

ZHONGGUOERSHINIAN  
ZHONGANZHUIZONG

# 中国二十年重案追踪

## 诈骗案

元坤 编著



 中国长安出版社

ZHONGGUOERSHINIAN  
ZHONGANZHUIZONG

# 中国二十年重案追踪

## 诈骗案

元坤 编著



### 图书在版编目 ( CIP ) 数据

中国二十年重案追踪. 诈骗案 / 元坤编著. ——北京:  
中国长安出版社, 2010. 6  
ISBN 978-7-5107-0180-1

I. ①中… II. ①元… III. ①诈骗—案例—汇编—中  
国—现代 IV. ①D920. 5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第087850号

### 中国二十年重案追踪——诈骗案

---

作者: 元坤  
出版: 中国长安出版社  
社址: 北京市东城区北池子大街14号(100006)  
网址: <http://www.ecapress.com>  
邮箱: [ccapress@yahoo.com.cn](mailto:ccapress@yahoo.com.cn)  
发行: 中国长安出版社 全国新华书店  
电话: (010) 65281919 65270433  
印刷: 北京龙兴印刷厂  
开本: 787毫米×1092毫米 1/16  
印张: 15.75  
字数: 230千字  
版次: 2010年6月第1版 2010年6月第1版印刷

---

书号: ISBN 978-7-5107-0180-1  
定价: 29.80元

# 前·言

## Preface

1989年到2009年，是共和国成立六十年来经济发展强劲有力、社会转型最为突出的二十年，是共和国成长历程上光阴璀璨、岁月峥嵘的二十年。回首二十年岁月征程，华夏大地日新月异，取得了举世瞩目的成就。整个社会发生了翻天覆地的变化，国民经济突飞猛进，国民素质和教育水平稳步提高，人民生活水平得到巨大改善。社会面貌达到六十年来发展的最好阶段。

但是，在取得成绩的同时，在社会发展的进程中，也酝酿了各种各样的矛盾。由于社会处于转型期，常年积累下来的不稳定因素，一些社会问题一时得不到妥善的解决，使得各种矛盾尖锐对立。

这些是社会发展中的必然，就如同打开窗户可以迎接灿烂的阳光，同样也必然会有苍蝇和蚊子飞进来一样。这是正常的，也是不可避免的。我们不能因为在我们前进的进程中出现的负面的因素就否定发展进步的成果，而是应该本着实事求是的态度去面对。

我们编写的这套丛书，以二十年来中国社会所发生的各个领域的大案重案为基础内容，对二十年来影响中国社会进程的重大案件做一个简单梳理，进而唤起社会的启迪和警示。在这些深刻影响社会的大案要案中，犯罪分子的狡诈、凶残，受害者的软弱、无辜，公安干警的机智、勇敢都一一展现在读者面前。

在本套丛书中，首先，对那些残留在人们记忆中的残言片语进行整理，反映社会现实，记录时代足音。我们精选的这些案例，综合各个方面的考量，无论是犯罪性质、犯罪影响、犯罪方式都具有一定的代表性和启发性。

让读者对事件有一个客观的基本了解。

其次，弘扬正义，抨击邪恶。在我们记录的这些案件中，无论犯罪分子多么狡诈，手段多么凶残，背景多么显赫，但是，天网恢恢，疏而不漏。

再次，通过案件的查究，分析这些恶性案件的成因、发展的过程、最后结局以及对社会的影响。剖析犯罪分子的作案动机，总结以往办案中的教训，积累和完善执法人员的办案经验。从社会意义上讲，我们更期望能够探求产生这些案件背后的社会根源，最终降低这些案件发生的几率，减少对社会的危害。

我们相信，有科学发展观的正确指引，有建设社会主义和谐社会的奋斗目标，全社会共同努力，做到警钟长鸣，及时化解社会矛盾，防患于未然，就会制止案件特别是恶性案件的发生，我们的社会就一定会出现更加灿烂的阳光，我们实现社会主义小康社会的理想就会早一天到来。

