

上班时是保安,下班后是“大亨”

男子因伪装财团董事实施诈骗获刑三年半

《检察日报》王擅文

公司保安谎称自己是澳门财团执行董事,骗取多名被害人信任后,以售卖“开光法器”、代做“法事”、冲业绩为由实施诈骗,违法所得达13万余元。经上海市青浦区检察院提起公诉,法院近日以诈骗罪判处被告人俞林(化名)有期徒刑三年六个月,并处罚金5万元。目前,该案一审判决已生效。

打造财团董事人设

2020年10月,30岁的俞林从老家来到上海找工作,在一公司应聘保安一职。同年11月,他无意间认识几名老乡,加入“老乡交友群”,群友经常组织线下聚会,但俞林从不参加。他见老乡都谈吐不凡,觉得自己是保安有些丢脸。

2021年1月,群友又组织聚会。为了给自己充面子,俞林事先在网上高价订制了一款印有“澳门财团执行董事”的名片。聚会当天,俞林西装革履,笑容满面,名片上身份斐然,他又自称拥有豪宅,果然吸引了多名老乡与他聊天。其中年逾40岁的女子琴姨与俞林相谈甚欢。

琴姨抱怨道,自己最近运气不太好,甚至影响了生意,她认为是新居的风水出了问题,想要找人看看。俞林脑筋一转,想起之前在网上看到的风水知识,张口便说:“我在澳门做生意,有时候往返台湾,有幸认识台湾风水大师陈大师,如果你有需要,我可以问问他。”琴姨喜出望外,连连道谢。

编造大师骗钱

回到家中的俞林对当晚大出风头感到无比愉悦,而对于如何请到“陈大师”为琴姨看风水,他也早已想好了办法。他先向琴姨要了家中户型图及个人信息,随便找了一个看风水的小程序,将信息输入进去,随后将小程序测试结果告诉琴姨,并说:“这是大师给你算的,他建议你在房间西南角放一个金蟾摆件,就能够逢凶化吉、广开财路。”

琴姨听信了俞林的话,当即支付6800元向他购买了一个“由陈大师亲自开过光的金蟾”,但实际上这是俞林花300元在网上购买的普通摆件。俞林还告诉琴姨:“因为我和陈大师关系好,所以1万多元的咨询费就给你免了。”琴姨信以为真,感激不尽。

经此一事,俞林觉得自己发现了一个生财的好路子。到了月底,俞林又去骗琴姨:“陈大师愿意为你做一场‘埋阴线’的法事,可以使你生意顺遂。”俞林表示,已经通过个人关系把十几万元的布局费免去了,只需要出剩下的法器费。琴姨一口答应,当场转账4.3万余元。而俞林转头便在网上购买了2000多元的普通葫芦、帝王绿等摆件,谎称是陈大师做法事所用“法器”,将其交给琴姨。琴姨深信不疑,将这些“法器”供在家中。

自此俞林一发不可收,他开始以澳门财团执行董事的身份在外结交更多投资人。他还雇用年近60岁的老唐作为自己的专人司机,承诺月薪1.5万元,并报销停车费、油费、过路费。

双面人生终结

在两次骗到琴姨的钱财后,俞林又思考以何名目再多骗些钱。

在与琴姨聊天时,俞林自称在澳门主要经营红酒生意,近期生意不顺利,希望琴姨买些酒帮忙冲冲业绩。随后,俞林还发给琴姨一张网络截图,图中是一款标价999元的红酒,他告诉琴姨:“你从我这里买,可以给你优惠。”



琴姨对他深信不疑,立即下单购买了12瓶红酒,共计8000余元,而俞林却从电商平台以168元的价格购买了12瓶红酒寄到琴姨家,后又以手头紧为由向琴姨借款2万余元。

此外,俞林还结识了50余岁的投资人老辛,他又以投资红酒生意为由向老辛提供14瓶红酒样品,收取2400余元。在取得老辛的信任后,向其借款8000余元。

有钱后的俞林终日花天酒地,且沉迷网络赌博,入不敷出,不但无法支付司机老唐的工资,反而数次向老唐借款。老唐惦记着自己的高额工资,借给他3万余元……

上班时,俞林是保安,下班后,他摇身一变成为“经营大宗生意、认识著名风水师的财团董事”。维持双面的人生,需要编造一个又一个的谎言。当谎言无以为继时,俞林向琴姨等人称自己需要回澳门一段时间。然而几天后,琴姨的朋友却在街上撞见了俞林,当场戳穿了他的身份。

