

农用无人机操作手在日常工作中发现了商机,当起了收割机手与种田大户之间的中介,但这些兼职收入和工资无法满足高消费的需求,他决定“重操旧业”,动起了骗人钱财的歪心思——

农田收割订单成了他骗钱的幌子

刑案速写

祝婷 高翔

江苏淮安地处长淮和江淮冲积平原,地势平坦、土地肥沃,是传统的农业大市。每年一到夏收、秋收时节,来自全国各地的上千名收割机手都会驾着收割机,来到这里开展跨区收割作业,为当地的农业丰产丰收作出了贡献。然而,社区矫正对象赵某以这些收割机手为诈骗目标,通过在短视频平台发布虚假的农田收割订单信息骗取他们的定金。

4月23日,经淮安市淮安区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处赵某有期徒刑六年,同时撤销赵某缓刑,数罪并罚,决定执行有期徒刑八年,并处罚金18万元。

6月,淮安474万亩小麦陆续进入成熟收获期,全国各地的收割机手驱车前往淮安开展跨区机收作业。淮安区检察院联合区农业农村局向收割机手们进行了普法宣传,提醒他们注意生产安全以及资金安全,同时积极协调有关部门在6个乡镇设立了农机跨区作业接待站,为他们提供必要的生活保障。

他们自称是某招商公司的工作人员,电话邀约商户老板,表示其公司和某短视频平台有合作,准备召开线下招商会并招募代理商——

招商骗局:宣称躺着就能赚钱

刘立新 刘俊松 李卓雅

“权威平台”零风险,“金牌讲师”手把手教你投资赚大钱。6月19日,河南省鹤壁市淇滨区检察院提起公诉,法院以合同诈骗罪分别判处冷某等5人有期徒刑三年,缓刑三年到五年,各并处罚金。

58岁的张先生在某电子商务协会工作,因为工作性质,平时对各种投资颇有研究。2022年7月,张先生收到一个参加线下招商会的电话邀请,对方自称是某招商公司的工作人员,表示其公司和某短视频平台有合作,拟在鹤壁召开线下招商会招募代理商。张先生便抱着试试看的心态预定了参加名额。

同年7月16日,张先生如约赶到招商会现场。参加这次招商会的本地商家有五六百家,在主持人热场后,“金牌讲师”冷某隆重登场。冷某重点

追求高消费,社区矫正对象“重操旧业”

赵某是一名社区矫正对象,曾因实施网络诈骗于2020年10月被法院以诈骗罪判处有期徒刑三年,缓刑四年。社区矫正期间,赵某考取了农业无人机操作证,后经亲戚介绍应聘到淮安一家农业科技有限公司担任植保无人机飞手,日常工作主要是给当地种田大户的农田喷洒农药。

一开始,赵某非常珍惜这个来之不易的工作机会,工作特别卖力,再加上他能言会道,深得老板和种田大户的信任。日常喷洒农药的时候,赵某也会用无人机同步拍摄一些视频放到短视频平台,帮助公司做宣传。让赵某没想到的是,有很多收割机手主动与他联系,询问是否有农田收割的订单。

赵某日常接触的这些种田大户承包了大量农田,少的几百亩,多的数千亩,每年一到收割时节,确实需要大量收割机进行收割作业。赵某发现了其中的商机,便和种田大户进行商量,将农田收割订单信息介绍给收割机手,自己从中收取一定的中介费。就这样,赵某一边给种田大户的农田喷洒农药,一边介绍一些农田收割订单赚取一些外快,生活倒也无忧,家人也为赵某的变

化感到高兴。

然而,好景不长,赵某又和一些狐朋狗友混在一起,沉迷于吃喝玩乐,在酒吧、KTV等场所一掷千金,有时一个晚上就花费上万元。可是赵某每月的工资才几千元,根本无法承担这样的高消费,捉襟见肘的赵某开始向老板、朋友甚至熟悉的种田大户借钱消费。眼看借的钱越来越多,窟窿越来越大,赵某决定“重操旧业”,动起了骗人钱财的歪心思。

