

承诺拍高价,收取高额定金

民警假扮收藏者揭开鉴定师“画皮”

《现代快报》宋伟伟 仇才波 徐佳丽 姜振军

在租赁高档写字楼内,“专业鉴宝师”帮助“鉴宝”,承诺在知名拍卖公司卖出高价,以此来收取各类服务费用……记者从江苏盐城亭湖警方获悉,近日,该局成功破获一起以拍卖古玩为名的诈骗案,抓获犯罪嫌疑人36人,受害者达100多人,涉案资金200多万元。

手表鉴定竟值80万, 交3000元定金被骗

“警察同志,我好像被骗了!”9月初,盐城市民朱某来到亭湖警方报案称,自己平时有收藏古玩的爱好,经常在网上浏览相关信息,某天突然有人电话联系他是否有藏品出售。

据了解,对方自称是四川一家拍卖公司业务员,主动加了朱某的微信,让朱某发点藏品的照片。随后,朱某找了一块自己收藏的手表,拍了张照片发给对方。

“经过我们专业鉴宝师鉴定,您这块手表价值80万元左右,而且市场上很少,极具收藏价值。”对方给出的价格让朱某很心动,同时说他们有精品客户群,很多客户看到图片后很想购买。

随后,朱某在该业务员的邀请下赶赴四川“鉴宝”。“他们公司在一个繁华地段的写字楼上,有很多专业的工具,而且鉴宝师说得也很专业,看上去非常正规。”朱某说,业务员在现场劝说他把手表留下来,交点定金就可以替他找一些知名的拍卖会把手表卖个好价格。

在对方的劝说下,朱某交纳3000元定金后就回程了,但对方一直未将他的手表拿去拍卖,还以各种理由推脱。

朱某感觉自己上当了,赶紧报警求助。



民警潜入“收藏界”调查,诈骗团伙浮现

接到报警后,亭湖警方高度重视,立即对案情进行研判分析,通过朱某和对方业务员的聊天记录和电话,警方锁定了对方为四川某拍卖公司,了解到该公司并无拍卖资质,负责人龚某曾在长沙也开过类似的公司,网络上还有很多龚某“跑路”的消息。

“通过对该公司的资金流水查询发现,只要有钱到账,就被提取消费或发放业务员提成。”办案民警介绍,警方对该公司的几名负责人研判发现,他们对外都是使用化名隐藏自己的身份。

为了更加深入地调查案情,办案民警决定前往四川对该公司进行秘密侦查。“他们公司在一个写字楼里,办公区也很大,但是不让人进去,‘鉴宝师’所在的房间墙上挂着很多知名的鉴宝人海报。”盐城市公安局亭湖分局反诈中队副中队长施建烨说。

于是,民警假装成收藏爱好者,带了一件不值钱的旧钱币,前往该公司帮助鉴定售卖,该公司“鉴宝师”看了几眼,就称这枚旧币价值连城,业务员在现场以要帮助拍卖的名义,要求交拍卖定金,使用的套路和朱某被骗的一模一样。

至此,一个以利用“古玩”拍卖的通讯诈骗团伙浮出水面。经查,该诈骗团伙组织架构严密,设有后勤、人事、鉴定、业务等组别,利用被害人想将手里的藏品卖出高价的心理,让被害人相信自己的藏品可以顺利卖出百万元、千万元的价格,一步步套取被害人信任,引诱被害人不断投钱,越陷越深。

捣毁2个犯罪团伙,抓获36人

“警察,不许动!”9月底,亭湖警方抽调40名精干警力前往四川对该团伙进行抓捕,该犯罪团伙在办公室里束手就擒,现场抓获犯罪嫌疑人24人。民警在该公司的仓库里搜到大量的“古玩”物品,这些物品都是之前该公司以帮助受害者拍卖为由留下的,但是从未拿去拍卖。

“经过鉴定,这些物品都是一些不值钱的‘古玩’。”办案民警告诉记者,在现场抓捕时,竟然还有好几名从全国各地赶来“鉴宝”的受害者。据犯罪嫌疑人龚某交代,他之前在深圳一家拍卖公司上班,慢慢学会了运营流程,发现这种“套路”来钱非常快,就伙同他人“独立门户”。

据统计,自今年5月“营业”以来,该公司“收入”已达200多万元,全国受害者100多人。抓捕现场,朱某之前的业务员来串门,也被民警当场查获。警方对该业务员所属的拍卖公司进行调查发现,该公司也是一家利用“古玩”进行诈骗的犯罪团伙,随后警方又将该团伙一锅端,又抓获犯罪嫌疑人12人。

“此类诈骗团伙在写字楼租赁办公场地,‘业务员’夸大藏品价值,诱导受害者将藏品带到公司进行‘鉴定’。‘鉴宝专家’一番故弄玄虚后,普普通通的藏品也能估出上百万,让受害者自认为可以一夜暴富。最后,诱导受害者将藏品放在公司,以公司推广、拍卖服务收取各类费用。”警方提醒,古玩有风险,入市需谨慎,要选择正规交易平台,要对藏品价值有理性认知,谨防陷阱。

