

痴情女借出上百万,“白马王子”不认账

检察官提出声纹鉴定,“甜言蜜语”成铁证

本报记者 陈贞妃 通讯员 杨晓伟

网上邂逅“高富帅”,对方命途多舛却不甘平庸,嘉兴姑娘为支持“白马王子”“渡过难关”倾尽所有,没想到,竟掉入一个精心设计的“甜蜜陷阱”。近日,嘉兴市南湖区人民检察院办理了一起诈骗案,犯罪嫌疑人被抓后,通过虚假供述来混淆视听,最终被南湖区检察院铁证定罪。

命途多舛的“高帅富”

王斌是李芳(化名)于2020年11月通过某交友平台认识的。照片上的王斌英俊潇洒,一米八的高个,经济条件也还不错。“他是做窗帘生意的,在上海有套别墅。”可就是这样一个“高富帅”,命运却极其曲折。从频繁的线上聊天中,李芳得知,王斌的原配老婆已经因车祸去世,留下一个女儿。他经营的公司,由于资金被继父抽走,导致资金链断裂。但他并未放弃这份事业,处于人生低谷却顽强不息。一段时间聊下来,李芳逐渐被王斌的家世、遭遇及言谈所打动。很快,两人就开始了网恋,每天在网上聊天。

“到年底了,要给公司员工发工资,没有钱。”确定恋爱关系后,王斌第一次开口向李芳借钱,语气中透着万般无奈。为了帮助男友渡过难关,2020年底,李芳陆续借给王斌20余万元。而接下来,王斌需要“江湖救急”的时候越来越多:上海的别墅办理抵押贷款要给银行经理打钱、公司需要买车充门面……就这样,李芳倾尽所有,不断地向银行经理罗某、王斌公司业务员林某军等人的账户转账。她不仅掏光了个

人积蓄,卖掉了房子和车子,还借遍了亲朋好友,花掉了母亲的养老金,甚至向银行贷款……

而让李芳崩溃的是,在累计借出100余万元后,王斌却以各种借口玩起了“躲猫猫”。2022年9月,李芳忍无可忍,向嘉兴市南湖区公安分局报了案。

“王斌”到底是谁

根据李芳的转账记录,警方调查发现,收款人公司会计杨某梅、银行经理罗某、公司业务员林某军等,在现实中并非从事上述职业。杨某梅的真实身份是林某军的妻子,而其他两人则是林某军的亲友。警方判断,涉案银行账户的所有人,都与林某军有着千丝万缕的联系,这个林某军很可能就是“王斌”。

2022年10月,林某军被抓获归案,其身形样貌与照片上的“王斌”有着天差地别。而他落网后的说辞,更是给案件的侦破蒙上了一层迷雾。他否认自己是“王斌”,还交代,幕后的主谋是一个叫“锋哥”的人。根据林某军供述,锋哥是他的前同事,由于其银行卡欠债太多,钱一进来就会被抵扣。于是,林某军及其老婆杨某



梅,就连同亲友罗某等人,借银行卡给锋哥用。

对于锋哥的存在,林某军说得有鼻子有眼:锋哥是重庆人,年龄40岁左右,身高1.7米左右,短发,额头左侧有块疤……而当办案人员问起“锋哥”的姓名等具体身份信息时,林某军却称,自己只知道对方的外号,并且也没有对方的联系方式。

作为同事,认识的时间也不短,还向对方出借自己和亲友的银行卡,却没有对方的联系方式?

在警方后续的讯问中,林某军交代,自己的确曾冒充银行经理罗某帮助锋哥骗取李芳2.5万元,但对其余的事情一概不知。

“锋哥”确有其人,还是林某军虚构的“挡箭牌”?

2022年11月12日,南湖警方以林某军涉嫌诈骗罪将其移送至南湖区检察院,并提请批准逮捕。承办检察官暂以确认林某军帮助他人骗取被害人李芳2.5万元的犯罪事实批准逮捕,并进一步展开调查。

完整证据链戳穿谎言

检察官仔细梳理办案思路 and 方向,“被害人李芳与‘王斌’有大量的语音聊天记录,如果能确认‘王斌’的声音和林某军的声音同属一人,就能判断林某军有没有说谎。”虽然在林某军被扣押的手机里没有发现直接证据,但他曾在供述中提到,自己曾使用过一部VIVO手机。如果林某军就是“王斌”,那部VIVO手机里很可能还保留着与李芳聊天的关键证据。