短短3个月,32名收割机手上当受骗

从2023年8月开始,赵某在将一些农田视频发布到微信朋友圈、短视频平台上时,配上了“900亩1200亩2000亩待收割”的文字,并声称自己认识很多种田大户,有大量的稻田等待收割。

很快,平台上有很多收割机手与赵某取得了联系。赵某以中介身份与收割机手洽谈收割价格、收割需求等,并约定中介费用,双方达成一致后,赵某就以接单定金名义收取钱款,并约定具体收割时间。

这些收割机手主要来自苏豫皖三地,他们中的一些人也曾对赵某提供的农田收割订单表示怀疑,提出到现场收割的时候再支付定金。赵某深知



检察官在田间地头向收割机手了解情况。

收割机手每年机收作业只有夏收、秋收这短短两三个月的时间,一旦收割机手犹豫不决,赵某便声称不转定金就把单子转给他人,假意不做这单生意了。为了“抢单”,很多收割机手选择立马将定金转给赵某。

从2023年8月到10月,短短3个月内,有32名收割机手与赵某在网上达成协议,并支付了定金,定金金额根据订

单的大小从2000元到3.8万元不等,共计34万余元。骗到钱后的赵某随后就去酒吧、KTV等场所消费,一掷千金。

转眼到了10月,淮安又进入了繁忙的秋收季。之前与赵某达成协议的收割机手,按照约定的时间陆续驾驶着收割机从外地赶赴淮安,并根据赵某发的定位来到了稻田边。金秋时节,稻浪起伏,一望无垠,可是收割机手始终不

见赵某的身影。

真相浮出水面,撤销缓刑数罪并罚

此时的赵某知道自己的骗局即将被戳穿,看到收割机手发来的一条条质问的信息,赵某自知无法躲避,便主动到派出所投案自首,并将派出所的定位逐一发给收割机手。

当收割机手来到派出所,才知道事情的真相,赵某根本没有那么多的收割订单,收割日期和农田面积均是赵某瞎编的,而骗取的34万元也早已被赵某挥霍一空。

2024年2月6日,公安机关将该案移送至淮安区检察院审查起诉。面对检察官的讯问,赵某如实交代了多次诈骗的犯罪事实,自愿认罪认罚。3月5日,淮安区检察院以涉嫌诈骗罪对赵某提起公诉,建议以诈骗罪判处赵某有期徒刑六年,同时撤销缓刑,数罪并罚。法院最终全部采纳检察机关提出的量刑建议,作出上述判决。

刑事事件办结后,办案检察官发现多名被害人因该案导致生活困难,于是通过电话沟通、实地走访的方式,与32名被骗的收割机手一一取得了联系。后淮安区检察院控审部门对其中符合救助条件的15名生活困难的收割机手发放救助金,解决他们的燃眉之急。

免费更新POS机? 7000余人上了当

本报记者 蒋杰 通讯员 方芳 陈薇薇

“我是银联客服中心的客服,现在可以免费更换低费率的新机,没有任何押金和手续费,新机激活后,老机押金退还,并送满200减100的加油卡。”在河南某写字楼内,自称是银联或POS机公司客服的说话声此起彼伏,十几个年轻人按照公司编好的话术向客户推销POS机,一年多时间,POS机激活费用270余万元全部流入了诈骗团伙的账户中。

经浙江省象山县检察院提起公诉,象山县法院作出一审判决,童某等人利用POS机诈骗案落下帷幕。部分被告人提出上诉后,近日,宁波市中级人民法院对该案作出裁定,驳回上诉,维持原判。

以退还押金、低费率为诱饵推销POS机

赵先生是象山县一家超市的老板。2023年2月,他接到一个电话:“现在免费更新低费率POS机,活动期间可以退还旧机押金,还有加油卡赠送,请问您需要吗?”赵先生回想起当初激活POS机时确实被扣了299元,一直没退回来。对方还说他之前的退款渠道关闭了,现在免费发一台新的POS机,绑定银行卡使用一次便能退还被冻结的资金,送新机要支付快递费48元和激活费399元,但这两笔钱均会自动退回新机绑定的银行账户。听了对方介绍后,赵先生感觉这次活动很不错,于是添加对方的微信予以订购。

