

14次出入澳门赌输千万,打赏主播又花去百万

女老板用骗局支撑肆意挥霍

通讯员 余检

“刚开始是想和他们做生意的,但是这些钱后来都被我用去澳门赌博、给主播刷礼物用掉了。是我骗了他们!”到案后,沈君(化名)坦白得很快。

她注册了公司,主要经营红牛和酒水快销生意,一开始生意很好。但从2019年3月开始,她与客户签订合同的目的变了——沈君以收取货款为由,骗取560余万元,肆意挥霍。

近日,沈君因涉嫌合同诈骗罪被杭州市余杭区检察院批准逮捕。

14次出入澳门全为赌

2017年,沈君到澳门赌了一把,小赢之后便迷上了赌博。“赌博赢钱之后,感觉来钱特别快。”之后,沈君多次去澳门赌,结果每次都输,前前后后输了上千万元。“她名下没有房产,也没有存款,而且她一直花钱很厉害的,每个月赚多少花多少。”沈君的亲戚朋友这样说道。

2019年3月,沈君以朋友的名义注册了

一家贸易公司,做起了红牛和酒水快销生意。生意好起来后,沈君与更多客户签订了供货合同,手上有了富裕的货款。“我不甘心,特别想把之前输的都赢回来,所以我又拿着客户的货款和借来的钱去澳门赌了。”2019年8月,沈君再次上了澳门的赌桌。两年时间里,沈君的14次出入境均为“赌途”。

高买低卖做“亏本”生意

怎么吸引客户? 沈君蛮有“办法”,“我

通过高价买、低价卖的方式,稳定一批客户,之后绑定销售利润高的酒水饮料,以这种方式赚取利润。”

“红牛的批发价一般在100多元每箱,但是从沈君这里批发,只要100元一箱,我们拿货量很大,每次1万箱的话就有几万元的差价了,所以我们就选择和她做生意。”被骗几百万元货款的酒水批发店宋老板说。

2019年3月,宋老板开始和沈君做生意,沈君一直以低于市场价的价格给他供货。其实这些货,沈君是亏本销售,为的就是稳定和宋老板的客户关系。5月份左右,宋老板把100万元的红牛货款打给沈君,但是一直未收到货。2019年8月,沈君又邀宋老板一起合作,宋老板把120万元的合作保证金打给她,这才拿到了1万箱红牛。

2019年底,沈君说年后红牛要涨价了,提议宋老板多备点货。于是宋老板陆续给沈君打去400多万元红牛货款,以及50万元左右的其他酒款。没想到,沈君之

后再也没给他发货。12月,宋老板带着其他经销商上门才发现,沈君把他们的货款全都输了个精光。

打赏网红主播百万

除了赌博,沈君还把合同货款以及骗来的、借来的钱用在了打赏网红主播上。

“我去年给网红主播刷了五六十万的礼物,今年又打赏了几十万。我就是想通过网红帮我卖口腔类产品,同时让他们给我投资。”说起自己打赏网红主播的事,沈君“振振有词”。

事实上,沈君花钱大手大脚,她经常在朋友圈晒各地旅游、坐游艇、开豪车的照片,还晒各种奢侈品。经查,沈君的将近30次出入境记录中,不是去澳门赌博,就是去香港购物旅游的。

今年3月20日,有人报警称沈君公司内的业务员签订合同收取货款后不发货。警方调查发现,公司实际所有人为沈君。至此,沈君的骗局被彻底揭开。

想圆主播梦但被要求先整容

不少姑娘都因应聘主播落入“整容贷”圈套

《信息时报》

应聘做网红主播,结果被通知要先整容,最后却被“套路贷”。近日,记者从广州市公安局获悉,今年3月,天河区公安分局对一涉嫌以招聘求职需贷款整容为幌子实施诈骗的团伙全面收网,抓获14名犯罪嫌疑人,涉案金额约230万元。

主播梦碎:求职需提升形象,少女贷5.8万余元整容

“本公司招聘网红主播,月入5万元。”2019年9月,某知名网络平台一则高薪招聘信息,让少女晓夏(化名)心动了。

想挣钱却没有经验,晓夏心里纠结。然而,面对高薪的诱惑,她深思熟虑后决定尝试一回。她与广告联系人李某取得联系,于10月24日从老家搭乘火车到广州,在天河区某酒店进行面试。

“目前,网红主播的职位只剩下一个,每个月收入保底5万。工作只需要简单聊天,但主播的形象要求很高。”

“你面部有斑,鼻子不够挺,还是单眼皮,这些都不符合主播的招聘标准。我们有熟悉的整容医院,你可以先整容微调。手术很快,术后恢复一周就可以上班了。”面试过程中,李某要求晓夏整容提升形象。

为获得“月入5万”的机会,晓夏同意跟随李某到天河辖内的“X美”医疗美容门诊部(以下简称美容院)看看。经美容院综合检查,面诊师告知晓夏需要做大眼综合、全脸线雕等项目,费用折后共5.8万余元。

在晓夏表示无力承担费用时,一网贷公司驻美容院贷款业务员现场帮她办理了分期付款,将5.8万余元支付到美容院账户。当天晚上,晓夏在美容院完成整容手术。休息两天后,晓夏回老家等待消息。

2020年2月初,晓夏多次催促李某兑现网络主播的诺言,李某却失去联系。随后,晓夏在父母陪同下,到广州向天河区公安分局林和派出所报案。“工作成了泡影,每个月还要偿还贷款。”心灰意冷的晓夏恍然大悟。

