

博女友开心,频繁出入新马泰;豪宅不住,去数家五星级酒店开长包房

高息为诱饵 高干子弟诈骗2610万

在喜欢开玩笑的南京市民嘴里,“新马泰”是新街口、马群和泰山新村的简称。但在37岁的犯罪嫌疑人吴波(化名)嘴里,频繁出入的“新马泰”,可是正儿八经的新加坡、马来西亚和泰国。

吴波是南京某大型企业集团的销售总经理,再加上其高干子弟的背景,出手阔绰的他很快便成了人见人羡的“能人”,于是,少则几万多则千万的资金,便纷纷流到了吴波手上,吴波也对这些亲朋好友许以厚利。

但2610万元的黑洞,最终逼迫吴波不得不现出原形。日前,他以诈骗罪被判13年徒刑。



风光一时

出手阔绰,同事送钱给他“投资”

1972年出生的吴波,注定了要成为一个人见人羡的“能人”。

接近一米八的个子,加上极为标致的脸型,是大多数美女眼里的帅哥;20多岁进入南京某大型企业集团,尽管是中专毕业,但短短几年,便做到了销售主管,并升至销售总经理,工作能力让人羡慕;对外,常称父亲是北京的高干,母亲是中学老师,优厚的家庭环境,让吴波的发展如鱼得水。最关键的还有,吴波很早就接触外汇交易,短短几年赚了不少钱,引得不少同事每天都围在他身边,争抢着为他服务。

“他很有能耐,很有钱,但却从来不摆架子!”吴波的同事小杨告诉记者,吴波因其“显赫”的身世和出色的工作能力,是单位的红人,但他跟同事的关系处得却特别好,差不多每周都会请部门的同事免费去消费,“一出手就是几大千。”小杨说,万一哪个同事家里急需钱款救急,吴波都是连声都不吭,转身就能从钱包中抽出几万元现金,“先拿着用,自己兄弟,该帮忙的时候就得出手。”

出手大方的吴波,自然很方便地就笼络了人心。很快,其在炒外汇交易的消息也不胫而走。

“那可是大买卖,吴波那小子有内幕,有能耐,找他弄,绝对没话说。”于是,一传十,十传百,很快就有同事主动找上门,要把家里积攒的几万元钱放到吴波手上。吴波也不推辞,视情况分别许以20%至40%不等的高额利息后,便收下了同事拿来的钱。半年后,吴波按约支付了其中一部分人的本金加高额利息。

投资10万元,半年就能收回12万甚至14万,高额的回报让同事激动不已,更多的钱款再次汇向吴波。

频繁出入新马泰,为博女友开心

年富力强的吴波,倒追他的女孩排起了长队,但吴波却一个都看不上。他的女友,在上海。

1982年出生的女友小雅,跟吴波认识的时候,还在上大学。一次偶然的机会相见后,当即被吴波优雅的谈吐所吸引,两人很快便建立了恋爱关系。但吴波隐瞒了自己的真实身份,自称是某国有银行外汇业务主管,每天所做的工作,就是外汇交易和外汇融资,“每天经手的款项,数字都很惊人,因此收入也比较丰厚。”一次,吴波赶到上海去看女友,陪同小雅去逛街,一套漂亮的衣服吸引了小雅的眼光,但小雅看了价格后,摇摇头拉着吴波便要走。吴波头一扭,喊来了服务员,“来,帮我包一下,拿两件,颜色不一样就行。”小雅惊得目瞪口呆,因为两件衣服价值高达一万多元,差不多是当时小雅两年的生活费。

还有一次,是小雅过生日,当时正在国外出差的吴波,连夜乘坐十几个小时的飞机赶到上海,给小雅送上了一个三克拉的大钻石。

那时候,新马泰旅游正火爆,吴波不惜重金,频繁陪同小雅去新马泰游玩,一直玩到小雅腻烦后,吴波又陪着小雅游走祖国大好河山,一年的时间,差不多走遍了全国的旅游胜地。

小雅的家境也很好,家人得知小雅的这个男友后,约其见面。吴波一番准备后,很快就赢得了小雅家人的喜欢。几年后,小雅毕业在上海某外资企业做主管,收入不菲。为了尽快给两人完婚,小雅的家人则在上海为两人置办了婚房,就等房子装修完后办喜事。

吴波的奢华,的确令人震惊。据知情者介绍,尽管其在南京有一栋豪宅,但吴波基本上都不住在家里,南京数家五星级饭店,都有吴波的长包房。按照吴波的说法,家里太冷清,饭店里热闹。

落魄自首

穿着破衣服到公安厅自首

2006年8月份的一个上午,江苏省公安厅厅长接待日,一个衣着破旧的男子在接待室门口徘徊了两个多小时,最终还是走了进去。

“我就想咨询个问题。”男子问。

“有什么问题请讲,我们会尽所能为你解答。”接待的领导回答。

“民间的借贷还允许啊?”男子问。

“那要看看什么情况。你能不能具体说说?”接待的领导反问。

“比较复杂。一个朋友,做生意不错,同事就给了他不少钱,让他帮忙赚点钱。但后来,朋友的生意赔本了,没赚到,同事的钱就还不上。”男子说。

“多少钱呢?”接待的领导继续反问。

“有个几千万吧?差不多就是这个数。”男子轻松地回答。

“啊!”接待的领导倒吸了一口冷气,不自觉地发出了一声惊叹。

很快,男子被“控制”,上级公安机关随后将此案移交给鼓楼公安分局经案大队办理。而被控制的男子,就是吴波。但没想到,被控制的吴波,丝毫没有感到紧张惶恐,相反,他长长舒了一口气,“反正就是一个死字,在哪死不是死?死在你们手里,我感到安全多了。”