不久,赵先生收到了POS机,支付了快递费和激活费。可对对方只退回48元快递费,赵先生追问后得知,激活费要延后到账,且使用POS机半年、每个月刷满5万元才能退还,加上新POS机没有达到对方推销时承诺的低费率,赵先生认为这是欺骗消费者,要求退货退款,可对方既不回复消息也不接电话。一气之下,赵先生报了警。

利用信息差将激活费收入囊中

2021年,童某在河南成立某网络科技有限公司,招聘徐某、沈某、杜某、常某等人,共同实施POS机诈骗。“我负责公司整体运营,徐某是公司财务、售后兼业务组长,沈某等三人都是业务组长,每组有十几个业务员。”童某交代,他做过多种正规品牌POS机的二级代理,之前以地推为主,后来知道电销来钱快,便动起了歪心思。

童某事先准备好POS机推销及售后话术,并向业务员提供大量被害人信息。业务员冒充官方客服,通过拨号软件拨打电话进行推广,以免赠送低费率POS机为噱头,用“退还旧POS机押金”“激活费用秒刷到账”等话术欺骗被害人,一步步诱导被害人支付激活费。若被害人问起激活费为何未退还,业务员则谎称延时到账或以半年后自动退还、刷够流水等理由搪塞。

其实,所谓的激活费是POS机支付公司的系统接入费,只有绑定银行卡完成首刷,才能使用POS机。POS机支付公司要求代理商明确告知商户,收取接入费实行自愿原则,以签约服务费形式收取,不退还商户。而童某及其公司却利用这一信息差,向商户隐瞒激活POS机要扣费的实际情况,大力推销骗取激活费。商户的激活费转入POS机支付公司账户,该公司扣除8%手续费后,将剩余钱款转入童某公司账户。

不少被害人因为激活费迟迟未返还,才意识到上当受骗,但因金额小且POS机能正常使用,大多数人便没有报案。正因如此,童某在一年半内疯狂诈骗,涉案金额270余万元,被害人达7000余人。

固定客观性证据认定案件事实

该案呈现出犯罪嫌疑人数、被害人众多,公司内部分工明确,涉案金额小但笔数多等特点,且涉案人员参与诈骗的时间长短不一,这给证据的收集固定带来了很大挑战。2023年3月,象山县检察院受公安机关邀请依法提前介入该案。办案检察官重点从涉案人员入职时间、主观有无非法占有故意、微信账单电子数据固定等方面引导侦查取证。

2023年6月至11月,公安机关将该批案件拆分成9个先后移送至象山县检察院审查起诉。在审查起诉主犯童某等3人涉嫌诈骗罪时,检察机关发回补充侦查提纲,督促公安机关核实涉案POS机实际激活与先行垫付数量、POS机退款数量,明确全案以及各业务组长、业务员的诈骗金额等。

从2024年1月起,象山县检察院以涉嫌诈骗罪先后将童某、徐某等41名犯罪嫌疑人在陆续起诉至法院。1月至5月,法院陆续作出一审判决,上述人员分别被判处有期徒刑七个月,缓刑一年二个月至有期徒刑十一年六个月,各并处罚金3000元至20万元。

▶ 涉案的POS机。



交3万元就能按月领退休金?



涉案手机及办理的假退休证。

蒋长顺 温璟玥

宣称有可靠亲戚在社保局上班,有能力可以帮忙补缴养老保险和办理退休等业务,即使没有工作也可以帮忙寻找“挂靠公司”。三年时间内,凌某以帮助办理退休、补缴养老保险为借口,诈骗金额共计41万余元。近日,经湖北省丹江口市检察院提起公诉,凌某因诈骗罪被判处有期徒刑五年六个月,并处罚金1.8万元,责令退赔被害人相关损失。

谎称有门路可办理退休

“老板娘,帮个忙,麻烦帮我把现金转到微信上。”2020年春,凌某如往常一样又来到某饰品店,找店主蒋某帮忙将现金通过微信转账给她。

“凌姐啊,现在都用手机支付,你

交3万元就能按月领退休金?