贩卖QQ账号,不是商机是犯罪

上海一男子因帮助信息网络犯罪活动罪获刑

《检察日报》杨莹莹

一个论文代发骗局,牵出贩卖2000余个QQ号的案件。近日,经上海市闵行区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人鲁某佳有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金。

2019年12月,一直为刊发论文苦恼的张某无意中在网上发现了一个叫作“蒋老师”(另案处理)的有偿代发论文ID。张某没有多想便加了对方的QQ,“蒋老师”在QQ上承诺,只需5600元即可帮其将论文刊发在知名期刊上。应“蒋老师”要求,张某给对方汇了5600元。

然而,满心欢喜的张某等来的并不是论文的成功发表,而是两天后“蒋老师”再次索要钱款——“蒋老师”要求张某再打1580元作为版面费。此时,张某对“蒋老师”产生了疑心,便拨打该刊物的电话询问,得到的答复是编辑部并没有“蒋老师”,也根本没有拿钱代发论文的事情,发现被骗的张某报了警。

侦查中,“蒋老师”骗取的钱款流向引起了警方注意。

侦查机关发现,“蒋老师”曾向鲁某佳购买QQ账号,而张某支付的5600元钱以支付货款的方式流入了鲁某佳的银行卡。警方在将鲁某佳传唤到案后,发现其一直做着贩卖QQ账号的生意。

原来,2014年,鲁某佳在亲戚家串门,听别人聊起卖QQ号码可以赚钱。这让鲁某佳坐不住了,很快,他上线了一个专门贩卖QQ号的网站。

网站上线初期,鲁某佳一人化身多角,既谈客户,也做售后,同时还负责网站更新。在运作过程中,鲁某佳先找到上家低价收购大量QQ账号,然后在一些平台上做广告进行推广,寻找下家。一旦生意谈拢,鲁某佳便会用较高的价格把之前收来的QQ号卖出去,从中赚取差价谋利。

这门生意让鲁某佳第一年就赚了几万元。2016年,鲁某佳想扩大业务,便花钱找人代办了一家空壳公司,截至案发,共出售QQ账号2414个。

到案后,鲁某佳供述,尽管每次卖QQ号时,他都会提醒对方:“请不要使用QQ号码进行违法犯罪的活动,另外也请不要随意更换QQ登录IP地址,因为这样账号可能会

被冻结。”但他知道,肯定会有不法分子利用这些QQ号从事违法犯罪活动。

闵行区检察院经审查认为,鲁某佳明知他人购买QQ号有可能利用信息网络实施犯罪活动,仍销售QQ号给别人使用,情节严重,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。鉴于鲁某佳自愿认罪认罚,且已退缴违法所得80万元,该院建议对其从轻处罚。最终,法院作出上述判决。

检察官介绍,根据“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》相关规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上的,即可能会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。本案涉及的QQ账号本身虽并不附带大量公民信息,但具有支付结算功能,应当被认定为上述被禁止非法买卖的互联网账号密码。他提醒,一时被蝇头小利所诱惑,出售具有支付结算功能的互联网账号密码,不仅自身会涉及违法犯罪,还可能会被犯罪分子利用,造成更加严重的后果。

杭州智丰投资管理合伙企业(有限合伙) 俞铁彪 债权转让通知暨债务催收联合公告

俞铁彪作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其继承人,从公告之日起立即向俞铁彪履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。

特此公告。

杭州智丰投资管理合伙企业(有限合伙)

俞铁彪

单位:人民币万元

2021年10月8日

注:1、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。

2、本公告清单列示截至2019年3月31日的债权本金余额,借款人和担保人应支付给俞铁彪的利息、罚息、违约金及其它应付按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由杭州智丰投资管理合伙企业(有限合伙)垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。

3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司债权转让暨债务催收联合公告

根据上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司达成的债权转让安排,上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行(含各分支行)将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司。上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行特公告通知各借款人及担保人因各种原因发生更名、改

制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相

关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任)。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司

2021年10月8日

联合公告清单 单位:人民币元

序号	借款人名称	贷款余额	累计欠息(截至2021年8月10日)	垫付费用	担保人
1	温州东方健康俱乐部股份有限公司	11,797,455.09	184,840.24	0.00	喜狮多文具有限公司、侯世栋、王惠芳
2	路港集团有限公司	24,000,000.00	498,931.84	0.00	江西省路桥工程集团有限公司、温州交通建设集团有限公司、朱国燕、何占妹
3	浙江威利特袜业有限公司	12,110,000.00	806,972.03	0.00	浙江义乌瑞元威利特袜业有限公司、义乌市飞腾纺织有限公司、浙江鸿腾纺织有限公司、吕仙威、虞胜利、吕国义、吕红英
4	浙江中浪物流有限公司	138,543,285.67	12,011,506.35	40,693.40	舟山市兴合贸易有限公司、舟山市宝星置业有限公司、中浪环保股份有限公司、舟山市百联置业有限公司、石磊、王忠法
合计		186,450,740.76	13,502,250.46	40,693.40	