

来源：杭州交通918

“判决了，钱追回来了！”近日，杭州龙游县人民法院公开审理并当庭宣判一起听障人士被诈骗案，3人因犯诈骗罪被判处10年以上有期徒刑，全额追回赃款1250余万元。

与一般庭审不同的是，此次审判庭内除了民警、陪审员外，还有十几名有听说障碍的受害者。他们用手语传递着这个好消息。

案件详情

2021年4月2日，一名男子跑进龙游县公安局龙洲派出所，向值班民警王欣比划着手语，情绪激动。

王欣发现，来报警的男子听不见，也不会说话。于是，他找来纸和笔，让男子把事情写下来。一个小时的文字交流，王欣了解了情况。

男子姓吕，多年前经朋友介绍认识了一名姓赵的男子。赵某称有老板正在投资建设一镶嵌黄金的龙椅家具项目，目前资金短缺，如有投资意向，可在项目建成后获得10倍利润。吕某在赵某的花言巧语下信以为真，三年里相继投资300余万元，但事后对方一直未兑现承诺。吕某觉得不对劲，这才来报警。

对此，浙江衢州市公安局刑侦支队会同龙游县公安局抽调精干警力成立专案组，经细致侦查，迅速确定了犯罪嫌疑人赵某、张某的身份。

同年4月8日，专案组赴福建实施抓捕。经过两天两夜的蹲守，10日早上7点多，民警顺利抓获正要外出的赵某、张某。

通过对嫌疑人的审讯和涉案资金的分析，警方发现嫌疑人使用的银行账户不止一个，而是同时使用三四个不同开户行账户且经常借用他人银行账户。在跑遍安徽、黑龙江、辽宁等5个省份的多家银行，和受害者面对面梳理银行流水、微信、支付宝等共计6万余条数据后，一个专门针对听障人士实施诈骗的犯罪团伙被警方揪了出来。

在专案组的周密部署下，2021年5月23日，上家王某在老家黑龙江被抓获。2021

年8月，该案被公安部列为督办案件。

为扩大线索寻找潜在受害者，专案组以嫌疑人资金为依托，追踪资金去向，追溯资金来源。通过分析甄别，梳理出掉入同样圈套的受害者有39人，均有听说障碍，分别来自辽宁沈阳、江苏盐城、陕西咸阳、浙江衢州等8省13市。受害者闻讯后纷纷赶到派出所，主办民警王欣和他们打着手语交流。原来，在与受害者打交道的过程中，王欣学会了手语，配合纸上交流，确保能尽快了解情况。

案子是破了，可被害人的钱，还没着落。

据警方介绍，这起案子，最早案发于2014年，部分被害人的汇款凭证早已丢失、对具体案发细节也记不太清楚了。因跨度时间长，犯罪团伙也早已将诈骗所得的钱财挥霍一空。

为帮助受害者挽回损失，专案组民警决定，再在犯罪嫌疑人身上“挖一挖”。

“钱早被我们用完了”“我有钱，只要你们肯放了我”……警方和嫌犯交锋了很多次之后发现，主犯王某给的几次口供，前后似乎有矛盾。这让办案民警看到了希望。

在一次次耐心的交谈中，警方还发现，王某平时热衷购买彩票。凭着多年的办案经验，民警果断怀疑王某可能曾因彩票获利。

“你们中彩票才几十块，前几年我中过一千多万。”一次，王某不小心说漏了嘴，于是，专案组抓住这条关键信息，立即对王某的资金再次细致筛查。

原来在2017年5月，王某曾用诈骗所得的赃款购买彩票，结果中奖1450万元，当日便将1300万元转入女友孟某的银行账户。

但孟某面对民警的询问，拒不承认购买该奖金是王某购买。为查明事实，专案组三次赶赴黑龙江，对彩票店及孟某的社会关系进行走访调查，固定了王某购买彩票的事实，且证实了孟某未从事高收入工作。

2021年6月23日，1300万元被依法冻结。

那一刻，王欣和同事们开心不已，“记不清熬了多少个夜，但这一切辛苦都是值得的。”截至目前，他们堆在办公桌上和受害者的“纸质聊天”累计100多页，侦办的案卷叠起来有一米多高。随着该案被依法审判，这起案件划上了圆满的句号。