

“麻将控制器”包拿好牌,花了1.2万却用不了 是售后问题还是预谋诈骗?

本报记者 陈贞妃 实习生 黄薇 通讯员 翁海珍 张丹芳

“自动控制麻将机,保证每次都能拿到好牌!”在网上看到一款“黑科技”产品,爱打麻将的李先生立马下了单。可他先后花了1.2万元,最终只拿到了一个没啥用的山寨手机。卖家辩解产品真实有效,只是售后没做好,检察官一查,实际却另有猫腻。近日,案子有了结果。



麻将“黑科技”是个摆设

李先生是玉环人,2022年10月,他偶然在网上看到一家售卖“自动麻将机控制器”的店铺,抱着随便看看的心态点进店内浏览咨询。客服以淘宝聊此类话题比较敏感为由,引导李先生添加了微信私聊。

“我们的产品可以控制市面上所有自动麻将机,成功率百分百,保证让你每次打麻将都拿到一手好牌!”客服介绍,麻将机控制器是将一部原装苹果手机破解后安装的一款软件,通过这个软件连接麻将机进而控制麻将牌,是最新的“黑客技术”。

李先生听完很心动,心想买一款苹果手机也得七八千了,亏也亏不到哪去。在和客服讨价还价后,最终他以7000元价格买了下来。

很快,李先生就收到了从广州发来的手机。可他怀揣期待拆开快递后却大失所望,所谓的苹果手机是冒牌的山寨机,里面的控制软件也无法使用。虽然感到了一些不对劲,但已经损失7000元的李先生依然心存侥幸地找到客服询问。

客服告诉他,7000元只是购买手机的钱,要开通麻将机控制功能及后续软件升级的费用还需交5000元押金,并强调押金到期可退。于是,李先生又交了5000元。不料,这次一交完钱就被对方拉黑了。意识到被骗的李先生这才向公安机关报警。

2023年2月6日,卖家邱某某被公安机关抓获归案,但他拒不认罪,坚称自己发货的麻将机控制器真实有效,只是没有沟通处理好卖家的售后,有所“误会”。

被骗者越挖越多

2023年6月,该案移送至玉环市人民检察院审查起诉,面对邱某某拒不认罪的情形,检察机关全面梳理在案证据进行了深入调查。

“我们通过邱某某使用的微信账号注册信息、绑定的银行卡信息、聊天记录等发现,还有很多人都经历了与李先生一样的遭遇。且犯罪分子不止邱某某一人。”承办检察官介绍。

根据这些买家提供的信息,检察机关不仅找到了其余63名被骗者,还挖出了江某某和王某某两名漏犯,追加认定诈骗金额从13万余元提高到56万余元。

原来,2021年8月至2023年1月期间,邱某某伙同江某某,在多个电商平台上以售卖自动麻将机控制器为由吸引人购买。两人扮演公司销售人员、技术人员、客服等身份,以收取手机定金、尾款、开机费、软件开通费、型号升级费等各种理由,骗取钱款,王某某则负责拍摄视频演示、发货。1年半时间,3人共骗取64人共计56万余元。

“邱某某和江某某用多个微信账号与被骗者进行‘商品沟通’,在后者提出退款退货时,他们采用不予理睬、拉黑等方式逃避返还骗取的财物,这显然不符合‘售后没做好’的说辞。”承办检察官说,在掌握充分、确实的犯罪证据后,检察官再次对犯罪嫌疑人邱某某、江某某、王某某分别开展讯问,最终突破对方心理防线,三人认罪认罚。

玉环检察院认为,邱某某、江某某、王某某以非法占有为目的,结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,其中邱某某、江某某诈骗数额属特别巨大,王某某诈骗数额属巨大,三人均构成诈骗罪。

近日,经玉环检察院提起公诉,法院判处邱某某、江某某、王某某诈骗罪,分别获有期徒刑三年至十年二个月不等的刑期。



《检察日报》管莹 韩莹萱 刘渊园 武红艳

“我要举报!”2022年5月的一天,张英向江苏省新沂市检察院反映其丈夫刘强生前与哥哥刘刚为躲避债务打“假官司”。一起迷雾重重的虚假诉讼案由此揭开了面纱……

兄弟精心商定“剧本”

