

识破同时在多家公司“上班”的骗子

上海浦东:依法对职业骗薪系列案提起公诉

新闻眼
□本报通讯员 童画 王畅

2022年底,一家小型金融公司的报案,让一个职业骗薪团伙浮出水面。该团伙成员个个堪称“时间管理大师”,他们靠着伪造的“完美履历”,在同一个时间段内入职多家公司,专门骗取底薪,致使数百家企业被损,对人力资源市场造成恶劣影响,也给众多中小企业造成不小的损失。

带着“完美履历”入职,却是零业绩

A公司是浦东新区的一家小型金融企业。2022年1月,因业务需要,A公司对外招募融资经理,要求具有相关从业经验,最好自带客户资源。招聘过程中,杨某亮眼的简历引起了公司人事的注意。面试时,杨某不凡的谈吐更是给面试官留下极深刻印象:开豪车、戴名表,高学历、好口才,拥有长期金融行业从业背景、手握大量优质客户资源……总之,完美适配岗位要求。最吸引A公司的是杨某许诺的“小目标”——将在一年内为公司融资2.1亿元。就这样,杨某顺利入职A公司。

◆该团伙成员通过伪造应聘材料、虚构个人能力,在同一时间段内入职多家公司,但他们并不打算也没有能力为公司创造任何业绩,只为骗底薪。
◆为了能延长在一家公司的任职时间,尽量多骗几个月底薪,他们甚至花钱请“演员”扮演所谓的“高净值客户”,应对公司电话回访、参加公司活动、表达投资意向等。
◆这些“员工”刚入职时就有异常之处,正常入职员工都是催着公司为其缴纳社保,他们反而主动提出不用公司缴纳社保。

由于杨某等人应聘的岗位并不要求“坐班”,因此即使在公司里见不到他们的身影,也不会有人觉得奇怪,况且他们的工作日志总能按时上交。从工作日志来看,这些人不是在拜访客户就是在洽谈业务,工作开展得热火朝天。然而,试用期即将结束时,公司的人事发现,杨某等人非但没有为公司带来任何实际业绩,公司还要每月为他们支付底薪。入职时信誓旦旦的承诺与连续几个月零业绩的现实形成了巨大反差,这让A公司起了疑。此外,A公司还意外发现,这批员工里有人同时也在其他公司上班。

结合种种反常之处,2022年12月,A公司向公安机关报警。在公安机关调查期间,相继有多家公司因相同事由报案,警方初步判定,这是一个涉及众多被受害单位的团伙犯罪。

同时入职多家公司,只为骗底薪

今年3月,浦东警方对以杨某等人为首的骗薪团伙实施了抓捕。由于该案犯罪形式新颖、涉案人员及被受害单位众多、团伙作案和个人作案交叉、涉案金额较大、取证难度大,案发后,浦东新区检察院通过侦查监督与协作配合办公室第一时间依法介入,引导公安机关完善相关证据的收集、固定及梳理工作。经过严谨细致的梳理,检察官逐渐摸清了该团伙

的诈骗套路。经查,自2020年1月起,该团伙成员通过伪造应聘材料、虚构个人能力,在同一时间段内入职多家公司,但他们并不打算也没有能力为公司创造任何业绩,只为骗底薪。最多的时候,有的成员一个月内同时在17家公司“上班”。

然而,时间长了没有业绩,肯定会引起公司怀疑。为了能延长在一家公司的任职时间,尽量多骗几个月底薪,该团伙开始花钱请“演员”扮演所谓的“高净值客户”,应对公司电话回访、参加公司活动、表达投资意向等。一名“群演”说:“他们(骗薪人)让我们穿得体面点,到了公司跟老板讲自己有很多房子,装作有闲钱想投资理财产品的样子,实际上我去那里就是为了买点买菜。”这样的“高净值客户”自然不会真的跟公司签约。

