

不具备快递物流资质,却注册数个“空壳物流公司”,在互联网上进行欺诈性宣传:“货源保底、按件补贴、返还费用”——

# 创业者落入“套路加盟”陷阱

## 湖北安陆:办理诈骗案同时督促治理“空壳公司”乱象



□本报记者 蒋长顺  
通讯员 安剑 金霞

他们不懂物流,却在湖北、河南等多地成立数个物流公司;没有仓储,却大量拍摄正规快递物流企业图片,上传到互联网上进行欺诈性广告宣传。一大批看中“货源保底、按件补贴、返还费用”的承诺而加盟的投资者纷至沓来,却无一例外都在支付全部加盟费后无法正常经营。

经湖北省安陆市检察院提起公诉,日前,法院以诈骗罪分别判处高某某等14名被告人十年至八个月不等有期徒刑,各并处3万元至2000元不等罚金。

在办案的同时,针对不法分子利用“空壳公司”实施犯罪的问题,检察机关督促市场监管部门及时对涉案企业启动注销程序,并开展“空壳公司”专项整治。

### 投资者被“钓鱼”

“我们保证每天的快递量有500件,不足部分每件补贴2元,正常经营期满后1个月至3个月返还加盟费。”当被这种虚假承诺吸引投资的创业者小燕(化名)报案时,她投资的6000余元已经全部打了水漂。

2023年5月,想要自己创业的小燕

在某短视频平台上看到安陆市一家物流科技公司招商加盟的视频广告,于是通过视频页留下的电话号码添加了联系人的微信。对方告诉小燕,想要加盟需先支付1000元的定金,等对方将加盟合同邮寄过来后,再支付剩下的5812元加盟费,待加盟经营期满后可以返还全部的加盟费。

考虑到这种生意投资风险小、货源有保障,小燕很快就按对方要求支付了全部费用。之后她一直等待该公司快递员的工作来安装快递包裹货架,但迟迟没有动静。小燕多次和售后人员联系,对方却以各种说辞拖延,最后直接电话关机。意识到被骗,小燕向公安机关报了案。

经过梳理,公安机关发现辖区已有多起类似警情,这些线索集中指向了辖区几家物流公司。考虑到这有可能是一起有组织的团伙犯罪案件,公安机关高度重视,运用大数据信息研判后发现高某某等人有重大作案嫌疑。经实地侦查,公安机关发现这几家物流公司的办公场所一片狼藉,早已人去楼空。2023年10月16日,高某某等14名犯罪嫌疑人被抓获归案。

### 依法介入厘清犯罪事实

案发后,安陆市检察院检察官依法介入该案,积极引导侦查,通过全面查阅卷宗、深入了解案情,帮助公安机关梳理了高某某等14名犯罪团伙的层级架构及犯罪手法特征,并厘清了高某某等人通过成立“空壳物流公司”,采取广告引流、话术设套、诱导签约等方式构建“套路加盟”的犯罪事实。

经审查,2022年12月至2023年10月间,高某某等14人先后在湖北安陆、河南新郑成立了8家“空壳物流公司”,邀请



安陆市检察院向该市市场监督管理局送达检察建议书。

他人加盟快递驿站。事实上,高某某等14人注册的公司根本不具备快递物流资质,也没有快递物流业务实体和相关资源。他们通过获取有加盟快递驿站意向的客户的电话号码,以帮助客户实现快递物流业务正常经营的名义实施诈骗,被客户投诉后就以各种理由推脱。

经查,共有100余名创业者落入了高某某等人“套路加盟”的陷阱,涉案金额86万余元。高某某等14名犯罪嫌疑人到案后,部分被骗的加盟费被追回。经综合考虑犯罪嫌疑人的作用地位、涉案数额、非法获利、参与时间等事实证据,今年3月26日,安陆市检察院以高某某等14人涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。日前,法院审理后作出上述判决。

### 督促推动“空壳公司”协同治理

在办案过程中,承办检察官通过国家企业信用信息公示系统进行查询时发现,高某某等人注册成立的8家公司工商登记仍显示为存续状态。涉案“空壳物流公司”“明目张胆”在经营异常、注册信息虚假、利用公司名义从事违法活动等情形,工商登记为何仍未被注销?为此,承办检察官对近年来办理的