被“道上的”人追债,差点自杀

负责吴波案件的,正是鼓楼公安分局经案大队的沈宁。

“慢慢说吧,不急!”给吴波递上一根烟,在烟雾缭绕中,沈宁和吴波开始了长聊。

“我是被逼到绝境

了。”吴波满脸疲惫,眼睛里满是血丝。

“A是我同事,我欠他3万元;B是我的朋友,我欠他15万元;C是我的同学,我欠他20万;D是我的上司,我欠他80万元;E是我生意上的朋友,我欠他1000万元……”一笔一笔,吴波如数家珍,时间地点,甚至连天气状况,清清楚楚。

但沈宁,却是大汗淋漓,听着头皮发麻。他怎么都没有想到,眼前这个极为落魄的男子,单单其报出来的钱款,加起来就有2000余万元了。

2006年5月份的时候,资金周转困难的吴波,已经感觉越来越吃力,聪明的他,感觉大势已去。就在这个时候,没赚到,同事的钱就还不上。”男子说。

“E是道上的人,他开始发火了!”吴波说,E带着一帮人,冲砸了自己的房子,还放了狠话:要是再不还钱,那就剁掉我的一条胳膊。

7月底,吴波独自逃到了西湖。美丽的西湖,长堤上到处是三三两两的游客,风光无限好,但在吴波的心里,却是一团乱麻。

“2600多万元的黑洞,已经彻底无法填上了!”吴波在西湖边上走了两天两夜,但最终放弃了投湖自尽,他害怕呛水;回到宾馆后,他买好了安眠药,决定吞药自杀,但是,他又害怕万一死不了,会遭受洗胃的痛苦;无奈之下,他决定割腕自杀,但一看到鲜红的血管,刀子自动落到了地上。

认为一定能赚回来,一直不知道自己犯罪

“我知道你心有不甘,可你毕竟做了错事,你得为自己的行为负责!”1962年出生的沈宁,整整比吴波大了10岁,他像个大哥一样,对吴波耐心劝说,并鼓励吴波将心中的不快全吐出来,“你本性不错,可惜走错了道!”

事实正如沈宁所说。尽管出身高干家庭,但吴波刚毕业的时候,非常勤奋,再加上工作积极认真,又能吃苦,很快便当上了销售主管。随着收入增加,心气也越来越高,几年后吴波便在朋友的介绍下,玩起了股票和期货,并赚了一笔钱。之后,又在朋友介绍下介入外汇买卖,也发了点小财。

按照当时吴波的计划,他准备多攒点钱,基数大了,赚得自然也就多了。于是,嫌原先单位庙小,辞职后他开始不自觉地向同事和朋友炫耀,称自己有熟人可以做外汇大买卖,利润丰厚。果然,有些以前的同事便主动上门送来了钱款,吴波将这笔钱投入股市、期货市场,时间不长赚到钱后,按约支付了本金和利息给同事。这个“诚实”的效应很强烈,不到一年的时间,便有几十个人找到了吴波,愿意把钱送给吴波做本金赚大钱。

但谁能想到,股市上也会亏钱?吴波的算盘没有打好,很快便陷入窘境。眼看黑洞越来越大,吴波便开始拆东墙补西墙。与此同时,好面子的他对女友却毫不吝啬,出手大方。

“以我的聪明,这个生意绝对不会亏本,肯定能赚回来,但时间却来不及了,我心有不甘!”吴波声嘶力竭地大喊,直至落案,他都不知道自已已经犯了非法集资罪。

锒铛入狱

牵出国企干部挪用公款案

“他最初的时候,不太信任我。老是想去找省公安厅的领导!”沈宁告诉记者,因为被很多人追债,吴波一直没有安全感,对民警的办案都不放心。但是,沈宁的举动,最终打动了他。

沈宁告诉记者,吴波被抓后,警方在梳理涉案金额时,发现一个很奇怪的情况。要么没人来认账,要么是认的账超出了涉案款数。沈宁举例说,其中的E,当时认账时,拿出的单据就是1600万元。“这么大数字,我肯定要逐一核实其来源。”沈宁说,在不断核实中,他发现,吴波欠E的钱款,绝对不是这个数。之后,沈宁多方调查,确认E当初借给吴波的原始款项,应该是1000万元。而对于那些没有认账的,沈宁也没有放过,根据吴波的交代,逐一核实调查后,发现其中一名国有企业干部也牵涉其中,经查,该国有企业干部借给吴波的60多万元钱款,实际上仅有40多万元,且是挪用公司的一笔货款。据此,该国有企业干部被检察机关立案调查。

“几个事情下来,吴波很受感动。”沈宁说,自此之后,吴波对于沈宁的调查非常配合,甚至还让沈宁捎话给其快要结婚的女友,帮他发声对不起。而沈宁也在办案之余,多次顺路去看望吴波的父母,安慰两位老人的情绪。

案子进展很顺利,沈宁的办案风格感动了吴波,吴波逢人便说沈宁是个好人。以致沈宁在办理另外的一起案件时,一位涉案人员得知办案的是沈宁时,还冲着沈宁说,“吴波的案子是你办的吧?他在监狱里还到处说你是好人呢!”

快报记者 田雪亭