

# 高价鉴定后300万元古币收购黄了

□法治报记者 徐荔  
法治报通讯员 童画

2017 年 4 月的一天，家住河南的李梓接到一通电话，对方自称是上海某文化交流公司的员工，有意收购李梓的藏品。沟通之后，李梓决定亲自来上海一趟。可他不知道等待他的并不是一场高回报的文玩交易，而是一个精心设计的鉴宝圈套，除了损失了上万元所谓的“鉴定费”外，他一无所获。

2017 年 5 月，嘉定警方破获了一起涉文玩诈骗案，李梓只是众多受害者中的一个。日前，55 名犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪被上海市嘉定区人民检察院提起公诉。

## 古董收购公司内有猫腻

2017 年 4 月初的一天，晓刚如往常一般来到公司上班。他所在的公司为上海某文化交流公司，不过在这里，他不叫晓刚，而叫伽明。他日常的工作就是从网上或者公司提供的名单里找到拥有藏品的客户，然后以“收购”之名将他们约来上海。

这一天，伽明联系到一位河南的客户李梓。在伽明表明身份和目的之后，李梓表示他确实想出售一枚古钱币，伽明连忙让李梓拍张照传过来。很快，伽明就将结果反馈给李梓：“现在钱币市场行情很好，经公司专家的鉴定，估计能值 200 万元。”伽明还称，公司会为客户报销来往上海的路费。已被好几家公司联系过的李梓愈发心动，并于几天后来到了位于本市嘉定区的上海某文化交流公司。

在装修豪华气派的公司里，伽明请来他的领导夏组长与李梓协商收购价格，最终达成了以 300 万元价格收购此藏品的意向。

看着一脸喜色的李梓，伽明知



道“好戏”才刚开始。果然，夏组长随即拿来一份收购意向协议书，填写完毕后让李梓签字，并告诉他完成交易还需要一份鉴定报告，鉴定结果达到收购意向协议书上的标准后，公司随即就会进行收购。

李梓拿着藏品去了公司指定的鉴定公司，支付了 1.58 万元的鉴定费。一小时后，李梓拿着未拆封的鉴定报告匆匆回到了公司。这时夏组长却告诉他，经鉴定，他的藏品有部分指标未达到标准，公司不能予以收购。对于李梓来说，这无异于晴天霹雳。伽明“适时”地提出了个折中的办法，李梓可以将鉴定证书留下来，公司帮他留意是否有对这个古钱币有兴趣的其他买家。

李梓败兴而归，他不会想到，在他走后，这家文化交流公司拿回了他支付给鉴定机构的大部分“鉴定费”，伽明随即也收到了 4500 元的“提成”，而那个“感兴趣的买家”永

远不会有。而与李梓有相同遭遇的还有不少人，他们和李梓一样，都曾缴纳过上万元的“鉴定费”……

## “收购”“鉴定”沆瀣一气

2017 年 4 月，嘉定警方陆续接到多起报案，多人涉嫌利用鉴定古董、文物为名收取鉴定费，实施诈骗行为。警方顺藤摸瓜，一举摧毁四个位于嘉定、普陀、杨浦、虹口的违法窝点，包括位于嘉定区和虹口区的两家文化交流公司，以及位于普陀区和杨浦区的两家鉴定公司。

去年 5 月，案件移送检察机关。在审查中，检察机关发现，此案中的不法团伙人数众多，内设机构清晰，层级明确。他们分成 ABC 三区，每区一位“区长”，区下再分组，每组一个“组长”，组中数名业务员。这些业务员年纪都

不大，他们不懂收藏、更辨不了真伪，但对公司的业务流程却了然于心：上网找拥有藏品的客户，哄骗其来公司，再以高价收购为诱饵，带着客户去往“指定”的鉴定机构做专业鉴定，支付一笔不菲的“鉴定费”。至此，一套流程基本走完，一桩生意也就此做成，最后只需找理由拒绝收购、中止交易即可。

被骗者不在少数。在高回报的预期下，被害人很难不动心，加上这些公司装潢十分上档次，到处摆放“藏品”“证书”，极具迷惑性和欺骗性。再者，公司配备“专家”，在客户面前，“专家”拿放大镜看一看、手电筒照一照、用秤称一称，无一不显得专业。装修豪华的公司加上“专家”坐镇，受害者即便曾有所疑虑，最后也会被打消。而公司提出“由专业鉴定机构出具专业鉴定意见”的要求也顺理成章、合情合理。

根据相关证据，在案件中起到关键作用的“鉴定机构”都是事先与公司有所预谋，所谓的鉴定报告也没有真实性可言。

## 涉案人数众多 起诉55人

因案件涉案时间跨度长，涉案人数多，犯罪嫌疑人作案过程互相交织，被害人遍布全国，取证难度高，嘉定检察院获悉后第一时间提前介入了解情况，掌握案情动态，并及时向公安机关提出补证意见。案件进入批捕阶段后，在检察机关的要求下，公安机关继续寻找到多名被害人，补充了相关证据。同时，检察机关还要求公安机关继续查明涉案行为，收集固定客观证据，进一步查证其他经营行为涉嫌犯罪可能。