希望我们的图书能为此做出微小的贡献。

# 目 录

## 亿万富翁的连环诈骗案

- |         |         |    |
|---------|---------|----|
| 落难长春再受困 | 苦海茫茫似无边 | 2  |
| 北京老友伸援手 | 东山再起扬雄心 | 4  |
| 联手农行有内鬼 | 惊天骗局初出笼 | 8  |
| 东窗事发遭败露 | 中央政府起震怒 | 13 |
| 陈明放埋名香港 | 变沈诚荣归故里 | 17 |
| 故计又出升级版 | 沈诚设计八公山 | 22 |
| 垂线设饵钓金龟 | 此银行骗彼银行 | 26 |
| 查沈诚淮南受阻 | 守淮南主犯被擒 | 31 |
| 法庭历数沈诚罪 | 法律严惩罪恶人 | 33 |



## 小木匠制造惊天大骗局

- 郑泽初战大西北 金鹰落足银川市 39
- 似惊鸿满城鹊起 建筑商银川云集 44
- 访贤于银川金鹰 显霸气移师呼市 48
- 人未到媒体先至 受众捧雄心升级 53
- 使公安大楼倒塌 让金鹰国际敛钱 56
- 资金链无端断裂 市政府骑虎难下 59
- 出疑团若隐若现 为政绩奋不顾身 63
- 真相大白让人惊 郑泽原叫王细牛 67
- 逃亡北京终被擒 宁夏领刑平民愤 70

## 众银鼠大闹太原市

- 数亿存款遭失踪 企业银行皆震惊 75
- 警方介入“7·28”案 众银鼠始现踪影 77
- “83案”张建国出逃 留信件强辨苦衷 79
- 张建国北京落网 “83案”大白天下 81
- “85”案主犯逃太原 王力民落网揭迷 84
- 朱玉杰异军突起 显神通政企两界 86



警方全案得侦结 “7·28”全案大盘点	88
“7·28”案法院审结 众骗犯得到严惩	93
“7·28”案余音未消 银行为骗犯买单	95

## 百亿美元国际诈骗案

洋教头广州碰壁 众弟子青出于蓝	98
来广州招蜂引蝶 臭味相投齐聚首	101
缺资金银行犯难 及时雨“财神”送钱	104
外商光临衡水市 小银行出大手笔	107
国际金融起风波 中国政府失颜色	110
国际诈骗被揭露 两行长进退维谷	113
执迷不误仍幻想 迷途不返成罪人	115
法网恢恢不容情 俯首就擒罪难逃	118

## 吉林“新同舟”集团诈骗案

诈骗犯提前出狱 “新同舟”悄然诞生	122
联手俄罗斯造船 借机敛财搞集资	124
造气势蒙骗政府 招摇撞骗三省市	126
诈称与台商合作 漂浮筒领导剪彩	128





高利息趋之若鹜	倾家产血本无归	131
资金链面临崩溃	操盘手难以为继	134
遭举报警方介入	怕报复投案自首	136
诈骗案大白天下	规模大令人瞠目	139
自作恶难逃法网	被审判法不容情	141

## 首钢亿元诈骗案

守银行十年寂寞	下商海初试水情	144
筹措资金图发展	得资金改弦易辙	146
再诈骗银行受挫	广联盟相互勾结	149
身价百万贪无厌	公司老总入伙来	153
巧布局牛刀初试	尝胜果皆大欢喜	155
贪私利主任下水	蛇吞象直指首钢	158
银行核查现疑点	警方介入查真凶	160
团伙齐上审判席	法槌惊醒南柯梦	163



## 中国外贸诈骗第一案

- 北京之行遇惊喜 狐狸皮生意诱人 166
- 半个美国人露面 一个中国人上当 168
- 愁货源一筹莫展 遇“贵人”雪中送炭 171
- 万事俱备又东风 李华黎保驾护航 175
- 原以为顺风顺水 却原来暗礁重重 178
- 图穷匕见露狰狞 李士茂大惊失色 182
- 遇绝路求救警方 顺藤摸瓜揭骗局 185
- 千里追捕擒案犯 原形毕露更惊人 187
- 作恶多端终被审 法律严惩不留情 190

