

涉嫌巨额诈骗一家四口华山跳崖

西安一超市员工夫妻银行账户5年账面流水达90亿

11月24日,西安某知名超市一名女员工和其3名亲人在华山跳崖自杀身亡,除了李某和丈夫岳某,还有两人的母亲。当事女员工李某今年32岁,是西安一家知名超市商品部的负责人。已知的信息显示,李某利用工作便利及自己家开的西安亿道商贸有限公司做幌子,涉嫌诈骗数亿元。



□事件

4人跳崖留遗书嘱报警

12月5日,知情人反映,西安某大型超市管公章的员工李某,以和在超市有贸易合作为由涉嫌诈骗数亿元,11月24日和3名亲人(丈夫和双方母亲)在华山北峰跳崖自杀。目前,警方已立案调查。

据了解,李某今年32岁,今年10月2日才产下一名女婴,其母艾某今年60岁,此前是老师。李某的爱人岳某今年32岁。李某及其3名亲人跳崖前曾留下遗书,让人帮忙报警,以免他们暴尸荒野。遗书中说,他们会从华山北峰附近一个叫日月岩的地方跳崖,但并未提及为何要跳崖以及与案情相关的信息,也没有提到两个月大的女儿的下落。李某还给道姑留了5000元,事后道姑将5000元交给警方。

5日下午,李某工作的某大型超市负责人透露,李某是商品部员工,此前在休产假,该负责人表示,李某持有的都是假合同,其所有行为都是个人行为,和公司无任何关系,公司现在运行正常。

夫妻账户流水高达90亿

因多名受害人报案,目前,公安莲湖分局已成立专案组,以涉嫌合同诈骗对此事进行调查。

据多名受害人称,李某和岳某还有一家厂房等资产,借款时他们还拿这些资产进行抵押。

据熟悉李某夫妇的人说,岳某最早在一家银行工作,给别人办理信用卡,认识很多高端客户。岳某此前有过一次婚姻,并与前妻育有一子,2013年离婚后和李某结婚。警方立案之后,对李某家开办的西安亿道商贸有限公司账户以及李某、岳某的个人账户进行了调查,发现自2009年至2014年9月底,三个账户在西安15家银行的账面流水高达90亿元。

□回放

跳崖前两次求助道姑

11月24日,华山峰顶雨夹雪,有4名游客来到华山北峰顶王母宫门口,向王母宫的崔师傅寻求救助。

王母宫看门人崔师傅说:“他们说让我在你屋里歇一会儿,我说行,歇一会儿就歇一会儿,那一天停电了,后来他们又说给他们弄点吃的,我又给他们做了面吃。”

王母宫的崔师傅说这4个人是三女一男,其中有两个30岁左右的是夫妻,另外两个年龄稍大一些,是这两个人的母亲,他在24日上午第一次帮助了这4个人,在下午要下山的时候这4个人再次向她寻求救助,想在崔师傅的屋子坐一会儿,走的时候会把门锁上,崔师傅就没关门把房间留给他们了。

留下现金请警察收尸

当崔师傅第二天(11月25日)赶回她的房间的时候,却让她非常吃惊,这几个人已经离开了,但在桌子上留下了一封遗书和四五百元钱。崔师傅称:“我回来的时候吓了一跳,他们东西都在这儿放着。”遗书上叫师傅报警,让警察帮他们收尸,不要叫他们家人,他们已经没有亲人了。

这4个人跳崖的地方就在日月岩,海拔1000多米,从跳崖的位置到发现这4个人尸体的直线距离有200米左右。

□疑问

诈骗数亿元钱都去哪儿了

★疑点一:李某将数亿元的资金弄到哪儿去了?根

据记者初步统计,和李某“合作”的受害者至少有十多人,已知的被骗资金已达数亿元,据记者6日探访发现,李某夫妇的住房仅是普通的高层住宅,未见奢华迹象。这个天文数字一样的金额,被李某夫妇折腾到哪儿去了呢?

