

谎称表哥是中央机关副局长 一矿主被骗走 208 万元

一场连环骗局的始末

□晨报记者 赵玮 实习生 窦健榕

核心提示

被所谓“某中央机关副局长”的硬关系所迷惑,累积被骗 208 万元。当骗局的华丽外衣被一层层剥去,他才如梦方醒,然而此时,辛苦赚来的 208 万元已经成为泡影,开铁矿发大财也成为黄粱一梦。

钻空子走捷径,谁知只是陷阱的开始

“我是 2007 年和朋友合伙开煤炭开采公司时认识刘健(化名)的。我当时在林州市东姚镇买了一个小铁矿,但因为手续不齐全,一直办不下来开采许可证。后来听说朋友老李在当地颇有些关系,我就请他给找路子办个证,后来老李就带着刘健来找我了。”2011 年 1 月 5 日,谈起被骗的经过,鹤山区的王文(化名)后悔莫及,要不是当初自己想钻空子走捷径,给手续不全的铁矿办开采证,也不会陷入这场骗局,无法自拔。

王文听老李说刘健关系硬,路子广,亲戚在某中央机关工作后,就拜托他帮自己办理采矿证。刘健表示,问问表哥,估计问题不大。后来刘健专程来找王文,说这个铁矿储量小,品位低,办证价值不大,倒是林州横水镇的某铁矿资源比较好,品位也高,矿层厚度达 27 米,而且有证,就是误了年检。但他表哥在某中央机关任常务副局长,可以找他补办延续手续。“我当时听他说得这么好,就是误了年检,这是很简单的事儿。最重要是他表哥在中央机关任要职,搭上这层关系,以后什么不能干?”颇为心动的王文立即答应和刘健一起去林州考察。

一番考察后,两人都很满意,遂决定联手接下这个铁矿。刘健表示要马上动身到北京找他姑家二哥补办这个矿的延期手续,并邀请王文和他一起去。2007 年 6 月,刘健带着李强(化名)来找王文,向王文介绍说李强是老三,是任副局长老二的亲弟弟,王文盛情款待了老三。第二天,三人一起开车奔赴北京。“我们三个在北京某宾馆与老二见了面,是老二去宾馆找的我们。刘健把事情告诉老二后,老二当时没有表态,后来我们送老二下楼时,我看见老二的车前挡风玻璃后边有某中央机关的通行证,我想这肯定不假。”王文说。

从北京回来后,刘健说让老二办证需要走关系花钱,王文立刻从银行卡中取了 8 万元,直接交给了刘健让他“办证”用。之后在刘健的运作下,2007 年 11 月王文与林州横水的铁矿原矿主宋先生签订了转让手续。据矿主宋某介绍,当时签协议的时候,王文和刘健都想以自己的名义签,宋先生很为难。刘健就把他拉到一边说:“你该给他签就签,他跑不出我的手掌心。”在刘健的授意下,王文如愿签了协议,并拿到了该铁矿的公章、采矿许可证、营业执照、安全证等手续及一份可行性报告的复印件,原件要等手续继续办好后才能交付。想到铁矿一开采,收入起码在七八位数以上,王文心里美滋滋的。然而,他万万没有想到这只是噩梦的开始,而后来的三年,他一步一步地走入刘健设下的陷阱。

“签完协议后,我一直催他抓紧办理延续手续,刘健开始说正在办,大约两个月后,他告诉我手续办好了,所有的延续申请都批复同意了,在省国土资源厅的电脑里备着案,就等打印了,由于省国土资源厅正在搞资源整合,必须等整合结束后,才能拿到证。”王文说,“我还把自己刚买的现代车给他用,让他来跑事儿,可是直到现在我还没见到这个延续手续。”



晨报美编 孙海潇 制图

更大的诱惑背后是更大的陷阱

2008 年春节后,刘健又找到王文。“他说在北京某中央机关任副局长的老二说了,林州横水这个矿的储量不大,要办就办个大的,我担心小的还没办好就办大的,刘健说对老二来说小矿的许可证延续根本不是事儿,咱找个储量更大更理想的矿让老二费劲儿办一回,咱也能多挣点。”王文想想,觉得也对,咋也是求人一回,这么大的官儿,确实应该找点收益大的项目。尽管花钱多,但挣钱肯定也多。“当时刘健说他想法找矿,我觉得他这么有关系,还这么热情主动,人真的很不错。”王文被刘健所谓的“关系”和热情所迷惑,对他深信不疑。而刘健也正是利用了王文想要获取更大利益的心理,布下了更大的陷阱。