凌某对小张说:“因为一年只有两次审批,2020年的审批时间已过,2021年4月一定能办下来。”凌某的话给小张吃了一顿“定心丸”。其间,凌某多次以审批等原因拖延办理时间,让其耐心等待。

“退休办下来了,你重新办理个存折,退休金马上就能到手了。”直到2022年1月,凌某将退休证交给小张,小张夫妇为感谢凌某,邀请凌某一家吃饭,并给了她2000元红包。

2022年3月,凌某再次找到小张,声称像小张这种没有工作单位缴纳社保的,她也可以帮忙找公司挂靠劳动关系,办理退休手续,领取退休金,即使资金周转不过来也没关系,她可以先帮忙垫付。随即,小张便让凌某帮忙办理了和自己姐姐的两份退休手续。截至案发,小张累计共转账给凌某13万余元。

从此,凌某能办理退休的消息在小张的亲戚、朋友中传开。凌某用相同的手段,先后骗取店主蒋某、张某甲共28万余元。

交3万元就能按月领退休金?

凌某对小张说:“因为一年只有两次审批,2020年的审批时间已过,2021年4月一定能办下来。”凌某的话给小张吃了一顿“定心丸”。其间,凌某多次以审批等原因拖延办理时间,让其耐心等待。

“退休办下来了,你重新办理个存折,退休金马上就能到手了。”直到2022年1月,凌某将退休证交给小张,小张夫妇为感谢凌某,邀请凌某一家吃饭,并给了她2000元红包。

2022年3月,凌某再次找到小张,声称像小张这种没有工作单位缴纳社保的,她也可以帮忙找公司挂靠劳动关系,办理退休手续,领取退休金,即使资金周转不过来也没关系,她可以先帮忙垫付。随即,小张便让凌某帮忙办理了和自己姐姐的两份退休手续。截至案发,小张累计共转账给凌某13万余元。

从此,凌某能办理退休的消息在小张的亲戚、朋友中传开。凌某用相同的手段,先后骗取店主蒋某、张某甲共28万余元。

退休金打款方是一家旅游公司

“今天发工资了,你们快看看手机。”2023年8月,凌某再次来到饰品店,告诉小张和蒋某她们应该收到退休金了。

小张和蒋某的手机同时收到一笔1428元的转账,备注显示为“退休金”,转账方为河南某旅游公司。“这转账单位怎么是公司啊,不应该是社保局吗?”面对两人的质疑,凌某解释说:“这是由公司代发的,如果你们不想这样,下个月重新给你们办社保代发。”虽有疑惑,但想到只要能每月领钱就行,而且之前小张丈夫已持续领取了一段时间的退

休金,两人也就没再多问。

然而到了2023年9月,又到了该发退休金的日子,两人均未收到钱款。转眼又一个月过去了,两人的账户上依旧没有进账。感觉到不对劲的两人到社保局查看,发现她们并未办理退休手续。两人便找凌某理论,凌某解释说帮忙办理的人都挂靠河南的一家旅游公司,社保还未转到本地,最近正在办理开票并把关系转过,让她们再耐心等待几个月,毕竟办理手续较为繁琐。直至案发,两人均未收到退休金。

谎言被揭穿

此后,小张等人多次向凌某询问办理情况。迫于压力,2023年11月1日,凌某主动向公安机关投案,如实供述了犯罪事实。

2月6日,该案被移送至丹江口市检察院审查起诉。经审查查明,代发“退休金”的旅游公司由吉某负责,凌某找到吉某时正值疫情,旅游公司业务的项目已经停业,账户没有流水,吉某考虑到自己账户如果长期没有流水就会被银行认定为睡眠账户,便答应帮助凌某转账。

凌某给小张丈夫办理的“退休证”是在网上找办假证的店铺制作的,其也没有在上级社保局上班的亲戚,一切均为谎言。经审查,2020年3月至2023年10月,凌某以帮助办理退休、补缴养老保险为借口骗取小张、蒋某、张某甲3人41万余元,其中6万余元被凌某以发退休金的名义返还给被害人,剩余35万余元被其挥霍。2024年3月11日,该院以涉嫌诈骗罪对凌某提起公诉,6月4日,法院作出如上判决。