据张英讲述,2014年,刘刚请求刘强到法院虚假起诉自己欠钱。那时,两家关系很好,于是刘强同意了刘刚的请求,到法院起诉了哥哥,诉请刘刚偿还其欠款9.6万元。经新沂市法院调解,二人达成了调解协议,由刘刚分9期支付欠款。此后,根据刘刚事前和刘强商定的“剧本”,刘刚不主动履行还款义务,刘强向法院申请强制执行,由法院定期扣划刘刚的工资进行还款。

从起诉到执行,双方均无异议。直到刘强去世,事态发生了变化。

2021年,刘强因病去世。刘强的儿子刘洋在最后一笔6.5万元执行款到账后,依照先前约定将钱转给了刘刚的儿子刘海。可刘刚一家突然提出要分刘强翻盖的父辈的房产,为此还闹到了法院。

“我们帮了他那么多,他却翻脸不认人,又和我们争房子!”张英愤愤不平,她还向检察官提供了她与刘刚一家商讨此事时的微信聊天记录截图,而其儿子刘洋的账户流水确实显示,法院将最后一笔6.5万元执行款打入刘洋的账户后,该款项回流至了刘刚的儿子刘海的账户中。

综合张英的口述及银行账户流水,检察官初步断定该案可能系一起虚假诉讼案件,决定依职权立案审查。

检察监督发现诸多疑点

刘强已经死亡,当事人证词无从获取。仅凭张英的口述以及银行账户流水,还不足以认定该案构成虚假诉讼。询问刘刚,刘刚也拒不承认虚假诉讼,一口咬定自己确实欠弟弟刘强钱。办案工作一时陷入了僵局。

经过充分研判,检察官决定从外围取证。银行账户流水显示,前两次执行款到账后,都被刘强在当日或次日一次性全部取出,这一点有些不符合常理。再通过查询刘刚的其他涉诉案件,检察官发现,刘强起诉刘刚的次年,刘刚又因多起民间借贷纠纷案件被其他人申请强制执行,这一点印证了张英关于刘强帮刘刚躲债而进行虚假诉讼的说法。

同时,刘洋表示,父亲去世后,刘海确实找到自己帮忙领钱,并且提供了双方关于帮忙领钱和房产争议的聊天记录。该记录显示,刘海并不否认找刘洋帮忙领钱的行为,而刘海本人后来也承认找刘洋帮忙领钱的事实,只是辩称,最后那笔6.5万元是法院返还的多执行了的刘刚的工资。

“既然是多执行了的工资款,法院应当返还给刘刚本人,为什么还要找刘洋帮忙领钱呢?退一步讲,刘刚还有其他案件正在执行,即使是多执行了的款项,又怎么可能返还呢?”面对检察官的追问,刘海开始闪烁其词。

笔迹鉴定锁定真相

案件系虚假诉讼的可能性越来越大,但检察官认为,证据还是不够完整。经过仔细梳理案件材料,检察官觉得起诉状笔迹有点眼熟,经过反复比对,发现起诉状主文部分的笔迹与刘刚在笔录中签名的笔迹非常相似。

“难道是哥哥刘刚写好了诉状交给弟弟刘强签字后再去起诉的?”为证实这一想法,检察官调取了刘刚、刘强在同时期的书写笔迹作为样本,将起诉状作为检材送检。经检察技术部门鉴定,起诉状主文部分的笔迹系哥哥刘刚所留,签名及联系方式的笔迹系弟弟刘强所留。面对确凿的证据,刘刚不得不承认,起诉状是他写好交给刘强的。

原来,刘刚退休前因为担保欠了一屁股债。为保住自己的工资,他想到了一个“好办法”,那就是让弟弟刘强做自己的债主,每个月执行的钱再让弟弟还回来,既保住退休工资,又能躲避其他债权人的执行。于是,他自己写好了起诉状,前往刘强家,打出“亲情牌”说服刘强帮忙,一起炮制这场虚假诉讼。

2022年6月,新沂市检察院就这起虚假诉讼案向法院发出再审检察建议,并将涉嫌刑事犯罪线索移送公安机关。同年9月,新沂市公安局对该案立案侦查。2023年8月,法院对该案开庭再审,并裁定撤销原民事调解书,驳回原审原告起诉。刘刚不服,提起上诉。日前,二审法院维持原判。

目前,法院已经启动执行回转程序,相关款项正在回转中。
(文中案件当事人均为化名)

为躲债,哥哥让弟弟起诉自己