

他对外冒充国企高管,谎称可以帮忙低价买到“高管房”和比特币、能帮助解冻资金、合伙投资做生意——

用同一个套路,他骗了18人

刑案速写

□李理 彭雪姣

“刚确定自己被骗的时候晚上都睡不着觉,最近好多了,还是想跟您说声谢谢。”2022年12月27日,湖北省宜昌市夷陵区检察院办案检察官接到一起诈骗案被害人打来的感谢电话,对方表示会在今后的生活中提高防骗意识。

2022年2月11日,被骗18.57万元的被害人张某向公安机关报案。7月6日,诈骗他人钱财353万元的雷某被夷陵区检察院以涉嫌诈骗罪、容留他人吸毒罪提起公诉。近日,法院判处被告人雷某有期徒刑十二年三个月,并处罚金4.1万元。

以低价“高管房”引人上钩

2021年10月,想要买房子的张某通过朋友认识了“国企高管”雷某。雷某对张某说:“我手上确实有几套‘高管房’,可以给你弄一套,不过这套房子再怎么便宜也得要十六七万元。”一次性拿不出这么多钱的张某犹豫了,表示要回去和家人商量、考虑一下。

本以为买房无望,谁知过了几天,张某收到了雷某申请添加微信好友的消息。加为好友后,雷某说:“这房子有挺多人想要的,我是看在朋友的面子上还给你留着呢,你考虑得怎么样了?”得知张某一次性拿不出这么多钱后,雷某表示可以分期付款。一听能分期,张某当即表示要购买。雷某随后推送了一个微信名片给他:“这是我们公司的法务,你跟她联系,她会把账单发给你。”

好友申请很快通过,这位李法务也不磨蹭,立刻给出了张某一张账单,包含房子的契税、营业税、个税等各项税款明细,共计10.98万元。再想问详细些,李法务便不再多说了,丢下一句“具体缴费您跟雷总直接联系吧!”张某不知道的是这位法务其实就是雷某自己。

豪送“名表”打消对方疑虑

看着明细清晰的账单和有零有整的费用,张某不疑有他。“我开始走程

序了,第一笔款先付6万块钱吧。”2021年11月1日,接到雷某的消息,张某立即向他转账6万元,11月4日再次转账9000元。11月5日下午,雷某打来电话,告诉张某自己正在房管局办理房地产业务,让他赶紧打款1万元。

接下来就是源源不断的付款信息,3万元、1.6万元、1万元,几乎每隔几天雷某就会打来电话要求转账,从2021年11月1日到16日,张某共向雷某转账13万余元。钱是打过去了,可房产证却迟迟未能见到。每次催问办证进度,雷某都告诉张某正在办理,“领导出差了,没人签字,要等领导回来才能继续办。”

2021年11月25日,张某再次催问房产证的办理进度,雷某表示:“前面的房款结清了,你把尾款给我,我才能继续办理。”想着已经花了那么多钱了,张某一咬牙,又给雷某转了1万元。

拿到钱的雷某对张某说:“拖了这么久真是不好意思,这样吧,你來我家,我给你点东西。”走进雷某家中,各品牌的奢侈品琳琅满目,雷某随意拿了一块表递给张某,“这个送你吧,就是旧了些。”张某低头一看,这可是块劳力士手表,值十几万元呢!看着房子的装修和家里的摆设,想着这么有钱的老总怎么可能骗自己,张某便打消了疑虑。

假证被发现后东窗事发

2021年11月29日,雷某打来电话,告诉张某房产证办下来了,“尾款还没结清,是我帮你垫的,你把钱给我,我好把证给你啊。”听到房产证终于办好,张某十分高兴,迅速筹款支付尾款。12月1日,张某转给雷某4万元。

2022年1月18日,转账已有半个月,张某依然没有拿到房产证,不禁有些着急,他再次联系雷某询问情况。这次,雷某十分爽快,直接将房产证的照片发给了张某。“雷总,这个房产证上的单元号不对啊!”放大图片仔细查看房产信息,张某发现了问题。“单位房改个人房很麻烦,房改费要9600元,你转钱给我,我去办。”雷某再次提出要用钱,张某表示实在没有钱了,雷某便“心软”地说道:“算了算了,我来安排,但是你多少也要给一点,不能一点都不给吧。”张某见雷某愿意帮忙,又凑了2300元转给了他。2月10日,当雷某



