

业务员假扮成女性,以网恋为名专门寻找20至23岁的外地男网友加入,若诱骗不成,就编造理由索要钱财——

诈骗团伙伪装成化妆品公司

□本报记者 卢金增
通讯员 孙珑

他们以女性身份添加20至23岁的男网友为QQ好友,随后与对方聊天并确立恋爱关系,再以“化妆品营销”“有赚钱门路”等为由劝说对方加入他们,若对方不为所动就编造各种理由骗对方钱财……这个诈骗团伙对外宣称是化妆品公司,内部有分工、有培训、有纪律。该案发地遍布全国21个省份。

经山东省青岛市黄岛区检察院提起公诉,近日,法院以诈骗罪分别判处姜某等20余名被告人有期徒刑六个月至三年不等,各并处罚金7000元至3万元不等。另外,法院采纳公诉意见,对传授网络诈骗方法的被告人陈某,以传授犯罪方法罪判处其有期徒刑七个月。

初恋女友是男人

两年前的某一天,23岁的小郭上网

时发现有个女孩头像的陌生QQ号加他为好友,通过后双方聊了起来。女孩自称杨晶晶,22岁,在青岛一家化妆品公司上班,小郭也向对方简单介绍了自己。此后的日子,杨晶晶经常找小郭聊天,从起初的几天一问候到后来的每日嘘寒问暖、分享生活趣事。从未谈过恋爱的小郭渐渐对杨晶晶产生了好感,二人后发展为恋人。

杨晶晶说不想与小郭异地,希望小郭能到青岛跟她一起从事化妆品营销工作,但小郭不想去。此后,杨晶晶经常以各种理由要求小郭发红包,比如没钱租房、手机摔坏了需要换手机、公司组织野营需要费用等等。

“5月20日,她会一大早就问我有没有惊喜,我知道她是在暗示我给她发红包,我就用微信给她发了520元。有时候她还会让我跟她玩红包游戏,我先转给她1314元,她再转给我1314元,这样转来转去几次后,她会让我连续发几个红包,等我发完再问她时,她就不回话了。”处于热恋中的小郭认为男方在

恋爱中多付出一些是正常的,便没再追问。

然而,杨晶晶的事情越来越多:爷爷心脏病正在抢救需要钱治疗、妈妈生病需要到院做胃镜、她回老家买飞机票差钱等等。就这样,小郭陆陆续续给杨晶晶转账共计2万余元。

其间,小郭也曾怀疑过杨晶晶,提出视频通话的要求,杨晶晶爽快答应了。看到对面的确是个可爱漂亮的女孩子,小郭便打消了疑虑。

直到2021年12月,一通来自公安机关的电话让小郭如梦初醒。警方告诉小郭,与其谈恋爱的杨晶晶系诈骗团伙中的男性成员姜某,而与其视频通话的女孩子则是该诈骗团伙的女性成员……

有成熟的作案体系

2021年11月,黄岛区公安分局接到群众举报,称某小区出租屋内有大量形迹可疑的人员。民警经初步研判发现这是一个电信网络诈骗团伙,遂组织警

力先后抓获涉案人员30余人,查获涉案银行卡50余张、手机100余部。

经查,自2020年以来,该团伙成员在网上冒充女性与异地男网友交友谈恋爱,并以有赚钱门路为由引诱男网友到青岛加入他们,引诱不成便通过专业话术编造虚假理由骗取对方钱财。

2020年7月,姜某经前同事介绍从河南来到山东青岛加入该团伙,缴纳了2900元的人职费后成为该团伙的一名普通业务员。公司领导对他们进行培训,教他们怎么跟别人聊天、怎么邀请别人加入公司。

“公司对外宣称是化妆品公司,共有业务员、主管、主任、经理、总经理五个职级,邀请的人越多则职级越高,工资也越高。”案发后,姜某介绍道,“当时公司让我们尽可能多地邀请新人加入,如果邀请不到就会有人教我们向聊天的网友要钱,理由一般都是生病了、没钱交房租等。”

