

出身优越,受过高等教育,曾在银行外汇科工作,精通中西文化

上海一女子伙同德国男友骗2.9亿

台湾一保险公司董事长被骗近1亿,该女被深圳中院判处无期徒刑

她拥有5个户籍身份,在遭上海警方通缉后,与德国男友混迹于深圳富豪圈,数年间骗得近3亿元人民币,被骗的包括国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬一共8人。2013年12月30日,深圳中院对该案作出一审判决,判处被告人郑利无期徒刑,其男友被判有期徒刑八年,附加驱逐出境。

【遭通缉后混迹深圳】

1973年出生于上海某钢铁公司中层家庭的郑利,家境状况相比十分优越。在松江二中毕业后,郑利考上华东政法大学。她父亲说,郑利从小性格好强,自己和妻子工作忙,还要照顾小女儿,所以对郑利的照顾比较少。从小到大,生活就读包括考大学,都是郑利自己照顾自己,独立能力很强。

大学毕业后,郑利进入某银行外汇科工作。两年后离职,郑利进入某香港公司上海分公司当经理。2003年,她开了家投资咨询有

限公司,名为上海银和。2004年9月,一谢姓男子找到郑利的父亲。他告诉郑利的父亲,郑利帮他们办贷款业务,款没有办下来,交的1000万元保证金也没了。随后,她父亲以前的同事、亲戚朋友陆续上门,说郑利帮他们理财、炒汇,拿了上百万的钱就不见了。

2005年,上海警方开始网上追逃。后郑利化名林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意,开始与男友罗伯特混迹于深圳富豪圈中。

【结识德国男友行骗】

2004年,郑利在上海结识了德国人罗则·罗伯特(ROTH ROTHER ROBERT)。罗伯特告诉郑利,他是一名软件工程师,家里也并非十分有钱。郑利随后告诉他,自己在广州生活,大老板在某银行外汇部门工作,有大量资金从事投资业务。但罗伯特事后告诉检察人员,自己从没见过她的老板。

在广州,两人恋爱了。起初,郑利经营了一家发廊,赚了一些钱。但后来,经营出了问题,发生

一些经济纠纷,两人就搬到了深圳。郑利通过朋友,搞到了五个合法的户籍身份,改名换姓。

2006年,在香港,她与罗伯特投资了一家珠宝公司。两人先向钻石行老板林某采购少量价值较低的钻石,取得林某的信任后,获得价值较高的钻石供货,典当到典当行套取资金,用于炒股牟利等。2007至2008年,两人骗取了92.58万美元的钻石。但因炒股亏本,两人隐匿踪迹。

【骗取一台商近亿元】

随后,她和罗伯特开始在深圳广交朋友。他们再利用这些关系,结识寻找投资机会的富豪。她和罗伯特的日常生活十分奢侈。两人拥有至少三辆名车,包括一辆法拉利、两辆奔驰。她专职的香港司机,月薪过万。他们在华侨城纯水岸的住所月租金3.5万元,还雇有一个菲佣。而这一切,让深圳的富豪们印象深刻,丝毫不起疑心。

接受检察人员调查时,罗伯特说,郑利是一个受过良好教育、智商很高的人。她商谈的技巧尤为高超,说的话条理明晰、头头是

道。她了解西方和中国的文化。这使她与众不同,独具魅力。当获取了富豪们的信任后,她就开始与对方谈生意。罗伯特说,她总是以中间人的名义做事,说自己给老板或老板控制的基金工作,从未说过其实她自己就是老板。

罗伯特说,郑利对银行系统的知识非常了解。台湾一家人寿保险公司董事长邓某在被郑利天花乱坠的游说过后,因为相信郑利的专业,与郑利签投资理财协议,被骗1600万美元(合人民币约9700万元)。

【自称钱均用于投资】

被捕后,郑利告诉警方,她吸收的投资款均用于真实投资。但警方询问具体的投资凭证时,她又说找不到了,或者销毁了,或者被手下的员工拿走了。她的员工们则告诉警方,郑利与罗伯特开了两家投资公司,但几乎没有做成一项业务。

据警方调查,她建立了一个复杂的资金转账网络。她转移了大量资金,不但追讨损失的富豪们难

以查找,给警方的办案也带来了难度。2012年12月,她被提起公诉。深圳警方曾对此案进行三次补充侦查。

深圳市检察院认为,郑利和罗伯特以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额特别巨大,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任,诈骗金额达到3.6亿元。但开庭多次,她从不承认自己有罪。



深圳中院一审:

【德国男友被判八年附加驱逐出境】

2013年12月30日,深圳中院对该案作出一审判决。法院经审理查明,2007年6月,为实施诈骗活动,被告人郑利使用“林意”的假名字,伙同被告人罗伯特,谎称其能在境外取得珠宝大额订单,先向被害人林某采购少量价值较低的钻石,在规定30天货款支付期限内按时支付,取得林某的信任后,再要其提供较有价值的钻石,并将货款支付期限延长至60到90天。被告人郑利、罗伯特用取得的高价值钻石向宏兴达公司典当套取资金,将套取的资金一部分用于炒股牟利,一部分用于购买低价值的钻石进行加工销售,制造其进行钻石珠宝贸易的假象,还将一部分用于支付到期的小额货款,骗取林某继续提供钻石,供其继续典当套取资金。2007年7月至2008年4月间,被告人郑利、罗伯特通过上述手法,共取得被害人林某价值111.34万美元的钻石,仅支付货款18.76万美元后逃匿,骗取林某价值92.58万美元的钻石(折合人民币694.35万元)。