承办检察官接到被害人的来电

再次借口领导外出开会,要等领导回来后才能办证时,张某觉得事情有些不对劲。

在典当行,张某被告知雷某赠送的手表是假货。2022年2月11日上午,张某前往不动产中心,经查询发现自己名下并无房产,他将房产证照片给工作人员查看,被告知房产证是假的。随后,他前往公安机关报警。

经查,从2021年11月至2022年1月,张某先后向雷某转账15次,共计18.57万元。

打听后得知男友是瘾君子

张某不知道的是,与他有相似遭遇的人还有不少。2021年6月,25岁的易某在社交软件上认识了化名赵某的雷某。得知易某是房屋装修设计师,雷某当即表示自己的房子要装修,正好需要请设计师。两人见面后,雷某带易某去看了房,一来二去,两人逐渐熟识。

不久,雷某向易某表白,希望易某能做他的女朋友。易某坦言自己离过婚,目前还和前夫有经济纠纷,还有9万元被法院冻结。雷某告诉易某,他是单身,不介意她离过婚,而且他在法院有熟人,可以帮忙解决。没过多久,雷某转给易某9万元,易某十分惊喜,认为这个“雷总”真有点本事。然而,雷某告诉易某,因为她现在还有经济纠纷,钱

放她账上不安全。在雷某的劝说下,易某将钱转给了雷某保管。

事实上,这笔钱是雷某自己的钱,他在法院根本没有熟人,但这样一番操作已经让易某对他深信不疑。接下来便是对张某一样的套路,可以帮助女友一家低价购买“高管房”,需要易某出资;送给易某包包、手表、首饰等各种大牌奢侈品,并提出想与易某结婚,还去见了易某的母亲。在这样的信任之下,雷某以帮忙买房为名,骗取易某母女共计44.8万元。

2021年12月,易某突然听说雷某有妻儿,经打听才发现,雷某不仅不是国企高管,还是吸毒人员,常让他人在他家吸毒,甚至用她的名义欺骗其他人,带她去看的房子也是雷某租的。

2022年2月,当几名被害人找上门时,易某与对方一起前往派出所报警。随着被害人之间的互相联系,越来越多的发现他们都被雷某骗了:董某、杨某因想低价购买比特币分别被骗25.2万元和41.93万元,李某甲、杨某因想解冻冻资金分别被骗46.47万元和72.5万元,王某、韩某、靳某因想低价购买“高管房”分别被骗16.75万元、15.12万元和17.1万元,李某乙因合伙投资开店被骗3.6万元、……

经查,近到湖北本地,远至北京、河南,被害人数多达18人,诈骗金额共计353万余元,这些钱财均被雷某用于打赏主播、吸毒和日常挥霍。

“终于能安安稳稳睡一觉了”

□本报记者 简洁

通讯员 程方园 黄勤怡

近日,经北京市顺义区检察院提起公诉,逃亡了20多年的包某被法院以抢劫罪判处有期徒刑十年,剥夺政治权利一年,并处罚金2万元。

办案检察官告诉记者,包某是投案自首的。2001年,24岁的包某和同乡在北京市顺义区某工厂打工。临近春节,因手头拮据没钱回家,包某与刘某等5名工友商量决定“干一票”。当年2月9日晚上,包某等人分别持铁管、刀等作案工具徒步三十里到一处鸭场,翻墙进入后控制住被害人夫妇,抢

得1300余元现金和手机、寻呼机各一部,随后逃离现场。抢劫过程中,包某用刀将被害人王某划至轻微伤。次日,公安机关将刘某等人(已被判处有期徒刑六年到十四年不等的刑罚)陆续抓获,并立案侦查。包某听说其他几人被抓,连夜跑回了老家。

