被聂某诈骗为由,向矿区公安分局经侦大队报案,倒让刑警队颇感意外。

第一次审讯结束后,刑警队即报请分局对李英予以刑事拘留,该司法制科以犯罪证据不足,且李曾在经侦大队报过诈骗案为由,不同意对李英采取强制措施。

为挽回受害人的经济损失,刑警队督促李英想法筹措资金,退还受害人。10月21日,李英将3万元现金交到刑警队,刑警队将此款分别退还冯某、弓某、孟某各1万元。

11月14日,刑警队传唤李英到案接受调查,李称自己正在孟县往阳泉走的路上,随后关机失去联系。11月16日,李英被警方抓捕归案,并供出了其他3个同伙。

## 狼人为奸

犯罪嫌疑人李英,今年48岁,是阳煤集团四矿一名内退工人。曾在矿区开过几年饭店。与犯罪嫌疑人聂某(男,43

岁,在逃)早年相识,聂某常常自嘲妻子的两个哥哥都是矿长,和集团某某领导关系不错等等,令李英对其刮目相看,两人相交甚密。聂某以买房为由从李英手里拿走60多万元,没有给李英留下任何凭据。今年8月,聂某好像人间蒸发,不知所踪。李英顿时惊慌失措,遂报案。

犯罪嫌疑人张某(已被刑拘),34岁,矿工,在李英开饭店时常来捧场,双方因此相识。他以办理招工买房为由从李英手中拿走20多万元。后来,李英通过张某又结识了无业游民赵某(34岁,在逃)。由李英领导,结成了一个诈骗团伙。李英既负责“拉业务”,又负责收钱,其他三人则负责“公关”。李英案发后,心虚的张某很快将钱全部退给了受害者。

去年7月,李英听说三矿要为职工建宿舍楼,每平方米不到1000元,就在矿区四处散播自己能通过房地产公司的经理和三矿矿长买到这个房子的消息。退休工人老赵通过朋友找到李英,成为首个受骗人。之后,黄某、王某等25人相继将自己的钱送给了李英。

每收一笔钱,李英都要给对方开个简单的收据:今收到

阳煤集团一矿闫某买房资金5万元整,如办不成,买房资金5万元全部退还本人。甲乙双方签字,李英还郑重其事地摁上了自己的手印。

今年8月底,黄某、王某等人通过其他途径得知三矿的新房早已分完,而他们却没有得到李英的任何好消息。于是他们找到李英询问情况,在反复追问下,李英承认自己根本买不到三矿的房子。他们拿着收据找李英退钱,李英却告诉他们自己也是受害者,只从每个人的好处费中抽了1万元,剩余的钱都被别人拿走了。他们这才向警方报了案。

## 天上掉馅饼?

肖卫红住在一矿的黄石板宿舍区,有一套40平方米的房子。房子虽小了点,但她还是很喜欢这套自己精心装修过的家。可是儿子已长大成人需要有个自己的空间,再则黄石板地理位置偏远,她早想着能在三矿买套住房。对于普通工薪阶层来讲,能以低价买到住房是很幸运的事。听说李英有这个机会,她立刻托人找到李,“我们多次问她买房子有没有把握,她说自己用人格担保,百分之二百没问题。买不下房子就给大家退钱。我们就相信她了。”李英说得这么肯定,肖卫红便不再怀疑,很快给了李英5万元好处费。

同样住在黄石板宿舍区的李海霞也在2007年8月27日将钱交到了李英手中。为防止有什么意外,李海霞夫妻还专门找了个证明人。

更让受害人气愤的是,李英又告诉肖卫红和李海霞,因为买的是阳煤集团的福利房,买房人必须是无房户,如果买房就必须先把现住的房子卖掉。李海霞和肖卫红再次相信了李英的话,先后将自己居住多年的房子低价卖掉了。

没有任何怀疑,将巨额“好处费”欢天喜地送给了李

英,许多受害人天真地认为,只要李英收了这笔钱,房子的事便十拿九稳。

54岁的许阿姨是阳煤集团二矿的退休工人,她的两个儿子都到了结婚的年龄,却因为没房子而无法完婚。热心的邻居给她介绍了李英。去年7月份,她分两次将好处费10万元托邻居交给了李英,成为被骗金额最高的一户。

李英骗人的花样很多,她还以买房需要为由向许多受害人索要了结婚证、身份证、户口本等证件。为了符合李英的买房要求,其中一位受害人曾往返太原两次,给24岁未婚的儿子办了张假结婚证。李英就是这样利用购房者的急切心理,将一笔笔好处费尽收囊中。

李英案发后,几个受害人将自己的受骗,迁怒于为其牵线搭桥的中间人。“如果不是有什么好处,他会帮骗子‘拉人’吗?”被部分受害人谩骂的人就是小苏,他既是受害者,也是部分买房者与李英的桥梁。小苏与李英的丈夫曹某同在一矿安检处工作。对其他受害人的谩骂,他感觉自己特冤枉:“去年5月,我托李英给两个朋友办工作,当时李英说一个月之后就能办成。当年6月中旬,我去询问进展情况时,李英说阳煤集团换了董事长,让再等等。并跟我说她手头上有几套福利房指标,让其帮忙寻找买房户,一套房子要收取5万元好处费。说实话,当时给其他人介绍的时候,我脑子里什么都没想。一个有房卖,一个要买房,我只是从中牵个线,双方都受益,何乐而不为?再说,两年前,妻子的一个同学托李英买房,李英还真给办成了,现在房子已经住了两年。李英是说过给我好处费,事实上我一分钱没拿。”