晓夏的遭遇并非孤例。案件侦办阶

段,林和派出所又陆续接到刘某等20余名事主的报警,称应聘工作时在“X美”美容院整容贷款,经历与晓夏基本相同。

团伙落网:捣毁诱骗求职者贷款整容团伙,14人相继被抓

3月4日,天河区公安分局办案民警远赴辽宁省鞍山市,抓获犯罪嫌疑人李某。大量证据表明,“X美”美容院是一个以公司模式运作,打着“高薪招聘”幌子,诱骗女性求职者贷款整容的团伙。

天河区公安分局立即抽调刑警、网警及林和派出所精干警力成立专案组,对该案进入深入侦查,以李某民、杨某为首的团伙成员框架及作案事实逐渐明了。

2018年2月,李某民、杨某先后注册成立“X美”医疗美容有限公司和“X美”医疗美容门诊部,租用天河辖内一高档写字楼一、二楼店面,包装成正规医疗美容机构,经营美容、美体等业务。

团伙内部有严密分工,设策划部、销售部、医疗部、财务部、后勤部,有医师、面诊师、中介、助理、财务及驻点贷款业务员等职务,每个部门各司其职。销售部属公司核心部门,由主要犯罪嫌疑人杨某管理,下设ABC三个团队,有“大、小”代理中介多名。经调查,公司平均月流水收入约300余万元,大部分收入流入代理中介及组织者手中。

该美容院的客户基本为女性,客源分“直客”和“渠道客”。“直客”是指自己到美容院整容的事主,占比不足5%;95%的“渠道客”由销售部的代理中介带回,也就是被所谓“高薪招聘”等信息资源诱骗需要整容的受害事主。

随着对嫌疑人生活规律、落脚点的逐步摸清,抓捕时机逐渐成熟。3月10日,天河区公安分局对该案目标对象实施统一收网行动,警方兵分多路展开集中抓捕。当日上午,团伙主要犯罪嫌疑人李某民、杨某等10人在天河区、越秀区等地相继落网。

3月11日至15日,专案民警继续开展收网工作,先后抓获犯罪嫌疑人卢某等3人。目前,初步核实案件16起,统计涉案金额约230万元。

揭秘套路:“画皮”连环套,公司与中介三七分成

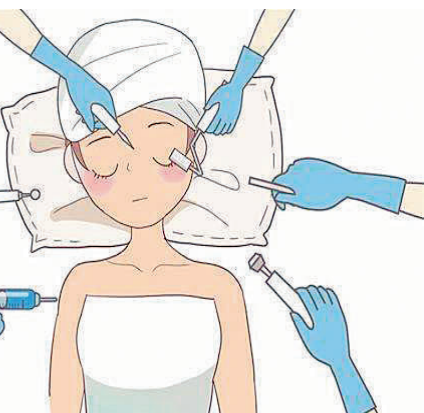
犯罪嫌疑人王某是销售部核心成员,也称作“大中介”或“一级代理商”。

“我们利用女性想挣钱又能轻松工作的心理,在知名网站发布招聘广告。同时也会以低价格、保质量的眼综合、鼻综合整容微调手术项目进行线下宣传,通过微信、朋友介绍给提成的方式拉到客户。”

“客户的整容费用,中介拿纯利润75%的提成。举个例子,10万元费用,原材料、人工及房租等系列成本需要1.5万元,剩下的8.5万元,美容院拿25%,中介拿75%,约6.38万元。”据王某交代,客户整容手术两天后,美容院会将提成转到他账户,他再将收款的50%分给代理小中介。

如何让“渠道客”掉入整容贷款的圈套?

首先,诱人入局。整个面试过程并不困难,招聘人员顺势抛出“高月薪需要形象佳”“不介意微调”等陷阱来诱骗事主接受



整容。与此同时,事主的消费能力、需整形项目等信息已发送至美容院前台助理。助理收到信息后记录在册,并通报面诊师。事主到达美容院时,面诊师已根据事主的经济能力和贷款授信额度,专门设计好“整容套餐”。

其次,威胁恐吓。套餐费用的报价先提高三倍,再由公司经理出场给事主折扣,让事主获得“优惠价”,并指引事主办理“无抵押,即时申请,即时放款”的现场贷款。若事主提出疑议,或表示无能力偿还债务想放弃整容时,团伙会通过威胁、恐吓等方式逼迫事主贷款。

再者,贷款直达。驻点贷款业务员手机中装有多款贷款平台APP,由业务员操作输入事主要贷金额,扫描上传事主身份证、银行卡信息,让事主选择分期方案,然后输入手机收到的验证码,整个过程五分钟就能完成。事主成功申请后,贷款款项直达美容院。

最后,入职“陷阱”。部分事主被引诱整容贷款后,接受团伙安排的夜场服务员等工作赚钱还款。如事主不接受介绍的工作,团伙则以各种理由拒绝安排应允的“高薪岗位”,或直接失去联系。

“该案中,美容院、代理中介、贷款公司等环环相扣的整容骗局,俨然形成了一条黑色产业链条。社会经验不足、心智不够成熟的年轻女子成为团伙诱骗的主要对象。”据专案组民警介绍,目前已初步掌握到事主有100余人。天河区检察院已对李某民、杨某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕,案件正在抓紧侦办中。