

# 假鉴宝真骗局,350多名藏家都被坑了

## 团伙核心人员都是鉴宝诈骗界的老手

《检察日报》夏丹

“我要报警,这家公司收了我1万多元的古玩鉴定费用,现在东西没卖出去,鉴定费也不退!”今年3月,江苏省常州市武进区多个派出所频繁接到关于鉴宝纠纷的群众举报。协调处理后,民警发现,这些纠纷均牵涉两家公司——常州宝德文化艺术品公司和唐御信息权属登记中心。民警顺藤摸瓜,随即展开调查,历经两个月时间,揪出了一个37人的“鉴宝”诈骗团伙。

### 套路太深 专家、买家、鉴定人员全是骗子

今年3月,河南的张先生在搜索网站上找到一家名为常州宝德文化艺术品公司的“古玩鉴定交易”藏品公司。与“专家”联系上后,他将自己的藏品古钱币拍照发给了对方。

“您这件藏品年代很久了,价值至少100万,建议您带着藏品亲自来我们公司,做一个更全面专业的鉴定。”第二天,张先生就接到了来自“专家”的电话。一听说古钱币价值这么高,张先生很心动,随即飞往常州,找到了该公司。

在这里,张先生的古钱币得到专家的肯定,并很快找到了买家。双方经过商定,决定以100万元的价格进行交易。此时,买家提出,需要张先生提供权属证,就是要权威部门对该藏品进行鉴定和备案。随后,在公司业务员的介绍下,张先生来到唐御信息权属登记中心,缴纳了1万元的鉴定费用后,他拿到了一个密封的档案袋。

登记中心工作人员表示,为了保证鉴定的公正性,建议张先生回到宝德公司再拆封档案袋。工作人员的这番交代,让张先生感觉非常正规,于是对这次鉴定更增加了几分信任。而最后的鉴定结果,却让他几分欢喜几分忧。原来,鉴定报告显示,古钱币是省一级文物,按照国家法律规定,

不允许私下交易。眼看着到手的100万要打水漂,张先生自然不肯作罢。此时,公司业务员提出了一个解决办法,他建议张先生通过拍卖将藏品进行交易,并表示拍卖会会在6月下旬举行,届时会邀请他免费前往香港参与。张先生表示同意,并与宝德公司签订了保拍的合同,随后返回河南。

然而,张先生不知道的是,他前脚刚走,与他交易的那位“买家”又“看中”了另一位卖家的藏品。同样高价收购,并且要求鉴定。而在下一位“卖家”前往登记中心的路上,公司业务员、买家、专家和鉴定人员早已聚在一个微信群里,商量好了藏品的鉴定价格、鉴定结果,只等最后一步——卖家上套。

### 注册公司 疯狂作案形成30余人团伙

经初步查明,2017年11月,犯罪嫌疑人王某成立了常州宝德文化艺术有限公司和唐御信息权属登记中心,随后招募犯罪嫌疑人周某、戚某、路某等30余人以团伙化、公司化的形式作案。

“买家均系公司业务员扮演,所谓的鉴定证书也都是模板,卖家还在去鉴定的路上,我们在微信群里已经商量好鉴定结果了。”犯罪嫌疑人周某称,公司里像他这样的核心人员,之前都在苏州、上海等地类似



的藏品公司工作过,可谓是鉴宝诈骗界的“老手”了。对于招募的新人,他们还印制了所谓的“降龙十八掌”宝典,详细记录了营销策略、沟通技巧等话术,供业务员“学习”。

该团伙的诈骗方式大致分三种,第一种是藏品展览,不需要鉴定,卖家只需要支付500元至2000元不等的费用,他们负责通知客户。“其实我们根本不会找买家来看展品。”该公司业务员称,完成这种“展览”的单子,业务员能够提成展费的10%至15%,因为提成太少,所以业务员都会选择其他的两种“业务”——即私下交易和拍卖。

当卖家要求私下交易时,由公司内部人员扮演的“买家”就会“及时”出现议价,并要求卖家对藏品做鉴定或者权属证明,一份鉴定的费用一般是藏品价格的1%左右。当然,“鉴定证书”都会显示藏品为馆藏藏品,不允许私下交易。此时,卖家已经损

