

高价收古董 竟是“局中局”

《北京晚报》徐慧瑶 伍颖欣

近日,一诈骗团伙成员在京陆续被起诉并获刑。这个团伙以高价收购古董为诱饵,诱使收藏爱好者制作VR全景图像,进而骗取高额制作费用,在短短三个月内敛财80余万元,不少收藏者纷纷落入陷阱。

高价卖藏品未成交 制图费竟花上万元

近日,北京的被害人王先生向记者讲述了受骗过程。

去年夏天,王先生准备出手收藏的几幅字画,便在一个交易平台登记了出售信息。

很快,一位姚经理添加了王先生的微信,自称是古玩古董中介。这个姚经理不仅对王先生的藏画表现出了十足的兴趣,还很快带来一个消息——有人要以45万元的价格购买王先生的藏画。

就在王先生喜出望外之时,姚经理话锋一转,表示“买家”要求出具一个字画的VR三维高清图。随后,王先生询问住所附近的打印店,均被告知没有这项业务。得知此情况后,姚经理推送来一个名叫“灰马广告设计师”的微信,称其他顾客曾在此做过VR三维高清图。

制作一张VR三维高清图需要多少钱?这个“设计师”报价280元。王先生爽快地付了账,很快“设计师”便转来一个VR三维图片的链接。

当王先生把VR三维图片的链接转给姚经理后,对方提出,还需要添加上“买家”公司的营业执照的统一社会信用代码。于是,王先生又向“设计师”支付了330元修改VR三维高清图。

可是,改图后“买家”仍然不满意,继续要求王先生在VR三维高清图上添加银行

代码、文物局交易编码……“定金已经转到账上,但是这笔款被卡在了文物局,所以要把这个条码做上去,文物局一旦扫码完成后,款项马上就能到账。”姚经理一边解释,一边发来一张转账汇款的截图。截图显示:因为VR鉴定没有电子编码,不符合国家法规,所以才转账失败。

没想到,“设计师”改图的报价也越来越贵,从几百元,依次上涨到了1800元、1200元、4300元……王先生惦记即将到手的钱款,继续转账付款。

当姚经理要求在VR里添加红外线功能辅助银行扫描时,王先生才感觉到不对劲,没有再继续转钱,并表示中止交易。至此,王先生一共向“灰马广告设计师”缴纳费用1.4万余元。

“中介”“设计师”是一伙 数月敛财八十多万

没过多久,北京警方破获了这个诈骗团伙。该团伙由主犯张金伟、张小钧以及数名假冒的“古玩中介”组成。

去年3月,张金伟和张小钧组建电诈团伙,并迅速招募数名“中介”,通过微信群进行话术传授和分工联络。每天早上,张金伟将网上买来的打算出售藏品的“客户”信息分发给群里的“中介”,再由“中介”们负责联系“客户”。“中介”会告知“客户”,有买家有意向以一个可观的价格来购买收藏品,但是需要卖家先行制作VR图,并借机推荐“广告设计师”,之后反复要求被害人

修改VR图。

张金伟则扮演“设计师”这一角色。头一回制作VR图时,他向被害人要价不过几百元;之后需要增加修改内容时,要价就越来越高。有些中老年人不会扫码付款,张金伟便“贴心”录制视频,教被害人如何转款。

经查明,2023年3月至2023年6月间,该团伙诈骗金额超过80万元。经丰台检察院提起公诉,主犯张金伟被法院判处有期徒刑十年六个月,剥夺政治权利二年,并处罚金十一万元,张小钧被法院判处有期徒刑六年六个月,并处罚金七万元;其余担任“中介”的被告人获刑九个月至两年六个月不等。

收藏品诈骗套路多 提防高额报价诱惑

如此简单的骗术有何魔力,竟使诈骗团伙在短短几个月时间内敛财80余万元?

记者从检察机关了解到,该案的被害人中不乏中老年人,他们有一个共同的特征:都打算出售手头的古玩字画等收藏品,并在网上登记相关信息,因而被骗子盯上。

检察官助理王国梁介绍,诈骗者利用被害人快速获利的渴望,精心设计骗局,以“古董买卖”和“设计费”为幌子,诱使被害人陷入一个看似合理却充满陷阱的圈套。



“这种诈骗模式,实质上是一个‘画大饼’的过程,骗子通过小额的诱饵,逐步引诱被害人投入更多的资金。”王国梁表示,相较于传统的诈骗手段,诈骗人员不再直接索要“中介费”,而是通过所谓的制作VR图像来收取“服务费用”。在整个过程中,“中介”故意避免直接接触被害人的资金,使得被害人很难意识到自己已经上当受骗。

检察官提醒,目前,针对收藏品诈骗的套路层出不穷,诈骗分子从广撒网式的诈骗向精准化诈骗转型,针对特定群体“量身定制”诈骗剧本,使得被害人更容易轻信上当。因此,广大群众应当提高警惕,选择合理渠道、合法平台进行交易。

(本文中人员均为化名)

