

●打击整治养老诈骗系列报道之三

“低价游”暗藏的陷阱

□本报记者 孙凤娟 张仁平

当脖子上的那串珍珠项链开始掉色时,李梅彻底意识到,自己被骗了。

之前她不是没有怀疑过。很多次想起购买这串项链的经过,她都有一种中了别人圈套的感觉,但潜意识里,似乎又不愿相信真的被骗了。所以她一直戴着这串项链,直到它掉色。

“她一直叫我姐姐,我感觉很亲切。”当警察找到李梅时,她也在反思,怎么就被骗了。

受骗的不止李梅一人。2020年12月至2021年6月,被告人陈某等在福建省厦门市湖里区开设多家珠宝店,通过串通旅行社以“低价游”吸引、组织外省老年游客来厦门旅游并到店消费。很多老年人在店里花重金购买了翡翠玉石,然而,这些具有“传世收藏”价值的玉石,只不过是些廉价的劣质玉石。

至案发时,陈某等人骗得的钱款有700余万元。至于骗了多少人,陈某等人也不记得了。

走进圈套的游客们

2021年3月25日,李梅花了599元报名的旅行团正式启程,开始为期5天的厦门游。

5天里,导游带着他们去了鼓浪屿、南靖土楼、厦门大学、南普陀寺等,大家玩得很开心。就在返程前一天的下午,他们被带去了一家珠宝店。

“导游说,我们报的就是购物的旅行团,买东西不行。他带我们去的这家店很有实力,全国各地的玉石批发商都会来这家店批发玉石。”李梅说,在去珠宝店的路上,导游不停地介绍这家珠宝店。

在导游的介绍下,李梅对这家珠宝店有了初步印象:店里的玉石珠宝都是货真价实的,都有鉴定证书;这家店以往都是接待外宾的,如今在政府要求下,才响应国家号召接待国内游客;这家店的老板是一个慈善家,遇到有缘人,会不考虑成本低价卖产品。

进店之前,导游还特意强调,能进这家店听课和消费,是旅行社好不容易争取来的,听课时要认真听讲,不要交头接耳,买东西时自己不舍得花钱也不要影响其他人买。

与李梅一样,林丽来到这

“低价游”诈骗套路

- 一 进店之前,导游还特意强调,能进这家店听课和消费,是旅行社好不容易争取来的,听课时要认真听讲,不要交头接耳,买东西时自己不舍得花钱也不要影响其他人买。
- 二 在销售员给游客讲解时,监控室里有人在观察,哪些游客好骗一些,哪些游客可能会捣乱。当发现可能会捣乱的客人,就会有人通知导游或销售员上前去支开或劝离这些人,以免影响其他人买单。
- 三 当发现好骗的客人,讲师就会打出或热情或可怜的“感情牌”,再以自己的特殊身份,装作和游客投缘给出成本价。在巨大折扣的诱惑下,很多人都掏钱买单了。
- 四 普通的廉价玉石进了珠宝店之后,摇身一变,变成具有“传世收藏”“保值增值”价值的珍品,价签上的价格虚标是实际进价的数百倍。
- 五 被骗老年人法律意识比较弱,多数人都没有选择报警处理被骗的事,也不敢告诉家人,害怕被骂。

吴美媛/制图

家珠宝店,也是在跟团旅行的最后半天。

2021年6月,林丽发现一家旅行社推出母亲节优惠活动,只要850元就能实现5天厦门游。

林丽回忆说,进店前,导游极力宣传这家珠宝店,让大家买点纪念品。“如果你不买,导游就不开心,说话都带刺,非常难听。”现在想来,林丽才恍然大悟,一切都是圈套。

然而,在这场骗局中,导游的极力劝说还只能算是“铺垫”,真正让老年人难以抵抗的,是珠宝店里上演的“连环计”。

“旅游团来了之后,我们会先将他们带到休息室休息,并讲解一些珍珠的知识,包括珍珠的颜色、用途,以及如何分辨珍珠的好坏等。”该珠宝店的销售员王某到案后,和盘托出他们的诈骗过程。