“空壳公司”犯罪案件逐一进行梳理,发现市场监督管理部门在辖区企业的注册登记、日常监管、宣传引导等方面存在监管漏洞。

为强化溯源治理,避免不法分子利用“空壳公司”实施犯罪,今年5月27日,安陆市检察院向市场监督管理部门制发检察建议书,建议及时对涉案企业启动注销程序,开展“空壳公司”专项整治,依法完善企业监管机制,进一步加强宣传引导。

收到检察建议书后,安陆市市场监督管理局迅速采取规范市场准入和准出、加强事中事后监管、法律法规宣讲进社区、加强网络宣传等措施,同时联合市税务机关开展物流行业“双随机”监督检查,整改工作取得了显著成效。

今年8月26日,安陆市检察院就“空壳公司”协同治理落实情况,邀请人民监督员来到安陆市市场监督管理局进行回访。该局负责人介绍,市场监督管理局已督促6家涉案“空壳公司”依法进行注销,4家登记住所无法取得联系的经营主体已被列入经营异常名录,向公安机关移送“空壳公司”涉案线索2件,责成5家企业进行合同格式条款备案,办理违规发布广告案件76件。

# 假扮警察专骗未成年“追星族”

□本报通讯员 钱雪 王卫宾

刷到“明星”的QQ号后十分欣喜,没想到添加好友后,一句话没聊却因涉嫌“泄露明星隐私”要配合“警方”调查,还害家长损失了上万元。随着两个专门诈骗未成年“追星族”的犯罪分子落网,这个骗局也被司法机关揭开了。

经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉,近日,法院以盗窃罪、诈骗罪,数罪并罚,对被告人王某决定执行有期徒刑二年六个月,并处罚金3万元;以盗窃罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,数罪并罚,对被告人肖某决定执行有期徒刑二年六个月,并处罚金2.6万元。

### 加“偶像”QQ后遇上“警察”办案

13岁的京京(化名)家住镇江市润州区。2023年3月的一天,京京在社交平台上看到有个账号的头像是自己喜欢的明星,便主动添加对方为QQ好友。不久后,对方联系京京,自称是公安机关的“梁警官”,“梁警官”告诉京京,因该账号涉嫌泄露明星隐私,需要对包括京京在内的QQ好友进行排查。为证明身份,“梁警官”还将自己的“警官证”照片发给了京京。

“梁警官”还说,这起案件处在保密阶段,需要通过语音连线或者上门询问才能告知具体情况。因为害怕自己追星的事被父母知道,京京选择了与对方进行语音连线。随后,对方又称因京京是未成年人,需要用家长的手机签订保密协议,京京遂找借口拿到母亲王女士的手机,并将手机号



码告诉了“梁警官”。在对方的指导下,京京将王女士支付宝和微信上的余额全部提现到银行卡上,并通过屏幕共享把手机上收到的验证码发给了“梁警官”。完成上述操作后,京京按照“梁警官”的要求,删除了该明星的QQ号。

今年4月13日,王女士发现自己的银行卡发生了2笔消费,共支出1.7万余元。询问后得知上述情况,赶忙带着京京到公安机关报案。

### 骗取卡主信息网购赃物

京京添加的“明星”好友是谁?王女士侦查,公安机关将犯罪嫌疑人王某、肖某抓获归案。原来,所谓的“明星”和“梁警官”都是

王某假扮的。

2023年3月,王某从老乡肖某处得知他在利用假冒的明星QQ号“搞钱”。听到肖某说要冒充警察,王某一开始还有些犹豫,但因手头紧张,便还是决定跟着肖某一起干。

王某从肖某、周某甲(另案处理)处购买了几个“明星”的QQ号,这些QQ号的好友大多是和京京一样的未成年人。王某利用“明星”账号在好友群发消息,一旦有人回复,便以警方调查“泄露明星隐私”的名义,诱骗或者恐吓被害人与其进行语音通话。确定对方是未成年人后,王某再以需要核实身份或者签署保密协议为由,要求未成年人用父母的手机配合操作,取得其父母的手机号、身份证号、银行卡号等信息。