根据相关证据,检察官分析,本案是一起涉众型多人结伙犯罪。2015 年至 2017 年间,犯罪嫌疑人夏某某等人伙同他人预谋利用电话、微信等通讯工具随机联系收藏品持有人,之后以上海某文化交流公司能高价收购被害人持有的收藏品为由,骗被害人携带收藏品至该公司,由公司接待员进行接待,并由公司其他人员假冒经理、专家,虚构收藏品的价值,并称上述公司愿意高价收购被害人的收藏品。在骗得被害人的信任后,又以公司收购收藏品必须先对收藏品进行鉴定为由,带被害人至两家鉴定公司进行鉴定,鉴定公司工作人员及该文化交流公司经事先预谋随意对鉴定费用进行定价,并出具虚假鉴定报告,从而骗取被害人的鉴定费用。后该文化交流有限公司工作人员以各种虚假理由拒绝收购被害人的收藏品。经审查,公司经营期间没有交易成功过。

日前，55 名犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪被嘉定区检察院提起公诉。（文中人物均为化名）

# 迪士尼、欢乐谷招聘只跟你“谈钱”

## “黑中介”用虚假岗位设层层套路以假乱真 60 多人上当

□法治报通讯员 翟晓萌

小张以为自己通过层层面试、医院体检还缴纳了岗位稳定金，终于应聘上了迪士尼售票员的工作岗位，可是左等右等都没有等到入职通知。近期，有 60 多名应聘者都遇到相似情况。经调查，这些都是“黑中介”提供的虚假岗位，他们通过收取车马费、体检费、岗位稳定金等方式，骗取应聘者钱款。“套路”叠加，让人防不胜防。

近日，上海市松江区人民检察院对杭某等十余人以涉嫌诈骗罪提起公诉。

## 购买推广扩大影响 线上发帖线下开店

面对检察官的讯问，犯罪嫌疑人之一的杭某交代了作案的始末。杭某称，某天他在浏览招聘网页时，发现目前网络招聘平台岗位审核不严，有较多的岗位重复发布，而又有许多求职者并不仔细甄别招聘启事的真假，似有可乘之机，于是就动起了歪脑筋。

不同于一般的小打小闹，杭某布置骗局时可谓是大手笔。他成立了旭日企业管理有限公司（化名），先后在松江区地铁站或者小区周边租下六家门店，雇佣多名员工。同时，在各大招聘网站注册帐号，同步发布招聘启事，吸引应聘者来店面试。

为了吸引应聘者，杭某让各门店的文员复制各大招聘网站上点击率较高的热门帖子或者直接虚构招聘岗位，提供诸如迪士尼、欢乐谷、东方明珠等知名游乐场所的保安、检票员、观光车司机等岗位，并将岗位提供者修改成旭日公司，将面试地址及联系电话都改成自己开的六家门店。此外，杭某在各大招聘网站上购买推广，将自己的假招聘启事置顶。这样操作的效果果然不错，多名应聘者通过招聘网站和网页来到杭某的门店。

## 包接包送集体体检 层层面试岗前培训

正规企业招工流程中体检是必不可少的一环，并且大多招工单位

均要求三甲医院的体检报告。杭某就在体检方面打起主意。他提前找到某私立医院体检相关人员，承诺会介绍客人过来体检，要求医院给回扣。

经过一番讨价还价，最终杭某与该私立医院达成协议，每拉一人来体检，收费 170 元，其中医院收取 70 元，杭某收取 100 元。同时，私立医院还会根据体检者的实际情况在体检报告中删减体检项目，确保每个人都能“体检合格”。因此，当应聘者通过招聘网页联系上旭日公司后，就会被通知到各门店集合，进行简单登记后就立即被统一送到私立医院进行体检，缴纳体检费的同时还要缴纳 50 元所谓的“车马费”。

当应聘者拿到“合格”的体检报告后，会被要求再次到达指定门店，门店的工作人员便根据老板指令，对应聘者们进行一次简单“面试”以及“岗前培训”。

据受害者们回忆，所谓“培训”其实就是简单介绍虚拟的工作内容及杜撰的较有吸引力的薪资待遇。但此时，应聘者经过杭某等人

的层层套路，警惕性已大为降低，尤其是经过“岗前培训”，了解了所谓的薪资待遇后，纷纷对自己未来的工作充满了憧憬，对杭某等人也非常信任。这时杭某等人就趁热打铁，向应聘者每人收取“岗位稳定金”500 元，并承诺成功入职两个月后，全额退还岗位稳定金。随后，就让应聘者回家等候入职通知。

至此，“黑中介”已经从应聘者身上骗取了体检费、车马费、复印费、岗位稳定金等多项费用。

谎言总有被戳穿的一天。应聘者们在久久收不到入职通知，向旭日公司联系询问工作进展时，杭某等人就会以用人单位的名义向应聘者发送一条“未被录用”的短信。有些应聘者见应聘失败，也就开始着手找其他工作，不再与旭日企业管理有限公司联系。但也有应聘者会来到门店，要求退还岗位稳定金。这时杭某等人会根据受骗者的情绪激动程度，有选择地退还岗位稳定金，以求稳定情绪，避免他们报警。

就这样，以杭某为主的十余人通过层层套路诈骗了 60 余名应聘

者，直到有人报案，杭某等人被警方抓获。

### 检察官提醒>>>

大型知名企业在招聘过程中，大多为直接招聘或者指定专门招聘公司，如上海国际主题乐园有限公司（迪士尼）、上海华侨城投资发展有限公司（欢乐谷）、上海东方明珠广播电视塔有限公司等公司证实，其招人方式为直接招聘，不会也无意授权或委托第三方机构或公司进行向候选人收费的代招聘行为。上海申通地铁集团公司、上海轨道保安服务有限公司也表示其有专门指定的公司负责招聘事宜。因此广大应聘者在寻找工作时，尤其是应聘不知名企业的工作时，更要核实招工方的资质，一旦涉及钱财，务必擦亮双眼，谨防上当受骗。