“其实,讲解珍珠并不是真的要卖珍珠,而是为后面讲解玉石做铺垫。”王某说,在“铺珍珠”之后,讲师就会入场给游客讲解玉石。

“讲师会告诉游客,自己是这家店的玉石供应商,或者

自己是老板儿女之类的,总之就是冒充有钱人的子女或亲属。”王某交代,店里的讲师就会冒充有身份的人,然后说自己有权限打折,忽悠游客购物消费。

讲师,其实也是销售员。但与普通穿工作服的销售员不同,他们穿便装,并将自己伪装成“老板女儿”“股东弟弟”等富二代身份,在珠宝店里享有话语权。讲师和销售员一起,“你唱我和”,一步步引诱老年人掏钱买单。

吴明也是被害人之一。据他回忆,在穿工作服的销售员讲解过后,一个穿便装的女孩接着讲,自己是老板的女儿,还拿出一串珍珠项链,说是她设计的,可是因为没有保护好知识产权,被人盗用了设计。

“我看她很真诚,又很可怜,我就被感动了,准备买一件金镶玉,但要6800元,太贵了。结果她说,和我这么投缘,可以给我打折,1500元卖给我,再送一条珍珠项链。”吴明说,当时销售员试图阻止,说不能这么打折,会亏本的,但是女孩说这是他们家的店,她能做主。

“当时我以为自己捡到便宜了,现在真是后悔死了,我被他们耍得团团转。”吴明懊恼不已。

刷卡买单的游客们

在已查实的被害人名单中,吴明被骗的钱算很少的了,有很多人被骗数万元,甚至十几万元。而那些被骗更多钱的人,是因为店内的销售员发现他们“经济条件较好”。

“我们会不定期开展培训,教员工如何从客人的言谈举止、穿衣打扮辨别其消费水平,如何处理突发情况等。”该案另一名被害人石某说,销售员、讲师等都是经过培训的。



徐俊/漫画(新华社发)

在销售员给游客讲解时,监控室里有人在观察,哪些游客好骗一些,哪些游客可能会捣乱。当发现可能会捣乱的客人,就会有人通知导游或销售员上前去支开或劝离这些人,以免影响其他人买单。

当发现好骗的客人,讲师就会打出或热情或可怜的“感情牌”,再以自己的特殊身份,装作和游客投缘给出成本价。在巨大折扣的诱惑下,很多人都掏钱买单了。

然而,即使下单后,诈骗仍未停止。“客人下单后,我们就会以要拍付款照片给财务为理由,借机查看客人的手机,看能否通过短信提醒等看到账户余额。如果发现客人余额还有不少钱,就会偷偷告诉讲师。”王某继续道出他们的诈骗手段,说讲师随即会带游客去VIP厅,那里的产品价格更高。

VIP厅摆放的玉石珠宝,标价大都在10万元以上,标价最高的,甚至接近百万。当客人表现出对某款产品感兴趣时,同样的诈骗手段会再次上演。

这一系列诈骗手段背后,隐藏着一种常见的诈骗模式——“二代模式”。“二代模式”就是把讲师包装成富二代,然后以富二代的身份可以优惠打折为借口,忽悠游客消费。”该案另一名被告人黄某交代说。

已经醒来和尚未醒来的游客们

在部分所谓“低价游”“免费游”的旅行产品中,“二代模式”比较常见,犯罪分子通过虚构富二代的身份、一唱一和的诳语,令不少老年人陷入骗局。比如,林丽就花了4008元买了金镶玉和珍珠项链。

被害人花费几千元甚至几万元买的玉石珠宝,到底品质如何?

“大部分普通的玉石进价都是几十块钱,也有一些贵的,进价需要一两千块。”黄某还交代说,店里出具的鉴定证书也是假的,找人伪造的。

这些普通的廉价玉石进了珠宝店之后,摇身一变,变成具有“传世收藏”“保值增值”价值的珍品,价签上的价格虚标是实际进价的数百倍。

很多被害人都像李梅、林丽一样,回到家后,才意识到自己被骗了。

一些人开始向当地文旅部

门投诉。随着投诉越来越多,此案终于案发。2021年10月28日、29日,厦门市公安局湖里分局以陈某等21人涉嫌诈骗罪分别移送起诉。今年4月11日,厦门市湖里区检察院对陈某等21人以诈骗罪提起公诉。

