

和男友回家过年,可手头没钱又无处可借,怎么办?
几个月前发生的一件事让她有了主意——

龙凤胎背后的骗局

□郑义 邢婷

周某和丈夫结婚后,因感情不和离家出走,在没办理离婚手续的情况下,先后与两名男子交往,并与第二任男友周某合谋骗取前任男友的钱财。4月17日,经江苏省淮安市淮安区检察院提起公诉,法院以重婚罪、诈骗罪判处周某拘役八个月,并处罚金5000元;以诈骗罪判处周某拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金5000元。

突然降临的龙凤胎

2022年1月29日,对陕西男子王某来说,是个幸福的日子。当天,他接到几个月前回江苏娘家奔丧未归的妻子周某打来的电话,得知周某在当地医院为他生了一对龙凤胎后,激动不已。他让周某将孩子照片发给他看看,仔细看着照片和视频里的两个孩子,王某感觉都跟自己长得像,高兴得不得了。

随后,周某发来信息,说生孩子住院花钱多,让王某立即打钱给她。王某觉得母子三人独自在外,确实需要钱,于是通过支付宝转给周某1.1万元。然而,没高兴几天,王某就发现了异常。一天中午,王某与周某视频时发现周某化了妆,而且精神状态不像是一个刚生完孩子的产妇,心里顿时产生了疑惑,就问周某坐月子怎么还化妆。周

某解释说因为要出去拜年才化了妆。但是,周某的话并没有打消王某的疑虑。和周某交往以来,她一幕幕不正常的举动顿时浮现在王某眼前。

疑点重重的“妻子”

2020年10月,王某在交友App上认识了周某,二人很快确立了恋爱关系。不久,王某提出结婚,周某点头同意,并告诉了王某自己的过去——曾经结过婚,但因夫妻感情一直不好,婚后不久就离婚了。王某虽然有点不高兴,但还是表示愿意接受周某。

2021年3月18日,王某在陕西老家和周某举办了婚礼,可周某的娘家无一人出席。对此,周某解释说,她自小父母离婚,此后与母亲没有往来,父亲最近又查出得了癌症,因此没人来参加婚礼。听了周某的解释,王某也没有多想。

婚后,王某和周某常为琐事拌嘴,两人关系一般。2021年10月,周某说父亲去世了,要回家奔丧。王某提出一起去,被周某拒绝。过了一段时间,周某联系王某,说因为疫情原因她暂时不回陕西了,此后二人很少联系。

想到这些,王某越发觉得周某身上有诸多疑点,于是质问周某到底有没有生孩子。周某一口咬定自己生了,还说王某如果不相信可以打电话问给她做手术的医生,并发给了王某一个手机号码。

王某立即拨打这个号码,是一名男子接听电话,对方证实周某确实刚生了孩子,并说孩子生下来后一直在保温箱里,周某已经欠了医院不少钱。听了医生的话,王某心里的疑虑稍微消了点。随后,周某让王某给她转2万元。这次王某没有转钱,而是决定到医院去看看。

2022年2月7日,王某从陕西来到江苏淮安,直奔周某所说的医院,经打听才得知这家医院最近根本没有产妇生过龙凤胎,周某说的那位医生也查无此人。王某这才知道自己被骗,于是到公安机关报案。

警方经初查,发现周某及杨某有涉嫌诈骗的嫌疑,遂对二人进行网上通缉。2022年3月8日,在无锡打工的周某、杨某被警方抓获归案。

先后结交两任男友

今年20多岁的周某,出生于江苏盐城。2017年11月,周某在当地与梁某领证结婚,并生育一子。但婚后两人一直感情不和,周某有了离婚的想法,但梁某不同意。2018年底,周某独自离家前往南京打工,此后再也没有与梁某见面。

2020年10月,周某通过某交友软件认识了同在南京打工的王某,二人很快确立了恋爱关系。2021年初,面对王某的求婚,担心自己结过婚的事瞒不住,周某只得告诉王某自己曾结过婚,