## 特大金融票据诈骗案

- 银鼠离职不“下岗”拉帮结伙骗银行 194
- 为争利另起炉灶 业务骨干独树一帜 197
- 同姓兄弟起异军 蛇鼠一窝搞自盗 199
- 有银行内鬼食利 使银鼠河源横行 202
- 警方河源张罗网 众银鼠末日来临 205



天网恢恢无疏漏 众“银鼠”全部归案	207
案犯到齐大盘点 拨云去雾显原形	210
众罪犯各领其罪 留沉思告诫后人	212

### 武汉特大招生诈骗案

儿子落榜父亲愁 高人指点解烦忧	219
过去不知钱滋味 原来孔方有大能	221
自天上飞来惊喜 在地上自有祸伏	225
世上最贵的废纸 爆出最大的骗局	228
诈骗案逐渐揭开 规模大不寒而栗	231
主犯被抓揭案底 诈骗行程于传销	235
产供销一体诈骗 受害人苦不堪言	238
“8·27”案已成过去 警钟长鸣犹有音	240



# 亿万富翁的连环 诈骗案

YI WAN FU WONG DE LIAN HUAN ZHA PIAN AN

对于一些人来说，“只有永远的利益，没有永远的敌人”这句话是金科玉律，于是他们在利益面前，尤其在私利面前，没有了原则，没有了道德，没有了良知，有的只是同流合污。

在本案中，陈明放，又名沈诚，以诈骗为职业，行走于全国各地。在北京，陈明放以私利相诱，拉银行的工作人员下水，又以高利相诱，拉来企事业单位的存款，然后在陈明放一手操纵下，银行的存款流出“体外”，形成“体外循环”。当资金链断裂后，陈明放畏罪潜逃，远走他乡。几年后，刘明放更名改姓为沈诚，荣归故乡。在自己的故乡，陈明放故计重施，在当地的银行里找到了利益上的“朋友”，上演了一场银行间相残的诈骗闹剧。

陈明放的“故计”屡屡得手，得益于对“利”字的玩弄。在“利”字的玩弄下，企事业单位的防范意识开始模糊，银行的防卫系统出现迟钝，在模糊和迟钝中，刘明放混迹其中，兴风作浪。本文通过对该案的再现，希望引起大家的反思和反省，不要再让这种只见“鱼饵”不见“鱼钩”的悲剧重演。

## 落难长春再受困 苦海茫茫似无边

列车踏着一根接一根的铁轨，发出有节奏的撞击声，车身也随着节奏微微摇晃。夜已深，车厢内只有灯光的昏暗。所有的旅客都在这昏昏沉沉中入睡，只有陈明放躺在卧铺上，烦躁地翻着身。

陈明放现在烦恼的并不是这次被公安机关拘留，对他来说，被公安机关拘留根本不算什么事。陈明放在此之前，曾被公安机关拘留过两次：一次是因为诈骗 100 万元被上海公安局长宁分局收审，另一次是因为诈骗 300 台彩电被南京公安局收审。但每次陈明放被拘留后，他都以出去搞钱还给被骗单位的承诺，说服受害单位和公安机关允许其取保候审。而陈明放每次也都能信守承诺，出去诈骗他人的钱款后，把骗来的钱款交给公安机关，再由公安机关转交被骗的单位，于是通过这种拆东墙补西墙的方法，使自己全身而退，逃避了法律的追究。虽然这次陈明放故计重施，并得以取保候审，但与过去不同的是，这次涉及钱款的数额太大了，真不知道从哪里可以骗来这笔天文数字的钱来填补这么巨大的窟窿，看来这一辈子都没有希望还清这笔债了。

“1200 万美元，折算成人民币可是 1 个亿呀！”想到这里，陈明放又烦躁地把身子来回扭动着翻了两翻。陈明放想着自己现在所处的悲惨境地，在悔恨中，不由得回忆起自己曾经辉煌过去。

1979 年，深圳作为经济改革的试点，成为中国第一个经济特区。随着时间的推移，深圳特区形成的经验和理念影响了全国各地，随后中国政府又设立了珠海、汕头、厦门、海南四个经济特区。随着经济浪潮隐隐若若地涌来，人们追求个性的张扬愈加强烈，面对时代的变化，有许多人在不安的兴奋中，渴望着加入到这个新时代、新潮流中，于是“十亿人民九亿商，还有一亿要开张”的笑谈，成了那个时代的缩影，中国人的个人创业意识之强，其普及率达到了世界之最。

