

40岁的郑某是一名举止优雅的上海女人,能说一口流利的英语,掌握经济法、金融证券投资专业知识,住价值几千万元(人民币,下同)的豪宅,常在澳门赌场一掷千金,身边还有一位自称德国罗杰斯家族传人、坐拥数百亿欧元资产的男友罗伯特(Robert)。两人在深圳富豪圈不停圈钱,诈骗对象包括国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬等8人,诈骗金额高达3.6亿元。其中一位受害人称,二人实际诈骗的资金也许更多。

雌雄巨骗

扮德国贵族骗3.6亿



▲2011年,罗伯特法拉利4S店开业,他和郑某在庆祝酒会上。
 ▲罗伯特和郑某的证件照。 广州《南方都市报》

■ 诈骗轨迹

第一桶金:坑珠宝商近百万美元 骗取高价钻石 典当套现炒股

2004年之前,郑某在上海一家银行的外汇科上班。在上海期间,她因涉嫌以理财为名拿走他人的钱财未还,被上海警方通缉。广州《南方都市报》报道,2004年左右,郑某到了广东。从2007年开始,她使用林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意等假名,与罗伯特一起开始了诈骗之路。郑某一开始手头资金并不多,她与罗伯特先是涉足钻石生意。2006年,两人在香港以股权方式投资了一家珠宝公司,不参

与直接经营,他们通过这家珠宝公司为一家上市公司做业绩,以期借钻石贸易量拉升股价。双方约定了5000万港元的交易量。郑某和罗伯特随后在深圳成立办事处,与深圳一家钻石行合作,后者提供钻石并负责加工,郑某方面负责寻找订单。但是,郑某和罗伯特做的贸易量离约定的5000万港元差距太远。于是两人先向钻石行的林老板采购少量价值较低的钻石,取得信任后获得价值较高的钻石

供货,再将高价钻石进行典当,套取资金用于炒股,或者接着购买低价钻石加工销售,制造有钻石交易的假象。剩下的一部分钱用于支付货款,骗取林老板信任。郑某称,这种办法盘活了资金,但因为炒股亏本,加上一些钻石成品不符合客户的要求,收不到货款,所以这种模式难以为继。2007年至2008年,郑某和罗伯特共骗取林老板价值92.58万美元的钻石,之后两人隐匿踪迹,开始了向富豪们圈钱的道路。

圈钱套路:帮富豪“投资理财” 用高额分红诱人入套 洗钱手法高超致警方难追查

2008年,在广东珠海举行的超级跑车赛道日,赛场上豪车云集,当时年仅20岁但拥有多家公司的广西富豪钟响明见到了郑某和罗伯特。郑某向钟响明介绍,罗伯特是她的老板,来自德国一个大家族,从事珠宝钻石生意,拥有几百亿欧元资产,在深圳、香港、上海都有公司,从事的股票期货投资每年都有20%以上的回报。赛车会后,钟响明经常跟郑

某喝茶聊天。郑某和罗伯特在深圳有两家投资公司,分别是深圳德富择投资有限公司(以下简称德富择)和深圳德富瑞投资有限公司(以下简称德富瑞),其实是两块牌子一班人马。2011年,郑某告诉钟响明,他们公司的理财产品每个月至少可以赚取5%的分红,如果要抽回资金,提前一周告知即可。当年2月,钟响明与郑某所属的德富择公司签订了理财合

同,在两三天内分几次投入了几百万元。一个月后,郑某说几百万元不够设立独立账户,于是钟响明又投入了数百万元。当年3月,钟响明收到了30多万元分红,此后再无分红。4月,钟想要抽回资金,郑某不同意。到了6月,钟问其他认识郑某的投资圈人士,发现郑某欠很多人的钱,觉得自己被骗了,在郑某和罗伯特于2011年5月被警方抓获后,他也向警方报案。