开豪车、戴名表,不仅自己“生意”做得风生水起,还带着亲友搞投资,殊不知——

看似成功人士,实则诈骗高手

《检察日报》戴佳 金梦晰

开豪车、戴名表、背名包,俨然是“名媛”模样,质押黄金、投资项目、开设公司,“生意”做得风生水起,看似是成功女性,实际上是诈骗高手。靠着精心树立的人设和步步为营的布局,短短三年间她骗了14人,涉案金额达2000余万元。

6月14日,经江苏省常熟市检察院提起公诉,法院以集资诈骗罪、洗钱罪、诈骗罪判处张丽(化名)有期徒刑十三年六个月,并处罚金66万元。

高额利息诱人“入局”

2019年9月,小赵在同学聚会上遇到昔日同窗张丽。“我现在在做黄金质押,一年能赚几十万元,想赚钱可以找我。”张丽称自己近年来生意做得很大,遇到不少商机,更是不吝于与老同学“分一杯羹”。看着眼前穿名牌、开豪车的张丽,想到自己拮据的生活,小赵对张丽口中的生意产生了浓厚兴趣,从黄金质押到投资理财,两人相谈甚欢,还约定好第二天一起去见客户。

第二天一早,张丽就邀请小赵一起去“熟悉业务”,了解如何通过黄金质押赚钱。看着张丽熟练地检验黄金,与客户谈收益、签合同,小赵更加确信张丽是个有天赋的“生意人”。

“张丽考虑到我没有那么多流动资金,建议我向银行分期贷款来投资,投资20万元一年就可以回本,第二年就可以收利息,投资越多回本越快,还承诺除了可以帮我付银行月供外,每月还额外给我5000元到

1万元的利息。”小赵说,张丽还透露自己有多种渠道将客户的黄金高价卖出并赚取高额差价,稳赚不赔。在巨大的利益诱惑下,小赵迷失了自我,立即向多家银行贷款79.7万元,决定与张丽达成长期合作。

口口相传做大“生意”

“生意”顺利做起来了,小赵每个月都有利息入账,源源不断的收益让小赵喜笑颜开,便又接连花了35万元投资了张丽的民间借贷工作室、承兑汇票贴现、养老项目等。

然而,2020年3月,突如其来的疫情让“生意”陷入了困境,“我的资金周转出现了问题,你能不能介绍人进行投资,不管投资多少每个月都有返利,每人我还可以给你1000元至2000元的人头费,并且三个月就能获得收益款。”基于两人之前的愉快“合作”,小赵开始介绍同学、亲友投资张丽的项目,并向大家炫耀自己获得的高额利息,口口相传之下,唐某与身边亲朋好友陆

续向张丽进行了投资。

收到资金后,张丽的“生意”果然出现了好转,约定好的利息都定期打到了各个投资人的账户,尝到甜头的投资人纷纷拉自己的身边人入伙从而获取“人头费”。张丽的“生意”在大家的投资下越做越大,其出手也变得更加阔绰。“张丽给我一种大老板的感觉,身上穿的都是名牌,还经常开着保时捷带着朋友出入高档的会所。”小赵表示,张丽正是靠着精心打造的人设和口中稳赚不赔的投资项目取得了大家的信任。

原以为投入越多收益越多,小赵和亲友满心期待着收益到账,可等来的却是张丽一再推托,直到2022年1月张丽出现半失联的状态,小赵才意识到自己陷入了骗局,立即向公安机关报警。

“拆东墙补西墙”难补窟窿

2022年2月,公安机关对该案立案侦查。检察机关应邀适时介入,并引导公安

机关围绕张丽的微信聊天记录、银行资金流水、涉案人员的关系链等方面进行侦查。

同年4月,张丽经公安机关电话通知主动投案。“我一开始找到小赵时就处于人不敷出的状态,出现资金缺口后我没有及时止损,而是不断扩大投资量,拆东墙补西墙,实际上都是在骗人,我根本没有那些投资项目。”到案后,张丽交代说,到后期即便是不断拉人加入投资也难以弥补之前的巨额窟窿。2023年4月,公安机关将该案移送至检察机关审查起诉。

检察官审查后认为,张丽在没有还款能力的情况下,假借投资黄金、承兑汇票贴现等项目的名义,以口口相传的方式对外公开宣传并许以高额回报,先后向14名不特定对象非法募集资金共计2000余万元,后将集资款用于购买保时捷轿车、房产,并在接受公安机关调查后将房产和车辆变现用于归还个人债务,涉嫌非法集资罪和洗钱罪。此外,张丽得知被害人朱某欲销售红酒,遂向朱某虚构其可以将红酒出售给某大酒店,但需交纳100万元保证金的事实,骗取朱某支付“保证金”共计100万元,涉嫌诈骗罪。2023年7月,常熟市检察院以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪、诈骗罪对张丽提起公诉。

近日,法院经审理采纳检察机关提出的量刑建议,对张丽作出上述判决。案件判决后,张丽未提出上诉,该判决已生效。