一些人却选择自认倒霉。林丽没有想过投诉,她怕被家里人知道,害怕被骂,害怕影响家庭。李梅也没有投诉,她觉得距离太远,投诉也没用。

“在我们已经查实的被害人名单中,仅有一部分人在发现被骗后进行了投诉,很多人既没有投诉也没有报警。”该案承办人、厦门市湖里区检察院第二检察部副主任黄程芳告诉记者,该案中,被骗老年人法律意识比较弱,多数人都没有选择报警处理被骗的事,也不敢告诉家人,害怕被骂。

“深入开展法治宣传教育,增强全民法治观念。”这句被写入党的二十大报告的话,结合此案来看,方知有多重要。黄程芳告诉记者,针对老年人法律意识不强的问题,湖里区检察院多次开展以案释法活动,提醒老年人要主动拒绝“不合理低价游”,对真假难辨的物品谨慎购买,一旦发现被骗,及时报警。

今年7月12日,法院以诈骗罪判处该案主犯陈某有期徒刑十年四个月,并处罚金,其余20名被告人也分别被判处有期徒刑。

犯罪分子被绳之以法,但老年人被骗的钱能追回吗?在审查起诉过程中,湖里区检察院充分运用认罪认罚从宽制度,巩固和扩大追赃挽损效果。最终被告人全部认罪认罚,签署认罪认罚具结书并退缴全部赃款。

案件虽已办结,溯源治理工作仍在继续。针对此案暴露出的旅行社无证带团、虚假宣传、“不合理低价游”等问题,湖里区检察院主动与旅游监管部门沟通联系、协同整治,该案被告人吴某所经营的旅行社被停业整顿并处罚款。同时,该院向与珠宝店存在合作关系的其他6家旅行社制发检察建议,督促自查整改、依法规范经营。该院公益诉讼检察部门亦跟进监督,向市场监管等部门制发检察建议,督促整治旅游市场秩序。

(文中李梅、林丽、吴明均为化名)

新闻眼

□本报通讯员 汪宇堂 杨凌霄 李东起

他因贩毒入狱十年,出狱后又招募团伙生产、销售假烟。截至案发时,以崔某民为首的14人犯罪团伙累计销售假烟金额达411万余元。经河南省南阳市宛城区检察院提起公诉,今年10月12日,法院以生产、销售伪劣产品罪分别判处被告人崔某民、蔚某丽有期徒刑十五年,各并处罚金200万元;判处被告人崔某迪有期徒刑一年八个月;其余11名被告人分别判处有期徒刑七年至一年五个月不等。一审宣判后,被告人崔某民等3人提出上诉。近日,南阳市中级人民法院审理后作出了“驳回上诉,维持原判”的终审裁定。

“原本想多卖点烟,多挣钱,给儿子买一套像样的楼房,没想到竟将全家送进了班房……”接到终审裁定时,崔某民后悔不已。

自学假烟制作,组织犯罪团伙

崔某民,今年48岁。2006年时,他因制造、贩卖毒品被判处有期徒刑十年。出狱后,崔某民四处打工,吃了不少苦头。2016年某天,他从一名狱友口中得知,生产、销售假烟投资小、利润高,一年能挣几十万元。他心动不已,便与妻子蔚某丽、儿子崔某迪商议假烟的制作与销售。随后,崔某民通过参加某培训班学会了烟叶发酵、卷烟制作等一整套生产工艺流程,以及卷烟商标、薄膜封口、钢印打印等技术,并购买了相关设备,悄悄在安徽省黄山市休宁县万安镇下属的4个偏僻村庄租下破旧民房,开始自制卷烟,并假冒中华、芙蓉王、红旗渠等名牌香烟进行销售。

到了2018年2月,崔某民的地下卷烟作坊已初具规模。为了赚取更高利润,崔某民开始招兵买马,通过狱友或卖假烟团伙找来王某洪、张某某、屈某某等11人,按照分工对他们进行上岗培训,逐渐形成了一个制假售假“一条龙”的犯罪团伙。直至案发时,该团伙累计销售假烟金额达411万余元。

