

# 被骗者满腹疑惑： 他们也付了钱，怎么会是骗子呢？

□郝红梅

境外“名流”云集的豪华拍卖会，报价千万的古董藏品、捡漏的名人字画真迹、一本万利的玉石买卖……“如果你敢在我身上赌，我就拼了命让你赢！”15万人的目标客户，200余名被害人，110余名60周岁以上的受害老年人，被骗金额2700余万元，其中被骗最多的老人损失近350万元。谈及被骗原因，多名被害人表示：“他们的报价太高了，远超心理预期……”

## 拍卖会：“社会名流”是雇人演的

2014年底，香港尖沙咀一家豪华五星级大酒店的贵宾厅内，正在举行一场古董拍卖会。现场有20多个社会名流模样的人士，他们随着拍卖师的报价声不时举牌。

节节攀高的成交数额上来自江苏淮安的唐老伯激动又紧张——他的15件瓷器在现场待价而沽。为了亲眼见证，唐老伯夫妇自费来到香港，希望手里的古董能卖个好价钱。现场还有十几个人与他一样，他们来自全国各地，都是无锡某国际拍卖公司（下称“无锡拍卖公司”）的客户，受邀参加这场拍卖会。

“您家有玉玺吗？”2014年4月，唐老伯接到一名女子打来的电话，对方自称是无锡拍卖公司的业务员黄某，通过中国收藏家协会知悉唐老伯是一名古董收藏爱好者，眼下他们公司正在征集藏品，询问唐老伯手上有何藏品。随后二人加了微信，唐老伯将自己多年收藏的玉器、瓷器拍了照片发给黄某，黄某回复的一句话让他乐开了花：“唐老师，这都是好东西，可以拍卖到2000多万元！”对方还表示，要是到香港拍卖，还能卖出更高的价格。

几天后，黄某带着一名陈姓鉴定专家从无锡来到唐老伯家，对选中的15件瓷器进行拍照、制作图录，称要将这批藏品送到香港拍卖。为了感谢对方，唐老伯爱人私下送给

黄某一个3000元的红包。将瓷器打包后，唐老伯一行来到无锡拍卖公司，签署了《委托服务合同》，并支付了包含打包费、鉴定费、托运费等在内的费用共计27.5万元。遗憾的是，唐老伯乘兴而来败兴而归，他的藏品无人举牌，遭遇流拍。对此，黄某表示可以退回无锡继续售卖。

这是他们第一次打交道，唐老伯损失27.5万元。唐老伯把自己的这次遭遇归为“运气不好”。他并不知道，多年以后，他将继续成为黄某的“猎物”。

2018年8月，顾阿婆接到黄某的电话，黄某称可以帮她卖藏品，并且报价很高，如一对“澳门回归大炮筒”（纪念钞）“香港回归大炮筒”（纪念钞），市场报价约为1万元至2万元，黄某给出的报价是40万元。在实地参观完无锡拍卖公司，看到该公司琳琅满目的藏品后，顾阿婆决定将自己的13套纪念钞交由该公司进行拍卖，并陆续支付了拍卖会进场管理费7万余元。

2019年1月，顾阿婆受邀到香港参加拍卖会。她的两套纪念钞藏品被一对中年夫妇以近百万元的价格拍下，黄某让顾阿婆支付7万元的成交记录登记费。后因买方违约无法退款，黄某许诺用买方抵押在公司的名贵古董花瓶抵债。顾阿婆以为自己捡了漏，便打消了退款的念头。

不久后，无锡拍卖公司业务联系顾阿婆，称其专门负责瓷器的海外拍卖，只要交3万元的进场费，就能帮她在新加坡拍卖掉古董花瓶。周某给出的报价令顾阿婆心动不已，可事与愿违，在她转账后新加坡拍卖行“关门”了，顾阿婆只好自认倒霉。

拍卖会频频流拍、客户屡屡违约、拍卖行关门……这是众多委托无锡拍卖公司到境外拍卖藏品的被害人的普遍遭遇。

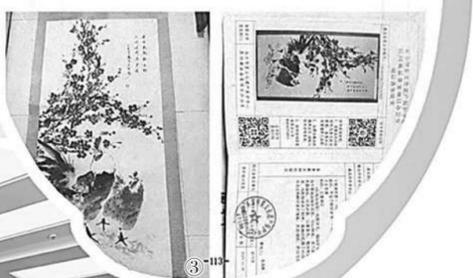
像上文提到的拍卖会，无锡拍卖公司每年要在香港、澳门等地举办1场至2场。2020年后受疫情影响，境外拍卖会不再举行，取而代之的是在国内五星级大酒店举行的展销会。事实上，豪华大酒店的场地是该公司租来的，“社会名流”是该公司花钱雇人演的，每场拍卖会看似豪客云集，实则都是在演戏，其目的是骗取被害人的信任，从而以各种名目收取费用。