失了1万元至2万元的鉴定费用,通常都会接受业务员提出的免费帮忙拍卖的建议。

另外一部分卖家,在“专家”初步鉴定藏品的价值后,会直接走拍卖形式,虽然可以免去鉴定证书这一环节,但还是需要支付起拍价1%左右的质押金,同样要支付1万元至2万元不等的费用,最后这笔钱会由“专家”、业务员和公司高层按比例提成。犯罪嫌疑人周某表示,6月下旬是公司统一对卖家宣称的拍卖时间,“因为6月我们就打算结束业务关门走人了。”

全面掌握线索后,今年5月,公安机关一举将这一诈骗团伙抓获归案。据初步统计,半年的时间里,该案被害人达350余名,涉案金额达560余万元。

日前,武进区检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人王某、周某、戚某、陆某等35人依法作出批准逮捕决定,2人因证据不足,不予批捕。该案还在进一步审查中。

# 逛市场被人“踩脚抱大腿” 一摸脖子金项链没了

## 戏精团伙“生事”只为偷

《法制晚报》于忠洋



### 被人踩了一脚 金项链就没了

7月7日早8时许,和老伴一起在北京朝阳石佛营菜市场买菜的孙大妈,突然觉得脚疼,低头一看,一个30多岁的年轻人,踩了她的脚,对方看着她却一言不发,“你这人踩人脚怎么也不道歉?!”孙大妈气愤地说,没想到挨说的小伙子没争辩,却扭头快速离开了。

懊恼自己碰到不懂礼貌的年轻人的孙大妈和老伴往前刚走过一个菜摊,一个差不多年纪的小伙子迎上来突然说了一句话,让老太太腿都软了。“大妈,您项链让人剪了您还不知道呢。”老人一摸脖子,女儿送的金项链果真丢了,老人瞬间慌了,好心小伙子于是帮忙拨打了110。

虽然报了警,但孙大妈对找回项链却不抱什么希望。没想到,当天下午,派出

所就打电话通知大妈偷项链的人被抓住了,项链也找到了。当晚,派出所民警还特意到老人家里,让老人辨认了项链的照片。

### 分工合作 专盯老人金饰

原来从今年4月底开始,警方连续接到五六起发生在集市的金项链失窃报案,事主反映的情况也类似,都是逛完集市突然发现金项链丢了,过程中都碰到过被踩脚、被抱腿等突发小事。

频繁发生的同类报警,引起了派出所的高度重视。在案件侦破过程中,警方发现该团伙是一个在全市流窜作案专业团伙,遂开展侦破工作。

经过多番摸排,警方终于得到线索,该团伙在集市再次作案,可由于集市嘈杂,团

伙人员较多,侦查员又处于分散盯守状态,贸然抓捕,必然造成漏网之鱼。此次团伙显形,另一个重要目标走入侦查员视线。该团伙作案,有司机在外围开车接应,因此侦查员将目光瞄准司机和车辆。

通过调取视频,跟踪车辆,侦查员在司机居住地进行了蹲守。奇怪的是,作案用的银色小轿车突然消失,调取了大量视频都没有车辆线索,司机行踪也随之失踪。经汇总分析后,侦查员们决定继续采用“笨办法”,每天早上三四点钟,到司机在朝阳区的最后出现地点,继续蹲守。

### 隐身半月 再出手被抓获

终于在7月5日早4点多,消失半个月的小轿车和司机再次出现。司机开车到附近小区挨个接上同伙,驱车前往各个市场,

寻找合适下手的机会。

当日,侦查员们追踪到了大兴区青云店市场,团伙未找到合适人选下手,侦查员们无法抓现行。7月7日,趁团伙在朝阳区对孙大妈的项链下手之机,成功抓捕。6人团伙无一漏网。

据办案民警介绍,此团伙在市场寻找佩戴金项链的事主,一般会选择链子相对粗一些事主下手。首先由一名成员用踩脚,不主动道歉,激怒事主的方式吸引其注意力。或者向事主脚下扔100元,借机抱住事主腿,同时大喊“别动,你踩着我钱了!”的方式吸引事主。遇到这种情况,一般人都会被转移注意力,这时旁边拿蔬菜的同伙会举高袋子假装路过,用菜扫一下事主脖子,这种情况不会引起沉浸在突发事件中的事主警觉。

就这一瞬间,另一团伙成员会在同伙蔬菜的遮挡下,用锋利小剪刀剪断金项链,并火速传给旁边同伙,得手后,团伙成员会快速撤离。“孙大妈被偷金项链时,她周围其实还有其他配合人员,都围在周围。”侦查员说。

抓捕成功后,侦查员还在该团伙窝点搜出其他赃物,目前案件正在进一步工作中,赃物也在核实之中,找到事主后将逐步归还。