

# 他在网上寻找信用破产的人当生意伙伴?

## 骗子聘请“傀儡”骗了十多个桐乡毛衫老板

本报记者 陈佳妮 通讯员 陈晓

为了躲债,顾大志和妻子江梅离了婚。这个40多岁的山西汉子因为迷上赌石,败完了家底,刷爆了信用卡,还在网上借了很多小额贷款。

就在这时,浙江一个毛衫老板向他抛来橄榄枝。2019年春节后,顾大志告诉前妻,他一定会赚到大钱回家!到浙江没几周,他就给江梅发来一张自己开着奔驰车的照片,说这回跟对了老板!

江梅将信将疑,前夫欠了一屁股债,怎么会有人跟他合伙做生意?顾大志却说她疑神疑鬼。可半年后,事实证明,江梅的判断没有错,她接到消息,顾大志因涉嫌诈骗罪被刑事拘留——他成了别人合同诈骗的“替罪羊”。

### 选择“替罪羊”

2019年春节后,信用破产、欠了一屁股债的顾大志为了钱一筹莫展。这时,一个名叫laughing的男子加了他微信,表示愿意借钱给他。聊了一段时间后,对方说和他投缘,邀请他去嘉兴桐乡玩。

顾大志只身一人到了桐乡,见到了陈笑(也就是laughing)。在桐乡的那一周,陈笑包吃包住,还带他喝酒玩乐。

在这一过程中,顾大志得知对方是做羊毛衫生意的老板,生意忙,想找人帮忙。顾大志之前只在五金厂等打过工,一听陈笑这样说,连连表示自己愿意帮忙。

陈笑让他先回山西,自己再考虑下。回到山西后,顾大志对桐乡那段日子念念不忘。他不知道,这糖衣炮弹的背后,是一个大陷阱。

在顾大志回山西的这段时间,陈笑继续在网上寻找“信用不良”的人。他做生意失败,亏了近200万元,决定利用行业“潜规则”,找个“替罪羊”一起诈骗,以图东山再起。

这个“替罪羊”,必须信用破产,穷困潦

倒借不到钱,也没见过世面,不在乎被人起诉。

而顾大志,恰好是这样的人。对陈笑来说,他最终选择顾大志,还有另一个原因,顾大志有高血压,无法从事体力活,有人供他吃喝,他就心满意足了。

春天到来前,顾大志收到了陈笑的邀请,去嘉兴合伙做生意。很快,顾大志就抱着赚钱的美好想法,来到了桐乡。

### “大老板”的角色扮演

桐乡濮院被称为“中国毛衫第一市”,是全国最大的毛纱、羊绒、毛衫最大集散地。陈笑打的正是羊毛衫原料毛纱的主意。

市场竞争激烈,价格相对透明,当地形成了一个不成文的“潜规则”:进货时,可以先预付20%—30%的货款,等到毛纱变成衣服,再支付剩余货款,这中间过程最长可持续半年到一年。

陈笑的如意算盘打得哗哗响:先支付30%的货款,拿到货物后,低价抛售,以此获得差价。后续尾款是难以支付的,自己

还想做生意,不能被起诉。就让顾大志这样信用破产的人演老板、签合同,自己就能全身而退。

“老板”总得有个样,陈笑给顾大志租了房,教他一些有关毛纱的知识,如毛纱的分类、品种、价格等。一段时间后,顾大志逐渐进入“角色”。很快,他有了一辆租来的奔驰车,开始出入桐乡各个羊毛衫市场。

最先掉进陷阱的是张老板,和陈笑合作过几次。“这是顾老板,我们合作了很多次,他实力雄厚,在广东、江苏都有工厂。”在陈笑的介绍下,穷困潦倒的顾大志成了善做生意的大老板。

第一单生意很快开张,顾大志从张老板那预定了31吨毛纱,先付了5万元,剩余货款为88万元。到货后,陈笑在外地以低价出手了这批毛纱,净赚几十万元。这些钱,一部分被他用来还欠款和做生意,其余的则投入下一次骗局。

### “海澜之家”的千万订单

就这样,两人一唱一和,骗了一家又一家,让十几个毛衫老板上了当。几个

月后,收不到货款的老板觉得不对劲,在市场上“逮到”顾大志,要他把余款结清。哪知道,顾大志耍起了赖,“我真没钱,要不你起诉我吧。”有些老板去法院起诉,但由于顾大志信用破产,根本无力偿还欠款。

另一边,虽然陈笑靠诈骗的钱做起了生意,可依旧不见起色。他决定干一票大的,他把顾大志包装成给“海澜之家”供货的老板,向秀洲洪合镇一家毛纱店的陈老板进货近30次,总共500多吨,价值千万元,而他们却只支付了300多万元的预付款。

陈老板也起过疑心,陈笑和顾大志就又演了一出戏——找一个开厂的朋友,假装是顾大志的工厂,带着陈老板去转了一圈,给他吃了定心丸。

2019年10月,陈老板接到广东朋友电话,说他们那有人在低价抛售陈老板的毛纱,“你不是说是给‘海澜之家’的大订单吗?怎么货会送到广州市场来?”陈老板这才意识到被骗了,赶紧去秀洲区公安局报案。

当民警找上门时,顾大志仍在演戏,“我没骗人,我在广东、江苏都有厂,现在生意不好做,资金周转不灵,我会付清的!”

