



李德林：董事长遭遇仙人跳 骗走千万的局中局





Facebook旗下的应用软件

意见领袖 | 李德林



一位拥有华丽履历的金融机构董事长，在接到一个香港电话后，犹如惊弓之鸟，经历了一场堪称教科书一样的仙人跳后，在千万骗局的尾声，

竟然还冒出一份求助信，要再给骗子 300 万元。到底是真骗局？还是另有不可言说的局中局？

一封求助信掀开了这一出荒诞不经的仙人跳冰山一角。

故事缘起一位英国国籍，拥有中国香港永久居住权的上海私募机构董事长的求助信。董事长的履历很华丽，曾经 5 年时间里在中国大陆工作，其他绝大部分时间在英国、印度、越南等地和中国香港地区。按照他自己的说法，2020 年在一家国际金融机构的中国独资私募公司担任董事长。只因他在 2022 年 11 月 7 日接到一个电话，一个光怪陆离的故事开始了。

在上海工作的董事长接到“香港卫生署湾仔防控中心职员方小姐”的电话，说香港安心出行 APP 上的相关数据显示，他在 2022 年 11 月 6 日下午在香港的一家医院有密接记录。董事长一听，不对呀，自己人在上海，怎么可能在香港呢？董事长跟方小姐沟通，发现与香港安心出行 APP 记录挂钩的中国大陆手机号不是自己的，怀疑是他人盗用自己身份信息在上海浦东电话公司营业厅办理了手机号码。董事长强烈要求报案。

香港的方小姐是个很热心的人呢，“随即联系上海公安局浦东分局”，哄孩子的骗人把戏开始了。方小姐联系的办案人员启动线上办案程序，在核实董事长身份时，发现董事长“可能与警方正在承办的某一高度机密级重大案件相关联”，办案人员经过请示上级，“出示国家保密局保密协议条款同意书”，要求董事长在手机上签字同意。随后，董事长被移交给“浦东分局顾队长”。

在董事长的信中,顾队长在 Whats APP 上向董事长出示了案件资料,在没有排除董事长与现存物证相关联的情况下,指示董事长在监控条件下回到住所,开启网上监控,还警告董事长,因为涉及国家级保密,不得向任何人透露,包括自己的妻儿老小。骗子们的故事到这里就应该可以轻松戳穿,难道董事长不知道 Whats APP 是 Facebook 旗下的软件?

中国司法机构是不可能在国际应用软件上办案的,可是董事长刚被顾队长监控了一晚上,这哥们儿居然乖乖地呆在家里,第二天顾队长又给他说明,把侦讯了解的情况呈报给专案的高检察长。高检察长像顾队长一样,通过远程视频询问。搞笑的是,董事长在顾队长的建议下,以主动报案,希望以非在场证据和积极配合态度等理由,向检察长请求不列入嫌疑人名单。

中国有句俗话,不做亏心事,不怕鬼敲门。董事长在顾队长的一番建议下,担心刑事拘留和冻结管收命令,给公司造成重大损失和负面影响。没想到,高检察长拒绝了。骗子们演戏都是很专业的,如果高检察长马上同意,可能这位董事长还会怀疑。可一拒绝,让董事长立即打消了骗子的疑虑。董事长决定紧急请求高检察长予以取保候审,争取监外配合警方调查。

但凡脑子没有被门夹,这个时候总能想到一个问题:人都没有抓,取什么保?顾队长比香港的方小姐还热情,主动提出愿意做董事长的担保人。骗子们的演技已经很不在线了,高检察长要求警方提供取保候审保证书和

237 万元保证金，因为董事长持有香港身份证，高检察长联系香港廉政公署，由廉政公署指定账户接受等值港币，并在当天发去取保候审令。

如果董事长的脑子里有二两脑仁，马上都会清醒，无论哪一个国家和地区的人在中国涉嫌犯罪，都由中国的司法机关进行侦办，涉案资金不可能由大陆转出去。更离谱的是，9 天后，又冒出一个法官通过远程视频庭询，审查董事长的取保候审申请，保释金被提高到 1000 万元。董事长经过多方筹款，在 12 月 22 日，将钱打到骗子们指定的香港两家银行账户。

董事长到处借钱，也要把钱打到香港去，他是动用个人账户？还是公司账户？难道他的账户没有外汇额度限制吗？两天后，高检察长通过 Whats APP 跟董事长说，通过调查，他“与案件无关，脱离涉案嫌疑人身份，检察院金融局梁主任安排保释金返还程序”。梁主任还是通过这个美国软件跟董事长沟通，说按照正常程序要 6 个月才能原路返回。

1000 万元资金分分钟打出去，回款的时候就要 6 个月？梁主任出主意，只要缴纳保释金 30% 的抵押保证金，就能在 2 至 48 小时内江保释金原路返回。董事长等不及 6 个月，他在信中说，好几百万港币是借朋友的，

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51007