后来,因担心民警到家中抓自己,包某一直不敢联系家人,也不敢使用身份证,只能跑到其他城市偏远地区的工地上打零工。在逃亡期间,包某没有结婚成家,没有亲朋好友,过着晚出早归异于常人的生活,为了逃避追捕,他从不在一个地方待太久,隐姓埋名东躲西藏。没想到,这一躲,就是20多年。

以为碰到一场“艳遇”,其实落入一个圈套

□本报记者 匡雪

通讯员 温丽萍 宋睿

19岁男孩艺某是某高校传媒学院的一名在校大学生,因一次“裸聊”,踩进犯罪团伙编织好的网,一步步沦为了犯罪团伙的帮凶。2022年8月,公安机关将该案移到山东省青岛市检察院审查起诉。办案检察官认为,艺某的行为涉嫌敲诈勒索罪,但艺某在裸聊后被告方抓住把柄进行要挟,被迫提供帮助,属于胁从犯。案发后,艺某真心表示悔过,自愿认罪认罚。考虑到艺某犯罪情节相对轻微,为了让艺某重返校园,完成学业,依据刑法法的相关规定,近日,检察机关对艺某作出不起诉决定。

一场“艳遇”原是一个陷阱

2020年5月,艺某在某聊天软件上结识了一位女性,二人聊得很投机,越聊越暧昧,艺某觉得自己碰到了“艳遇”。他按照对方的要求,点击对方提供的链接并下载软件安装到自己手机中,开始与对方“裸聊”,结果没过一会

儿对方就挂断了。再度联系时,艺某却发现自己面对的是一个专门实施敲诈勒索的犯罪团伙。

“他们手里有我的裸聊视频和通讯录,我一看就慌了,向同学借了500块钱转了过去,他们让我下载一个视频会议软件,通过手机投屏查看了我的微信账户及支付宝账户,发现我的确没钱后,让我以后帮他们做点事情,不然就把我裸聊的照片群发,让我身败名裂。我实在太害怕了,只能按照他们说的做。”艺某交代说。

遭胁迫沦为帮凶

该犯罪团伙抓住了艺某的恐惧心理,一步步要挟艺某提供自己的身份信息,帮助注册多个手机号码、QQ号、微信号,为行骗提供便利。

不仅如此,该团伙还胁迫艺某注册众多小众聊天软件,让艺某主动添加男性聊天,引导对方添加该团伙的QQ号,以“裸聊”为由向对方发送链接,诱导对方点击并下载涉诈App。该团伙通过涉诈App窃取被害人手机通讯录,并保存被害人裸聊视频、照片,

以此威胁被害人打款。

“发给被害人的要挟信息通常是一条短信加一两条彩信,短信内容是‘我们有你的通讯录和视频,想要解决,就按照我们说的做’,彩信内容是被害人的隐私图片。他们通过QQ把被害人的通讯录截图、电话以及要挟被害人的文字、图片发给我,让我发给被害人,我发完后要把发送内容截图反馈给他们。这样的信息有时好几天不发一份,有时一晚上能发十几份。”艺某说道。

在该团伙的胁迫下,艺某实名认证了多个支付宝账户,并用这些账户帮他们“洗钱”。从2020年下半年开始,艺某替该团伙收钱,金额有大有小,从几百元到上千元不等,他要 will 别人打到他支付宝账户的钱提现到名下的银行卡里,再转账给团伙。“其间,我总共收款六七万元。”

被害人报案后案发

除了上述手段,该团伙还通过二维码迫使艺某实名认证了某网络服务器账户,帮助他们租用网络服务器。

稳稳睡一觉了”。

“虽然包某已在逃20多年,但他是在公安机关立案侦查后故意逃跑逃避抓捕的,因此不受追诉时效限制。该案系入户抢劫,法定刑为十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产,属于重罪案件,包某主动投案后对抢劫罪无异议,但对于持械伤人等部分抢劫细节有所辩解并无法接受十年以上的量刑建议。”办案检察官介绍说,后来经过释法说理,包某表示认罪认罚。同时,经检察机关积极联系包某家人,其家属已代为退赃。“等该受的罚受完后,我想堂堂正正做人。”获判后,包某这样说道。