根据检察官提出的侦查思路,办案民警立即采集了林某军的声音样本,供鉴定机构进行鉴定。经鉴定,李芳微信中“王斌”的聊天语音与林某军的声音样本确认为同一个人的声音。办案民警还赶到了林某军的户籍所在地,从林某军的妹妹林某燕手中,查获了林某军存放的一部VIVO手机。该手机不仅登录着“王斌”的微信,还有林某军本人的微信号。经查证,李芳手机里与“王斌”的聊天记录,正好与林某军VIVO手机里的内容相吻合。

掌握了完整的证据链条,足以证实林某军就是“王斌”。经查,2020年11月至2022年9月期间,林某军在社交平台上虚构“王斌”的身份,以谈恋爱为名,编造各种理由共骗取被害人李芳111万余元。在案件办理的过程中,检察官发现林某军还涉嫌盗窃罪,经调查后追加起诉其盗窃事实。

经南湖区检察院提起公诉,2024年5月底,法院一审以诈骗罪、盗窃罪判处林某军有期徒刑十一年,并处罚金十万元。判决后,林某军提出上诉。近日,二审法院作出终审裁定,驳回林某军上诉,维持原判。

花费百元即可获取邮轮钻石会员?

零成本“薅羊毛”的黑中介栽了

收费餐厅为何“人满为患”

“从今年三四月份开始,我们就发现邮轮上的收费餐厅人满为患,食客数量甚至超过普通餐厅。”

某国际邮轮公司的工作人员告诉记者,上述现象是非常不正常的,邮轮管理方开始留意这一问题,果然发现这些享受VIP服务的乘客身上有猫腻。经查,该公司近期会员申请量激增,且其中有7成以上的申请均不符合要求,已被退回。由此,管理方怀疑这些申请为虚假申请。

于是,在今年8月底,该国际邮轮公司向上海市宝山警方报警。

宝山刑侦支队民警通过查询该公司近期航次服务信息中发现,持邮轮钻石卡会员登船的人员比例存在明显异常增长,且后台申请数量也越来越多。由于此类高级会员可享受包括一顿价值350元/人的自助餐在内的增值服务和其他优先、折扣权益,如不及时查明情况很可能会降低邮轮公司会员服务质量,造成邮轮公司的经济损失,甚至影响邮轮执航的正常秩序。

多个网络店铺“贱卖”会员服务

宝山警方对此高度重视,迅速抽调

多部门精干警力成立专案组展开核查。警方调查发现,该邮轮公司的会员注册方式主要分为两种,一是通过航行里程积累自动升级会员等级,二是通过高端国际连锁酒店顶级会员进行匹配并直接获取邮轮会员资质,需要进行人工审核甄别。为此,专案组一方面重点针对近期会员申请情况,对邮轮公司的海量会员信息进行梳理分类;一方面对存在注册材料造假嫌疑的线上申请人进行甄别溯源。

通过对资金链、申请端两方面的核查,宝山警方逐渐摸清了多个号称能提供“游轮会员中介服务”的网络店铺,这些店铺往往打着“全球通用会员权益”“注册100%可用”“俱乐部直升会员”的噱头招揽客户,单张会员卡申请标价跨度从88元至188元,销量也从个位数到数百张不等,使用的广告照片、服务内容和客服话术几乎相同,允诺付费后仅提供个人基本信息就能在一至三周内获取会员资格,与官方注册流程明显不符,且网络商铺注册地分布全国多地,存在虚假注册的可能性。

“0成本”造假“薅羊毛”

宝山警方随后对相关网店及实际经营人展开缜密侦查,很快锁定了黄某等3

人存在重大作案嫌疑,并于9月5日迅速开展集中收网,分别在上海、湖北等地抓获犯罪嫌疑人黄某等3人。

到案后,黄某等人对自己伪造国际连锁酒店顶级会籍资料骗领邮轮钻石会员卡的行为供认不讳。

记者了解到,黄某等3人都是“90后”,且都接受过高等教育,也都有着一份体面的工作。而“卖会员”对他们来说,则是“0成本”的副业。

据黄某等人交代,他们发现今年以来邮轮旅游客流量巨大,不少消费者想要通过低价获得更高档次的旅游服务。于是他们抓住了消费者不熟悉会员申请流程的“信息差”,自认为可以通过造假申请材料寻求“致富门路”。今年1月起,他们通过造假申请材料的方式“0成本”代注册会员,从而获取大量注册费。

据初步统计,黄某等3人累计在网络商铺非法销售2000余单虚假邮轮钻石卡,涉案金额逾20万元,其中1500余单会员申请未能实际享受对应会员服务。

目前,犯罪嫌疑人黄某等3人因涉嫌诈骗罪被宝山警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。

在破获案件的同时,宝山警方也已会同相关邮轮公司对涉案钻石会员资质进行甄别取消,并指导相关电商平台对120余家相关网络店铺进行封停下架。