得手后,王某在网络购物平台绑定骗取的银行卡,并使用快捷支付购买手机、平板

电脑等物品,再通过屏幕共享实时获取被害人父母手机上的验证码进行付款,将购买的物品邮寄到肖某处,由肖某销赃后进行分赃。王女士手机上的两笔消费支出正是王某利用王女士的银行卡在网络平台购买高档手机后产生的消费记录。

经查,二人利用上述方法作案两起,涉案金额2万余元,2名被害人均是未成年人。

### 除盗窃外还有其他犯罪

到案后,王某和肖某对犯罪行为供认不讳,同时还交代了两人实施的另外一起诈骗犯罪。今年4月,公安机关以涉嫌盗窃罪、诈骗罪将王某、肖某移送至润州区检察院审查起诉。

“我们不是诈骗吗?怎么还会涉嫌盗窃罪?”面对王某的不解,承办检察官向其进行了释法说理:“区分盗窃罪和诈骗罪要从行为人转移财物采取的主要手段和被害人有无处分财物的角度来判断。你们诱骗未成年人按照指示进行操作以达到购买商品的目的,在这个过程中,被害人没有支付钱款的意识。因此,这一行为涉嫌盗窃罪。”

此外,在讯问中,肖某还主动交代其曾帮助一个网名叫“来时路”的人销赃。润州区检察院随即将相关线索移送公安机关,建议及时查明“来时路”的真实身份与所涉案件。目前,公安机关已查明“来时路”为周某乙,并将其移送至有管辖权的公安机关立案侦查。

今年5月23日,润州区检察院以王某涉嫌盗窃罪、诈骗罪;肖某涉嫌盗窃罪、诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。近日,法院审理后作出上述判决。

# 驾照考场上演“窃听风云”

## 一团伙涉嫌组织考试作弊罪被公诉

### 案讯点击

本报讯(通讯员王奕颖)考生耳朵里放置如米粒般大小的微型耳机,隐蔽在外的“枪手”尾随考试车辆,利用对讲机远程指导……通过这样的方式,就可以“包过”驾照考试。近日,上海市长宁区检察院办理了一起在机动车驾驶证考试中组织考试作弊案,经审查,以涉嫌组织考试作弊罪对陈某等4名犯罪嫌疑人提起公诉。

今年3月,上海交警部门在工作中发现,某驾校教练员陈某在招生时宣称可以“包过”驾考,这引起了民警的注意。在正常的教学中,任何教练都无法确保每一位学员都能通过所有的驾考科目,陈某怎么能保证学员“逢考必过”?经进一步了解,陈某的“通关法宝”竟是帮助考生作弊。

2023年6月,多次未通过科目二考试的杨先生经人介绍,认识了陈某。陈某向杨先生保证,只要肯多花点钱,就能轻松拿到驾照。于是,杨先生与陈某达成“交易协议”并支付了费用,其中科目二的“包过费”为2500元,科目三的“包过费”为1000元。

正式考试时,在科目二考试的考场上,杨先生先跟着陈某开车模拟了几圈。随后,陈某将一枚仅黄豆大小的蓝牙耳机放入杨先生的左耳,车辆起步后,耳机中传来了人声,杨先生就根据陈某的提示进行操作,最终顺利通过了考试。

经立案侦查,公安机关发现,参与驾考作弊的不止陈某一人。这个作弊团伙由4人组成,其中陈某、何某、闻某都是驾校教练,薛某则是上海某驾考考场的工作人员。通过薛某的安排,陈某让何某、闻某在科目二、科目三考试中以给学员佩戴蓝牙耳机、安全员指挥等方式进行作弊。随后,陈某等4人相继到案。

据陈某交代,他们的作弊手段分为大小两种。“小”的指正式考试前对学员进行“一对一”辅导,安抚心态。若考场上出现特殊情况,则由安全员巧妙遮挡,做手势提醒学员,这种方式收费几百元。“大”的则是考试前让学员佩戴蓝牙耳机,远程指导,他们会在学员考试车出发时,另开一辆车跟随,以便按情况进行指导,收费几千元。