“半个月后,刘健和他的一个朋友赵铭(化名)来找我,并带来一份安徽霍邱某铁矿的资料。”由于资料上对铁矿的分布及其含量都有很详细的记载,开矿出身的王文一看就知道这个矿的矿石含量很高,他非常兴奋,当时就想这要是能办下探矿证开采准能发大财,退一步说就是办下来探矿证自己不干也能挣大钱。兴奋的王文被这个巨大的喜讯冲昏了头脑,一天几次催促刘健去安徽考察。

“舍不得孩子,套不住狼”

从安徽回来半个月后刘健找到王文,说他已经和二表哥说好了,他二表哥说国土资源部办探矿证,一年就办两批,上半年一批,下半年一批,上半年快过完了,得抓紧时间办,要不然就赶不上了。随后两人又一起去安徽注册了公司,核准了企业名称。行程中刘健不断说着探矿证这事儿没问题之类的话,让王文放心,只等着将来收钱就行了。还讲了二表哥办的几件大事,说很多领导都认识他。

“刘健说办证得送礼,我问刘健需要多少钱,刘健说这么个项目,最少得 200 万元,还说必须一次送够,不然来回跑几次,太招眼,而且必须是现金,如果转账会给领导惹麻烦。当时我刚从煤炭公司撤股,辛辛苦苦多年也积攒了点钱,再找朋友凑点,拿出 200 万元应该可以,而且探矿证办好后收益肯定很大,现在想起来我当时真是被骗迷

了。”如狮子大开口一般,刘健张口就要 200 万元。而此时的王文则想着“舍不得孩子,套不住狼”,就这样信以为真了。

2008 年 4 月中旬,王文准备好了 200 万元的现金,用皮箱装好和朋友李梅(化名)、刘健一起开车去北京找“二表哥”送钱。他们到达北京一宾馆后,刘健开始和“老二”联系。然后说二表哥没空,到下午 5 点带他一起去国土资源部的某领导家送钱。据李梅介绍,“那天下午 5 点多,老二给刘健打电话,说只能带刘健一个人去,人太多,领导就不敢收钱了。刘健开车拿着皮箱走了,大约 40 分钟就回来了。”刘健回来后,给王文和李梅这样讲述送礼的情形,“我们开始进去的时候武警拿着枪不让进,后来二表哥换了辆有本单位标志的车才进去,领导家的装修真好啊!”刘健将故事编得神乎其神。

狡猾的刘健这时反而显得小心翼翼,他劝王文要冷静思考,不要急于求成。在刘健精心安排了安徽考察的诸多环节后,2008 年 5 月初的一天,刘健和赵铭、王文三人坐上了去安徽的火车。王文对铁矿实地考察后,认为这个铁矿下埋藏着巨大的资源,他暗自兴奋着。接着他们又找到安徽霍邱县铁矿管理局的负责人和政府的某副县长,表示要来投资的意向,并得到了副县长的热情款待。因为该铁矿储量超过了 500 万吨,副县长告诉他们探矿证需要国土资源部审批。刘健当场表示探矿证不用县里操心,自己可以从北京找关系办这事儿。

“我当时太轻信刘健了,我觉得他给我看的那份资料不应该是假的,而且我对他那么好,管他吃、住、玩,还把我的车让他用,他不该骗我的。当时他不断给我找项目,先让我去山西开煤矿,后来又把我林州横水的小铁矿介绍给我,这不人家在安徽又给我找了这么个矿。而且去的时候刘健和赵铭一直说那地方资源好、能干之类的话,赵铭没钱也表示想借钱入股。”王文说,“我当时担心如果国土资源部批的话难度比较大,刘健说没事,他二表哥能办成这事,让我放心。”

面对警方和审查机关的多次讯问,刘健终于如实交代:他根本不认识某中央机关的副局长、不认识许多高层领导……“我是骗他的,就是想骗点钱花”。

刘健把自己装扮成了有头有脸的人物,以给人安排工作、办理采矿许可证、铁矿探矿证等方式捞了 200 多万元。案发后,警方对其账户进行查询,其银行卡中仅剩几元钱,刘健说非法所得的钱,他有的做生意赔了,其他的都挥霍了。

当然这一切的一切都在三年后才被揭露出来。而在此过程中,王文听任刘健一步步把自己领入陷阱当中。三年竹篮打水,到头来一场空。王文悔不当初,而招摇撞骗的刘健也没有逃过法律的制裁,于 2011 年 12 月 1 日被淇滨区法院以诈骗罪、虚报注册资本罪判处有期徒刑 16 年,并处罚金 30 万元。

