

听课后能免费领取鸡蛋等物品,交50元可成为公司会员,不仅能享受更多免费服务还可以参与投资——

## 没想到项目不到半年就黄了

### 刑案速写

□张士海 吕进

“有了之前的教训,再遇到免费鸡蛋这样的‘好事’,我也不去凑热闹了……”2月23日下午,应邀参加江苏省淮安市淮安区检察院检察开放日的社区群众黄大妈对检察官说道。她曾花6000元参加了一个老年“创业”计划,在获得短期的微薄回报后,最终是竹篮打水一场空。

#### 前去听课能领免费鸡蛋

2017年4月20日一大早,黄大妈出门买菜,看到一群人在散发宣传传单,说是到附近的一家星级酒店听课可以每天免费领取鸡蛋。黄大妈想着自己也没什么事,就决定去看看。

黄大妈来到酒店,发现大厅里已经有不少老年人在等候。这时,一名自称曾某的年轻女子走到舞台中间,自我介绍说她是四川成都德康公司总部销售人员。据曾某介绍,德康公司是专门为老年人提供养老服务的,大家只要交50元即可成为会员,可以每天去公司享受免费的喝茶、泡脚、理疗等服务,目前淮安分公司已经开业,负责人是颜某、店长是赵某。曾某说这两人都是本地人,大家可以充分信任他们。听了曾某的讲课,黄大妈觉得这家公司前景不错,会员费也不高,有了缴费成为会员的想法。

讲课结束后,听课的人每人免费领取了20个鸡蛋。此后两天,黄大妈每天都到酒店听课、领鸡蛋。第三天讲课结束后,曾某宣布“从明天开始,听课地点改在德康公司淮安分公司”。

第四天一大早,黄大妈来到淮安分公司,发现已经有很多老年人在排队。走进公司,黄大妈看到里面摆着很多药酒、老年营养餐等保健品,还有麻将机、泡脚桶、理疗床等设施。曾某告诉到场的老年人,以后就由颜某和赵某为大家讲课,会员每天都可以来公司享受免费服务,黄大妈当即交了50元办理了会员。

#### 购买产品即可成为星级会员

此后的几天,黄大妈每天早上去公司听赵某讲课,下午去公司享受各种服务。临走时,还能领取到牙刷、榨菜、香皂等小礼品。

几天后,赵某在讲课时拿出一台



淮安区检察院检察官深入社区、广场,向老人们开展普法宣传,防范养老诈骗。

空气净化器,说公司正在推销这款产品,说公司正在推销这款产品,老人可以参与投资销售这款产品,作为晚年创业项目。面对老人们的咨询,赵某介绍说,花6000元购买一台空气净化器,就可以成为公司的星级会员,星级会员负责向亲友推介这个产品,公司会拿出产品利润的一部分作为奖励发给会员。会员每购一台空气净化器,从第二个月开始,每个月都可以领到600元奖励,买得越多奖励越多,直至领满22个月的奖励为止。

老人们一算账发现,如果花6000元购买一台空气净化器,两年后不仅能白得这台机器,还能收到1.32万元的奖励,也就是净赚7200元,同时还还能免费享受公司提供的会员服务,怎么算都很划算。于是,很多老年人当场花6000元买了一台,其中包括黄大妈。有些老年人为了多领奖励,连续购买了四五台。

从2017年5月开始,黄大妈果然能每月领到600元奖励。9月23日,黄大妈像往常一样来到公司,准备领取第5个月的奖励,没想到颜某说总公司已经破产,没有钱支付奖励了,现在只能用价值3000余元的床垫来抵充后续奖励。

在经历了争吵后,老人们气愤地回家了。第二天,他们发现自己已经回不了家。有些投资较少的人觉得自己没亏太多的钱,也就没把这事放在心上,一些投资较多的人,则通过各种渠道向颜某、赵某讨要说法。