图①至图③：在涉案公司查获的假古董



图④：该案庭审现场  
图⑤：犯罪团伙制定的销售目标展板



## 捡漏：“转手就能获利百万”

2019年下半年，周某联系顾阿婆，称其委托公司售卖的11套纪念钞有6套已经成功出售，共计价款11.6万元。这个价格等于保本出售，顾阿婆有点不高兴，周某解释说眼下钱币类行情低迷，能平价出手已是不错，何况他还给顾阿婆带来了一个“天大的好消息”：“我们这儿有宣德年制款五彩开光凤纹梅瓶、雍正年制款粉彩九桃福寿天球瓶……都是真正的好货，市场拍卖价超过千万，现在只要10万元的内部价就能拿到！”

周某还告诉顾阿婆，因无锡拍卖公司解散，他目前在一家珠宝公司上班，也做古董生意，珠宝公司的一名大客户因“儿子赌博欠下巨额赌债”，不得已委托他们公司低价贱卖藏品。他本想自己拿下藏品，但公司规定员工不得购买，因此希望与顾阿婆合买，他负责找下家，卖出后两人平分利润。

“还有这样的好事？”顾阿婆知道明清的古董价值连城。见顾阿婆有些犹豫，周某将他和青岛、大连等地客户的聊天记录截图发给她看，说已经有人看上了这些古董，转手就能获利百万元，因为信赖顾阿婆的人品，所以有了好事第一个想到她。于是，顾阿婆和周某私下签订合同，先后合买了12件古董花瓶。按照约定，顾阿婆支付了86万元，周某则每次都把自己的转账记录截图发给顾阿婆，甚至有时还会直接转账给顾阿婆，再由顾阿婆支付给公司。

2019年9月，周某将同事徐某介绍给顾阿婆。徐某向顾阿婆透露，新加坡的客户看上了公司的9幅字画，报价超过千万，这些字画的主人因生意失败急需资金周转，打了“骨折价”着急出售藏品，其中包括徐悲鸿的树下三骑图、张大千的仕女图等名画，“都是真迹，每幅只要十来万元”。徐某说想和顾阿婆一起合买藏品赚差价。听说连下家都找好了，而且马上就能获利，徐某又是自己信赖的周某推荐的人，顾阿婆支付了68万元“合买”名画。

在公司，顾阿婆是最受欢迎、“重点维护”的VIP客户。她与建立“合作”关系的周某、徐某、黄

某等人，“合买”了12件瓷器、17幅字画、17件玉器以及3件其他藏品，共计支出333万元。直到2021年4月案发前，依然有从珠宝公司“另立门户”的业务员找到顾阿婆，声称要与其一起“合买”古董发财。

“唐老师，您还记得我吗？”再次接到黄某的电话是2020年9月，唐老伯对这个小姑娘印象深刻。对方表示一直对唐老伯充满歉意，说自己现在珠宝公司上班，邀请唐老伯到公司考察，实地参观公司的展厅。此行唐老伯带了一枚重金购买的奥运徽宝玉玺，公司鉴定师经现场评估，给出了一个匪夷所思的报价。然而，要想委托公司销售，必须先交1800元的VIP会员费，才能享受在该公司官网宣传、在卓克艺术网宣传、制作图录、公司展览的服务。

珠宝公司藏品丰富，尤其是玉器，令人大开眼界。黄某告诉唐老伯一个“秘密”：这些藏品都是从客户手里收购来的，因各种原因，价格极低，其中有几件和田玉摆件堪称珍品。据她估算，内部价13万元的“封侯拜相”玉摆件，在市场上25万元秒出；内部价24万元的“白玉双耳瓶”，在市场上至少能卖到55万元。她希望和唐老伯合买，她出小头，唐老伯出大头，这既是弥补自己的歉意，她也能顺便“喝口汤”。一番说辞情真意切，唐老伯当场付款26万元。

按照约定，黄某要在一个月之内卖掉玉器和奥运徽宝玉玺。哪知自唐老伯回家后，拍买的事就再无下文，黄某也总是以忙推脱。2021年4月19日，唐老伯从淮安赶到无锡欲拿回藏品，却发现公司已人去楼空。

据悉，像顾阿婆、唐老伯这样被骗的有近百人，被骗金额共计2700余万元。“他们的报价太高了，远超心理预期……”谈及被骗原因，多名被害人承认“怕失去赚钱机会”，但他们也有不解：“明明对方也付了钱，有转账记录、交易流水，有的还专门把钱打给了我，他们怎么会是骗子呢？”

