

层层套路，多家企业被坑，有的小微企业，甚至因此遇到经营困难，严重危害正常市场经营秩序。

假采购 真诈骗

浙江杭州萧山新塘街道有一家知名羽绒企业，去年八九月间，一位自称是海宁缔赢文化发展有限公司（以下简称缔赢公司）业务员前来联系，表示要采购大量羽绒。

对方说得天花乱坠，条件也十分有诚意。公司高层为了抓住生意，在没有深入考察下贸然出手。双方签订第一份合同，买方支付30%定金后，涉案人员利用时间差，在支付第二期货款前，短短一个月不到，诱骗受害单位连续签订三份采购合同，共计28吨羽绒。最后以种种理由拖欠着剩余616.8万元的合同款，羽绒企业多次追讨未果，发现被骗后，紧急向萧山警方报案。



受害企业的厂房

萧山区公安分局立即由经侦大队牵头，组织精干警力成立专案组，全力开展案件侦破。萧山警方立案后，除了本地企业，绍兴、海宁、桐乡等地的受害企业、个人也陆续前来报案，经统计，相关企业多达20余家，涉案金额高达5000余万，部分企业因此资金流断裂，经营遇到困难，严重危害正常市场经营秩序。



涉案公司

雷霆打击 全力挽损

该案涉及区域多、面广，取证难度大。不仅如此，该团伙在注册企业时，找到了年纪轻轻的邹某某，让他担任企业的法定代表人。平日花天酒地招待，实际到了关键时候就拿他出来顶包。

然而犯罪团伙的这些伎俩根本难不倒警方，专案组加班加点，开展大量排摸工作，成功掌握该团伙的内部组织架构，活动规律以及落脚点等情况，抓捕时机成熟。



萧山警方抓获团伙主犯暴某某等人

警方还查封房产一套，奔驰房车一辆，冻结账户10个，扣押涉案服装1万余件，全力为受害企业追赃挽损。



警方查封涉案公司资产

目前，10名嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

警方提醒

- 1、企业要谨慎选择商务对象。仅凭网络、APP查询到的企业信息并非一定牢靠，要多渠道加强背景调查，了解其实际人员构成和企业稳定性情况，事先做好风险评估，再开展商务合作。
- 2、合同是企业的利益之舟，与对方签订合同要慎之又慎，在签订合同前要仔细审核对方提供的资料真实性。
- 3、做“挂名法定代表人”要审慎，否则害人害己。这份不干活的“美差”，极可能是个陷阱。公司在经营过程中，若产生违反法律、行政法规等行为的，挂名法定代表人可能也要面临相应处罚，切不可因小失大。

来源：杭州公安微信公众号