至于如何寻找作案目标、如何与人聊天,该团伙也有一套成熟的体系:业

务员在网上下载一些照片做QQ头像,将自己伪装成女性,搜索20岁到23岁的男性网友添加为好友,利用培训的聊天技巧和话术与对方聊天并确立恋爱关系,以不想异地恋、让对方到青岛一起工作赚大钱等理由引诱对方加入团伙,引诱不成便编造各种理由骗取对方钱财。之所以选择这个年龄段的人,是因为他们认为“岁数太大思想比较成熟不容易拉进公司,岁数太小玩心重也不适合拉进公司”。

因传授诈骗方法获刑

2022年3月至8月,黄岛区公安分局陆续以姜某、陈某等人涉嫌诈骗罪向黄岛区检察院移送审查起诉。2022年8月至10月,该院以涉嫌诈骗罪对姜某等人提起公诉。

黄岛区检察院在审查中发现,陈某在该团伙中系主任职级,通过下级成员不断拉人入伙赚取工资,陈某未具体实施诈骗行为,虽然其教授下级

成员聊天诈骗技巧,但并未从下级成员诈骗所得中获利,因此无法认定其对所有下级成员的诈骗数额承担责任。

“我们注意到,姜某等多名下级成员均称陈某曾多次为他们讲课,讲授如何伪装成女性、如何与网友建立亲密关系、如何骗取钱财等诈骗技巧,对此,陈某也承认。我们认为,陈某的行为涉嫌传授犯罪方法罪。”办案检察官及时引导公安机关侦查人员补充能够证实陈某向下级成员传授诈骗方法的相关证据。

经过补充侦查,办案检察官认为,陈某主观上有向他人传授诈骗犯罪方法的故意,客观上实施了向下级成员传授诈骗方法的作为,且多名下级成员利用陈某传授的诈骗方法实施了诈骗犯罪,其行为具有较大的社会危害性,足以认定其构成传授犯罪方法罪。2022年11月30日,黄岛区检察院遂以涉嫌传授犯罪方法罪对陈某提起公诉。2023年4月12日,法院经审理采纳全部公诉意见,作出上述判决。

看到同事被查,她决定去自首

□本报记者 卢志坚
通讯员 陈思君 刘璐璐

同公司的出纳出事了,被公司主管查出账有问题,朱某心想她私自取用公司钱款的事早晚也会被查出来,决定主动向公司主管“摊牌”,并到公安机关自首。6月12日,江苏省溧阳市检察院以涉嫌职务侵占罪对朱某提起公诉。目前,该案尚未开庭审理。

2016年4月,21岁的朱某到某饭店工作,起初只负责收银。该饭店股东同时还经营着其他五家餐饮、酒店,为方便管理,成立了溧阳市某饭店管理有限公司。

2018年年底,公司出纳突然离职,朱某便被调至出纳岗位,负责两家酒店的现金支出、银行汇款、制作财务报表等工作,月工资3300元。恰逢酒店搞活动,信用卡消费能享受两人用餐一人买单,朱某便办了一张信用卡。平时喜欢玩游戏、买衣服、聚餐请客,工资不能满足她的开销,连信用卡和花呗也逐渐不能支撑她的消费需求。她便想到了借小额贷款,在很多网贷平台注册了账号。

2019年10月,她在某网贷平台借



溧阳市检察院检察官现场核查犯罪嫌疑人用赃款购买的车辆。

的一笔款已经到期,收到催还短信的她手头并没有钱。这时,她想到自己保管着一张公司的银行卡,于是便从卡中取出了1万元,还上了这笔借款。

因公司会有现金、银行账户的现金调拨,这些都由出纳负责,不需要部门审批,平时报表也是抽样检查。在接

下来的几个月里,她又从公司的银行卡里取钱,依然没被发现。

此后,朱某私自取款的次数越来越多,金额也越来越大。她沉迷于一款网络游戏,但由于自己水平不高,便买游戏账号来玩,一个游戏账号少则几千元,多则3万元,她记不清自己买了

多少个游戏账号。

到了2022年,她又从公司账户拿钱,买了一辆七八万元的车,还付了一处房产的首付款20余万元。朱某的生活变得越来越奢侈,每个月的开销从几千元变成了十几万元。

由于朱某上班后一直住在公司宿舍,父母对她的情况并不知情。

“我真的后悔,因为虚荣心,花钱无度,心存侥幸,一次次将手伸向了公司的账户……这次这么大的窟窿,我怎么也填不上了,我对不起我的父母……”面对检察官,朱某含泪悔过,表示已经深刻认识到自己的错误,自愿认罪认罚。

