

有钱包养十多名情妇却不养老母

浙江一巨骗惊动浙皖两省公检 一审获刑十三年

“

开了三家空壳公司,诈骗金额达数百万元,但这些钱他从来不花在家人身上,甚至对待七旬的老父老母也是一毛不拔;不过对待自己他却极为大方:花天酒地不说,还包养了十多位情妇,在情妇身上一掷千金从不心疼。近日望江县法院一审宣判:诈骗两省三地、惊动皖浙两省公检部门的案犯杨张军,以合同诈骗罪和信用卡诈骗罪数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年,并处罚金22万元。

姚云 记者 张火旺



方倩制图

望江报案牵出一场骗局

2010年1月4日上午,一中年男子急匆匆来到安徽省望江县公安局经侦大队报案:2009年8月30日,“浙江兴航纺织有限公司”法人杨张军与望江某纱业有限公司签订棉纱产品购销合同,在2009年8月至

10月期间,以部分履行合同的方法骗取该公司21支棉纱款106多万元。与此同时望江县检察院也接到相关报案材料。

经分析认为,杨张军先履行部分合同、取得信任后再签订大额合同,并迟延履行,

直到后来找不到人,初步断定这不是普通的经济纠纷,杨张军涉嫌合同诈骗罪。2010年2月1日,望江县检察院和公安局成立专案组立案侦查,并向安庆市公安局、检察院上报,该案被列为市级挂牌督办案件。

棉花贩子让“狐狸”露出尾巴

该案只有报案人口头陈述,杨张军唯一所能联系的手机号码停机,办公地点关闭,另外“主角”杨张军又是个走南闯北的生意人,长年不在家居住,家人对其在外的所作所为一概不知,况且自2009年12月后,杨张军便人间蒸发,办案人员陷入迷茫之中。

就在案件陷入困境之际,从江西南昌来的一个吴姓的棉花贩子引起了警方

的注意。此人在望江县开发区四处找人购买处理的棉纱,而且放言多多益善。“生意人之间,特别是做棉纱生意的人之间肯定有相关联系的。”专案组决定从此人身上寻找突破口。很快专案组安排人员与此人接上了头,并通过几天的接触套出了他的后台老板:一个姓付的专做棉纱的大商人。

经调查这个大老板不仅与杨张军有生意上的往来,而且这次望江受骗企业的棉纱还通过第三者销给了这个大老板付某,因而才有了他直接派人去望江处理棉纱的事情。通过与付老板多次接洽,虽然没有杨张军的新住址,但民警还是获得了杨张军属地为浙江的新手机号码,杨张军终于露出了狐狸的尾巴。

两省公检合作嫌犯落网

获得杨张军的新号码之后,专案组没有轻易联系他,而是及时请求上级公安、检察院支持,通过安徽省公安厅与浙江省公安厅协商,运用高科技刑侦手段跟踪该手机号码随时所处的方位,查明杨张军在浙江兰溪市。

2010年5月11日深夜12时许,专案组成员取得当地公安、检察院的大力支持后,将在外休闲回临时住所的杨张军在家

门口一举抓获。

杨张军抓回来了,但归案后的杨张军始终不肯承认诈骗事实而说是经济纠纷,如何突破口供关键要用事实证据说话。杨张军的销赃地及犯罪事实和证据都远在浙江、江苏等多个市县,涉案的人员也较多,按照确定的侦查思路,专案组成员通过艰辛的查证工作,找到相关证人23人

之多。在侦查过程中,专案组还发现杨张军有新的犯罪事实:在绍兴恶意透支信用卡22882.23元,构成信用卡诈骗罪。2010年8月13日,公安机关以信用卡诈骗罪对杨张军补充立案。鉴于在侦查期间杨张军涉嫌新的犯罪,同年8月13日和10月12日先后两次延长羁押期限,直到12月10日才查清所有犯罪事实,才将杨张军移送检察院审查起诉。

都是熟人介绍惹的祸

据杨张军供述,2009年8月30日,其通过当地生意人王某,认识了望江的安徽某纺织有限公司采购员凌某,进而又认识了望江某纱业有限公司饶某,酒桌哥们后就匆忙签订了棉纱购销合同,并将协议文本传到望江某纱业有限公司。当时苦于棉纱行情一路下滑,棉纱库存积压,企业无流动资金扩大再生产,公司老总没多想就同意按合同发货。

