高额赔付当诱饵

8人被骗14万余元

新闻眼

□本报通讯员 夏丹 张旭

在江苏省常州市男子孙某手中,飞机延误险竟成了诈骗手段。短短3个多月时间,孙某就以“薅羊毛”为由诈骗了8名被害人14万余元。2024年11月,常州市武进区检察院以涉嫌诈骗罪对孙某提起公诉。鉴于孙某在案发后已经全部赔偿被害人损失并取得谅解,日前,法院以诈骗罪判处孙某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金15万元。

坐了飞机还想要赔偿

飞机延误险是指在飞机受天气或者自然灾害影响延误起飞或者取消航班时,保障乘客可以获得一定赔偿的保险。

“我有内部消息,知道哪个航班会延误,到时候买这个航班的机票和延误保险,延误了就能通过保险赚钱,一趟能赚4000元左右。”2022年7月,小白(化名)的朋友孙某找到她,向其透露了一条靠“薅羊毛”致富的法子。孙某声称,自己认识机场和保险公司的员工,可以提前得知哪些航班会延误,只需要给他钱购买指定的航班,并购买延误险,然后坐这些飞机出行游玩,经过3个月的运作后,每一趟航班就可以赚取五六千元不等的高额延误险赔付。

有得玩还有得赚,小白十分动心,于是给孙某转账了包含机票、保险费以及信息费在内的2750元,并与孙某一起乘机飞往重庆。此后,小白又带动了不少好友跟着孙某一起“薅羊毛”,短短3个月时间,小白等8人跟着孙某搭乘了十几班飞机飞往全国各地游玩,吃喝玩乐的同时还美滋滋地等待着即将到手的“高额赔付”。

理赔款迟迟不到账

然而3个月后,小白等待的延误险赔付却迟迟没有到账。与孙某联系后,孙某表示因队伍中有人的资质信息未通过审核,所有人的赔付都不能到账。这一消息犹如晴天霹雳,砸在已投入5.5万余元的小白头上。与此同时,在小白鼓动下一起企图“薅羊毛”的朋友也开始向小白讨要说法。

为追回钱款,小白等人多次找到孙某,孙某以“年底工作忙导致回款延迟”等理由拖延,又称因队伍中有人的资质信息未通过审核,所有人的钱都打了水漂。

“我还被你们连累了赔不到钱呢!”留下这么一句话,小白就被孙某拉黑了。无奈之下,追债队伍中的小钱(化名)试着联络保险公司,询问自己航班延误险的购买情况,希望能得到赔偿,却被告知这8个人从未购入任何与延误险相关的保险产品。

一头是孙某迟迟不还钱,另一头是保险公司否认购买过延误险,原本计划靠航班延误险赔付发财的众人终于意识到自己上当受骗,前往公安机关报案。

2023年11月,孙某自行到常州市公安局武进分局湖塘派出所投案。2024年6月,该案被移送至武进区检察院审查起诉。

生财之道原来是骗局

经查,孙某所说的依靠内部信息源搭乘指定航班即可赚取高额延误险赔付,从始至终都是谎话。

2022年7月,待业在家的孙某曾想利用延误险赚钱,于是先买了一趟经常延误的航班试验,但当时他就发现,因特殊原因导致延误所获得的赔付费用非常低,靠这个根本赚不到钱。不过,孙某并未死心,他决定以“薅羊毛”为诱饵来行骗。

经检察机关审查查明,2022年7月至11月,孙某编造认识机场和保险公司内部工作人员,可以提前知道航班的延误情况,按照其指定航班购买机票及延误险,乘坐飞机后一定时间内即可获得高额理赔等信息,以代买机票和保险、收取信息服务费等理由,引诱8名被害人向其支付钱款,共计骗得14万余元,这笔钱被孙某用于个人生活消费、购买机票等。2024年11月,武进区检察院以涉嫌诈骗罪对孙某提起公诉。日前,法院经审理,作出前述判决。

线上骗取信任,线下骗取定金

团伙作案诈骗100余人

□本报记者 卢金增
通讯员 康丽芳 刘鸿靖

在某网络购物平台开设店铺,发布低价售卖钢架管广告,吸引买家后再编造各种理由引导其进行线下交易,骗到买家定金便立马销声匿迹,短短7个月,张某等人以这种方式共骗取100余名买家40余万元。经山东省青岛市黄岛区检察院提起公诉,近日,法院以诈骗罪分别判处被告人张某有期徒刑三年,并处罚金1万元;判处被告人杭某有期徒刑一年六个月,并处罚金6000元。

姚雯/漫画

发现“商机”,不发货还能获利

张某初中毕业后便不再上学,四处打工,还曾自己开店,最后都以失败告终。自2022年起,张某一直在家待业。

之后,张某不想着找正经工作,反而开始研究赚“快钱”的路子。2023年9月的一天,张某在浏览某网络购物平台时,二手架子管的价格令他吃惊。原来,他在钢管厂打过工,发现该平台卖的二手架子管的价格比市场价高出一截。