2019年4月,在淮安分公司投资较多的几位老年人向公安机关递交了举

报信。5月20日,公安机关对该案立案侦查。不久,赵某、颜某二人先后到案,并如实供述了自己的犯罪事实。

#### 认为利润丰厚决定合伙开公司

赵某和颜某是表兄弟,2017年春节前,二人前往成都参加远房亲戚卢某组织的聚会。其间,卢某告诉赵某和颜某,他最近入股了专门卖空气净化器的德康公司,并带着二人到德康公司参观。公司接待人员告诉赵、颜二人,进价1800元的空气净化器对外售价是6000元,主要是向老年人进行宣传推介,公司里的休闲娱乐设施是作为福利免费供星级会员使用的。

见利润如此丰厚,赵某和颜某很感兴趣。随后,卢某介绍说,公司的操作模式是,先通过宣传吸引老年人成为公司星级会员,鼓动他们购买这款空气净化器,公司再从每个月的营业额中拿出一部分,以辛苦费名义奖励给会员,以此激励他们带来更多的购买空气净化器,这样雪球越滚越大,利润也就越赚越多。

颜某和赵某听后觉得这个模式可行,最终决定在淮安开分公司。卢某承诺负责淮安分公司的货源供应,同时对经营中遇到的问题进行指导。

回到淮安后,赵某和颜某注册成立了德康公司淮安分公司,动员了4个朋友入股,每个人首期出资10万元,交由颜某统一支配。6人约定,颜某担任公司负责人,赵某担任店长,其他4名股东不参与公司经营,只负责分红。

#### 入不敷出公司倒闭

2017年4月中旬,公司装修完毕,颜某通过卢某从德康公司购买了200多台空气净化器,以及一些适合老年人服用的保健品,并按照德康公司的模式购买了泡脚桶、按摩椅等休闲设施。

一切准备就绪后,在卢某的指导下,颜某印制了大量宣传单,并在星级酒店租下了宣讲用的场地。卢某随后安排德康公司的曾某到淮安进行宣讲。一时间,淮安分公司出现人气爆棚的景象。

但好景不长,经过一个多月的热销后,购买空气净化器的老人逐渐减少,而公司承诺的每月奖金开始发放,再加上每天为会员提供服务的各种支出,公司很快就入不敷出了。2017年9月,颜某和赵某发现公司已经无法维持下去,决定将公司关闭。

为了尽可能息事宁人,颜某让卢某发来了一批低价床垫,作为抵充星级会员未领的奖励。

经公安机关统计,2017年4月至9月,颜某、赵某二人非法吸收110名集资参与人资金共计103.2万元,已返利45万余元,造成本金损失57万余元。

2022年6月29日,淮安区检察院以非法吸收公众存款罪对颜某、赵某二人提起公诉。10月19日,法院判处颜某有期徒刑一年,并处罚金8万元,判处赵某有期徒刑六个月,并处罚金5万元。颜某和赵某不服,提起上诉。2023年1月12日,二审法院裁定驳回上诉,维持原判。

## 社会万象

### 孩子的金手镯不翼而飞原来是保育员顺手牵羊

孩子手上的金手镯不见了,是被他人盗窃还是孩子无意间丢失的?经查,金手镯是被保育员张某“拿”走了。3月16日,经江苏省淮安市检察院提起公诉,法院以盗窃罪判处张某有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金1万元。

2022年9月29日中午,王先生接回了在某幼儿园托班就读的女儿小王,发现孩子手上的黄金手镯不见了,该手镯为足金,价值7000余元。王先生询问女儿,可1岁多的孩子并不能准确表达。王先生请幼儿园调取监控视频,查看后发现手镯在小王进入厕所后消失,当时只有保育员张某陪护孩子。园长找到张某,张某表示对金手镯消失一事不清楚。后园长报警,在民警的调查中,张某最终承认其盗窃的犯罪事实。

案发当天上午,张某带领小朋友们上厕所,小王手上的金手镯吸引了她的目光,张某顿时心生贪念,趁给小王擦手之际将手镯摘下并藏到了自己口袋里。面对园长及王先生的询问,她心存侥幸,错过了从轻、减轻处罚的机会。