1987 年，在新时代潮流的催动下，陈明放辞去安徽省淮南市经济

协作办公室的工作，以每月 5000 元的高薪在台商刘朴的泰林国际贸易有限公司就职。他到泰林国际贸易有限公司工作，并不完全因为每月 5000 元的高薪，而是为了积累经验、资产和社会关系网，为以后自己的创业打下坚实的基础。由于陈明放精明能干，又不乏经营头脑，很快成为了泰林国际贸易有限公司的业务骨干。鉴于他在泰林国际贸易有限公司的出色表现和突出业绩，刘朴让他接手该公司在中国的业务，负责将首都钢铁公司的钢材销往南非等国。只用了几年的时间，陈明放不但为泰林国际贸易有限公司赚取了巨大的财富，同时也为自己积累了数百万元的资产。

20 世纪 90 年代，为了吸引国外的企业和资金进入中国，推动中国经济的快速发展，中国政府出台了许多优惠外商的政策，各地方政府也相继出台了招商引资的优惠条件。已经羽翼丰满的陈明放抓住这一时机，毅然辞去了泰林国际贸易有限公司的工作，投身实业，开创自己的事业。首先，陈明放通过各种关系加入了菲律宾国籍，然后回到国内，以菲律宾外商的身份四处融资。在融资成功后，陈明放利用地方政府对外资企业的各种优惠政策，在扬州投入 400 万元办了一个养殖场，在江苏投入 500 万元办了一个石油加工厂，在蚌埠投入 300 万元办了一个肉类加工厂，一时间，陈明放的事业如日中天，企业的规模如脱缰的野马般，迅速地发展起来。由于经营的企业越来越多，规模越来越大，陈明放开始应接不暇，最后导致管理失控，很快他所有投入的资金损失殆尽。陈明放经营的失败，不但损失了自己的资金，而且把融资而来的资金也全部损失掉，使自己负债累累。“福无双至，祸不单行”，陈明放的公司破产以后，众多的债主不断找上门来，弄得他焦头烂额。

为了还债，陈明放在全国各地疲于奔命，四处寻找可以让他诈骗的对象，用诈骗得来的钱还融资者的债。经过几年的努力，他终于把所有融资人的本息都还清了。还清所有的债以后，陈明放本以为可以通过自己的努力东山再起，但万万没有想到的是，他诈骗长春市电信

局之事案发，被长春市公安局抓捕，上演了“长春落难”这一幕。于是本以为可以“金盆洗手”的陈明放，还得重操旧业，继续骗钱。

陈明放躺在列车的卧铺上，回想着这一切，真的觉得好累好累。他听着列车奔驰的声音，真希望这是一个永远没有终点的旅程。

## 北京老友伸援手 东山再起扬雄心

“老陈，有人一直在找你，老是向我打听你的消息。”

陈明放听了不觉一惊，不知道又是哪个债主追到北京来催命，屁股好像对沙发发生了过敏反应一样，有些坐不住了。

“有谁会找我呀！”陈明放问了一句。

“你紧张什么？就是老海和老边他们。”张老板有些狐疑地看着陈明放。

“噢，原来是他们俩呀！找我有什么事？”陈明放提着的心一下放了下来，身子向沙发背上一靠，屁股的过敏反应不见了。

“不知道。”

就在张老板的狐疑还挂在脸上的时候，老板台上的电话响了起来，张老板一边用眼睛看着陈明放，一边伸手摸起电话。

“哪位？……海哥呀……陈明放？”张老板将“陈明放”这三个字有意地加重说出，并向陈明放投去征询的眼神。

陈明放赶紧从沙发上弹起身来，快步走了过去，伸手准备接张老板手里的电话。

“海哥，你等一下，陈明放就在旁边。”张老板说完，把电话递给陈明放。

“海哥！”陈明放把声音尽可能地明亮起来，“您还想着我，弟弟我真是太高兴啦！”

“你这个家伙跟我还‘您您’的，一年不见就跟我生疏起来。看来你是发了大财，不认我这个哥哥了。”电话里传出一个洪亮的声音。

“哪能呀！我随时听候海哥的召唤。我刚才听张老板说，你和边哥

找我。”