200 万元和发财梦都成了泡影

“后来我多次向刘健追问办证的事,他先是说‘5.12’大地震,国土资源部的领导都去四川灾区救灾了,下半年才能办,后来就一直往后推,说这么大的事儿,要经过好几个部门,都要审批之类的话来搪塞。”一直到两年半后,后知后觉的王文才对他这个“关系硬、值得信任”的合伙人起了疑心。

“我后来千方百计打听出老三(李强)的号码,开始打了几次电话没人接。2010 年 10 月份,老三给我回电话问我干什么。我把事情经过和老三说了一遍。”李强告诉王文,这事儿他根本不知道,北京姑家二哥也不知道这事,而且老二和刘健也没有亲戚关系。王文这才如梦初醒,他意识到自己是彻底被骗了,那可是自己的血汗钱。他向刘健要钱,可刘健一会儿说给了二表哥,一会儿说托一个“发小”办事,把钱给了自己的这个“发小”了。“我恳求他别再骗我,把我的血汗钱还我。他始终躲着不见我,打电话也不接。后来干脆转了口气,‘我就不给你,你能咋办’。”

2010 年 12 月份,王文的女婿在安阳找到了刘健,并且把刘健带回鹤壁见岳父。这时的刘健还妄想继续欺骗,谎称“可以让王文退股,自己把钱垫出来还给他,但王文要给他时间去筹钱。”然而,绝望的王文已经不再相信刘健的话,和身强力壮的女婿一起把刘健扭送到了公安机关。王文辛苦积攒的 200 万元血汗钱连同发财梦都成了泡影。

处处是漏洞的骗局

警方经过调查,得知刘健口中的北京“姑家二哥”确有其人,但和老三李强只是同村的少年好友,根本不是亲兄弟,和刘健更没有亲戚关系,甚至连刘健姓名谁都不知道,只是在老三的介绍下见过两次面,更别提“帮忙办事”了,而且“老二”在家不是排行老二而是老四。

警方到安徽霍邱县调查后得知,当时霍邱县铁矿管理局的负责人说他确实见过刘健并告诉过他:霍邱铁矿探矿权和采矿权县里没有权限办理,必须去安徽省国土资源厅办理。小矿(储量 500 万吨以下)应去省国土资源厅登记办理探矿权手续,大矿(储量 500 万吨以上)必须通过安徽省国土资源厅“招、拍、挂”公开拍卖,而不是刘健所说的要到国土资源部办理探矿证。

面对警方和审查机关的多次讯问,刘健终于如实交代:他根本不认识某中央机关的副局长、不认识许多高层领导……“我是骗他的,就是想骗点钱花”。

刘健把自己装扮成了有头有脸的人物,以给人安排工作、办理采矿许可证、铁矿探矿证等方式捞了 200 多万元。案发后,警方对其账户进行查询,其银行卡中仅剩几元钱,刘健说非法所得的钱,他有的做生意赔了,其他的都挥霍了。

当然这一切的一切都在三年后才被揭露出来。而在此过程中,王文听任刘健一步步把自己领入陷阱当中。三年竹篮打水,到头来一场空。王文悔不当初,而招摇撞骗的刘健也没有逃过法律的制裁,于 2011 年 12 月 1 日被淇滨区法院以诈骗罪、虚报注册资本罪判处有期徒刑 16 年,并处罚金 30 万元。



1 月 11 日晚,正阳爱家家居广场迎新春联欢会在新区九州宾馆举行。在这个难忘的时刻,在这辞旧迎新的喜庆日子里,正阳爱家家居广场全体员工与一直支持正阳爱家家居广场的全体商户共同回忆过去辉煌的一年!

在 2011 年市场低迷的大环境下,正阳爱家家居广场全体员工和商户们一起逆流而上,屡创骄人业绩,赢得了业界同行的钦佩和称赞!图为正阳爱家家居广场负责人致辞。

晨报记者 康迎风 摄



为迎接春节备血,1 月 12 日市中心血站组织职工集体献血。市中心血站将每年 1 月份定为血站职工献血月,截至目前共有 14 名血站职工在 1 月份先后参加了献血,献血量 5400 毫升。

据悉全市卫生系统在春节期间将组织大量医务工作者参加无偿献血以支援春节期间备血。

通讯员 王翔 摄