

投资数十万开店 却遭合伙人连环骗

《上海法治报》夏天 孙晓光

约好合伙经营奶茶店,一笔笔资金不断投入,当她以为奶茶店快要开业的时候,才知道合伙人没有把资金投入到了奶茶店的筹备上,而是全输在网络赌博里……近日,曹女士的“合伙人”、犯罪嫌疑人董某被上海市奉贤区人民检察院以涉嫌诈骗罪提起公诉。

合伙开奶茶店 投资款全被挪作他用

2021年底,董某辞职后待业在家,因为一直没有收入,他就想与人合伙经营店铺自谋生路。因曾为前同事曹女士介绍过一些招商资源,于是他就打算与曹女士合作。2022年1月下旬,董某在微信上联系曹女士,提议一起加盟某连锁奶茶店,并一同“考察”了正在招租的商铺。两人看了地段,“调研”了这个品牌奶茶店的市场效益后信心满满,觉得肯定能赚钱,于是双方约定每人出12万元加盟费。

由于董某当时手边的流动资金只有1万元,他要想办法申请贷款筹措资金。但因为征信问题,董某找的第一家贷款公司没有批准他的申请,随后他又去了三家银行,都没有能申请到贷款。为了不误加盟事宜,董某就请求曹女士借给他11万元,他承诺贷款批下来后就会归还。于是,2022年2月起,曹女士陆续转账23万

元给董某,作为奶茶店的合伙加盟费。

然而,直到2022年3月,董某申请的贷款还是没有着落。想到手中已有的“启动资金”,董某索性将23万元挪作他用——投入某平台,购买了理财产品,想要以此赚取利润。可是,不久这个平台就崩盘了,理财产品下架,他投入的23万元全都打水漂。董某既无存款,也贷不到款,眼见开店无望索性破罐破摔——将剩下的钱全部用于网络赌博,并以开店装修、员工培训、材料进货等名义陆续向曹女士要钱。

饶是曹女士颇有积蓄也禁不住这“单一股东全款出资”模式,而且此时的董某还建议曹女士帮他贷款30万元,依旧承诺事后会还,还郑重其事地写了借条。2022年3月底,曹女士申请的贷款批下来后,董某以老家的“房产”哄骗曹女士,还出具了“房产证”以证明自己的还款能力,让曹女士将30万元转进了他的账户。

事实上,董某老家的房子几年前就已转手,他的名下并无房产。拿到曹女士的30万元后,董某把钱继续投入某赌博软件,参与了各种赌博玩法,想要以小博大,结果却输光殆尽。此时的董某已经输红了眼,2022年4月之后,他为了回本,又以自己银行卡被冻结了、缴纳保证金、工商局罚款、办理营业执照等“开店繁琐事宜”,不断向曹女士

要钱。无一例外,曹女士的这些“开店资金”又全都被他输光了。

拆东墙补西墙 坑骗多人终被识破

至2022年7月底,董某已无回头路,只得向曹女士“坦白”——他们的资金并未用于开店,而是被别人“杀猪盘”骗光了!事已至此,董某还在坑骗曹女士,没有承认钱是被他输光了。既然奶茶店没开起来,曹女士只得催促董某还款,董某则以各种理由推脱。

因为本身没有收入来源,董某实无还款能力,就用别的谎言继续哄骗曹女士。至2022年8月底,董某从曹女士处共骗得近80万元。他口口声声说会还款,却只是变相使用“拖字诀”。最终曹女士忍无可忍,到派出所报案。

2022年9月14日,民警在云南省某民宿抓获了正在打工的董某。到案后,董某对诈骗事实供认不讳。而且被害人不仅曹女士,还有徐某等另外二人,他们都被董某以各种理由骗钱。董某被催还款时就从他们这里“拆东墙补西墙”。

经查,2021年12月至2022年2

月,董某以做珠宝生意需要周转资金为由,先后骗取被害人徐某共计9万元;2022年2月至8月,董某以合伙开奶茶店、店铺装修、员工培训、材料进货、银行卡被冻结缴纳罚款、保证金等需要钱款为由,先后骗取被害人曹女士共计74万余元;2022年3月至5月,董某以父亲被撞、母亲生病入院、缴纳房租等需要钱款为由,先后骗取被害人许某共计2万元。

奉贤区检察院审查认为,犯罪嫌疑人董某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯刑法,涉嫌诈骗罪。近日,奉贤区检察院已依法对董某提起公诉。