当骗薪套路屡试不爽后,骗薪者的胃口也越来越大,甚至发展起下线。“骗薪圈”的“头部”还总结出规模小、背景调查不严格的中小型企业名单,招募“圈内新人”一同入职,并从其获得的底薪中抽取提成。职业骗薪人“忙碌”在众多公司的“面试、入职、骗薪、离职”之间,并逐渐形成规模庞大的职业骗薪团伙,被害的企业也越来越多。经审查,检察机关认定被害企业260余家,该骗薪团伙犯罪金额达3500余万元。

案发后,某被害公司负责人回忆说,这些“员工”刚入职时就有异常之处,正常入职员工都是催着公司为其缴纳社保,他们反而主动提出不用公司缴纳社保。该公司当时虽觉得奇怪,但未放在心上。彼时,公司更加看重的是这批“员工”拥有的高净值客户资源以及他们对公司许下的承诺。据了解,被害企业大多为中小型金融企业,他们对入职者没有进行详尽的背景调查。

“不需要缴纳社保”成为障眼法

案发后,某被害公司负责人回忆说,这些“员工”刚入职时就有异常之处,正常入职员工都是催着公司为其缴纳社保,他们反而主动提出不用公司缴纳社保。该公司当时虽觉得奇怪,但未放在心上。彼时,公司更加看重的是这批“员工”拥有的高净值客户资源以及他们对公司许下的承诺。据了解,被害企业大多为中小型金融企业,他们对入职者没有进行详尽的背景调查。

这起职业骗薪系列案陆续移送浦东新区检察院后,办案检察官根据在案证据,梳理出涉案团伙使用假客户、进行假投资、制作假记录的情况,证实了所谓“应聘”实则是套路行为且具有欺骗性,已涉嫌诈骗罪。今年10月起,该院以涉嫌诈骗罪陆续对该系列案中的158名犯罪嫌疑人提起公诉。

“骗薪犯罪严重影响了企业正常运转和企业内部生态系统,检察机关将对此类犯罪予以持续打击。但如果能从法治的角度,对企业管理制度进行完善,或许可以在一定程度上避免类似案件的发生。”承办检察官薛松表示。

鉴于此,在依法对案件提起公诉的同时,针对众多被害公司在人员招聘、人事管理等方面存在的漏洞,浦东新区检察院先后向20余家被害单位制发检察建议,建议各企业建立健全入职信息审查制度、强化企业内控管理、完善员工管理、规范新入职人员的社保缴纳工作等,并建议行业间加强沟通交流,对类似的异常“入职者”进行备案提醒,以防被骗。下一步,该院将继续对该系列案的其他涉案人员进行审查,同时持续对检察建议落实情况跟踪监督。

法眼观察

□何慧敏

近来,又有多位举报虚拟货币、网络诈骗骗术的网友被不法分子“开盒”。通过深挖发现,开盒的背后存在“内鬼泄密”乱象:部分运营商、快递公司等单位人员利用职务便利非法泄露公民个人信息(据12月11日《中国青年报》)。

当你在网络上与人意见不合、言语冲突,迎来的可能不只是网上骂战,还有可能是个人信息被网络曝光乃至随之而来的大量信息骚扰、无端辱骂……上述系列操作被称为“开盒挂人”。近年来,网络暴力形式更加隐蔽而多元,其中,这类花钱“开盒”个人信息,并煽动网民攻击谩骂的行为频频发生。

相比其他网络暴力,“开盒挂人”体现出几个显著特征:一是情绪性,很多被开盒者仅仅因为与对方意见不合,就遭到对方仇恨和“单边制裁”;二是精准性,网暴开始前,一般加害者会购买他人隐私信息,在精准掌握他人身份信息、住址信息、家庭关系,甚至银行流水、社保账号等个人信息前提下对当事人精准打击;三是组织性,不同于传统网暴零散的点对点式攻击,加害者往往不亲自下场,而是花钱购买对方个人信息后挂到网络空间,组织煽动其他无关网民进行攻击;四是长期性,此类网暴伤害不是简单的一次性伤害,可能是长期的隐私骚扰、网上攻击、账号恶意虚假举报等;五是多重危害性,“开盒挂人”现象,其背后往往隐藏着较大的个人信息贩卖黑色产业链,不少快递、运营商等单位人员利用职务之便满足个别群体的窥私之欲,此举已经严重侵犯他人的个人信息安全,而与之相关的公然侮辱谩骂等行为,则有可能涉嫌触犯治安管理处罚法乃至刑法。