但撒谎说已经离婚了。怕没离婚的事实暴露,周某没有将与王某结婚的事告诉家人,在王某提出领结婚证时,以各种理由进行推托。

婚后,周某脾气比较暴躁,而且花钱大手大脚,为此王某经常责备周某,周某便产生了离开王某的想法。

2021年9月,周某在社交软件上认识了杨某。在聊天时得知周某是单身,且在江苏和陕西都有房产,杨某以为自己遇到了富婆,于是经常发红包讨周某欢心。见杨某慷慨大方,周某觉得他是个有钱人,想着要和杨某在一起。

这样聊了一个多月后,杨某邀请周某线下见面。2021年10月的一天,周某以父亲去世回家奔丧为由离开陕西,来到杨某的打工地江苏无锡。

此后一段时间,杨某发现周某经常和一名男子联系,便质问此人是谁。周某见瞒不住了,就告诉杨某此人名叫王某,自己和他办过婚礼,但没领证也没有孩子,现在不想和他过了,希望能和杨某好好过日子。听了周某的话,杨某表示愿意继续和周某交往下去。

没钱过年,合伙诈骗

2022年1月初,杨某带着周某回到淮安老家准备过年。但二人都没有积蓄,加上不打工没了收入,杨某提出让周某想办法借点钱,可周某思来想去也没有找到一个合适的借钱对象。



一天,周某突然想起一件事:2021年6月,周某以为自己怀孕了,就将此事告诉了王某,但不久又发现自己并没怀孕,但她没有告诉王某。想到这里,周某心里有了主意。

2022年1月28日晚上,周某给王某发信息说:“有件事一直没告诉你,我怀孕好几个月了,今天感觉快要生了,现在去医院。”第二天,周某告诉王某她生了一对龙凤胎。可她没想到王某提出要看看孩子,慌乱之下,周某决定找杨某帮忙,并将自己的想法如实相告,承诺骗来的钱和杨某一起花。因为确实缺钱用,杨某答应了。

随后,杨某将在自己微信朋友圈里找到的一个男婴和一个女婴的照片和视频转发给周某。见孩子跟自己长得像,王某信以为真,因此在周某要钱时,没有犹豫即将钱转了过去。不料几天后,周某因为化妆引起了王某的怀疑。

见王某不依不饶地追问,周某又心生一计,提出让周某冒充医生和王某通话,并和杨某商量好了说辞。

2023年3月6日,淮安区检察院以周某涉嫌诈骗罪、重婚罪,杨某涉嫌诈骗罪将二人提起公诉。

图①:淮安市淮安区检察院检察官就如何及时化解婚姻、家庭等方面的矛盾以及本案量刑等方面听取妇联组织、公益律师及社区群众意见。

图②:6月2日,苏州市相城区检察院检察官对犯罪嫌疑人杨某展开讯问。

一边高价从业主手里收房,费用季付;一边低价将房租给房客,费用半年付或年付。他们的这一做法让人想不明白——

明明是亏钱的生意为啥还要做

□石君乔 朱卓群

“叮咚”,听到手机响,张枫打开手机,看到自己被拉进了群聊,群里弹出了一条消息:“老板交不起房租跑路了,你们自己看着办吧!”一石激起千层浪。

5月15日,经江苏省无锡市滨湖区检察院对这起“高入低出”的合同诈骗案提起公诉,法院以合同诈骗罪分别判处谷小青、杨欣有期徒刑十年三个月和十年,各并处罚金10万元,责令二人退赔被害人经济损失。

只能年付的优质出租屋

这是一份堪称“模板”的房屋中介租赁合同。从租赁期限、租金价格到保证金的缴纳方式、违约条款等都规定得明明白白,合同后面还附上了房东的委托书、房屋交验清单、交费收据等,双方

的签字、印章也都清晰可见。

合同约定的是一套三室一厅、建筑面积为90多平方米的房屋,位于无锡市滨湖区某中档小区,出租价格为每月1800元。唯一美中不足的就是支付方式为押一付十二,即要交1个月房租为押金,还要一次性支付一年房租。张枫在一次性支付给爱居物业管理有限公司(以下简称“爱居”)2万余元租金后,和另一名单身同事一起搬进了这套房子。

“这个地段,这样低的价格,这么精装修的房子,您看看,打着灯笼都难找。”签合同同时,爱居的业务员一直在身旁不停“安利”。

张枫也认为这套房子的性价比和爱居的优质很合适。但张枫不知道的是,该业主龚健与爱居签订的委托代理合同的详细内容。2022年3月,龚健将自己的房屋挂在其租房网

站上出租,不到一天,爱居的业务员就主动联系他,想要代理这套房子,可以长租三年。想着交给中介打理也很方便,而且约定的租金比市场价格高,龚健便将房子全权委托,爱居每月支付房租2700元,支付方式为季付。

他们在做“亏本”买卖?

