

李某某结识的一名“领导”，以帮助疏通关系揽工程为名，先后向她索取财物40余万元。运河公安分局民警展开调查，查明了“领导”的真实身份——

“领导”的真面目

本报记者 张楠 摄影报道

“我没有冒充领导，更没骗过李某某一分钱。是李某某在沧州参与工程竞标，找我帮忙做标书……”近日，在石家庄藁城看守所，李某作为一起重大诈骗案的嫌疑人，面对运河公安分局民警的多次讯问，始终不承认自己的犯罪行为。

面对“零口供”的犯罪嫌疑李某某，民警多方侦查取证，掌握了大量的犯罪证据，进一步完善了证据链条，侦破了李某某冒充领导实施诈骗的案件。

结识“领导”揽工程

送给对方14万元财物

2021年6月12日，运河公安分局西环刑警中队接到石家庄女子李某某报警：她被人以帮忙揽工程为名诈骗40余万元。

李某某说，她经营着一家工程施工企业，一直想在沧州开拓业务，承揽一些工程，便通过朋友寻找中间人。2021年3月，她通过中间人檀某认识了一名姓李的男子。李某自称在某部门工作，是一名处级干部。她信以为真，便拜托李某帮忙通过关系承揽工程。

当天，李某答应帮李某某得到一部分沧州市老旧小区改造工程，并提出需要拿4万元疏通一些关系。他让李某某正常参与工程竞标，并承诺一定可以让李某某的公司中标。

2021年3月25日，李某某依约来到中间人檀某家中与李某某见面，并当场将4万元现金交给李某。

又过了几天，李某某的微信上收到了李某的语音留言。李某称，他可以帮李某某拿到10个县的老旧小区改造工程，让李某某准备10张面值1万元的某商厦购物卡。

2021年4月11日，得知李某某已经准备好了10张购物卡，李某某专程赶到李某某人住的酒店取走了购物卡。

又收下20多万元财物

“领导”突然失联

就在第二天，李某某的微信上又收到李某发来的消息，约她去沧州市区一家茶馆。两人见面后，李某告诉李某某，老旧小区改造工程竞标的事已经谈好了，让她安心。另外，李某又透露了另一个消息：近期沧州市某医院的迁建项目要开始招标，如果李某某想参与，他可以帮忙找关系拿下这个项目。

得知可以拿下医院迁建的项目，李某某非常高兴，当即表



嫌疑人接受审讯(视频截图)



民警在嫌疑人家中搜查

态全力配合“领导”。就这样，李某某按照对方的指示，很快准备好20万元现金和价值4.4万元的两根金条。

2021年4月27日，李某某再次赶到茶馆与李某某见面，并将现金和金条交给李某。随后，两人又聊了一些具体的“操作”细节。

“运作迁建项目还需要3万元钱，抓紧给我送来。”2021年5月19日，接到李某的电话，李某某不敢耽搁，立即从石家庄赶到沧州。在之前见面的茶馆里，李某某将3万元钱交到李某手中。两人聊天期间，李某一再表示，他与主管工程项目的多名领导关系都很好，一定能帮李某某拿下工程。

该打点的都打点了，李某某一心等着工程中标的好消息。让李某某想不到的是，她参与竞标的项目先后都开标了，可她的公

司一个也没中标。她大失所望，多次联系李某，对方不是说自己忙就是说不方便。后来，李某就失联了。

究竟是李某作为领导工作很忙，一时顾不上她，还是自己上当了？李某某决定向警方报案，核实一下“领导”的身份。

“领导”竟然是骗子

曾多次被警方处理

2021年6月12日，李某某和中间人檀某一起向警方报案时依然心存幻想，不愿相信自己被人骗了。

听李某某讲述了事情经过后，运河公安分局刑警大队西环刑警中队民警丁成浩意识到李某某应该是被人骗了，立即对李

某的身份进行核查，很快确定李某因涉嫌冒充领导实施诈骗已经在2021年6月5日被石家庄藁城警方抓获。李某无业，根本不是某部门的领导，且因涉嫌诈骗多次被公安机关打击处理。

听说李某不但不是领导，还因诈骗被抓了，李某某和檀某当时就蒙了。

直到这时，李某某才认清现实。她说，之前，她和石家庄的一个朋友聊起想到沧州拓展业务的想法，让朋友帮她介绍一些“有能量”的人。这个朋友想到檀某经常去沧州，可能有一些人脉，便介绍她认识了檀某。随后，她通过檀某认识了李某，并与檀某约定，等拿下工程，她会给檀某一定比例的好处费。

见到李某后，她感觉自己谈吐不凡，年轻有为。再加上李某某嘴闭嘴说的都是自己与沧州市各单位领导交往的事，她对李

某的身份更加深信不疑。在后期的接触中，李某经常以正在办案、不方便接电话的言语回复她，还给她发过一些所谓的参加会议的照片，更让她认定李某是一棵“大树”。

据此，民警丁成浩对檀某进行询问。檀某说，他是石家庄人，是一家公司的业务员，经常出差到沧州。李某某的朋友找到他后，他便找到之前认识的一名邢台的朋友帮忙。他的朋友向他推荐了李某，还帮着联系李某与他见面。李某自称是某部门的领导，在得知李某某想到沧州干工程的事后表示自己可以帮忙“运作”。后来，他介绍双方见面，还以中间人的身份见证了李某某给李某4万元钱的过程。

根据檀某所说的情况，民警进一步询问了檀某的朋友，证实了檀某所说的话。经过进一步侦查，警方排除了檀某涉案的嫌疑。

警方侦查形成证据链

嫌疑人“零口供”仍被刑拘

与此同时，一组民警赶赴石家庄藁城看守所，对李某展开讯问。另外，民警向石家庄藁城警方询问了李某涉案情况后得知，李某涉嫌在2019年冒充领导，以帮人拿工程为名实施诈骗。

面对民警的多次讯问，李某始终不承认拿过李某某的任何财物，更不承认自己冒充某部门领导实施诈骗的事。他坚称是李某某在沧州参与工程投标，找他帮忙做投标服务工作。然而，对于自己的说法，李某却无法提供任何证据支持。

李某的“零口供”让案件的侦查一度陷入僵局。“在嫌疑人‘零口供’的情况下，警方想要破案就要找到足够的证据。”丁成浩说，为了掌握李某更多的犯罪证据，警方围绕此人展开了全面调查取证工作。

根据已掌握的线索，民警很快在市区某商厦查到，李某某曾在该商厦一次性购买过10张面值1万元的购物卡，这些卡有几张曾经消费过，使用这些卡消费的人正是李某和他的女朋友。

“这一情况证实了李某确实收取过李某某的购物卡。”丁成浩说，警方经过进一步的侦查，又获取了李某涉嫌诈骗的大量证据。

2021年12月13日，李某因犯诈骗罪被石家庄市藁城区人民法院依法判处有期徒刑3年，缓期4年执行。判决当日，李某被运河警方抓获归案。

目前，李某已被运河警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。