

“招兵买马”放高利贷，涉案金额触目惊心

女“黑老大”法庭上痛哭认罪

《楚天都市报》黄忠 江玉卉

她出生于贫寒家庭，通过勤奋劳动，事业小有成就，原本可以幸福安稳地过日子，却在追逐财富的路上迷失方向，最后成了黑社会性质组织的“女老大”。

近日，湖北红安县法院对被告人王愿玲等12人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等一案开庭宣判，王愿玲犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑14年，剥夺政治权利3年，并处没收个人全部财产。该组织其他11名被告人，分别被依法判处有期徒刑11年至1年3个月不等的刑罚，并处罚金。



高利贷催生黑社会组织

据红安县检察院起诉书指控，被告人王愿玲组织、领导该黑社会性质组织成员在红安及城区周边地区，以非法放贷、暴力催收等方式谋取经济利益。2007年下半年，被告人在经营美发休闲中心期间，开始对外小

额放贷赚取利息，初步尝到了高利放贷的甜头，积累了一定的资本。

期间，王愿玲结识了被告人刘杰，经常让刘杰帮她催收债务。自2014年以来，被告人先后成立多家商务宾馆、商务服务咨询公司，逐步形成高利放贷规模化经营。2015年，王愿玲为了催收高利贷债务，通过刘杰等人实施殴打、非法拘禁他人等犯罪活动，使王愿玲等人“名声大噪”。她也因此被红安县法院判处有期徒刑10个月，缓刑1年。

被判刑后，王愿玲并未收手，反而在高利放贷诱惑下，不断“招兵买马”，先后吸纳11人加入该黑社会性质组织。

为“讲义气”越陷越深

8月5日，红安县检察院办案检察官告诉记者，该组织骨干成员基本固定，层级结构清晰。王愿玲作为该组织的掌控人，是组织成员公认的老大。“年龄大的称其为王总，年龄小的叫她姐，公司的事，王愿玲说了算，员工出了事，王愿玲出面摆平。在该组织中，王愿玲说一不二，各种活动居于‘C’位，各组织成员心甘情愿

愿听命于她。”

据调查，为了加强管理，便于沟通，王愿玲创建了所有组织成员均在内的微信群，另有专门管理收账人员的“收账组”微信群、笼络未成年人的“刘家军”微信群，为组织实施违法犯罪活动提供人力支撑。

“该案涉及寻衅滋事、非法拘禁等6项罪名，35起违法犯罪事实，涉案金额触目惊心。”办案检察官介绍，王愿玲心中也明白，这不是一条正道，迟早会出问题。然而，作为“老大”，她要讲她的“姐们义气”，要顾及她手下的一帮兄弟，“明知不能为而为之”，以至于在犯罪道路上越走越远、越陷越深。

被告人席上痛哭流涕

庭审当日，该组织所犯的罪行被一件件揭开。殴打他人、限制自由、威胁恐吓、滋扰纠缠……该组织违法犯罪形式多样，被害人众多。

办案检察官介绍，多名被害人遭受不法侵害后，不敢到公安机关报案。有的有班不敢上，有家不敢回；有的被害人害怕殃及家人，不得不与妻子离婚，完整的家庭支离破碎。该组织在红安县形成高利放贷和暴力逼债的重大影响，严重破坏红安经济、社会生活秩序，并利用多名未成年人参与实施违法犯罪活动，成为危害社会发展的毒瘤。

在铁的证据面前，所有被告人均自愿认罪认罚。公诉人在发表公诉意见时，对王愿玲进行法庭教育：“触碰法律的底线，必将受到法律的制裁。如今，你身陷囹圄，纵有万般本事，也无力照顾正在上学的孩子，他将在缺乏母爱的环境中，从少年步入青年。早知今日，何必当初。”听了公诉人的话，王愿玲痛哭流涕：“我认罪、悔罪，决心重新做人……”

“暴富梦”遇上古董“套路拍”

家中藏品被估值百万，她砸下数万元服务费

《潇湘晨报》周凌如 陈事成 吴世界 喻志雪 程艺梅

家住福建寿宁县的夏女士万万没想到，自己只是在一个看似正规的古玩交易平台上留了电话号码，便成了诈骗团伙的“猎物”。

当手中的藏品被所谓的“鉴定师”估值到108万元时，夏女士被惊喜冲昏了头，一口气交了5.8万元各项费用委托出售藏品，没想到钱没了，甚至还被要求花高价“赎回”自己的藏品。