“来北京不先来看我，唉，伤心呀。”

“海哥可别这样说，当年我做首钢的钢材外贸生意，海哥您和边哥全力帮助我，这份友情我一辈子都不会忘。”陈明放有些惶恐地对着电话表情达意。

“记得就好。你最近做什么呢？”

“唉，一言难尽。”陈明放说到这里，声音一下子滑落下来，低沉地对着话筒，把刚才的明亮之声变成了喃喃之语。

“有困难跟哥哥我说，能帮的，哥一定帮。”电话那边的声音充满了关切，“这样吧，既然来了北京，你就不要走了，我们合作一把。晚上我和老边请你吃饭。”

“那哪成呀，我请客！”陈明放听了这话，感动得眼圈红了起来。

“别客气，晚上见。”

在饭店的包间里，陈明放坐在餐桌旁边，把双手夹在两腿之间，微低下头，像是一个犯了错误的小学生，向面前的两个人汇报着在长春所发生的事。

“别着急，我们一起想办法，海哥我不会不帮你的。”在陈明放的对面坐着一个体态有些臃肿的男人，听完陈明放的汇报，用筷子指了指桌子上的菜，用宽厚、洪亮的声音说道：“赶紧吃菜！”

“你小子这回玩得也忒大了，1200万美元，合1亿多人民币了。”在陈明放左边坐着一个男人，听了陈明放在长春的遭遇，既有些贪婪中的遗憾，又有些同情中的幸灾乐祸，也许是人过于精明了，使身体被精明所累，只剩下骨感，连说话时的声音也透着一股轻灵，所以语音总是控制不住地向上扬，让人听起来总觉得怪怪的，“既然老海发了话，我也不能袖手旁观。你的事，我和老海不能不管。现在就有这样一个机会，我和老海所在的单位你是清楚的，根据规定不能从事文化娱乐活动，但在业务交往中又不能没有娱乐活动。你的身份是菲律宾国籍，我们又是多年的朋友，彼此的为人也都了解，所以想借你菲律宾国籍



的身份办一个娱乐方面的公司，当然公司是你的，我们只是为了有一个可以娱乐的地方。你看怎么样？”

“是呀，你可以一边经营一边还债。我和老边现在也只能帮到这个程度，以后的发展就看你自己的了。”海哥说着，拿起酒杯在玻璃转台的边上敲了一个响亮，然后对着陈明放把酒杯举了起来。

“多谢两位哥哥。我现在落难了，但两位哥哥对我不嫌不弃，救我于危难，以后我陈明放这个人就是两位哥哥的了。”陈明放一直忍着的眼泪，终于涌了出来，把手中满满一杯白酒一饮而尽，然后如宣誓一般将杯底亮向二人。

海哥伸手示意陈明放坐下，然后说道：“我们相信你的能力，更相信你的为人，一定能把公司办好。我们找你来，一是给你压压惊，二就是为了这件事。”

“那就请两位哥哥吩咐吧。”陈明放久违的雄心再次被点燃，而且燃烧得迫不及待了。

“为了这件事，我和老海还专门做过考察。我们发现在丰台的南苑乡有一个较为理想的地方，而且我们和那里的工商、税务、银行的关系也非常好。可以说，经营场所的条件还算不错，只要装修一下就可以了。你最熟悉注册公司的程序，这事就全权交给你去办，我们会向工商、税务和银行方面打招呼的，他们一定全力配合你，注册资金的事你不用管，有人会替你办妥的。以后公司是你的，和我们无关，只要能保证我们随时能使用就行。有我们在，你的客源不用愁，保证都是公款消费，不愁不赚钱。”边哥一边把玩着手里的酒杯一边慢慢地说。

“那什么时候开始运作这件事？”陈明放听到这里，咽了一下唾沫，因过于急迫，声音都有些沙哑了。

“就看你的了。”海哥笑着说。

“那明天我就开始跑这事。”陈明放急不可待地将手中的空杯子在桌面上磨了几下。

“好呀，只要他们明天办公，你就可以去办这些事。”边哥阴阳怪