2019年10月至2023年2月,她多次将公司财务部交由其保存并管理的餐饮店银行账户内的资金取现并挥霍,再制作虚假的月度财务报表隐瞒其侵占行为。

2023年2月,该公司核查财务报表,发现另一名出纳有职务侵占情形,朱某自知罪即将败露,便主动投案自首。5月22日,公安机关将该案移送溧阳市检察院审查起诉。检察机关经审查认为,朱某利用职务上的便利,非法侵占公司资金250.8万元,涉嫌职务侵占罪。

落网后拒不认罪?声纹比对打开突破口

□沈晓棠 华福科

抵挡不住高薪诱惑,王某偷越国境成了诈骗犯,还发展组员,让亲友纷纷走上不归路。江苏省溧阳市检察院对该案引导公安机关补充侦查,通过国家反诈平台和声纹比对技术,挖出一起跨境电信网络诈骗案。5月25日,王某因犯诈骗罪、组织他人偷越国境罪被判处有期徒刑十二年,并处罚金20万元。丘某某、丘某因犯诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪分别被判处有期徒刑三年八个月、二年四个月。张某、陈某等人因犯诈骗罪、偷越国境罪分别被判处有期徒刑七年六个月至一年四个月不等。

28岁的王某是一名理发师,月薪几千元。2019年,他通过QQ结识了“老刘”,对方告诉他在缅甸当理发师每月工资1.2万元,虽然当时隐约感觉“不对劲”,但面对高薪,王某还是心动

了。2019年6月,在“老刘”的组织下,王某来到了缅甸。

到达缅甸后,王某被带到当地一家公司从事电信网络诈骗犯罪活动。王某等人伪装成“高富帅”,广交朋友,分享自己“致富”秘籍,诱骗他人加入诈骗公司开发的赌博平台充值,待他人充值后再将钱转出。为进一步扩大团队规模,提高诈骗业绩,王某打起了亲友的主意,以高薪为饵,先后拉拢、引诱陈某等11人偷越国境前往缅甸。

由于吃住环境太差,人身安全得不到保障,2020年9月,陈某等人偷渡回国,被当场抓获。面对警方的讯问,陈某等人在供述中均提到王某,称他们被王某诱骗到缅甸,从事电信网络诈骗犯罪活动。2021年7月,溧阳县公安局立案侦查,并上网追逃王某。2022年4月25日,王某在杭州萧山被抓获归案。6月30日,案件被移送至溧阳县检察院审查起诉,

由该院检察长张海涛承办。

在审查起诉期间,王某承认自己安排丘某某、丘某以高薪为饵,先后引诱陈某等人偷越国境前往缅甸,但却称他们的诈骗活动从来就没有成功过。此外,王某等人对从事电信诈骗犯罪活动的细节说法不一,称收取被骗资金的银行卡也都不是他们本人的。

面对证据单薄等诸多困境,张海涛发现有3名犯罪嫌疑人在供述时都提到了团队成员张某在缅甸曾骗取了江苏一名女子180余万元,为此,张某等人还请客吃饭庆祝了一番。张海涛决定从这一起犯罪事实寻找突破口,并引导公安机关侦查人员补充侦查。

很快,警方从国家反诈平台查询到无锡翁女士的报警线索。侦查人员对翁女士手机中提取到的301条语音信息逐条细听,认为和翁女士对话的人的声音很像一名取保候审的犯罪嫌

疑人。为了补强证据,张海涛建议侦查人员对语音聊天进行声纹鉴定。

曾经矢口否认罪行的犯罪嫌疑人张某面对声纹比对鉴定结果,不得不交代了诈骗无锡翁女士180余万元的犯罪经过。

翁女士是张某伪装成“高富帅”结交的网友之一。2020年3月的一天,张某告诉翁女士某投资平台的账户系统存在漏洞,可以借机充值提现,获得高额返利,但他工作繁忙,委托翁女士登录其账号代为操作。看着对方不时发来账户盈利的图片,翁女士决定尝试一下。经过几次尝试后,尝到甜头的翁女士又追加了几次投资,短短20多天,她累计投资了180余万元。等翁女士想提现时,发现自己已经被对方拉黑,她这才意识到自己上了当,急忙报警。后该报警信息被侦查机关发现,为该案成功办理提供了证据。