★疑点二:李某的女儿在哪儿?在离开月子中心前往华山之前,李某将不足两个月的女儿交给了亲戚抚养。事发后,很多受害者对这名亲戚进行寻找,但没有任何结果,现在,她的女儿究竟去了哪儿?

★疑点三:李某夫妇去跳崖,为什么还要将婆婆拉上?李某的母亲是亿道公司的法人代表,诈骗很有可能会涉及母亲,但据知情人透露,李某婆婆只是一名普通的家庭妇女,为什么婆婆也会跟去跳崖?

★疑点四:除了这些欠款之外,还有没有其他问题,以致让李某决绝地带着三名家人去跳崖?对一家四口跳崖,很多市民都表示不能理解,李某及其亲人到底是怎么想的?除了欠款,她还遭遇了什么?

6日下午,办案民警表示正在调查中,不方便透露任何情况。所有疑问,都有待案件水落石出后解答。

□调查

提供供货记录博信任

受害人张女士说,2011年,她通过朋友认识了李某,并在莲湖路某大型超市西北区办公楼见到了李某。李某说,西安亿道商贸有限公司和她工作的大型超市有合作的商务账号,是超市的供货商,而亿道的法人代表是她的母亲艾某,她希望能和张女士合作。从那以后,张女士就和李某开始了长期合作,共计转账给李某2亿多元。到了2014年5月底,李某转给她1205万元后,就开始找种种理由不再返款,李某还以生孩子为由借走了张女士的保时捷卡宴,“因为她拿出了和大超市的合同,还带我去过她的办公室,看了电脑上的供货记录,这家超市是知名超市,不然我也不会相信她,没想到最后还是受骗了,我被她骗的钱有1.4亿左右。”

6日,记者还了解到,早在今年9月30日,受害人马女士就已向公安莲湖分局报案,称李某利用其在超市商品部工作之便,谎称让她为自己所在超市供货,并提出自己可以帮忙代理进货,还出示了伪造的虚假合同,最终骗了她7000多万元货款。而早在2009年10月11日,李某就曾以投资超市物流中心为名,骗取了她2000多万元,前后加起来,她一共被骗去9000多万元。

初合作有人曾年赚2000万

多名受害人证实,李某承诺的分成是每万元1个月利润200元,最初的时候,李某向一些受害者索要到周转资金后,都能按约定如期支付本金和利润。有受害人称,最初和李某合作还是赚了很多钱,有人曾一年赚了2000万元。李某夫妇为了笼络受害人,还组织他们前往国内的景点旅游。到后来,李某要的钱就越来越多,无法按约定如期兑现本金和利润的情况也开始出现。

据了解,在李某一案中,大多受害人的情况是,不仅仅自己是受害人,他们还将自己的亲戚和朋友拉了进来。从李某那里要不回来钱,有些受害人就从担保公司筹钱先还亲戚朋友。随着李某夫妇的死亡,很多受害人都不知道下一步如何是好。

两个月女儿委托给了亲戚

10月2日,李某在高新某医院生产完后,在大寨路一家月子中心休养时,一名受害者便蹲守在月子中心,想等她从月子中心离开后,继续督促其还款。但在月子中心休养了一个月之后,李某又延长了一个月。

11月24日晚上,李某和爱人岳某偷偷从月子中心离开后便不知去向,直到这几天,受骗人才知道,李某夫妇和他们各自的母亲都自杀了,是从华山北峰跳了下去。

知情人说,亿道公司很早就关门了,去华山北峰跳崖前,李某已将不到两个月大的女儿委托给一名亲戚照看。

据熟悉李某的人介绍,李某长得很漂亮,因为母亲以前是老师的缘故,李某从小就受到了比较好的教育,平时人也很知书达理,在该大超市工作也有十年左右了,怎么也没想到她会出这样的事。

(据《华商报》陕西电视台报道)