2023年2月24日,该案被移送至淮安市检察院审查起诉。承办检察官经审查认为,张某盗窃他人财物,数额较大,其行为已构成盗窃罪,其利用保育员的工作便利,盗窃设有民事行为能力幼儿的财物,性质恶劣,有起诉必要性。3月10日,检察院依法对该案提起公诉。法院经审理采纳检察机关提出的量刑建议,作出上述判决。(潘迎鹏 何璐)

### 高管上演“空手套白狼”侵占公司货款百余万元

两名公司高管为牟取私利,利用业务程序虚增交易环节,套取公司货款。3月17日,经湖北省当阳市检察院提起公诉,法院认定代某、李某犯职务侵占罪,判处代某有期徒刑三年,并处罚金1万元,判处李某有期徒刑十个月,并处罚金1万元;责令二人退赔被害单位经济损失110万元。

代某任职的公司近年来业绩越来越好,效益节节攀升。代某认为自己的薪酬太低,付出与回报不成正比,便打起了小算盘,利用主管采购和出纳工作的职务便利,图谋侵占公司货款。

2021年5月,代某找到公司总经理李某商议成立一家新公司,将从上游供货商直接购进的原材料由新公司开票加价37%或者每吨加价1000元至2000元后“销售”给公司,套取公司货款。2021年5月至12月,代某、李某通过上述方式套取公司货款110万元。

代某、李某设立的公司是一家空壳公司,既无经营场所也没有固定员工,联系业务均由代某、李某二人出面。

为了准确核算代某、李某的侵占数额,检察官认真梳理了关键证据,列明补充侦查提纲,积极引导公安机关调查人员取证,经过公安机关补充完善证据,该院全面审查案件后认为,代某、李某身为公司工作人员,利用职务便利,虚增交易环节,以低买高卖赚取差价的方式侵占公司财产,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以职务侵占罪追究刑事责任。(蒋长顺 万新)

### 无证医美酿恶果 爱美女生眼失明

花季女孩本想让让自己变美,不料却遭遇非法行医,导致左眼失明。2月26日,经山东省潍坊市奎文区检察院提起公诉,法院以非法行医罪分别判处被告人唐某、窦某有期徒刑一年六个月,缓刑二年,各并处罚金1万元。

今年20多岁的陈雪(化名)在朋友的介绍下,认识了从事医美工作的窦某。本着让自己变得更漂亮的想法,陈雪让窦某为她的下巴和嘴角注射玻尿酸进行美容整形。一年后,陈雪再次找到窦某,让她为自己的额头进行填充。窦某表示填充额头她做得不好,想让朋友唐某帮忙。陈雪同意了,并通过微信转账的方式向窦某支付了5300元。

随后,窦某找到唐某,以800元的价格商定由唐某为陈雪进行额头填充。2022年4月初,窦某带着玻尿酸和陈雪一起来到唐某的工作室,唐某做好准备工作后,先在陈雪额头右侧注射了一支玻尿酸,陈雪没有不良反应,但当在其左侧额头注射时,陈雪突然感到额头疼痛,唐某让其忍耐一下并继续注射,这时陈雪发现左眼看不见了。

面对这一突发情况,唐某和窦某立即将陈雪送到医院进行治疗,唐某支付了4万元医药费,其间,窦某通过微信向陈雪表达歉意,并退还了4000元。经鉴定,陈雪左眼视力完全丧失,构成重伤二级。事后,陈雪家人到公安机关报案,唐某和窦某随后到公安机关投案如实供述了案件事实。

潍坊市奎文区检察院受理此案后,检察官经审查发现,唐某和窦某在未取得医生职业资格证书的情况下,为陈雪进行注射玻尿酸医疗美容,致使陈雪左眼眼球萎缩、视力完全丧失,已涉嫌非法行医罪。考虑到二人自愿认罪认罚,且系自首,积极对被害人进行经济赔偿,取得对方谅解,最终法院作出如上判决。(卢金增 玄承瑛 唐亮)