该服务器内含涉诈App,使用人下载该App时,该App会迅速窃取并上传使用人的手机通讯录,为该团伙实施敲诈勒索提供便利。

被害人陶某便是下载了该App后被敲诈勒索的。“2021年7月,我在社交软件上认识了一个女性朋友,刚开始我们聊得比较好,准备见面约会,并加了QQ好友。一天,我们在QQ上聊天时,她发给我一个链接,说是可以看点刺激的。我点开链接下载安装后,手机上出现一个App,因登录不成功,对方便说直接打开QQ视频,我接通后看到视频里出现一个全裸女性,一会儿对方就把视频挂断了。随后,我收到了一个压缩包,里面有我的通讯录和裸聊的视频,并且有个男的打电话来威胁我,要我花钱解决问题,我先后共计转给对方1.06万元,对方还通过App检查了我的微信钱包、支付宝账户、手机银行,确认我真的没钱了才放过我。”

醒悟过来的陶某立即到公安机关报了案。作为犯罪链条中的一环,艺某被公安机关抓获到案。了解情况后,艺某父母带着艺某找到被害人,赔偿了被害人损失,获得了被害人谅解。

社会万象

田间树林聚众赌博 涉案赌资数千万元

多次组织赌客在偏僻的田间树林里聚众赌博,涉案赌资累计数千万元。2022年12月16日,经湖北省汉川市检察院提起公诉,法院以赌博罪分别判处被告人李某等人有期徒刑二年三个月至六个月不等的刑罚,各并处2万元至5000元不等的罚金。

李某、涂某学出资组建赌博团伙,开设赌场;邱某雄负责提供赌博场地,组织人员搭棚、望风、接送赌客,发放团伙成员工资;23名团伙成员(均另案处理)负责接送赌客、维持赌场秩序等具体事宜。

2022年5月至7月,李某等人在汉川市脉旺、回龙、里潭等乡镇的田间、树林搭建棚子,多次组织潜江、监利等地的赌客,采取摇骰子猜单双的方式聚众赌博。每场赌博,李某、涂某学为赌客提供“保证金”50万元、赌资30万元,从中抽头10余万元。

其间,潜江赌客参赌30余次,涉案赌资累计3000余万元。2022年7月6日,监利赌客在赌博时被公安民警现场查获,扣押赌资103万元。

2022年11月14日,汉川市检察院以李某、涂某学、邱某雄等8人涉嫌赌博罪向法院提起公诉。法院公开开庭审理此案,李某等8人全部认罪认罚。经审理,法院采纳了检察院的全部犯罪事实指控和量刑建议,作出上述判决,同时判令李某、涂某学退缴60万元违法所得上缴国库。(蒋长顺 陆成雄)

打着安光伏幌子 专骗老年人钱财

相信不少人回农村老家时都能看到房顶上安装有光伏太阳能充电板。安装了光伏的农户,不仅可以实现用电自给自足,还能将多余的能源卖给国家赚点钱,实现一举多得。然而,有的不法分子正是利用这一点,蒙骗农村空巢老人钱财。经山东省平原县检察院提起公诉,2022年12月30日,法院以诈骗罪判处赵某有期徒刑一年七个月,并处罚金1万元。

2021年11月,一次偶然的机会,年近七旬的蒋老汉认识了自称某光伏安装公司的赵某。“安上光伏用太阳能发电,不但自己用电不再交钱,还能一年赚1万多块钱来养老,一本万利,谁不安装就是落伍哩!”听着赵某天花乱坠地宣传,儿女不在身边、行动又不便的蒋老汉先后共付给赵某4.9万元,盼着赶紧安装完毕,能够在家坐等收益。

然而时间过去了很久,蒋老汉一直没收到赵某的消息,便一次次打电话询问,赵某以天气不好、进货款不足等各种理由推托,迟迟不安排上门安装,最后干脆不接电话,失去了联系。蒋老汉无奈之下,只好报警。赵某到案后,交代说4.9万元已被他用于个人消费。