随后,琴姨、老辛等人报警。案件移送青浦区检察院后,检察官经审查发现俞林以非法占有为目的,多次采用虚构事实、隐瞒真相的方式,骗取多人财物,数额巨大,其行为已触犯相关法律。经该院对其提起公诉,近日,法院依法作出上述判决。

虚构高息理财产品 骗了百余名老人2800万元

广州海珠警方打掉一个涉养老诈骗非法吸收公众存款团伙

《羊城晚报》付怡 高蓓蓓 杨秋明 张毅涛

“老人家,我们这个项目很不错,稳赚不赔,投资回报很丰厚!”在业务员的嘴甜攻势下,老人拿出自己的养老钱来“投资”所谓“高额回报”的项目,结果,一生的积蓄打了水漂。

今年4月以来,广东广州海珠警方开展打击整治养老诈骗专项行动。近日,海珠警方打掉一个涉养老诈骗非法吸收公众存款的团伙,初步查明涉案金额高达2800万元。

百余名老人被“坑” 有人损失200多万元

2021年12月,七旬老人黄伯来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案,称自己早些年投资购买了位于海珠区石榴岗路的广州智X生物科技有限公司(以下简称“智X公司”)的理财产品,共投资98万元。但该公司在2020年1月突然关门歇业,投资的钱也要不回来,黄伯最终损失了48万元。

接报后,海珠警方迅速部署警力全力开展侦查。民警发现,竟有100多名老人投资了智X公司的理财产品,损失最多的达200多万元。

2013年,智X公司成立后主要经营出售阿胶、龟鹿酒等保健品,同时为顾客提供中医推拿、拔火罐等理疗服务。慢慢地,该公司积累了一批忠实客户,主要是辖内居住的退休老人。2017年,该公司开始转型,逐渐向老人推销“虚拟币”“区块链”“环保箱”等各种投资项目,并承诺每个投资产品在半年内按月连本带利分次返还,利息高达本金的50%。

听到有高额投资回报,退休后还能“赚大钱”,老人们纷纷掏出自己存了一辈子的养老钱,有的老人更是一口气购买了多个投资产品。

业务员上演温情攻势 还带老人实地“考察”

民警经过前期缜密侦查,搜集和固定犯罪证据,对嫌疑人情况进行不间断梳理,终于彻底摸清了作案团

伙的运作模式。

7月4日,海珠警方在海珠、越秀将公司主管梁某(男,31岁)及业务员等4名嫌疑人悉数抓获。至此,警方一举打掉这个涉养老诈骗的非法吸收公众存款团伙,嫌疑人全部被缉拿归案。

嫌疑人梁某供认,公司从2017年开始经营不善,欠款越来越多,于是决定在原有的经营模式上,增加以虚构投资项目的方式引诱老人投资购买理财产品。梁某组织业务员,一方面通过电话联系老客户到店接受免费理疗服务,另一方面通过免费派发鸡蛋、宣传单张、抽奖等方式,吸引新客户到店体验,“但其最终目的都是在销售保健品的基础上推销理财产品。”办案民警介绍,面对业务员轮番“温情攻势”,老人们不禁放下心理防线。

为了让老人们深信投资项目“确有其事”,公司甚至会组织老人们到外地旅游,参观当地的一些金钱龟养殖场,声称这些都是“眼见为实”的实体投资项目,就连路边的环保垃圾箱,也被业务员吹嘘成是公司与政务部门合作经营的项目之一。老人们经过“实地考察”,像是吃了“定心丸”,一传十、十传百,更多老年人加入到投资的队伍。

梁某还专门趁有新客户到店了解投资产品时,组织投资老客户前来领取理财利息,造成公司经营情况稳定,投资高回报确实能够兑现的假象。

然而,公司逐渐无法拉到更多客户投资,无力兑现承诺的高利息,干脆直接卷款走人。当老人上门追要本金时,才发现早已人去楼空。

目前,海珠警方已依法对犯罪嫌疑人刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