### 古稀老人挥拳伤人 积极赔偿获得谅解

“我一辈子遵纪守法,没想到老了差点去蹲监狱……”2月23日,接过河南省沁阳市检察院作出的不起诉决定书,年逾古稀的张老汉顿时泣不成声。

2022年6月14日8时许,75岁的张老汉与70岁的孟某因琐事发生争执,冲动之下,张老汉一拳挥向孟某的面部,孟某顿时鼻流血,眼眶也变得乌青。孟某当即报警,张老汉随即被民警带走。后经鉴定,孟某的损伤程度评定为轻伤二级,公安机关遂对张老汉立案侦查。

在审查逮捕阶段,沁阳市检察院办案检察官通过阅卷发现,张老汉与孟某系同村村民,平日并无矛盾,但因对伤害赔偿数额有争议,双方未能就民事赔偿达成和解。考虑到张老汉年事已高,已丧失劳动能力,自身并不具备赔偿能力,加之张老汉日常遵纪守法,认罪态度诚恳,又系初犯、偶犯,该院经综合评估后认为张老汉的社会危险性不大,无羁押必要性,于同年11月25日作出批准逮捕决定。

同时,考虑到双方当事人邻里关系,日后还要长期相处,在作出批准逮捕决定后,办案检察官同公安机关办案人员一起,多次联系张老汉的子女,从各方面进行释法说理,协商赔偿事宜。张老汉的子女经商议后共同赔偿孟某1.5万元,孟某出具了谅解书,双方达成和解。

2023年2月7日,公安机关将该案移送审查起诉。办案检察官经审查认为,张老汉故意伤害他人,致人轻伤,已构成犯罪,但考虑到自愿认罪认罚,且双方已达成和解,依法可以从宽处理。2月22日,经检委会会议讨论,沁阳市检察院决定对张老汉作出相对不起诉决定。

张老汉表示,自己当了一辈子的老好人,差点因为一时冲动晚节不保,感谢检察机关给予其悔过自新的机会,以后要理智面对和解决纠纷。(刘立新 张雨柔)

## 网拍投资真的稳赚不赔吗

□本报记者 史隽  
通讯员 邓俊 张晔

披上合法经营外衣,虚构网上拍卖经营活动,以高额回报为诱饵,引诱投资者参与投资,非法募集资金达5000余万元。3月29日,经浙江省东阳市检察院提起公诉,法院以集资诈骗罪判处被告人王某等3人有期徒刑十年至六年不等的刑罚,各并处罚金50万元至20万元不等的罚金。

2021年5月,在东阳做水电装修生意的金某与朋友徐某聊天时,得知有一款网上拍卖交易平台App,只要动动手指,竞拍商品一转手就能获利拍品成交额的1.5%。

真有如此轻松赚大钱的事?金某对此将信将疑,但是徐某拍着胸脯信誓旦旦地表示,这个交易平台是正规公司开发的,不用担心拍品卖不掉,最后公司都会回收。徐某还说自己已经

通过平台“日进万元”,绝对靠谱。

听到徐某如此一说,金某很是动心,随即在徐某的指导下注册了平台账号,并转入2万元完成积分充值、商品竞拍、加价转卖等一系列操作。几天下来,金某发现果然轻轻松松就把钱赚到了手。

尝到甜头之后,金某对平台更加信任,投入的资金也越来越多,甚至把积攒了多年的40余万元积蓄全部投入到平台中。金某还积极参与平台的线下宣传推广活动,发动身边人一起加入平台参与投资。

眼看着收益颇丰,金某觉得实现“日进万元”的美梦指日可待,殊不知危险正在慢慢靠近。

2021年7月初,随着拍品的价格越来越高,许多拍品出现流拍现象,导致无法转卖。此时,虽然平台会采取回收等“护盘”措施,但随着流拍品数量增多,公司已无力支付高额的回收费,导致平台无法正常交易,大量拍品积压

在投资者手中。

平台“爆雷”,“拿”在手中的拍品和积分均不能兑换成现金,投资者们慌了,纷纷跑到公司讨要说法,不料公司早已人去楼空。随后,投资者陆续报案。

2021年7月22日,王某、宋某、魏某等人被公安机关抓获归案。

经查,2020年10月,王某、郑某(另案处理)先后合伙在山东和浙江杭州、东阳等地注册拍卖公司,取得营业执照和拍卖许可证后,他们租赁办公场所,出资请人开发网上拍卖交易平台App,招聘讲师、客服、财务、技术等人员组建公司团队。