小苏自称其为李英介绍了3个买家,其中一户又将自己的妹夫介绍给了李英。

## 好吃难消化

对李英因涉嫌诈骗被刑拘一事,许阿姨难以置信,嘴里喃喃着“不可能,不可能”。李英承诺过的房子在哪里?她只听李英说过二矿有棚户区改造,拆迁户每平方米996元,其他人则按1600元每平方米销售。“房子分完了,”她也是听别人说的。从始至终,她没去看自己的“未来”的房子,只是在家里被动地等着或好或坏的消息。

“正常买房连队都排不上,房少人多。”许阿姨将买房的希望寄托在了李英身上,且一买就是两套。“现在,老百姓普遍认为,走正规渠道根本办不了事。不花钱没人给你办事的想法,让大多数人对暗箱操作的潜规则深信不疑,才导致李英这类人有机可乘。”办案民警王建说。

由于李英的诈骗,导致许多原本有房的人在外租房已达一年。李海霞说,对于他们这些普通矿工家庭来说,每月不吃不喝,要6年才能攒下5万元。从去年7月到案发,李英没有落实一套房子,找她买房的人却一直络绎不绝。今年8月,精明的李英知道纸里终究包不住火,她发现聂某“失踪”后,事情即将败露,立即筹钱,将钱悄悄退给了部分受害者。无奈,数额巨大,她已无力补缺。

此案的受害人都是普通矿工,他们把多年积攒的钱押在了李英身上。聂某没有归案,而李英手上没有聂某走钱款的任何凭据,钱的下落成了一个谜。“自己的损失能够全部追回”是目前受害矿工们惟一的期盼。其实,对于购房者来讲,防止被骗并不是一件很困难的事。在购买房屋时不要急于求成,不要轻信他人,依程序购房,是避免自己被骗的根本所在。

对李英一伙来说,法律是神圣的,触犯必然会受到相应的惩罚。 据《三晋都市报》

# 令人瞠目的“黑吃黑”套“案中案”

三五成群,骗人钱财,的确招人憎恨。可螳螂捕蝉黄雀在后,黑吃黑式绑架,更让常人难以想象、令人触目惊心。黑龙江省佳木斯市警方一举破获了一起系列绑架案,骗人钱财者、暗处的绑匪都随即露出了真面目。

该系列绑架犯罪团伙以程思田、郑继成为首,自2006年以来至被打掉时共绑架作案12起,绑架及异地囚禁等处所涉及全国7省26市县,涉案金额百万元。该团伙骨干成员约10人,其他临时纠集和聘用人员约10人,总计涉案人员20余人,目前已有11人落网。

## 大案突发

谁也想不到,佳木斯市汤原县鹤立镇这个素来平静的地方竟能发生一起抢劫、绑架的大案!

2008年9月26日这天,安徽人赵云平在鹤立镇被绑架。根据他事后对警方的描述:当天20时许,自己和两名同伴刚走出居住的旅店就被5个人围住,两名同伴脚快先逃,而他自己被这四个人架到一辆鹤岗

牌照的出租车上,在身上价值2万多块钱的财物被洗劫后,几个人把他拉到了宾馆并关押起来,其间进行了殴打,直至他被迫给家里打电话,往这几个人提供的银行卡号里汇入15万元,对方才把他用出租车拉到方正县放了。

佳木斯市公安局高度重视此案,汤原县公安局迅速组织警力成立专案组破案攻坚。

顺藤摸瓜式的工作很快就有了结果:9月27日下午两点,侦查员们在宾县查找到了绑架囚禁地点,并据此认定居住在宾县、绰号“小山东”的郑继成有重大作案嫌疑。通过对该人的布控,当天晚上7时许,侦查员们在宾县煤建公司一家饭店门口发现其踪迹并将其抓获。经过审讯,郑继成对自己参与绑架的犯罪事实供认不讳。在这次抓捕中,侦查员们还有了“意外”的收获:和郑继成一同被警方控制的两人也是绑架同案犯,也就是说这起案件中的三名犯罪嫌疑人同时落网了。在接到报案后的第11个小时,侦查工作有了重大突破!