检察官提醒,与他人合伙经营商铺,一定要把好“投资关”,出资比例和分工一定要条分缕析做好准备,不宜全权交付,否则你一直以为“开店筹备中”,实际上全被“合伙人”暗度陈仓,挪作他用,待开店失败后,资金早已东去,追悔莫及。



工地电缆离奇被盗 黑手竟是“家贼”

《人民公安报》孙雅琼 宋欣杰

“真没想到,这些电缆线居然是他们偷走的!”河南省夏邑县公安局近日侦破工地电缆线被盗案,该工地负责人吕某得知真相后一脸诧异,他万万没想到,犯罪嫌疑人竟然是身边人。

工地电缆线被盗割

2022年12月5日,夏邑县公安局刑警大队城区中队接到曹集乡一小区负责人报警称,该小区一幢楼地下车库内的电缆线被盗。

该小区属在建工地,主体已完成,配套设施尚在断断续续施工中。看守工地的,是一对年过六旬的夫妇。被盗割的电缆线长约4500米,既有多根的,也有单根的,材质有铝的,也有铜的,价值在10万元以上。民警勘查了地下车库,除了有一架梯子外,现场并没有发现有价值的物证。在配电房内,遗留着一把长柄剪线钳,疑似嫌疑人丢弃的。至于何时被盗的,报案人也不清楚。

民警在走访中了解到,11月19日至21日,因工作需要,该幢楼曾通电3天,随



漫画 尹正义

后就切断了电源。看守工地的老夫妇向民警反映,11月23日上午,有一名男子驾驶一辆白色面包车来到了工地,还向他们借了一架梯子。几个小时后,面包车才离开了工地,连梯子也没有送还。

该小区内没有监控设备,但是小区仅有的两个出入口面对着的道路都有监控设施。作案的长柄剪线钳、现场的梯子、交通工具面包车,综合各种信息,民警认为侦查方向应该从查找面包车的踪迹入手,重点时间锁定在11月21日断电之后。

民警调取了11月21日至12月5日小

区两个出入口面对着的街面监控视频,重点查找白色面包车。但是在海量的监控资料中反复查看,并没有发现看守工地的老夫妇所描述的白色面包车。

是不是他们记错了日期?民警向老夫妇求证,他们反复回忆了细节,最后称他们可能记错了日期。

窃贼最终难逃法网

结合此案的作案特点,办案民警决定另辟侦查思路,从查找内部人员入手,把工地负责电线安装的电工纳入侦查视线。民警以配合案件调查为由,先后约见了工地的电工及其承建水电的负责人。在其中一名电工陈某的支付记录上,办案民警发现有一条付给某五金电料店的付款记录,价值100余元。

陈某是电工,购买电料很平常,但是一般都由承建水电负责人结账。他为什么独自结账,他购买的又是什么?民警找到店主询问,店主说:“有这一回事,他购买的是一把剪线钳,当时我还纳闷他为什么不记账呢。”

2022年12月8日下午,办案民警再次来到该小区工地,正当民警对案发现场进

行复检时,一名青年男子突然闯进黑乎乎的地下车库。民警随口问了一句:“谁?干什么的?”“是我,我来看看需要我配合调查不。”男子说。

民警这时才看清来人是陈某,他的突然闯入让民警感觉到有些奇怪,警方并没有通知他来现场,他为什么会匆匆赶来呢。办案民警分析后先将陈某控制起来,发现近期他搜索过“盗窃电缆线判多少年、团伙盗窃能判多少年”的信息,陈某作案嫌疑陡然上升。经进一步查证,陈某的手机中有多笔转账记录,少则1000余元,多则5000余元。而向他转账的,是一名收购废品的业主。

在大量的证据面前,陈某交代了自2022年3月以来,他先后伙同工友王某、段某等人采用虚报用量、破坏电缆等手段,盗取工地电缆多次。尝到甜头的陈某不满足于当前的小打小闹,而是把目光瞄上了地下车库已安装完毕的电缆线,他购买了作案用的剪线钳,而后利用疫情防控期间工地停工的间隙,将近1吨重的电缆线剪断后分多次运走销售。而在11月19日接到通电通知后,自作聪明的陈某连接了邻幢楼的电路方才躲过了检查。

目前,犯罪嫌疑人陈某已被依法刑事拘留。