

声称只要缴纳报名费、进行体检、参加技能考试,就能签合同出国务工,月入保底3万元。没想到,这只是——

一场精心演绎的出国劳务骗局

警音长传

刘森 胡菲

用文化传媒公司做幌子,以低门槛、高收入为诱饵吸引想要出国务工的农民工,虚设出国劳务办理流程,不断收取各类费用。2月27日,一起由江苏省宝应县检察院提起公诉的出国务工型诈骗案宣判,法院以诈骗罪判处仇某有期徒刑一年,并处罚金15万元。

出国务工名额有限 每月保底收入3万元

2023年2月的一天,从事泥瓦工的李某父子在工地做工时,听到工友赵某说起自己即将出国务工的消息。丰厚的薪资待遇让李某父子心动不已,因对出国劳务办理流程一无所知,他们连忙询问报名的具体事宜,赵某告知了办理出国业务的公司名称和地点。李某父子特地查了该公司资质,发现经营范围包括劳务服务,为了保险起见,他们决定到该公司实地看看。

经过赵某的介绍,公司老板仇某热情地接待了李某父子及其他几名工友,表示自己多年一直从事出国劳务业务,跟位于北京的用人单位有稳定的合作关系,目前新西兰当地招收电工、木工、瓦工等多个工种,月薪3万元保底。听了仇某的介绍,看着墙上挂着的营业执照等证件,李某等人确信这家公司能够办理出国劳务手续。已经58岁的李某没有出国务工的经历,很担心自己在年龄、能力等方面的问题,对此,仇某爽快地表示,只要通过职业技能考核且体检合格,就可以签订用工合同,但是名额有限,招满即止。听仇某这么一说,李某等5人当即表示报名,每人交了2000元定金,然后就按照仇某的要求回家办理护照等手续。

同年3月中旬,仇某带着李某在内的5名工人前往某国际体检中心。在每人交了1000元费用后,李某等人被安排进行体检,结果显示身体各项指标都合格。又过几日,李某等人接到仇某的考试通知,

考试地点是在一个废弃的工地,考试项目是砌墙,现场还有几名“监考人员”。李某等人驾轻就熟地砌完墙后,在场的仇某便告知其考试通过了。李某等人听了有点半信半疑,仇某表示他把刚才砌墙的过程都拍了视频,并已传给用人单位,让他们回家等通知签合同。

2023年5月,李某父子来公司,仇某拿出一份出国劳务建筑委托合同,约定去新西兰的费用是每人8.2万元,包含中介费、押金等,需先行缴纳3.2万元,剩余的5万元等出国手续办好后补缴,并承诺提供给李某父子的是新西兰的建筑工程岗位,同时约定如果3个月内不能出国将全额退款。李某父子觉得即使出了国也没有损失,便毫不犹豫地缴纳了3.2万元,将护照也一并交给了仇某。其他几名工友得知李某父子交了钱,也陆续与仇某签订了合同。

到了同年8月,仇某通知李某等人签证办好了,机票也买好了,并开车送李某父子及其他几名工友去机场,同时要求他们缴纳剩余的5万元。谨慎的小李通过手机搜索行程发现他没有购买机票的记录,表示剩下的费用等上了飞机后由家人代交。见此情形,仇某带着他们在机场附近逗留了两天,后突然说签证出了问题,暂时出不去了。无奈之下,李某等人只得先打道回府。

情急之下暴力讨债 牵出出国劳务骗局

时间一天天过去,李某父子多次打电话询问何时能出国,如果不能出国何时退费,仇某刚开始还敷衍说等通知,后来干脆就失联了。李某父子越想越觉得不对劲,向其他3名工友了解情况,发现大家都联系不上仇某,怀疑被骗的李某和工友们决定要回自己的血汗钱。

2023年11月,李某等人通过仇某的亲戚终于约到了仇某,见面后,李某等人将仇某控制在其办公室,要求退还报名费等费用。仇某表示钱都交给用人单位了,双方僵持30多个小时后,小李发现仇某手机微信账户里有8万余元,便强行拿过手机,转给其父亲3万元,转给自己2万元,转给李某等人1.5万元,之后几人便离开了。