2022年10月12日,该案被移送平原县检察院审查起诉。承办检察官经审查认为,赵某根本没有从事过光伏安装工作,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。(郭树合 王丹)

酒驾遇查两次冲卡 开车逃跑撞击警车

遇到交警查酒驾,先驾车逃窜两次冲卡,后不顾阻拦开车冲撞警车。近日,王某因犯袭警罪、危险驾驶罪被判处有期徒刑一年九个月,并处罚金4000元。

2022年8月,王某约了几个朋友一起吃饭,席间每人喝了3瓶多啤酒。散场时,王某明知酒后不能驾车,依旧邀请几名同行人上车,表示要送他们回家。

途中遇到民警设卡检查酒驾,王某不但没有停车反而直接冲了过去。民警见状连忙驾驶警车追截,并通知了第二道卡口的民警配合拦截,但王某还是径直冲过了第二道卡口,后将车开上了高速。

追截的民警只好与王某并行,意图拦截,并不断通过警车喇叭向其喊话要求停车。没想到王某不仅置若罔闻,甚至还直接驾车撞击警车,致使警车右侧被刮蹭,右侧后视镜断裂。

之后,王某开车下了高速,放下一名同行者后继续向前行驶,同车其余3人因担心出事,在王某放慢车速时合力拉住手刹才终于让车停下,随后赶来的民警很快控制了王某。

经鉴定,案发时王某血样中的酒精含量为202mg/100ml。承办检察官经审查认为,王某已达到醉酒状态,其行为涉嫌危险驾驶罪;案发时,民警执行职务的过程均符合规定,而王某明知自己酒驾仍不顾警告,驾车碰撞警车,并造成物损4000余元,其行为属于暴力袭击正在依法执行职务的人民警察,已涉嫌袭警罪。2022年9月28日,上海市松江区检察院以涉嫌袭警罪、危险驾驶罪对王某提起公诉。(潘颖)

谎称有关系可以捞人 缓刑期间骗同伙家属

被判缓刑后不思悔改,竟打起同案犯家属的主意,谎称可以“捞人”,并一人分饰多角,骗得巨款后便肆意消费,很快就将钱财挥霍一空。近日,潘某因涉嫌诈骗罪被执行逮捕。

王某、孙某结伙以套路贷方式诈骗,潘某帮助讨债。2021年10月,王某、孙某因犯诈骗罪被判实刑,潘某因犯寻衅滋事罪被判缓刑。有一天,潘某在路上遇到了王某母亲,主动上前搭讪,谎称他是因为托了关系才被判处缓刑的,称念在朋友一场,他可以帮王某找关系办保外就医。

王某母亲回家后将此事告知了儿媳徐某,两人经商量决定请潘某帮忙找人疏通关系。

为了取得徐某的信任,潘某一人分饰四角,分别以派出所民警、司法所干警、监狱民警、法官等身份,用四个微信号互发信息,并将聊天记录截图发给徐某,以此证明他有能力帮忙摆平事情,而且确实在找人活动,并据此数十次向徐某索要“打点费”。为了进一步骗取徐某的信任,潘某还多次谎称打点的钱暂时用不到,将钱退还给了徐某,随后很快又以对方答应收钱办事为由通知徐某转账。

看着潘某发的言之凿凿的截图内容和“真诚”的态度,徐某以为潘某确实在努力帮助疏通关系,对其十分信任,通过微信转账、扫码转账等方式多次提前打款、超额更多。

为了骗到更多的钱,潘某请徐某牵线联系了同案犯孙某的家属,仍以帮忙“捞人”需要打点为由,欺骗孙某家属打款。

截至2022年2月,徐某已陆续转账12万余元,并帮孙某的家属转账16万余元,但王某、孙某出狱的事情却石沉大海,甚至连减刑的机会都没有获得。追向下,潘某声称帮忙联系退款,却从未真正有任何退款。徐某感觉被骗,到派出所报了案。

同年10月,潘某被公安机关抓获。据潘某交代,所骗的28万余元已经被他挥霍一空,他用来收款的账户多是在赌博网站上的付款账号。

(胡健华 张克威)