## 纠纷：警情频发，发现存在诈骗嫌疑

“所谓转账记录是PS的，交易流水是伪造的，买家要么是虚构的，要么是由其他业务员冒充的，被害人的钱到公司账上后公司会将钱款转给业务员，由业务员打给被害人一起买公司的古董，营造合伙投资的假象……这是一起典型的公司化运作的团伙犯罪案件。”无锡市新吴区检察院第二检察部副主任温瑶说。

2021年3月，无锡市公安分局新吴分局在对辖区警情进行梳理时，发现辖区内一家文化公司与客户有大量经济纠纷警情，存在诈骗嫌疑。进一步调查发现，该公司的负责人凌某与另一家同样存在古董诈骗嫌疑公司的负责人杨某，都曾就职于某珠宝公司担任业务员，且三家公司经营业务和模式大致相同。而珠宝公司的实际负责人是徐某。随后，公安机关对凌某、徐某、杨某等人立案侦查。同年4月14日，公安机关组织警力进行抓捕，49名犯罪嫌疑人被抓获归案。

经查，2015年7月至2021年4月，徐某单独或者伙同他人，先后出资设立包括上述无锡拍卖公司、珠宝公司在内的三家公司，并负责公司管理，提供客户资源等实际经营管理活动。其间，徐某先后任命徐某龙、黄某、周某等人分别担任公司业务组长、副组长，雇用杨某等人担任业务员，利用总结整理的“话术”，联系持有玉玺、钱币等藏品的被害人，谎称公

司能帮助他们宣传推广进而高价出售，诱骗被害人携带藏品到公司面谈。业务员将被害人的藏品照片上传至公司官网、公众号和卓克艺术网，并制作不对外公开发行的收藏品图录，还伪装成“鉴定师”在现场评估价格，虚构被害人的藏品具有极高市场价值，谎称已有买家看中询价，诱骗被害人签订《委托服务合同》，骗取被害人支付的拍卖费、服务费、会员费等前期费用。而后，该公司通过租赁场地举办虚假拍卖会、展销会等形式，进一步骗取被害人信任，并以服务期限届满、买家资金不到位、藏品流拍等为由取消交易，将被害人支付的前期费用非法占有。

据徐某供述，他早年在艺术品拍卖行工作过，手上有15万人左右的客户资料。每隔两三个月，他就将一批客户名单发放给业务组长，再由业务员打电话进行诈骗。在最初的诈骗模式中，业务员会用一个极高的报价骗取被害人签订合同，但根据合同约定，公司需在约定的期限内参加拍卖会或找到下家出售，可拍卖会本就是走过场，也不存在什么买家，更不会有成交。因此有的被被害人就找上门讨说法。为了安抚、稳住一些重要客户，该公司会不时假装出售成功实则是低价回购客户的收藏品。

2019年，徐某决定公司

“转型”。他先后从苏州、无锡等地低价购入大量仿冒名家字画、劣质玉石，组织公司的业务组长、副组长和业务员虚构上述仿冒字画系名家真迹、劣质玉石系高档和田玉石，极具收藏价值和升值空间，且已有“买家”欲高价收购等事实，欺骗被害人，进而骗取被害人钱财。

为了达到目的，他们有人打“感情牌”，天天对被害人嘘寒问暖，关怀备至；有人信口开河，5万元的徐悲鸿奔马图、7万元的齐白石群虾图，“保证真迹”；还有人信誓旦旦，要带着被害人一起发财致富，“如果你敢在我身上赌，我就拼了命让你赢”……

检察官在办案中发现，被害人持有的玉玺、钱币，大多数是通过电视购物所得。由于轻信所谓专家给出的“投资能升值”的评估，在犯罪分子十倍乃至百倍的虚高报价面前，大部分人选择了相信，从而一步步落入犯罪分子精心编制的陷阱。

2022年7月29日，由新吴区检察院提起公诉的徐某、徐某龙、黄某、周某等人诈骗案一审宣判，其中主犯徐某被判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金100万元，其余8人分别被判处有期徒刑八年至有期徒刑三年不等的刑罚，各并处罚金。目前，凌某等人诈骗案还在进一步审理中。

## 社会万象

### 自称有关系可帮忙 缓刑期内又坑“狱友”

自称有关系可以帮忙办理取保候审期间的“请假”和“判缓刑”骗取他人钱财，6月28日，内蒙古自治区包头市昆都仑区检察院对涉嫌诈骗罪的王某提起公诉。近日，法院判处王某有期徒刑一年，撤销前罪诈骗罪缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金1.3万元。

2021年7月12日，王某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，在看守所羁押期间，结识了同监室的李某。10月14日，王某被法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。