最多一笔骗取1600万美元 伪造900亿港元存款证明 蒙住了台湾商人

被骗金额最多的是台湾一家人寿保险股份有限公司的董事长邓某,其被骗金额高达1600万美元。警方的调查表明,当时郑某请邓某帮忙收购南湾一家人寿保险公司,并向后者提供了一份结余证明,用来证明自己资金实力。令邓某感到震惊的是,郑某当时向他出示的结余证明显示,其银行账户里有900多亿港元的存款。为参与竞标,郑某还将这份结余证明寄往该人寿公司的美国

母公司,后者没有对结余证明的真伪提出异议。但深圳警方的调查表明,郑某当时出示的这份汇丰银行账户结余证明系伪造。但当时不知情的邓某相信了郑某的资金实力,也为日后上当受骗埋下了祸根。取得了邓某的信任后,郑某与罗伯特开始想方设法说服邓某,由他们来操作邓的投金。为了取得邓某信任,罗伯特还在会面中取出自己的手提电脑,现场演示自己的股票投资。

广交官员、富豪朋友 高息为饵引投资人上套

郑某和罗伯特在深圳广交富豪、官员朋友,其中包括深圳证监局的高官、国泰证券的高管、华联发展集团的高层等。利用这些关系,他们认识了不少寻找投资机会的富豪。“80后”投资人叶女士称,2011年,郑某告诉她自己的股指期货每月能获取10%的利润,并说她现在操作的股指期货的盘是1亿元人民币,已操作8000万元,还剩2000万元的投资额度。叶女士先投入200万元试水,郑某按约返回利润,叶女士又陆续投入了1400万元,截至案发也没有拿回。直到报案,叶女士都不知道郑的真名。华联发展集团高管董某与郑某在考察西安国际港项目时,郑某展示了她的人脉资源、专业能力、资金实力,给董某留下了印象。2010年下半年,郑某称自己

做代客理财业务,投资回报率在30%至40%。董付给郑某500万港元用于理财,德富择公司曾返还了20万港元回报,但直到郑某被抓,500万港元本金一直没有归还。至于郑某有没有将钱用于合理的理财产品,董也抱怀疑态度,因为自始至终,他都没有收到利润收益报表。2010年9月,深圳一位姓左的投资公司负责人代表境外一家公司,请郑某帮忙兑换人民币,该公司向郑某支付了9000万港元,然而钱汇出之后,郑某就以各种借口推迟支付人民币的日期。受害人中一位黑龙江刘姓富豪。他通过深圳两个投资圈的大户朋友认识郑某,当时刘正在为海南的土地竞拍寻找投资,郑某表示有意投资,但要求刘先支付保证金。刘先后支付了8000万元的保证金,截至案发也没有归还。

■ 案件进展

始终不认诈骗罪 多次开庭未宣判 若未被捕将圈钱不止

郑某和罗伯特两人的骗局到了2010年左右,绽露出来的漏洞越来越多,多人向他们追讨欠款,他们也左支右绌,渐渐难以支撑。但让他们落网的是骗局最开始时他们从事的钻石生意。2008年,受骗的钻石行林老板第一次报案。深圳警方当时表示,只是暂时找不到人,跟事主还有电话联系,因此暂时不能立案。2011年5月,一名同样被骗的珠宝业老板陈先生在深圳福田莉莉玛莲酒吧内发现了罗伯特,于是报警,罗伯特因此被抓。3天后,郑某在上海被警方带走调查。两人于2011年6月24日被捕,2012年12月被提起公诉。

检方认为,郑某和罗伯特以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方巨额财物,应以合同诈骗罪追究其刑事责任。另外,郑被起诉的罪名还包括伪造身份证罪。该案于去年12月被检方起诉以来,多次开庭,均未宣判。郑某在庭审中始终称自己未进行诈骗,只是与合作伙伴有经济纠纷。罗伯特表示基本上所有事情都是郑某做的,与他没关系。涉案的一名受害人称,如果不是被抓,郑某和罗伯特还会在富豪圈内混得风生水起,他们还会不停地圈钱,用下一次圈到的钱,来支付上一次的欠款。