此时正缺钱的张某动起了歪心思:如果在该网络购物平台上开设店铺,以低价售卖二手架子管为噱头吸引顾客,再引导顾客脱离平台进行线下交易,然后再假装发货提前索要定金,是不是就可以骗到钱?这样既不用太出力,又可以快速赚到钱。

注册商铺,发布信息招揽客源

张某将自己的想法告诉了朋友杭某,同样想赚“快钱”的杭某并未觉得有何不妥,于是两人一拍即合,说干就干。

2023年12月,张某和杭某开始实行诈骗计划。第一步是在某网络购物平台注册店铺,发布商品。为了广撒网吸引更多人上当,二人注册了多个店铺。第二步便是吸引顾客。张某在店铺里为二手架子管的标价比正常价格便宜五六百元。在低价的诱惑下,很快就有顾客“上钩”了。第三步则是获取顾客信任。有购买需求的顾客在店铺留言后,张某会通过聊天要到顾客的联系方式,然后私下与顾客联系进一步介绍产品,还会将提前准备好的架子管照片发给顾客。如果有顾客心存疑虑,张某就会将之前开实体店时办理的某钢材有限公司的营业执照发给顾客,让顾客误认为他们有发货能力,骗取信任。

“如果顾客在网购平台上付款,发现我们不发货的话可以申请退款,这样我们就赚不到钱了。”张某说。因此,为了避开网购平台的监管,张某告知顾客通过平台交易要收取手续费,再以节省手续费、走线下交易有优惠为由欺骗顾客进行线下交易。为了让顾客信任并配合,他还提出不收取全款,先收25%至30%的定金,待顾客收到货物后再支付尾款,但实际上,其骗取定金后便玩起了消失。

很快,便有10余人上当受骗。由于部分被害人被骗后会举报店铺,张某便重新注册店铺继续实施诈骗。仅一个多月时间,张某和杭某就通过这种方式骗得近1万元。

成立团队,分角色实施诈骗

由于张某、杭某二人的身份证、银行卡和手机号不足以支撑他们开多家店铺,于是,他们经常向朋友借用身份信息来实施诈骗行为。张某、杭某的朋友发现他们平常不工作,日常花销还很大,很好奇他们在干什么。一开始,张某神神秘秘不肯说,过了几天便向他们抛出“橄榄枝”,其他人看到他们二人赚钱很容易,也经受不住诱惑,陆陆续续地加入诈骗队伍。

随着人数越来越多,张某组建了一个诈骗团队,将团队分成3个诈骗小组,共同实施诈骗。

每个组都有不同的人负责注册账户、提供手机卡、引流客户、联系顾客获取信任、提供银行卡收钱。此外,张某还安排专人跟顾客沟通发货事宜,让顾客支付运费。“这样的话,我们还可以额外骗取到一部分运费。”杭某说。为了拖延骗局暴露的时间,张某等人还安排专人伪装成给客户送货的司机,在骗取顾客的定金及运费后,遇到催促发货的,要么拖着不搭理,要么欺骗顾客说货已经在路上了,然后把“司机”电话给顾客,让顾客直接和所谓的“司机”联系。2024年4月,该案因多人报案案发。

由于该案系团伙作案、案情复杂,被害人分散在多个城市,涉案金额较大,公安机关立案侦查后,黄岛区检察院依法介入,引导公安机关调取了涉案关键证据,及时查清了张某、杭某等人涉嫌诈骗的全部事实,最终发现有100余人被骗,被骗金额共计40余万元。

2024年11月18日,黄岛区检察院依法对张某、杭某二人提起公诉。近日,法院审理后,依法作出前述判决。另外,实施诈骗的其他人员均被公安机关取保候审,另案处理。

挖出一条黑色“供应链”

池州贵池:全链条打击假冒品牌润滑油犯罪

□本报记者 吴贻伙
通讯员 刘晨

“下午5点之后送桶,防伪标到‘北六’现场粘贴,晚上操作,即灌即走……”在夜色掩护下,一桶桶假冒润滑油被“生产”出来——没有合格证?找制图公司做一个;没有防伪标识?找信息公司印一张;桶身颜色不对?找来正品包装现场比对刷漆……

经过安徽省池州市贵池区检察院对上下游犯罪全方位打击,这条假冒名牌润滑油的黑色“供应链”最终被彻底斩断。

2024年1月31日,被侵权的某润滑油有限公司总经理一行专程来到池州市贵池区检察院表示感谢,并与办案人员座谈。

90桶假油经过层层转手

时间追溯到2022年。做润滑油生意的高某得知,做运输生意的吴先生在池州市贵池区某船舶公司定制了一艘船,需要大量船用润滑油,遂于同年9月联系上吴先生,以个人名义与吴先生签订了采购合同,商定将总价为21万余元的90桶某品牌润滑油卖给吴先生。