办案检察官讨论案情。

李某等人走后,仇某立即报警称自己已被非法拘禁。公安机关发现李某等人涉嫌非法拘禁的事实,进行立案侦查,在讯问李某等人过程中发现仇某可能涉嫌诈骗的事实,便对仇某以涉嫌诈骗罪立案侦查。经调查发现,仇某曾帮其他劳务公司负责过相关业务,由于工作上心被解除了合作关系。后来仇某觉得出国劳务中介投入不大,利润却不小,就租了一间门面房,在之前注册的某文化传媒公司的经营范围里增加了劳务服务后便进行招工,对外宣称赴新西兰务工月薪3万元起,无任何限制。由于高薪水、低门槛的条件,短短8个月就先后吸引了50余名工人前来咨询和办理出国劳务手续。

依法审查认定事实 延伸治理净化市场

2024年5月,公安机关分别将李某等5人非法拘禁案、仇某诈骗罪移送宝应县检察院审查起诉。该院经审查发现,李某等5人虽然非法拘禁仇某超过24小时,但系事出有因,并且无限殴打仇某等从重情节,本质上属于不正当的私力救济,可以认定为犯罪情节轻微,对5人作出不予起诉处理。对于以非法拘禁手段索要的6.5万元,虽然其和仇某有债务,但“任何人不能从不法行为中获利”,要求公安机关依法进行扣押。

面对检察官的讯问,仇某仍然辩解自己有出国劳务办理的能力,也联系了

部分用人单位。但办案检察官经审查发现,根据出国劳务的一般流程,仇某根本没有将资金费用缴纳给用人单位,而是买了豪车等,且其曾经联系过的用人单位办理的均为旅游签证,不具备出国劳务资质,仇某根本没有履行合同的诚意和能力,组织签合同、体检、考试等都是其诈骗的幌子,技能考试过程中的“监考人员”是其临时花钱雇来的,其行为构成诈骗罪。

检察机关还发现,公安机关移送的卷宗中涉及被害人数量与仇某处扣押的护照数量明显不符,遂引导公安机关全面梳理涉及仇某的劳务纠纷案情,以及民事判决情况,最终认定仇某共收取30名工人累计金额85.8万元,截至案发,已经退还给工人16.27万元,最终认定诈骗金额69.53万元。

在审判阶段,仇某自愿认罪认罚,表示愿意将款项全部退赔给被害人,希望以赃款购买的3辆汽车早日进入司法拍卖,拍卖款用于退赔被害人。综合考虑仇某的犯罪行为和认罪态度,最终法院依法作出上述判决。

该案办理期间,该院结合梳理近年来涉及出国劳务纠纷案件发现的问题,依法向职能部门制发检察建议,推动职能部门开展专项治理,连续开展数场法治宣传,对执法检查中发现的6大类问题,逐项推动整改,并帮助127名务工人员追回各类中介费113万余元,有效净化劳务市场环境,维护了广大群众切身利益。

社会万象

缓刑期间不思悔改 两次偷盗铜芯电线

“莫伸手,伸手必被捉。”近日,经福建省龙岩市永定区检察院提起公诉,法院以盗窃罪判处林某有期徒刑一年一个月,并处罚金1万元。

2024年10月31日,林某因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金5000元,但其却不思悔改,继续实施犯罪。12月28日晚,林某进入虎岗镇一幢正在装修的自建房,将二层至三层已安装的铜芯电线拉扯出来盗走,并于次日将盗窃的铜芯电线销赃,获利730元。12月30日晚,林某又进入高陂镇大甲圩一正在装修的自建房,将楼房三层、地下室已安装的铜芯电线拉扯出来盗走,同样于次日将盗窃的铜芯电线拿到回收站销赃,获利790元。

2025年1月1日,被害人报警。1月3日,林某被抓获归案。经龙岩市永定区价格认定中心出具鉴定意见,林某两次盗窃的电缆线价值共计4963元。

2月28日,公安机关将案件移送永定区检察院审查起诉。该院经审查查明,林某以非法占有为目的,两次盗窃他人财物,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,遂于3月5日以涉嫌盗窃罪对林某提起公诉。法院经审理,将林某前后罪并罚,作出如上判决。