醉酒驾车遇交警 跑进草丛仍被抓

饮酒后驾驶机动车,在回家途中遇交警查车,拒不配合检查并突然加速倒车逃逸,最终被民警抓获并带至医院抽取血样。6月1日,河北省广平县检察院以张某涉嫌危险驾驶罪向法院提起公诉,法院经审理判处张某拘役一个月,并处罚金1万元。

2022年10月23日晚,张某和几个朋友在饭店吃饭,张某喝了三四两白酒。吃完饭,张某开着面包车载着朋友回家,途中遇到交警查酒驾,张某慌了神,为了躲避检查,他迅速倒车,掉头后加速逃逸。民警快速反应,立即展开抓捕。驾驶几百米后,张某弃车,想跑进草丛中趁着夜色逃过抓捕,结果还是被民警抓获。民警对其进行呼气式酒精检测后,将其带至广平县人民医院抽取血样。经鉴定,张某血液中酒精含量为130.90mg/100ml。

2023年6月1日,广平县公安局将该案移送至检察机关审查起诉。承办检察官经审查后认为,虽然张某的酒精含量不高,但鉴于张某具有醉酒后“驾驶机动车,逃避公安机关依法检查,或者拒绝、阻碍公安机关依法检查的”情节,根据规定依法应当从重处罚,便快速启动速裁程序“绿色通道”,于当日向法院提起公诉。法院适用速裁程序审理该案,采纳检察机关提出的量刑建议,作出以上判决。

(薛艳梅)

老人银行卡不翼而飞 原来是护工顺手牵羊

身为护理院护工,本应照顾老人,为老人解决生活困难,可刘某却因一时贪欲,将手伸向了老人的养老钱。近日,经上海市金山区检察院提起公诉,法院以盗窃罪判处刘某有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金3000元。

2022年8月,刘某人职某护理院,在工作中认识了住在院内接受治疗的韩阿婆。在照顾韩阿婆时,刘某发现这位记性不好的高龄老人时常将银行卡遗忘在床头柜上,还在闲聊时将银行卡密码透露了出来。

2023年1月,看到韩阿婆又一次将银行卡放在了床头柜上,想起自己还有欠款未还,刘某心里起了贪念,心想“老人记性不好,我先把卡拿走取钱,之后再还回来,应该不会有谁知道”。于是,刘某偷走了韩阿婆的两张银行卡,并分多次取走了卡里的钱,共计1.5万元。第二天,韩阿婆发现银行卡不见了,以为是自己记错了地方,也没有声张。直到和院内朋友聊起此事时,朋友查看了韩阿婆的手机,发现其丢失的银行卡有提取存款的记录,便报了警。

得知院内有老人财物被盗,院方找护工谈话,刘某承认自己盗窃了韩阿婆的银行卡,并主动前往公安机关投案自首。

4月18日,金山区检察院以涉嫌盗窃罪对刘某提起公诉。近日,法院经审理,采纳检察机关提出的量刑建议,作出如上判决。

(徐杰斌)

服刑时得知狱友家人电话 获释后冒充管教民警骗钱

因没钱充值赌博平台,许某就把“黑手”伸向了在押人员家属,冒充管教民警骗他们转账。近日,经河南省南乐县检察院提起公诉,法院以招摇撞骗罪判处许某有期徒刑一年六个月,责令退赔被害人经济损失1万元。

许某在服刑期间得到了几名在押人员家属的电话,刑满释放后,他玩起了网络赌博,因没钱充值,就打起了在押人员家属的主意。

2022年12月29日至2023年2月4日,许某通过微信搜索添加在押人员王某的母亲为好友,冒充看守所管教民警,伪造多张以王某口吻写的字条,以充饭卡、买东西、办电话卡等名义,多次要求王某的母亲向其指定的账号转账。王某的母亲和妻子按照许某要求,两次向其提供的账号各转账5000元,共计1万元。

2023年1月底,南乐县看守所民警因事联系王某家属时,王某家属才知被骗。公安机关立案侦查后将许某抓获归案。经查,许某提供的账号系网络赌博平台专用收款账户,许某将骗取的钱全部用于网络赌博。4月20日,南乐县检察院以许某涉嫌招摇撞骗罪向法院提起公诉。

(闫伟东 李自军)



裴某生产的“补肾丸”。