下线案发被抓,主犯闻风逃匿

2021年9月2日,卖假烟的王某英等3人将713条香烟运至宛城区销售时,被南阳市城区烟草专卖局查获。经鉴定,这批香烟全部为假冒注册商标的商品且都是伪劣产品。

2021年9月21日,公安机关以王某英等3人涉嫌生产、销售伪劣产品罪提请宛城区检察院批准逮捕。承办检察官申磊在阅卷、梳理公安机关提取的相关微信聊天记录、网络交易记录、账户资金流水等电子数据时,无意中发现了王某英与一微信号昵称为“敏”的男子联系最为密切,遂判断王某英等3人背后还有“大鱼”。

申磊立即对王某英进行提审,当问及是否认识“敏”时,王某英起初不承认,经过一番法治教育后,王某英转变态度,如实回答:“敏”是个男的,是为其提供香烟的上线,双方在汽车站或火车站进行交易。讯问完王某英后,申磊再次审阅卷宗,发现“敏”为王某英提供的香烟品种大概有11种,初步判断这是一起有组织、长期经营的制假售假团伙犯罪。

随即,该院对王某英等3人作出批准逮捕决定,同时要求公安机关对遗漏的犯罪嫌疑人“敏”等人进行补充侦查。

公安机关经侦查发现,“敏”其实就是崔某民。王某英到南阳后,未按之前约定的时间和地点与崔某民联系,有犯罪前科且具有较强的反侦查能力的崔某民意识到王某英出事了,立即通知其犯罪团伙成员暂时到外地躲避风头,等通知再回来。

由于崔某民等人的逃匿,案件一直难以突破,公安机关将这一情况反馈给宛城区检察院。宛城区检察院立即成立办案专班,先后3次召开案件研讨会,与公安机关就侦查方向、取证内容、作案手段等方面多次协商,引导公安机关到河南平顶山、郑州以及安徽阜阳、合肥等7地侦查取证,先后将蔚某丽等13人抓捕归案,并对崔某民进行网上追逃。一次崔某民与其妻子蔚某丽打电话时,南阳市公安机关通过技侦手段,锁定崔某民的具体位置,并将崔某民一举抓获。至此该团伙全部被抓归案。

到案拒不交代,证据迫其低头

今年2月16日,王某英等3人因涉嫌销售伪劣产品罪被移送至宛城区检察院审查起诉。6月22日,崔某民等14人犯罪团伙因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被移送至该院审查起诉。在审查中,面对承办检察官的讯问,崔某民要么“三缄其口”,要么推脱责任,拒不认罪,其他13名犯罪嫌疑人也是供述不一、含糊其辞。

对此,该院办案专班采取逐个击破的战法,将14名犯罪嫌疑人分成多个小组进行讯问。在讯问该案负责包装假烟的4人小团伙时,该团伙供述的工作时间、薪酬报酬等内容不一致,导致涉案金额难以确认。对此疑点,检察官再次审查公安机关侦查卷宗,从中发现有人供述:“蔚某丽通过建设银行卡给王某洪等人转账”,遂要求公安机关调查该银行卡所有人的相关信息和转账记录,并调取相关流水证据。据此,检察官确认该小团伙涉案金额为393.4万元,加上之前王某英的涉案金额,从而固定了崔某民的涉案犯罪金额。面对扎实的证据,崔某民最终低头认罪,主动供述了全部犯罪事实。

今年3月10日,宛城区检察院依法对王某英等3人提起公诉,法院审理后以销售伪劣产品罪判处王某英有期徒刑一年六个月,对其余两人分别判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月。8月19日,该院依法对崔某民等14人提起公诉。法院审理后作出本文开头判决。



今年7月12日,湖里区检察院副检察长陈向奎,第一检察部主任蔡静、副主任黄程芳出庭支持福建省首例旅游市场养老诈骗案公诉。

广告

方正法度 圆融情理

探索法治新视野

2023年《方圆》火热征订中

本刊自办发行 您可以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

社址: 北京市石景山区香山南路109号 邮编: 100144 传真: (010)86423503 86423653 总编室: (010)86423352 出版发行部: (010)86423399 订户发行: 全国各地邮局 定价: 每份2.00元 全年398元 印刷: 工人日报社(北京市东城区安德路甲61号)