直到坐进审讯室,得知自己可能面临牢狱之灾时,顾大志才悔悟过来。而陈笑却滑头得多,“合同都是顾大志签的,我只是介绍人。”可他没料到,顾大志留下了所有的聊天记录,这足以证明他才是幕后黑手。

据悉,顾大志从头到尾只从陈笑那拿到了1万多元。目前,这个千万元骗局案共抓获嫌疑人4名,已移送检察机关。

(本案提及人员皆为化名)

# “自己不贪不占,用居民的钱帮朋友周转资金不算什么事”

## “心思活络”的居委会主任被判刑

《检察日报》郭树合 王文斌

“反正钱在那里闲着也是闲着,不如拿出来用用。”山东省淄博市高青县李星耀社区居委会原党支部书记、主任李有明最终吃了“心思活络”的亏。前不久,淄博市中级法院作出终审裁决,维持一审法院判决,以挪用资金罪判处李有明有期徒刑四年,以寻衅滋事罪判处其有期徒刑一年零六个月,数罪并罚,决定执行有期徒刑五年。

### 集资建房款成了无息贷款

自2011年4月至2017年12月,李有明一直担任李星耀社区居委会主任,2014年11月起又兼任该社区党支部书记。主任、书记一肩挑,私底下还经营着一家建筑公司,这让李有明成了社区里说一不二的“大人物”。

2011年9月,李星耀社区居委会决定实施棚户区改造工程,根据居民平房的面积,每户平房置换两套楼房。同时,根据居民房屋面积大小,要求大户缴纳8.5万元,小户型缴纳6.5万元,共同集资建房。此后,李星耀居委会陆续收到居民集资建房款1800余万元,全部存在社区账户上,由改造项目会计李济民(另案处理)管理。

棚户区改造项目暂时不开工,集资款就在社区账户上一直存着。心思活络的李有明便开始打这笔款的主意:正好自己的企业周转需要资金,反正钱在那里闲着也是闲着,不如拿出来用用。

省去了办贷款的手续,也不需要支付利息,居民的集资建房款成了李有明等人

的无息贷款。2012年2月,经李有明同意,李济民挪用200万元借给其妻侄,用于公司注册验资。3月,李有明安排李济民转给居委会支部委员董某230万元办理质押贷款,并安排董某将贷出来的200万元匀出一半给自己儿子用于企业经营。2017年2月,李有明安排李济民挪用200万元,用于归还其个人欠款。

“李星耀社区要集资建房,居民的集资建房款怎么用都是李有明说了算。”很快这一消息在李有明的亲戚和朋友圈中流传开来,许多向银行贷款有困难的私营企业主也纷纷通过关系找到李有明。

“只要自己不贪不占,用村里的钱帮朋友周转一下资金不算什么事。”考虑到之前的借款尽管借期有长有短,但都能全部回款,李有明的胆子也大了起来,对于朋友介绍的关系和与自己公司有业务往来的人一概来者不拒。

### 肆意妄为激怒居民

2012年6月底的一个晚上,位于李



星耀社区附近的中石油第31加油站发生了一件蹊跷事,一辆翻斗车拉来一车污泥倒在加油站的出入口,砌起了1米高的墙。

加油站值班人员认出了倾倒污泥的是李星耀居委会的人。可是,加油站才开业不久,而且是通过中间人转租的李星耀社区的土地,按理说双方没有什么纠纷,居委会的人为什么要来找麻烦呢?

原来,事发前一天晚上,李有明到该加油站加油,声称自己是李星耀社区的,让值班的工作人员给自己优惠点。遭拒后,李有明觉得丢了面子,就安排负责清运污泥的弟弟把加油站的出入口堵上,导致该加油站3天无法营业,损失营业额6万余元。直到加油站为居委会人员申请到每升汽油优惠0.4元,1米多高的泥墙才被拆除。

2015年秋,李有明在建设星耀花园小区过程中,找到高青县自来水公司,提出要免交自来水管道路配套费。当被告知配套费已经按照政府文件减半征收、无法再减免后,李有明又对自来水公司心怀不满,伺机

报复。几个月后,李有明听说自来水公司正在社区外公路北侧安装自来水管道路,便带人前去阻拦,以施工未经居委会同意为由,将施工车辆和施工工具扣至居委会院内10余天。后因影响到星耀花园的竣工验收,李有明才同意自来水公司取回工具并继续施工。

在社区,大事小情都是李有明一人说了算,就在他春风得意之际,群众对他的举报材料引起了当地纪检监察机关和公安机关的关注。

2018年2月28日,高青县监察委接到群众反映李有明有关问题的线索后,对李有明挪用资金问题进行了核查。2019年1月15日,李有明因涉嫌寻衅滋事罪被高青县公安局刑事拘留。1月28日,高青县监察委工作人员到看守所与李有明进行谈话,李有明对挪用资金的问题供认不讳,遂决定对李有明立案调查。同年3月22日,案件移送至高青县检察院审查起诉。

2019年4月19日,高青县检察院以挪用资金罪、寻衅滋事罪对李有明提起公诉。9月24日,高青县法院采纳了检察机关的公诉意见,以寻衅滋事罪、挪用资金罪一审判处李有明有期徒刑五年。

一审判决后,李有明以挪用230万元给董某办理质押贷款、寻衅滋事行为不构成犯罪为由,向淄博市中级法院提出上诉。2019年12月,二审法院作出裁定,驳回李有明上诉,维持一审判决。