向房东收房每月支付2700元,向房客租房每月收取1800元,相当于爱居每月倒贴900元。这怎么看都是亏本的买卖。没过几个月就发生了开头一幕。

2022年7月底,张枫和龚健都被拉入了由爱居业务员组建的微信群,群里有400多人。公司资金链断裂,无法继续经营,老板卷款潜逃,业务员也不知道,索性把签约的房东和租客拉到一起,让大家自行解决。龚健与其他房东一交流才发现,爱

居代理房屋全都采用高价收进、低价租出。他们支付完第一季度房租,在房东催收第二季度房租之前便逃之夭夭。而对于张枫来说,不仅7个月的租金打了水漂,还面临付了房租却要被房东赶出去的窘境。张枫与龚健商量后,打电话报警。

接到报案后不久,犯罪嫌疑人谷小青、杨欣落网。随后,他们和盘托出了这个“高入低出”的房屋租赁骗局。

一开始他们就想着卷钱跑路

2020年下半年,谷小青大专毕业后在无锡干了一段时间教育培训,因业绩不佳,便转行干起房产中介。此后,他认识了同行杨欣,两人萌生了单独开公司做房产中介的想法。2022年1月,他们接手了一家转让的房产公司,并招兵买马,成立了无锡爱居物业管理有限公司。

他们的经营模式是以高于市场价的价格吸引房东,跟房东签约两到三年的房屋委托管理合同,以季付方式支付房租。之后,再将房源信息投放到各租房网站或App,以明显低于市场价的价格吸引租客签约,并一次性收取半年或一年的租金。

左手“高入低出”请君入瓮,右手“长租短付”大肆圈钱,这一招果然见效。该公司业务量蹭蹭上涨,谷小青等人又在无锡市梁溪区、惠山区开了两家分店,招募了100多名业务员,准备大干一场。

“我跟谷小青说好了,先按这个方式做三个月,能做到哪儿算哪儿,不行就伙计跑路。”杨欣供述时说道。谷小青等人也心知肚明:这种提前透支租客租金、利用时间差来拓展业务的骗局,骗得了一时骗不了一世。从一开始,他们就想着好了要卷钱跑路。果然到了7月底,要支付房东一个季度房租时,公司已经拿不出钱了。房东和员工都催着要钱,两人只能携款而逃。

据审查,二人合伙在无锡市成立三家门店,仅在2022年1月至7月,就从房东处租得房屋200余套并再次出租,后因卷款逃跑导致租客无法继续履行租赁合同,造成损失共计200余万元。

(文中人员及公司名称均为化名)

直播间没人气没交易,他们决定低价引流,虽然豪车价格远低于市场价,可还是没有成交一笔——

他们想要的是客户定金

□本报通讯员 王金艳

“杜绝事故车、火烧车、泡水车,低门槛、不看征信、车型不限、豪车任选……”利用客户想在直播间里购车捡便宜的心理,涉案的“双簧二人组”在某平台直播引流,通过虚报二手车价格,以低价引诱被害人通过微信预付定金,诈骗全国近百人,获利20余万元。6月1日,杨某、陈某因涉嫌诈骗被移送至江苏省苏州市相城区检察院审查起诉。

“交了定金后,我被拉黑了……”

“7万元买宝马,没有事故!”2022年10月14日凌晨,湖南的朝先生刷到一个直播间,看到主播正在介绍一款宝马二手车,听着很是心动。见直播间气氛火爆,有不少人想买该车,朝先生有点心急了。

在主播的示意下,朝先生加了主播的微信并与主播聊了起来。对方称该款宝马车不是泡水车、火烧车、事故车,承诺保证能过户,表示真心想买的话先预付1000元作为定金。为了以防万一,朝先生让主播将其位置信息和联系方式发