同年12月，王某在与被取保候审的李某聊天过程中，谎称自己有关系，能为李某在取保候审期间办理请假及判缓刑，骗取李某2.2万元，并将赃款用于个人消费。

但李某在取保候审期间的请假迟迟批不下来，她到检察机关签署认罪认罚具结书时，检察官告知其有可能被判实刑，李某这才知道自己被骗了。

2022年6月8日，王某涉嫌诈骗罪一案被移送至包头市昆都仑区检察院审查起诉。检察机关经审查认为，王某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。到案后，王某家属已全部退赔被害人，得到被害人谅解。（沈静芳 杨志宏）

### 假摔讹钱一万多 碰瓷阴谋被识破

5人借“假摔”生财，专对“摩的”下手。9月16日，经湖南省沅陵县检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处杨某、李某有期徒刑七个月和有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元至1000元不等的罚金。

2020年8月5日，谭某、侯某、向某、杨某、李某商议通过搭乘“摩的”假摔讹倒并要求赔偿医疗费的方式诈骗他人钱财。8月21日，侯某驾车搭乘4人从怀化出发到达沅陵，锁定目标后，由杨某、李某假扮夫妻搭乘被害人卢某的“摩的”，谎称要到沅陵县高速公路口。到达目的地后，李某下车时人为地让“摩的”倒地，杨某顺势从车上摔下，并谎称自己受伤，李某建议去医院治疗。在沅陵县医院，李某给侯某、谭某、向某（此3人另案处理）打电话告知事情进展。此3人赶到后为避免事情败露故意与医生发生争执，并提议去怀化市医院就诊。双方到怀化市医院后，谭某、侯某、李某要求卢某赔偿私了，最终卢某向杨某、李某支付1.6万元。事后，卢某感觉自己被敲诈了，便报了警，很快5人被抓获归案。

检察机关经审查后认为：杨某、李某构成诈骗罪。在共同犯罪中，2人均起主要作用，系主犯。2人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。李某退赔被害人损失，取得被害人的谅解，对其可以酌定从轻处罚。（向晓玲）

### 以公司名义召集会议 借账户收供应商钱财

鲁某在一家装饰工程公司工作，2021年3月，他以公司的名义邀请地漏、照明、淋浴等涉及装修的各方供应商前来开会。会上，鲁某讲了公司的发展计划、管理制度、展厅筹备计划及未来的合作细节，并在会议最后提出要收取每家供应商2000元“管理费”，其中一家供应商因多订制品，所以鲁某提出要加收1000元。

鉴于整个流程都比较常规，鲁某本人又是供应链总监，现场他还给各供应商发了一本管理手册，里面详细注明了需要付费的内容，在场的供应商只当这是一次普通会议，其中6家供应商觉得交一点“管理费”来维持双方稳定合作并无不妥，便在会后将钱转到了鲁某提供的账户中。

鲁某提供的收款账户是其好友的个人账户，因担心事情败露，他并未给供应商开收据和发票，这引起了一些供应商的疑惑，于是他们向鲁某所在公司反映收取“管理费”一事。装饰工程公司辞退了鲁某并报警，2021年8月，警方将鲁某抓获归案。

到案后，鲁某对自己的犯罪事实供认不讳。他表示，因欠下很多债务，他被列为限制高消费人员，多张银行卡被冻结，所以想出假借公司名义收取“管理费”这种歪招，出借账户的好友对鲁某的诈骗行为并不知情，鲁某骗得的钱财已被他偿还债务和用于个人开销。

经审查，鲁某共计骗得钱财1.3万元。2022年8月，上海市松江区检察院以涉嫌诈骗罪对鲁某提起公诉，9月16日，法院判处鲁某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1000元。（潘颖）

### 谎称能帮忙修复个人征信 收取中介费用于打赏主播

个人征信是数字经济背景下人们的“经济名片”，征信一旦出问题，会对人们的日常生活产生严重影响，一些不法分子便谎称能修复征信，从而进行诈骗。9月1日，经河北省磁县检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处王某有期徒刑二年六个月。

王某今年28岁，平日里爱刷短视频、看直播、打赏主播，但打赏主播这笔开销让他常常为钱发愁。有一次，在朋友圈刷到的一条信息让王某产生了挣钱的“灵感”。

陈某在朋友圈求助，询问谁有办法帮忙处理个人征信问题，她因征信问题没能通过银行的贷款申请，还标注上了“急!!急!!急!!”。王某看到后，随即联系陈某，谎称自己在银行有关系，可以帮助陈某“修复”征信，帮其从银行贷款，但他以银行需要抽取佣金为由，要求陈某支付一定的中介费。陈某信以为真，先后向王某转账3万余元。同时陈某的朋友李某和吕某也分别向王某转账2万余元，请王某帮忙处理征信问题。

陈某、李某、吕某多次询问王某贷款办理的进度，王某以各种理由搪塞，陈某觉得其中有问题，随即报警。经审查，王某将诈骗所得的6万余元全部用于打赏主播。（赵小雨 程超）