今年9月,“两高一部”联合发布的《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》明确规定,组织“人肉搜索”,违法收集并向不特定多数人发布公民个人信息,情节严重,符合刑法第253条之一规定的,以侵犯公民个人信息罪定罪处罚。近期,中央网信办开始重点打击社交、短视频、直播等重点平台中的“网络厕所”“开盒挂人”行为。随着治理的深入,施暴者必将付出应有的代价。每个网民都应当清楚“开盒挂人”这一网暴行为的违法本质,守住遵纪守法的红线,切实规范自身行为。

同时,网络平台作为网络服务提供者,一方面要严厉打击“开盒挂人”等违规行为,另一方面要大力防止网络戾气的蔓延。要及时清理恶意带节奏、煽动群体对立、放大群体矛盾等违规内容,对于明知故犯的账号运营者予以禁言、封号等惩罚。进一步加大网络实名制的探索力度,推广“一键防骚扰”等隐私保护和免打扰功能,畅通一键举报渠道,加强网络社区自治。

监管部门、司法机关应当深挖“开盒挂人”等网暴行为根源,重点打击“开盒”背后公民个人信息泄露和倒卖产业,加强对快递、运营商、银行等公民个人信息较为集中的单位信息安全监管力度。相关企业应当加大对员工的制度约束和培训力度,利用先进技术手段让个人信息搜索行为“留痕”,及时抓出“内鬼”,守好公民个人信息安全。“开盒挂人”这股歪风邪气必须及时扼杀,只有凝聚各方合力,才能从根本上改善网络生态,让公民在网络空间拥有安全感。

「开盒挂人」的歪风邪气该刹住了

他们盯上了槽罐车里的危化品

浙江海盐:坚持宽严相济办理倒卖化工原料案

新时代
检察好故事
□本报记者 范跃红
通讯员 陈怡心

卸货称重装上一桶水,卸货后再偷偷倒掉,自从学到这招偷梁换柱,司机们的“外快”越赚越多,但纸终究包不住火……今年10月至11月,经浙江省海盐县检察院提起公诉,法院先后对徐某、戴某、老周夫妇等94人分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,盗窃罪判处刑罚。这条隐藏在长三角地区的化工原料“盗、收、销”犯罪产业链条也由此被斩断。

变“废”为宝的外快

老周今年45岁,育有一双儿女,由于腰椎受过伤无法从事重体力工作,自2010年起与妻子一起从事危化品槽罐车运输,老周开车,妻子做押运员。眼看着儿女渐渐长大,上学、生活的负担越来越大,这让老周夫妇终日愁眉苦脸。

一次货车停车休息时,有人递给老周一张纸质名片,正疑惑时,同行向老周解释,这是化工原料回收商戴某想回收他车上的危化品余料。老周一听就心动了,因为在卸货时,罐体内的原料无法完全卸干净,每次拉新货前须进行清理,以避免不同种类原料产生化学反应,但清理出的余料又属于危

化品,不能随意乱丢,回收卖钱变废为宝的好事岂能不加人?然而,老周没想到的是,这是他走向犯罪的第一步。

没想到,在老周向戴某出售了两次余料后,戴某开始嫌老周每次卖的料太少了,不仅压价,还不愿意上门收货了。同行偷偷告诉老周,只要他松开铅封,从罐体里放一点料充当“余料”就行,因为出货方和收货方的地磅存在“磅差”,化工原料在出货和收货时称略有差异是合理的,是检测不出来的。老周一听觉得有道理,于是他趁着高速休息区休整的时机,偷放了两桶40公斤的化工原料,以400多元的价格卖给了戴某。