给他,之后他又翻看了主播的朋友圈,发现都是买卖二手车的信息,于是,当即向对方转了1000元。

2023年1月11日,凑到余款6万元的朝先生再次联系主播准备将车过户时,发现对方将自己拉黑了。朝先生赶紧到当地派出所报警。

2022年12月5日凌晨,远在新疆克拉玛依市的帕先生也经历了类似的遭遇。“真心想要这款奔驰,怎么转定金?‘+加v’……”同样的直播间,在帕先生转账2000元定金抢下爱车后,主播也玩起了“失踪”。直到2023年3月,警方找到帕先生,帕先生才向警方述说了自己的遭遇。

之所以能找到被骗的帕先生,还要从一个月前苏州警方对一起诈骗案的立案说起。2023年2月,苏州市相城区警方在日常巡查中发现,杨某通过网络以销售二手车为由,骗取被害人朝先生钱款,而杨某实施该犯罪行为的地正是相城区的某小区内。民警随即立案侦查。很快,犯罪嫌疑人杨某、陈某先后被警方抓获。

“双簧二人组”默契配合

还有没有人跟朝先生、帕先生一样

交了定金的被害人?随着杨某、陈某的到案,案情逐渐清晰,其他被害人也随之浮出水面。

前两年,杨某和陈某来到苏州从事房产销售工作,2022年,两人又跳槽到了同一家车行卖起了二手车。正赶上直播的风口,车行除了线下销售还要求销售人员通过热门的直播平台对二手车进行推广,杨某和陈某因此成了直播间的带货主播。

杨某圆圆的脸,戴副圆框眼镜,看上去斯斯文文,很有亲和力。但毕竟开播,粉丝不多,销量也不好。几个月的时间,杨某一共卖出3台车。想着这样下去也不是办法,于是,杨某和陈某开始研究起各大直播间的带货技巧,他们发现“低价引流”是个不错的办法。于是,他们在自己的直播间将一部分宝马、奔驰、奥迪等车辆的标价标得远低于市场价,以此吸引客户。

2022年9月初的一天,按照正规流程,杨某的一个客户向他订购一辆二手车并支付了1000元定金,后来杨某发现该车有一些瑕疵并将情况如实告知了客户,对方知晓后明确表示不要这辆车了。之后,杨某没有将客户预付的定金退回,并将该客户从微信好友中删除。令他没想到的是,客户没有再联络

他也没有报警,无意中“吃掉”客户定金这事让他产生了新的想法。

通过低价引流的套路,直播间的人气明显提升,杨某一个人有些忙不过来,于是他跟陈某唱起了“双簧”,一人负责平台直播,一人负责后台管理。直播时,杨某引导客户抓紧抢车并把微信推给客户,陈某便和客户通过微信私聊,催促客户下定金,收取定金后的第二天便将客户微信删除或直接不理。他们每次收取的定金为500元至2000元不等。

专挑外省客户下手

杨某和陈某一般是在车行的工作室里进行直播。他们在直播时会将车行里二手车的照片和视频发给客户看,但他们卖的价钱却是连车行老板都不知道的。

“我们将车价标得非常低,实际上根本不可能以那样的价格成交,不然我们会被开除,所以客户交了定金后,我们只能找借口推延或者直接拉黑。”到案的陈某交代道。

他们每晚直播两三个小时,在24点以前都是正常直播卖车,但在次日0

点之后当老板一下班,他们便干起骗定金的勾当。因为对他们来说,“骗人家定金可比卖二手车来钱快多了”。

为了规避罪责,他们二人专挑外省客户下手,因为他们凭经验感觉到,外省客户一般不会为一两千元到苏州来找他们。经查,2022年9月至12月,杨某、陈某通过直播平台虚标二手车价格引诱被害人交定金的方式,诈骗全国近百人,获得赃款20余万元。

在依法办案的同时,相城区检察院联合公安机关积极做好追赃挽损工作,通过释法说理,促使杨某、陈某二人各退赔10.5万元,被害人的损失大部分得以挽回。

▼无锡市滨湖区检察院办理的合同纠纷诈骗案被害人张枫通过爱居公司在该小区内租到了低于市场价的房屋。