几天后,一辆物流车将90桶带有某品牌标识的润滑油运送到该船舶公司厂区。吴先生在现场验货时发现,随货而来的油品检验报告单信息与该批润滑油的批号不一致。随后,心生怀疑的吴先生拨打了举报电话。

经调查取证,贵池区市场监督管理局认为该案涉嫌刑事犯罪,遂于2022年12月2日向池州市公安局贵池分局移送了案件线索及查获的产品,公安机关随即立案侦查。

公安机关侦查发现,假冒润滑油的供应链转了好几手:高某卖出的这批润滑油是从商某处购入,商某则是从王某与宋某合伙经营的甲公司进的货,而甲公司所卖的润滑油也非自己生产,是从乙公司灌装、贴牌的,乙公司由张某实际控制。

案发后,高某才得知自己卖给吴先生的某品牌润滑油是冒牌货,既委屈,又懊恼。

全链条追查上下游犯罪

从2023年8月25日起,公安机关陆续将涉案的张某、王某等10名犯罪嫌疑人移送至贵池区检察院审查起诉。

“这是一起典型的上下游企业侵犯知识产权类犯罪案件。”承办检察官朱智光介绍说,乙公司主要负责灌装生产,甲公司主要负责对外销售,两家公司联系十分紧密。甲公司接单后,派专人带着印有所谓正品图标的桶去乙公司灌装、贴标,然后由乙公司直接联系物流发货。为了掩人耳目,所有灌装运送的工作都是下午5点到半夜在当地的润滑油市场北排六号进行。

为高质效指控犯罪,全链条打击涉知识产权犯罪,该院决定对案件分案分层处理。经梳理账目、签收单等客观证据,朱智光发现,两家涉案企业共假冒了长城、昆仑、美孚、壳牌、环球5个润滑油品牌,并在全国多个省份销售,其中乙公司涉案180余万元、甲公司涉案120余万元,相关犯罪嫌疑人分别涉嫌假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪。

为有效保护商标所有人的合法权益,审查起诉期间,办案检察官联系了上述5家被害企业,向他们介绍案件的办理情况。

同时,朱智光还注意到,犯罪嫌疑人中有两名刚毕业的大学生,入职甲公司后的岗位分别是美工和文员,兼职做客服、统计等工作,犯罪情节轻微,案发后积极向部分被害企业进行赔偿,获得被害企业谅解。于是,贵池区检察院最终对二人作出相对不起诉决定。

经贵池区检察院提起公诉,2024年3月,法院以假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪分别判处张某、王某等8名被告人三年至一年不等有期徒刑,部分适用缓刑,各并处罚金。一审宣判后,8名被告人均未提出上诉,目前判决已生效。

推动建立跨区域协作机制 更好保护知识产权

“受案后,我们发现张某在浙江杭州也有相关犯罪事实,鉴于其犯罪结果发生地主要在池州,我们联系了办案机关杭州铁路运输检察院,对其在杭州的相关犯罪事实并案处理。”朱智光告诉记者,侵犯知识产权案件往往呈现多点多面特征,将张某在杭州所涉嫌假冒注册商标犯罪的案件合并审查,能够更好实现系统惩治,节约司法资源。

“侵犯知识产权案件中,产业链条化、团伙犯罪趋势较为明显,对案件的整体审查造成一定困难。”贵池区检察院副检察长王乔表示。

以该案为契机,2024年10月21日,贵池区检察院再次联系杭州铁路运输检察院,通报案件处理情况,并就建立知识产权案件联络会商、业务协作、信息互通等工作机制进行会商,推动建立跨区域协作工作机制,形成打击知识产权犯罪合力。

融媒上新

一场飞来横祸 一次紧急救助

突如其来的车祸,打破了乔女士一家的平静生活。家庭积蓄被掏空,肇事司机却无力赔偿。看着困顿的家庭,想到面临高考的儿子……深感绝望的乔女士一夜白头。如何拉住乔女士的手,帮她重燃生活的希望?检察官看在眼里、急在心里。

最高人民检察院新媒体独家首发《高质效办好每一个案件》特别节目《紧急救助》,欢迎扫码观看。

(刘萍 史红美 郭奥凝 翟焜)

相关链接

聚焦实践
服务业务
指导工作

2025年《人民检察》抓紧订阅中
全年24期可随时订阅,每期12元,全年订价288元(含邮资)

订阅二维码 微店二维码 服务号 订阅号

订阅方式
方式一:传真订阅,将订阅信息传真至010-86422281 方式二:通过微信公众号,扫描二维码订阅
方式三:加微信号订阅,微信号:rmjc0108或者搜18010230880加微信 方式四:邮箱订阅,将订阅信息发送至邮箱rmjc0108@163.com
方式五:输入网址订阅,网址:https://jc.zhengding.org.cn/

联系方式
简 敏 订阅电话:18010230880 010-86423550 传真:010-86422281
李琳琳 邮寄电话:010-86423533 18010230738
李洪坤 财务电话:010-86423548 工作时间:周一至周五8:30-17:00

广告

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 订阅发行: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)