## 案中有案

牵住葫芦带出瓢。根据三名犯罪嫌疑人供认,到9月28日下午1点钟,“9·26”案件的另一名犯罪嫌疑人尚立国和张彦双也相继落网。然而,侦破工

作非但没有结束,反而又掀起新的高潮。原来,落网5人交代,他们的身后还有一个同样实施绑架的团伙,“9·26”案件的策划人也在这个团伙中。

9月29日,专案组的侦查员们再次兵分两路,分别赶往宾县和富锦市。在这两个城市,两天的时间里,侦查员们凌厉出击,先后抓获了绑架犯罪的核心人物程思田以及另4名犯罪嫌疑人,并在被害人还没有报案的情况下,破获了9月29日富锦市刚刚发生的又一起绑架大案。

原来,9月29日早上5点钟,5名犯罪嫌疑人在程思田、王振华的安排下,跟随同样是安徽籍的李丹等3人到佳木斯市富锦市某旅馆。在这三个人乘坐出租车前往佳木斯市的途中,驾车拦住了出租车,将李丹和另两人分别塞在两辆车里,开往宾县。半路上,另外两人乘歹徒不备逃走,李丹却一直没能脱身。5名犯罪嫌疑人一路恐吓他:“你要不拿钱,就卸掉你的胳膊、大腿!”李丹恐惧之下只好与家人联系,往这几人提供的银行卡中汇款5万元。5名犯罪嫌疑人中的三人驾车走到宾县境内时,被专案组布控人员抓获,同车的李丹也被解救,另外一辆车上的两名犯罪嫌疑人随后被缉捕归案。

## 真相大白

系列绑架案件就此破获了,另一处谜底也被揭开了。这就是:犯罪嫌疑人为什么选择安徽籍的赵云平、李丹实施犯罪?

系列绑架案件的策划人叫程思田,和两名被害人一样也来自安徽涡阳。他对老乡的情况可谓再熟悉不过了。近年来,安徽省涡阳县外出收头发或药材成为风潮,大有蔓延全国之势。在这些人中,又有相当一部分人并不是在真正做生意。收头发或收药材不过是他们的幌子,背后则是在实施着诈骗犯罪。汤原县也发生过这样的诈骗案件。骗子的行骗手法是:几个人合伙住店,对外声称以100元一斤的价格收购头发,转手要以500元一斤的价格卖给大收购商。居住的几天时间里,他们先后上演“收购戏”,使店主信以为真。此时他们会诱骗店主帮自己收些头发,并以高价卖给自己。当尝到甜头的店主信以为真后,他们谎称有人囤积大量的头发,但自己现金不足,需要向老家筹钱。有的人认为这是大干一场的好机会,往往急忙拿出现金主动去收购,但收来的是用工业原料制做的廉价的假头发。等到醒悟是被骗后,几名联手骗子早就无影无踪。

程思田几年前曾因盗窃服刑。出狱后,他正好赶上了这伙

“行骗潮”,于是立刻加入到利用收头发诈骗的行列。可他几次跟着老乡出去行骗却都没有得手,自称反倒还被“黑吃黑”,被人勒索了很多钱财。回到家乡,他见到另外一些人经常得手,并因此积聚了家产后更是着急上火。思前想后,他终于找到了发财的新途径:你们犯法,我也犯法,我跟在你身后,弄你个哑口无言,有苦难诉。他的新办法就是专门绑架老乡或者其他类似诈骗的人,夺取他们的不义之财!

## 主要手段

注意安徽出来的行骗人群你会发现,他们或通过用钱收买该行骗团伙中的某人作“线人”提供线索,或在车上偶然发现其他行骗人群,发现目标后,低价购得大量骗子行骗用的假货,如假头发、假狗鞭、假胎盘等,租用出租车跟踪,在目标落脚地附近旅店监视,直到目标行骗成功后,声称是“警察”,公开抓人,一般都能抓到其中一二人,之后甲地绑架,乙地关押,自称是被骗者,对骗子暴力殴打,以报警相威胁,逼迫骗子以诈骗他人的价格高价“买”走自己手中准备好的假货,被“抓”的骗子最后乖乖地让人汇出大额钱款,且不敢报案。其他没被绑到的骗子们也均不敢报案。

自2006年4月份开始,这

个团伙分别在河南滑县、商丘、开封,山东枣庄市,青海西宁平安县,辽宁法库县,吉林通化县,山西灵丘县,黑龙江汤原县、富锦市等地绑架作案12起,涉及被害人13人。由于“黑吃黑”,被害人不仅不报案,警方查找都相当困难。

程思田跟着钱包鼓鼓的老乡来到了东北,又通过当年的狱友找齐了人手,于是开始了“黑吃黑”的历程。他让同伙跟踪老乡,掌握他们的行踪,然后找准机会半路截住,如果遭到反抗就声称自己是警察。这个方法果然奏效。在赵云平被绑架的时候,他身边的两名同伴丝毫没想到这伙人居然要抢劫绑架,而是一路跑开为自己没有落网而庆幸,心中有鬼的他们当然不会报案。被绑架人往家中要钱的时候,家里人以为他们是因行迹败露被罚款,也没想到要报案。要不是赵云平思前想后觉得自己实在太亏决定报案,程思田险些就要逍遥法外。而程思田之所以敢于铤而走险,不仅是因为自己这招卡住了老乡的要害,能逼他们乖乖就范,他还认为自己当地绑架异地关押的手法很是巧妙,没人能够发现。

目前,公安机关正在全力缉捕在逃人员,诈骗犯程思田正在审查中。

(文中被害人均为化名) 据《法制日报》