监守自盗的夫妻档

“如今跑运输工资低,我看周围同行都是通过这种方式补家用。”面对妻子的担心,老周这样说。在利益的驱使下,老周妻子渐渐忘了自己作为押运员的监督职责,默许了老周的行为。

因为不同收货公司的“磅差”不一样,羊毛“薅”过了量,收货公司使用地磅称重时可能会发现。于是,老周向别的司机学到了偷梁换柱的方法,在松开铅封放出并卖掉两桶化工原料后,再把装满水的桶重新放入车厢,首次过磅称重时,与过磅员插科打诨,分散过磅员注意,并在过磅后让妻子装作洗衣服,将桶中的水倒掉,再进行空车过磅称重。

这门看似不劳而获的“生意”其实也并非那么好做。由于槽罐车内的危化品有一定挥发性和腐蚀性,每次打开罐体时老周和妻子都会被浓烈刺鼻的气味呛得不敢,老周的

脚还曾被少量洒溅出来的化工原料灼伤。然而,在金钱诱惑下,老周夫妻俩忘记了危化品泄露可能造成的重大安全隐患,铤而走险继续赚着“外快”。

近百名司机、押运员涉案

2022年7月,由于收到的化工原料长期出现缺少斤两的情况,某化工企业向公安机关报案。公安机关通过侦查发现了包括老周在内的多名槽罐车司机在运输过程中偷盗化工原料的犯罪行为,同时挖出负责收赃、销赃的徐某、戴某二人,整个犯罪链条足有94人,其中像老周夫妇这样的运输司机、押运员有92人。危化品运输人员监守自盗,被害企业遍布上海、浙江、江苏等长三角地区多个省市,成了行业内屡见不鲜的黑色地下产业。

点评
坚持治罪与治理并重
浙江省海盐县检察院副检察长 沈家奎
该案涉及上海、浙江、江苏等长三角地区多个省市危化品运输行业,涉案面广且涉案人员众多,对该案犯罪嫌疑人的司法处置将影响背后的上百个家庭和本地危化品运输产业。我院在办案中积极帮助被害企业追赃挽损,全面贯彻宽严相济刑事政策,根据涉案人员的行为性质和情节进行分类处置,做到该严则严、当宽则宽,在坚守公平正义中找准了法理和情理的连接点。同时,我院将社会治理检察建议作为优化法治化营商环境的重要履职方式,督促相关部门对道路运输安全隐患进行整改,压实企业安全生产主体责任,在减少社会安全隐患的同时,帮助企业有效提升风险防范能力,增强检察服务营商环境的影响力。

融媒上新 检察公益诉讼形象片《桥》亮相COP28

12月9日,检察公益诉讼形象片《桥》在阿联酋迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)“中国角”播放。这部宣传片立意深远,通过诗意的叙事画面讲述了近年来检察机关开展公益诉讼工作的实践探索,以中英双语分享中国之治的检察智慧。该片由最高人民检察院新闻办、第八检察厅、检察日报社指导,正义网络传媒出品。(张庚磊 程琛)

成功订阅2024年度《检察日报》
免费赠送中邮阅读App客户端
170余种精选期刊
300余种精品有声读物
成功订阅2024年度《检察日报》后,您可以:
1 扫描右侧二维码下载“中邮阅读”App
2 注册并登录中邮阅读App
3 输入您的登录账号和登录密码,开启海量期刊之旅
4 您的登录账号: jcrb2018 | 您的登录密码: 123456a
说明: 试用期截止至2023年12月31日,2024年1月1日起通过随报发放的账号和密码继续使用,一个账号和密码只能用于一个App。
一次订阅 增值回馈 海量期刊 免费阅读
技术支持电话: 010-63982807 报纸发行热线: 010-86423399 广告