(廖翠华 吕雪萍)

贩卖假烟赚快钱 牟利不成获刑罚

“你是否知道你从广西买的这批卷烟是假烟?”“我从一开始就知道贩卖运输的烟是假烟,因为进购的卷烟价格明显低于市场价格,司机曲某是我朋友,他也知道车里运输的是假烟。”面对河南省通许县检察院办案检察官的讯问,犯罪嫌疑人翟某如实交代了犯罪事实。

2022年7月,从事物流行业的翟某听说广西有人卖假烟,价格低,觉得是个赚钱的門路,就跟好友李某(另案处理)商量,由李某出资,翟某提供货车与司机曲某到广西防城港非法进购假烟,运回长春销售。

2023年12月7日,翟某与曲某再次合伙从广西进购假烟,准备运回长春时,在兰南高速通许县境内被通许县烟草专卖局查获,执法人员当场查获南京牌(炫赫门)卷烟8000余条。经鉴定,上述卷烟属假冒注册商标的伪劣卷烟,价值130余万元。经公安机关查实,自2022年7月以来,犯罪嫌疑人翟某、曲某由李某组织,在未取得烟草专卖许可证的情况下,先后6次到广西防城港购买运输假烟,由李某进行销售。

2024年10月,通许县检察院以涉嫌非法经营罪对翟某、曲某提起公诉。2025年1月,法院分别判处曲某有期徒刑二年六个月,并处罚金1.3万元;判处翟某有期徒刑二年三个月,并处罚金1.3万元。

(刘立新 王梦思)

这些闹市中的手机店,为何两三个月就关店



办案检察官讯问犯罪嫌疑人。

鹿轩

“充话费送手机、平板电脑”“现场返还当月话费”……在闹市区开手机店,以“新店开业促销”“与运营商有合作”等话术,吸引过往路人办理充值业务,两三个月后关闭门店,然后换个地点开新店继续行骗。3月7日,经浙江省温州市鹿城区检察院提起公诉,法院认定洪某诈骗罪,与原犯诈骗罪并罚,决定执行有期徒刑十一年十个月,剥夺政治权利一年,并处罚金16万元,责令退出违法所得;苏某诈骗罪,与原犯诈骗罪并罚,决定执行有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年,并处罚金15万元,责令退出违法所得。

2020年9月,兰女士和女儿逛街,经过一家“全网通5G”体验店门口时,遇到店员派发玩偶。店员热情表示只需进店登记信息,就可免费领取玩偶。看着女儿对玩偶爱不释手,兰女士就进了店。此

时,店内的营业员开始向兰女士推销“充话费送手机、平板”活动,表示充值5800元可赠送一台华为手机,充值费用会以话费形式分期每月返还至手机账号。

“我想着店面这么大,每个月也需要充值话费,就同意办理这个业务了。”兰女士说,她支付了5800元,当天就收到了返还的100元话费。然而,到了次月,迟迟收不到话费的兰女士再次来到该门店,却发现店铺早已关闭,这才意识到自己上当受骗。

有同样遭遇的还有李先生。他充值4800元后挑选了一部手机,话费充值两个月后就再也联系不上门店工作人员了。“当时店员说他们这家店与运营商有合作,在做新店开业活动,充值后每个月返100元话费,一共返4年,但我就收到过两个月话费。”意识到被骗,李先生向公安机关报案。

随着张某、胡某等人陆续落网,该店幕后老板洪某、苏某在鹿城的诈骗行为被揭发出来。“洪某、苏某在浙江金华、广东深圳等地用同样手段行骗,已于2021年12月被法院判处实刑。根据同案犯张某、胡某等人供述,我们发现洪某、苏某可能存在漏罪情形。”鹿城区检察院办案检察官介绍说。