今年6月,公安机关将陈某等4人移送长宁区检察院审查起诉。经查,2022年至2023年间,陈某在担任机动车驾驶证培训教练员期间,在招生及培训过程中宣称可以“包过”驾考,并伙同上海某驾考考场工作人员薛某以及教练员闻某、何某,在机动车驾驶证考试科目二、科目三中,采取佩戴蓝牙耳机指挥、打手势等方式,组织9名学员作弊通过考试,非法牟利,涉嫌组织考试作弊罪。据此,长宁区检察院对4人提起公诉。

(上接第一版)希望西班牙继续为中国企业赴西投资兴业提供公正、公平、安全、非歧视的营商环境。双方要坚持包容互鉴,加强语言教学、青年、文化、旅游等人文交流,促进人民友谊。中方赞赏西班牙去年下半年担任欧盟轮值主席国期间积极推动中欧交流合作。明年是中国同欧盟建交50周年,中方愿同欧盟一道总结双边关系发展成功经验,推动中欧关系发展沿着独立自主、相互成就、造福世界的方向稳步前进。希望西班牙为此继续发挥建设性作用。

习近平指出,当今世界变乱交织,中国和西班牙都是具有责任感和使命感的国家,都倡导多边主义和自由贸易。中方愿同西班牙扩大面向全球南方的第三方面市场合作,加强在联合国、二十国集团等国际组织中的沟通配合,为世界和平稳定和人类进步事业注入更多正能量。

桑切斯转达费利佩六世国王对习近平主席的诚挚问候,表示很高兴时隔一年再次访华,这体现了西中关系的紧密程度。西中友谊源远流长,两国在相互尊重基础上不断发展深化伙伴关系。我此访期间,双方签署了绿色发展等领域多项合作协议,展现了双方合作的巨大潜力和光明前景。希望双方加强人文交流,深化经贸、新能源汽车等领域合作,西方愿为中国企业提供良好环境。西中双方都致力于维护世界和平、捍卫多边主义。当今世界面临动荡冲突、贫困、气候变化等多重挑战,需要国际社会加强合作,共同应对。中国是维护世界和平和发展的关键力量,对解决重大国际地区问题发挥着重要建设性作用。西方从战略高度看待同中国的关系,坚定奉行一个中国政策,愿做中国可以信任的伙伴,期待进一步深化西中全面战略伙伴关系,为两国人民福祉和世界的和平和繁荣作出更大贡献。西方支持自由贸易和市场开放原则,不赞同打贸易战,愿继续为促进欧中关系健康发展发挥积极作用。

双方就乌克兰危机和巴以冲突等问题交换了意见。王毅参加会见。

# 没有过错,被撞老人不应承担法律责任

(上接第一版)

“假如老李之前的身体状况是伤残原因的99%,但只要侵权行为不发生,他依然可以正常生活。但遭遇了车祸,他就要承担99%的责任吗?”在检察官联席会上,宁晓颖聚焦该案因果关系与过错责任,抛出了这个问题。

“该案属于交通事故引发的侵权行为,适用过错责任原则,即被侵权人对损害的发生也有过错的,可以减轻侵权人的责任。但要注意,在一般侵权责任中,承担责任的主要依据是过错,没有过错不用承担法律责任。”宁晓颖分析说,交通事故责任认定书已经认定肇事者全责,老李自身并不存在过错,且鉴定报告中关于伤残因果关系参与度的认定是基于医学角度的判断,对当事人责任的承担仍应当依据法律相关规定予以认定。

损害后果是否超出了预期范围?“那也应当以一般人正常、合理的预期为判断标准。”宁晓颖表示,该案交通事故发生在机动车与非机动车之间,作为机动车驾驶人,对于自身未遵守交通规则可能引发交通事故甚至导致非机动车一方伤残等严重损害后果,显然并未超出一般人的预期。即便老李自身存在颈椎疾病,但该因素也不能降低机动车驾驶人的高度安全注意义务或改变其能够预期的结论。

据此,北京市检察院认为,此次交通事故是导致老李伤残的直接原因,虽然其原有疾病有一定影响,但不属于过错,老李对损害结果不应担责。2023年11月,该院就此案向北京市高级人民法院提出抗诉。

今年5月,法院再审采纳了检察机关的抗诉意见,判决老李对损害结果的发生不承担法律责任,由肇事者承担全部伤残赔偿金。