近日，湖南长沙市雨花区检察院起诉了一起以古董拍卖为幌子、犯罪金额1000万元、受害者波及多省的诈骗案件。

“从没想过家里古玩值这么多钱”

“女士，您好！我们是专业的文物鉴定拍卖平台，听说您有藏品需要出手，有兴趣了解一下吗？”2019年5月，夏女士接到一个陌生来电，对方自称是湖南某文化传媒有限公司的业务经理。

“我一开始也怕是骗子，但是对方的态度特别诚恳，不仅通过微信给我发送了公司的交易截图，还主动邀请我去他们公司实地考察。去了以后感觉他们公司还蛮正规的，展览室富丽堂皇，业务员也很专业的样子，鉴定师说起术语来更是头头是道。”夏女士说，“于是，我就相信了他们的实力，决定带着家里的古董过来鉴定。”

“当‘鉴定师’告诉我手上的藏品价值108万元，而且有大量客户感兴趣的时候，我顿时就心动了。从来没想过家里的古董会值这么多钱，我被一夜暴富的虚荣心冲昏了头脑。”夏女士悔恨不已。

“随后，我按照对方的要求签订了服务协议，交了所谓的展销费、服务费、鉴定费等费用共58000元，毕竟相比手中藏品的价值，这些费用都是小钱。”回想起被骗的经历，夏女士语气中仍带着深深的懊悔。“但在交了钱以后，原本热情无比的业务员开始找各种理由宣称古董未销售成功，要求我继续交钱或者将藏品拿回，这时我才意识到可能被骗了。”

租来高大上写字楼降低被害人警惕性

夏女士在发现受骗后，马上报案。很快，像夏女士这样的被害人接二连三地被骗局中回过神来，许多线索都指向了落脚长沙的数个诈骗团伙。

收到公安部从严查办的指示后，长沙市公安局迅速成立“9·3”专案组，并将案件主要线索交给长沙市雨花公安分局办理。办案初期，雨花区检察院应邀提前介入，最终破获了这起受害人数多达1000余人、被害人范围波及十余个省份、涉案金额达1000万余元的“套路拍”案。

夏女士等人究竟是如何一步步走进诈骗圈套的？首先，诈骗团伙会精准定位受骗的群体。承办检察官介绍，诈骗团伙要么以每条三五元不等的费用购买他人信息，要么自己制作虚假的交易网站，并通过网站平台做推广引流，从而精准地收集到有古董交易需求的客户信息。

随后，他们还要进一步进行筛选。该团伙特意将目标选为外省人员。“他们深知跨省维权的金钱和时间成本太大，不少受害者在久拖无果后只能自认倒霉。”

一旦有客户上钩，诈骗团伙的业务员便会按照精心编写过的话术，频繁向被害人发送所谓的成交截图，引起客户兴趣后，会请客户将藏品拍照发给他们，还盛情邀请被害人去公司现场实地考察。



为了彻底打消被害人的疑虑，诈骗团伙会提前注册正规公司作为“合法外壳”，并租赁高大上的写字楼作为办公地点，不惜斥资进行豪华装修，所谓的鉴定师室、展览室也是一应俱全。

到了实地考察阶段，诈骗团伙趁热打铁，请出顶着各种头衔的“古董专家”来给客户免费鉴定藏品，不管这些藏品真假与否、价值多少，“专家”都会说藏品价值几十万到几百万元不等。被害人往往会爽快支付他们提出的“手续费”和“展出费”。

至此，环环相扣的“套路拍”诈骗完成。

检察官提醒：不要有“一夜暴富”心理

案件提请审查批准逮捕后，雨花区检察院迅速成立专门的“检察官办案组”，在7天内，逐一提审126名犯罪嫌疑人，最终批准逮捕110人。

“部分犯罪嫌疑人只是一时糊涂，对于诈骗后果的严重性认识有限，出于养家糊口的目的才成为业务员。案件中还有部分家庭大人全部被抓，年幼的孩子无人看管，年迈的老人无人照顾。因此我们在办案中综合考虑了部分犯罪嫌疑人的家庭情况、悔罪表现、行为的社会危害性程度，对他们作出不起诉的决定或提出了缓刑建议，兼顾案件的政治效果、法律效果和社会效果。”承办检察官表示。

在案件的办理过程中，检方发现该诈骗团伙中大部分来自于省内某市某县，呈现显著的地域性，其中多人还是来自于同一个村、同一个家庭。

“以古董拍卖为名的‘套路拍’案件诈骗抓住的就是人的贪欲”，承办检察官提醒，不要轻易在网上透露自己的私人信息，不要有“一夜暴富”的心理。