宋某是公司讲师兼客服,负责公司业务宣传推广及解答客户咨询等工作。魏某是公司技术员,负责后台数据统计及新平台开发维护等。

平台正式投入使用后,王某、郑某等人在杭州、东阳、义乌等地设置线下运营中心,以推广活动、组织宣讲、分享投资经验等形式向社会宣传。该公司承

诺,投资者成功竞拍任一艺术品后,于次日支付佣金转拍即可获得艺术品价格1.5%的收益,公司还承诺回购,鼓励投资者积极竞拍。

对于靠不断拉新人来接盘的经营模式,很多投资者心知肚明,也为平台的前途感到担忧,但为了丰厚的收益,均抱着“能赚一天是一天”的心态选择继续投资。

实际上,平台未真正发生拍品交易,只提供拍品图片和报价,供投资者竞拍与加价转卖。投资者也不关心拍品的真实价值,只在乎竞拍后转卖能赚取1.5%的收益。

经查,王某、宋某、魏某通过设置虚假或价值极低的艺术品供投资者竞拍,同时向投资者出售平台积分,从数千名投资者处非法募集资金达5000余万元。2022年4月22日,东阳市检察院以涉嫌集资诈骗罪将王某、宋某、魏某向法院提起公诉。

直至2022年7月15日被抓获归案。宋某归案后交代说:“我实在是没办法了,欠了一屁股债,当时就想着先用他的钱补一下我的窟窿。”

经查,宋某骗取的钱款已基本被其用于偿还借款和个人日常消费。

检察官经审查后认为,宋某在明知自己没有履行合同的条件和能力的情况下,虚构事实、隐瞒真相,与被害人签订合同,骗取被害人财物后逃匿,且数额巨大,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。2022年11月10日,广平检察院以宋某涉嫌合同诈骗罪提起公诉。2023年2月2日,法院经审理采纳了检察机关的指控,依法作出上述判决。

传时认识了广平县某家具公司总经理李某。得知李某的家具公司在天猫有线上店铺,宋某便向李某介绍说自己公司的主要业务就是做电商运营和推广,并谎称其公司和阿里巴巴公司之间有业务委托关系。因当时线上店铺没有专业的管理团队,李某便和宋某达成了初步合作意向,2020年7月21日,双方签订了网络代运营服务合同。

为了能从李某处赚取钱款,宋某以提升线上店铺的知名度和销售量为由,让李某参加天猫“聚划算”活动,声称参加该活动需要交纳保证金30万元,承诺活动结束后平台会将保证金如数退还给李某公司。2020年7月25日,李某通过公司账户向宋某的个人

账户转账30万元。为了骗取李某的信任,宋某伪造了向天猫平台交费30万元的缴款单,并将缴款单截图通过微信发给李某。后来宋某又以需要交纳天猫店铺年费和刷单服务费为由,陆续让李某交纳了17万余元。

签订合同,李某一直催促宋某尽快运营,宋某则以李某公司的线上店铺存在投诉和违规导致无法上线为由拖延时间。2020年11月25日,李某通过电话和微信都无法联系到宋某,赶赴宋某的公司发现早已人去楼空,意识到被骗后,李某向公安机关报了案。

为了逃避法律的追究,宋某逃到河北邢台,使用前妻的姓名进行生活,

## 声称可做电商代运维,其实是骗人的

□张珍珍

为了填补投资经营等造成的亏损,一男子谎称可以为客户做“天猫”线上电商运营和推广,进而骗取他人保证金、天猫年费及服务费等共计47万余元。近日,经河北省广平县检察院提起公诉,法院以合同诈骗罪判处被告人宋某有期徒刑四年,责令退赔被害人损失,并处罚金10万元。

2009年,宋某大学毕业后在湖北武汉的一家网络科技公司上班,2018年辞去工作,回到山东老家开了一家网络设计公司。由于业务量少,公司处于入不敷出的状态。

2020年7月,宋某到河北邯郸做宣