在洪某、苏某被押回重审中,洪某始终辩称其未参与温州鹿城店的运营,仅仅是向苏某讲述了“商业模式”。办案检察官经详细审查证据卷宗、提审相关犯罪嫌疑人、查看洪某被扣押的手机,发现洪某不仅在前期作为股东参与店铺装修、日常经营、订购物资,后期依然有通过苏某过问店铺经营分工等情况。确凿的证据戳破了洪某的谎言。

经查,2020年8月至10月,洪某伙同苏某等人经事先商量,在温州鹿城、金华东阳、深圳等地开设“全网通5G”体验店,以充话费免费赠送手机、平板电脑等物品为幌子,谎称每月返一定数额话费,将客户预存额度全部返还。在客户被骗充值后,他们仅返充一个月至三个月不等的话费,就关闭手机店逃避追债。在鹿城区五马街手机店营业期间,洪某是老板,苏某为店长、财务,张某、胡某等人作为外场业务员负责拉客,杨某等人作为内场业务员负责接待客人并为客人办理业务,他们共计骗取兰女士、陈先生等110余人56万余元。

“苏某还曾做过咨询,被告知他们所谓的商业模式最多属于经济纠纷,不构成诈骗,于是他们持续在各地开设手机‘跑路’店流窜作案。”办案检察官介绍说。

眼馋闺蜜金手镯 网购“金包银”调包

本是亲密好友,却因羡慕对方的黄金手镯,就用网购的“金包银”手镯偷调包。经江苏省南通市经济技术开发区检察院提起公诉,3月27日,法院以盗窃罪判处被告人赵某有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金5000元。

1月初的一天,莫某喊闺蜜赵某陪同自己去购买金首饰。在试戴手镯时,莫某将之前买的黄金手镯摘下来交给赵某保管,赵某顺手就把黄金手镯戴到自己手上,意外地发现很合适,心生羡慕的同时感慨自己没有能力购买。于是,赵某在回家后网购了一只外观极为相似但价格只有几百元的“金包银”手镯,以此来满足自己的虚荣心。

1月15日下午,赵某去莫某家做客,看到莫某房间里还有很多存放在首饰盒里的黄金饰品,提议莫某把手上的黄金手镯摘下来和其他首饰放在一起拍照,称要发给自己老公看,莫某把手镯取下给赵某后就坐在一边玩起了手机。看到这么多黄金饰品,赵某顿时觉得自己的“金包银”手镯黯然失色,萌生了“狸猫换太子”的想法,偷偷将黄金手镯放进自己的衣服口袋,把“金包银”手镯放入首饰盒中。

拍照结束后,莫某隐隐感觉拿回来的手镯有些异样,但看外观又与之前并无区别,就没有多问。几天后,还是不放心的莫某将手镯交给鉴定机构进行鉴定,发现手镯的材质竟从纯金变成了“金包银”。1月25日,莫某报了警。经鉴定,被盗黄金手镯价值15347元。

3月12日,公安机关将该案移送审查起诉。3月20日,南通市经济技术开发区检察院以赵某涉嫌盗窃罪向法院提起公诉。

(刘艳会)

广告

2025年4月上出版

“失控”摄像头

968个实时监控画面被打出售 摄像头的“边界”在哪里

2025年度《方圆》火热征订中

本利自办发行 您可通过以下两种方式订阅《方圆》杂志

1. 银行汇款
开户银行: 中国工商银行北京永定路支行
户名: 方圆杂志社
账号: 0200 0049 1920 0569 872

2. 扫码订阅

微信扫一扫

三种汇款方式可订阅: 1. 邮局汇款 2. 银行汇款 3. 微信支付 电话: 010-86423176 联系人: 陈萌萌

广告

摄像头的“边界”在哪里

2025年4月上出版

欢迎订阅或单期邮购

微信扫一扫

广告

方正法度 圆融情理

探索法治 崭新视野

2025年度《方圆》火热征订中

本利自办发行 您可通过以下两种方式订阅《方圆》杂志

1. 银行汇款
开户银行: 中国工商银行北京永定路支行
户名: 方圆杂志社
账号: 0200 0049 1920 0569 872

2. 扫码订阅

微信扫一扫