2007年至2011年间,被告人郑利伙同其男友罗伯特采用对外编造罗伯特为国外大型基金管理人、德国大家族继承人等身份,以掌控巨额基金在中国开

展融资、投资等金融业务为名,骗取他人信任;以在深圳开设的两家投资公司作为诈骗载体,虚构项目对外开展合作投资、代为理财、购买土地等业务,先后骗取被害人张某某、汪某某、邓某某、左某某、刘某某等人的资金。其中被告人郑利共诈骗他人资金人民币共296325000元,被告人罗伯特参与诈骗他人资金人民币共138825000元。

另查实,被告人郑利虚假办理了名为“林意”、“蒋林意”、“黄少妹”、“黎菊梅”的户籍,并分别伪造了居民身份证号码。

法院经审理认为,被告人郑利犯有数罪,应实行数罪并罚。在合同诈骗的共同犯罪中,被告人郑利负责组织和策划,并积极实施犯罪,起主要作用,系主犯;被告人罗则·罗伯特受郑利指使参与犯罪,系从犯,法院予以减轻处罚。遂以合同诈骗罪判处被告人郑利无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,以伪造居民身份证罪,判处郑利有期徒刑三年,数罪并罚决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。以合同诈骗罪判处被告人罗则·罗伯特有期徒刑八年,并处罚金人民币120万元,附加驱逐出境。

专盯塑钢窗 团伙连偷45起

北京昌平警方近日通报,警方日前侦破一起特大系列入室盗窃案,窃贼5个月连偷45户人家。记者从警方获悉,被盗人家的窗户均为塑钢窗。目前,团伙3人已被刑拘,案件正在进一步审理中。

多起失窃报案
事主家都是塑钢窗

2013年12月15日晚上8时许,家住昌平区东崔村的徐先生下班回家,却发现自己家里被翻得乱七八糟,一部华硕笔记本电脑、一部小米手机以及放在家里的400元钱不翼而飞,徐先生立刻报了警。然而民警赶到现场却发现,徐先生家里的大铁门紧锁,屋内的门窗也没有被撬过的痕迹。

经过仔细搜索,徐先生家里的塑钢推拉窗户引起了民警的注意。民警发现塑钢窗的锁扣处有松动,根据以往的经验,办案民警意识到,正是这扇塑钢窗给盗贼提供了可乘之机。

记者从昌平公安分局了解到,今年秋季以来,昌平警方连续接到辖区崔村、百善、沙河镇等地居民报案称:家中财物被盗。无独有偶,被盗事主家里都安装了这种塑钢的玻璃窗。经民警初步判断,这些案件应为同一伙人所为。

怀抱笔记本被查
两男子自投罗网

2013年12月17日早9时许,昌平公安分局崔村派出所民警在辖区内巡逻途中发现两名男子不时东张西望、神色紧张,其中一人手里还抱着1台笔记本电脑,十分可疑。

见状,民警随即上前拦住两人询问。民警见两人说话吞吞吐吐、半天也没说出笔记本电脑是谁的,便先将两人带回了派出所。

通过进一步工作,边某二人承认随身抱着的笔记本电脑是早上刚入室盗窃偷来的。

二人称,他们伙同之前在网吧认识的无业青年郝某,3人自2013年9月份以来,共在在昌平区百善、崔村、沙河、小汤山镇等地,采取钻窗等手段入室盗窃作案45起。

5个月作案45起

专盯塑钢窗

3人一般选择楼房一层或平房,选择使用塑钢推拉窗且未安装防盗窗的住户下手,通常乘事主家中无人之机,用力拉拽破坏推拉窗锁扣后,钻窗入室行窃。

他们盗窃的目标主要以现金、手机、笔记本电脑为主,得手后便以极低的价格在大街上向路人兜售,拿到钱后便立即挥霍一空。

根据该2人提供的线索,办案民警随即于当晚10时许,将郝某在其位于昌平区崔村镇的暂住地内抓获,并当场起获盗窃所得的笔记本电脑4台、手机4部、液晶电视1台及电动自行车1辆。

警方提示:家住低层的居民最好安装有质量保证的防盗窗。对于使用塑钢推拉窗的居民,建议您可以找一根和一扇窗户长度差不多的木条,将窗户关上后,把木条放到滑道上,将推拉窗顶住,这样从外面就打不开了。

(张雷)

答案:

谜语: 1、明镜高悬 2、渐入佳境
3、鲜为人知 4、闻所未闻 5、裘
6、坦白 7、可口可乐 8、闩 9、台词
10、好 11、盲目乐观 12、豆汁

脑筋急转弯: 1、橄榄 2、全球通
3、肉 4、通化 5、绵阳 6、渔(愚)人
7、甲鱼 8、软硬兼施 9、点(都买四轮小汽车了) 10、重庆 11、济南 12、南瓜
13、萧(削铅笔) 14、榴莲 15、意大利

智力问答: 1、孔子猜谜(仲) 2、衣锦还乡(①怀孕的妇女。②一个人当然只有一只右眼,另一只是左眼。) 3、金字塔之谜(选D。每对圆圈里的图形组成了其上方的圆圈里的图形,不过只保留两圆圈不同的部分,相同部分去掉。) 4、圆桌排座(哈里是政治家,史密斯是建筑师,狄克是瓦匠;玛丽是史密斯的夫人,南希是林格夫人,琼是布朗夫人;汤姆是史密斯的名字,哈里是布朗的名字;狄克是林格的名字。)

哈里(政治家)

南希

玛丽

汤姆(建筑师)

狄克(瓦匠)

琼