第一份合同不能兑现,多次催款无果,公司主要负责人亲自赶赴浙江找杨张军,约定再发货后全部付清欠款。由于要款心切,没多做考察又签订了第二份购销合同,此后杨张军玩起了失踪。

而杨张军将这些骗来的棉纱以低价抛出,还美其名曰为一个倒闭纱厂处理存货。一时棉纱成了抢手货,杨张军也成了香饽饽。另外杨张军在与望江某纱业有

限公司“游戏”的同时,又与望江的安徽某纺织有限公司业务员凌某达成口头协议,骗取了棉纱款28万元。

2009年11月和12月杨张军还没闲着,又以同样的手段骗取江苏省宜兴市西渚镇诚誉亚麻纺织厂的货物。2010年3月5日,该厂徐某向江苏宜兴市公安局报案,因杨张军涉嫌合同诈骗主要犯罪地在望江,2010年10月此案由宜兴警方移送望江并案处理。

三家公司都是空壳

经审理查明,杨张军现年48岁,浙江省诸暨市人,2006年11月,与他人合伙投资,在绍兴成立了友爱服饰有限公司,自任总经理,2009年3月因经营不善,公司十台绣花机被法院查封,至2009年8月该公司账户余额只有61元。期间在已知该公司经营不善即将倒闭之时,他于2008年7月又在绍兴成立了一家规模更大的宇航纺织有限公司,注册资金

提高到208万元,新买了绣花机27台,同样因经营不善运行不到一年又被法院查封了。

在成立宇航纺织有限公司不久,杨张军又为自己留了条后路,2008年12月他把目光投向了浙江省兰溪市,又注册资金500万元的某公司,并且还购买了一块50亩的土地,交了定金50万元,花20万元打了一个围墙。但实际上杨张军12月3日打

入账户的500万元注册资金,两日后又转走498.5万元,杨张军既是公司的总经理又是唯一的员工,成立公司只是为了签订合同方便骗人而已。

目前经证实,杨张军无任何债权,已累计外欠债务高达971万元之多,这其中有生意人之间欠款524多万元,还有浙江绍兴法院和诸暨法院民事判决书十四份高达446多万元的债务。

对情妇一掷千金 待老母一毛不拔

经调查,杨张军不到25岁就在外闯荡,他自己过的是花天酒地的糜烂生活,但与家中的妻女离多聚少,基本上长年不回家。他手头上有钱的时候就给妻女一点,更多的时候都是两手空空回到家。

杨张军家中的老父老母,现年已70多岁,两位老人没有看到他拿出过一分钱来孝敬。但他在外人面前,却是人模人样的,平常都是西装革履,装成大老板派头。据了解,他先后在湖南双峰、江西南昌等有所谓业务的地方都养有姘头或情妇,并且有个李姓女子还为他生了一个小男孩,过起了家中有家的小日子。杨张军在这些人身上一掷千金,动辄上万,在风月场所也是一掷千金。喜好赌博的他,输在赌博上的钱连他自己也算不清,常常是十几万、几十万元都不眨一下眼睛,他的钱都花在吃喝玩乐上,2008年花20多万元购买了一辆雪铁龙轿车,2010年1月被诸暨市法院查封。在2010年5月抓获归案的那天晚上,他开的是一辆破旧轿车,当天在搜查其临时住所时,发现身上有现金8000元,身份证2张、手机两个、手机卡7张、银行卡10张,但都是空空的。

案后思考

签订大额合同 要谨慎再谨慎

尽管此案最终为望江县经济开发区受骗的两家公司挽回134万元的损失,但杨张军能诈骗棉纱款成功,其实还是有一定的外因助推助澜以及某些人急功好利促成的。

杨张军在明知自己无履行合同能力的情况下,仍与三家企业签订高额产品购销合同,以部分履行合同的方法,采取高价进、低价出的手段,骗取上述三家公司共计224余万元。

经办此案的检察官提醒,企业的业务员或老总在与人签订购销合同时一定要谨慎再谨慎,最好能到被供货的企业认真看一看,到企业生产车间、经营场所多走走,主动到当地工商、银行或有关主管部门多做些了解,对该企业履约能力、资信情况掌握全面些、再全面些。