

# 两年后,被骗的87万元终于回来了

法制周报·新湖南见习记者 周玉意  
通讯员 马晓峰

“谢谢,谢谢,多亏你们这些警察不怕辛苦,帮我一分不少地追回了自己的血汗钱。”5月28日,北塔区居民梁某某来到邵阳市公安局北塔分局,将一面写有“人民警察为人民,失而复得暖人心”的锦旗送到该局民警手中,感谢民警为其追回被骗的血汗钱。

原来,两年前,梁某某在网上被人诈骗87万余元,北塔分局迅速侦破案件,将嫌疑人邵某移送检察机关起诉。该案经法院依法判决后,民警又经过2年多的艰苦侦查,锲而不舍地跨省追逃,成功将梁某清被骗的87万余元悉数追回,于5月中旬顺利交还给梁某清。

## 21天抓获犯罪嫌疑人

2019年1月3日下午,北塔公安分局接到梁某清报警,称其在网上认识一个叫邵某的人,以做油品生意为由,骗取其87万余元后失联。

受理案件后,该局民警迅速展开调查取证工作。原来,梁某清的儿子潘某一直从事石油生意,邵某称自己有低价石油

卖,通过微信添加潘某为好友。两人一直在微信上联系。通过前几次小额交易取得潘某信任后,邵某声称有大批量石油出售,潘某信以为真,逐通知其母亲梁某清通过网银分3次将87万余元货款汇入邵某账户中。

鉴于案情重大,该局立即追查涉案资金去向,同时对邵某展开追捕并网上追逃。在北塔公安分局的努力下,1月25日,邵某在怀化被抓获,其对诈骗梁某清的犯罪事实供认不讳。2019年11月,邵某被北塔区人民法院依法判处有期徒刑7年。

## 涉案资金去向成谜

在追查涉案资金的去向时,民警发现邵某在收款当日,就将梁某清的货款连同自己的12万余元,总计100万元转入名为温某的一个银行账户内。而在警方冻结温某银行卡前,该笔资金就已经全部被转走。邵某到案后,如实供述其将资金汇入温某账户中,进行境外网上赌博全部输光的事实。警方进一步侦查得知,邵某名下无任何可执行的房子、车子、存款等,无法替受害者挽回损失。

“当时,我们对案件的基本侦办完成,已经移交检察院起诉了。”主办民警戴先

清说,但看到受害者不能追回被骗钱款而整日活在悲伤中,在分局支持下,他们又踏上了为受害者挽回损失的征途。

不久,一个名叫杨某春的人向温某的账户汇入100万元,该款随即被冻结。但因涉及该款项的当事人和证人都在外地,调查取证困难重重。

## 剥丝抽茧挖出案中案

杨某春成为该案唯一的突破口。2020年1月,在前期充分调查的基础上,办案民警立即赶赴杨某春所在地武汉市。在当地警方和杨某春家属配合下,杨某春供述自己通过温某的账户参与境外网上赌博的犯罪事实。

“从武汉取证回来不久,新冠肺炎疫情就爆发了,要是晚一步,再去侦办困难又会大很多。”办案民警如释重负,他们顺藤摸瓜,从温某账户的资金流进行研判,很快查明温某及温某账户的实际持有人苏某的真实身份。由此,一个境外网上赌博转移资金的链条逐渐清晰。

疫情结束后,办案民警马上赶往深圳、广州等地,寻找相关证人、当事人对杨某春参与网络赌博案进行证据固定,于今年4月成功将杨某春的100万元赌资追回。

## ■新闻集装箱

◆反诈宣传进银行 5月25日,沅陵县公安局反诈中心民警前往长沙银行沅陵县支行开展“我为群众办实事,反诈宣传进银行”活动。

活动中,民警通过身边案例详细讲解了10类高发电信诈骗惯用手法及甄别、防范应对的方法,并提醒业务员要及时对可疑转账行为进行提醒、劝阻,凡发现异常情况的,第一时间与公安机关联系。

通讯员 郭双佳 邓伊雯

◆溆浦连破2起危害珍贵、濒危野生动物案 5月25日晚,溆浦县森林公安局民警联合县农业农村局综合执法大队,在对卢峰镇大潭村区域进行巡查时,当场破获2起危害珍贵、濒危野生动物案。当晚8时许,舒某权在大潭村区域,以头灯照射的方法捕猎野生蛙类,共计捕猎野生蛙类12只,其中虎纹蛙9只。9时,舒某同、舒某兵以强光照射的方式徒手捕捉蛙类,共计捕捉到蛙类10只,其中虎纹蛙4只。

目前,3人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

通讯员 陈辉 舒健

# 学党史、悟思想、办实事、开新局——喜迎建党100周年

(排名不分先后)

新化县财政局  
新化县交通运输局  
娄底市医疗保障局  
娄底高新区  
涟源市自然资源局  
涟源市医疗保障局  
双峰县农业农村局  
娄底职业技术学院  
冷水江市第六中学  
新化县人民医院  
涟源同泰医院  
荷叶镇党委政府  
杏子铺镇党委政府  
七星街镇党委政府  
上渡街道办事处  
涟滨街道办事处  
世纪华联购物广场

娄底市水利水电工程建设有限责任公司(守合同、重信用)  
湖南省翔宇工程有限公司(守合同、重信用)  
湖南立发建设有限公司(守合同、重信用)  
湖南涟钢建设有限公司(守合同、重信用)  
湖南鹏天建设工程有限公司(守合同、重信用)  
湖南帆宇电力建设有限公司(守合同、重信用)  
湖南祯晟碳素实业有限公司(守合同、重信用)  
湖南中房雄宇建筑工程有限公司(守合同、重信用)  
湖南省南方电力建设有限公司(守合同、重信用)  
湖南智达房地产物业管理有限公司(守合同、重信用)  
湖南省娄底市建设工程有限公司(守合同、重信用)  
湖南省宏星建筑工程有限公司(守合同、重信用)  
湖南新化农村商业银行股份有限公司  
湖南省新化县长江电子有限责任公司  
湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司  
晟久汽车,你来买车,公司补贴月供,8282287  
娄底市中盛成品油销售有限公司中盛加油站

新化高新技术产业开发区  
娄底眼科医院新化分院  
华融湘江银行娄底分行  
买房先看娄底滨江华府  
购房热线8265888  
湖南王爷山食品股份有限公司  
湘煤集团金竹山矿业有限公司  
湖南师大思沁新化实验学校  
冷水江锡矿山建筑安装公司  
冷水江天宝实业有限公司  
新化县天鹏生态园开发有限公司  
湖南省新化县恒新陶瓷有限公司  
新化县中康石材雕塑工程有限公司  
冷水江市石井龙湾农业发展有限公司  
冷水江市海联物流有限公司  
娄底市湖湘溪砚工艺有限责任公司  
湖南湘洋铝业有限公司  
娄底市发久福酒业有限公司