网店才开即遭"商家督查员"罚款

被告人被一审判处有期徒刑2年6个月

□记者 胡蝶飞 通讯员 马硕

本报讯 在网上新注册的店铺 刚开业不久便收到"商家督查员" 开出的罚单,实则是网络诈骗分子 设下的高明骗局。近日,由青浦区 人民检察院提起公诉的被告人曾火 敢涉嫌诈骗、非法持有毒品案,被 法院一审审结,法院判处曾火敢有 期徒刑2年6个月,并处罚金6000

今年2月22日,朱林青在网 上申请开设了一家店铺。第二天, 他突然收到一个昵称为"商家督 查"的人发来的网络消息,让他重 新缴纳保证金。

原来, 名为"商家督查"的人 其实是一名叫曾火敢的网络诈骗分

子。曾火敢来自福建,初中没念完 就辍学了,一直闲赋在家,几年前 染上了吸毒的恶习,还曾被公安机 关行政处罚过。

有一次, 曾火敢在上网逛论坛 时,无意间看到了网友发布的一个 帖子, 里面讲述了各种网络购物被 骗的案例。他突然灵机一动,想反过 来通过欺诈商家来牟利。

说做就做, 曾火敢在网络上购 买了一款网店新店信息抓取软件, 以此获取新开网店的店铺信息。今 年年初,经过精心的准备之后,他 根据论坛上的诈骗手法开始着手实

曾火敢注册了一个名为"商家 督查"的网络账号,根据抓取软件 获取的店铺信息,成功联系到了网

店新商家朱林青。他冒充官方客服 人员, 向对方发送了一张内容为 "由于您的店铺未取得授权,请您 联系客服进行授权"的图片,并附 上了自己临时申请的微信号。

朱林青摸不着头脑, 自己刚刚 注册了网店并上传了商品信息,以 为是自己的操作在官方审核程序上 出现了问题,客服才联系自己,他 赶紧添加了曾火敢提供的微信号进

在聊天中,曾火敢将自己伪装 成一名专业的商家督查客服人员, 告诉对方店铺存在违规行为,缴纳 的保证金没有审核通过,未取得官 方授权不能进行交易,需要将货品

原来,新注册的网店在注册时

都需要缴纳 1000 元保证金,而货物 下架后所缴纳的保证金会退还给店 主。曾火敢正是利用这一方式,在店 主将货品下架后, 谎称退还的保证 金是自己退给店主的,然后再让店 主将钱重新转入自己指定的账户 中,伪装成授权成功的假象。

为了让自己的套路看起来更逼 真,也为了躲避打击和提高隐蔽 性, 曾火敢在网上购买了几张银行 卡,还与一家网络公司谈好,用对 方的支付宝企业账号进行代收,每 次骗取钱款成功后该公司都会将赃 款转账给他,并从中收取 10%的手

之前没有开设网店经验的朱林 青没有怀疑,按照曾火敢的要求将 1000元转了过去。没料到得手后的

曾火敢还不满足,又让朱林青转账 3000元,假称是开通假一赔三的保

朱林青开始有些不相信了,他 在问了同开网店的朋友后,发现自 己遭遇骗局,马上报警。警方根据赃 款的流向,将曾在 ATM 机上取过 赃款的曾火敢成功抓获,并在他的 住处搜出藏匿的毒品 40 克, 原来, 他将骗来的钱全都用于了吸毒。

侦查发现, 曾火敢利用上述方 法先后骗取多名被害人钱款共计 5000 元。检察官指出,被告人曾火 敢以非法占有为目的, 采取虚构事 实、隐瞒真相的方法骗取他人财 物,数额较大;非法持有毒品40 克,其行为已涉嫌构成诈骗罪、非 法持有毒品罪。

找工作去面试,谁知对方只想骗培训费

宝山法院判决一起"招转培"诈骗案

□见习记者 王川 通讯员 刘晓曦

本报讯 每到毕业招聘季, 一些骗子公司就会蠢蠢欲动。去 年刚毕业的小美就卷入了一场骗 局,结果工作没找到,反而被骗 了一笔培训费。近日,宝山区人 民检察院对这起"招转培"模式 的诈骗案提起公诉,宝山区人民 法院以诈骗罪判处被告人有期徒 刑1年3个月。

2017年5月中旬,小美在58 同城网上看到某科技有限公司上 海分公司在招聘人员,就投了简 历。大概过了三四天,该公司就 打电话叫小美去面试。到了该公 司后,一个叫王珊的人接待了小 美,其自称是公司经理。

面试过程中, 王珊称, 小美 没有相关的工作经验,需要培训 才能上岗,培训之后可以留在公 司上班,也可以帮小美介绍到和 他们公司有合作的单位上班。不 仅如此,王珊还告诉小美,如果 在他们公司培训,可以保证以后 就业工资在 6000 元以上,但培训 需要 2.38 万元费用,为期 4 个月。

虽然培训费数额巨大,但是 王珊承诺公司会在培训期间给予 小美 7000 元生活补助。小美听了 很是心动,但由于刚毕业,并无 收入来源,又不想开口问家里要 钱, 所以一下子拿不出这么一大

这时, 王珊告诉小美, 他们 公司还提供帮助贷款支付培训费 用的方式, 王珊教小美在手机上 下载一款 APP 软件,进入软件后 小美绑定了身份证及一张储蓄卡, 之后的程序王珊全程帮小美操作, 过了没几分钟审核就通过了,钱 当天就通过 APP 第三方打给该科

小美参加一天培训后,感觉 用处不大,遂想撤掉贷款,但没 有成功。小美无奈之下选择继续 接受培训。直到快培训完了,小 美才感觉上当受骗,遂报警。

经查,原来这家某科技有限 公司上海分公司系由陆某某于 2017年成立的有限责任公司,不 具有教育培训资质。该公司成立 后采用"招转培"模式开展经营, 即由公司社招部员工在各大招聘 网站发布虚假招聘信息,以吸引

应聘者投递简历,并将应聘者的 信息转至公司 TMK 话务组, TMK 话务组对应聘者信息进行有 针对性的筛选,并按"话术"单 打电话通知应聘者至公司进行应 聘面试,再由咨询师对应聘者进

面试过程中, 咨询师以无其 应聘的岗位或能力达不到该岗位 标准为由,诱使应聘者与公司签 订培训协议,接受公司提供的4 个月有偿培训,同时在明知公司 没有能力安排就业岗位的情况下, 向应聘者许诺在完成培训后会安 排高薪就业岗位,以骗取应聘者 以现金方式或通过相关贷款 APP 贷款支付的培训费用。

宝山检察院认为,被告人王 珊结伙他人诈骗公民财物,数额 巨大, 其行为已构成诈骗罪, 依 法对其提起公诉。日前,宝山法 院以诈骗罪判处被告人王珊有期 徒刑1年3个月,并处罚金3000 元。另外,宝山检察院已对本案 中其他多名"咨询师"、"话务 组"成员以诈骗罪提起公诉,部 分人员均获判。

(文中人物为化名)

卖品牌机油获刑? 原来卖家是李鬼!

□记者 季张颖 通讯员 童画

本报讯 从网上购买机油及含 有假冒注册商标的空桶等, 私自灌 装伪装成品牌机油对外销售牟利。 近日, 经嘉定区人民检察院提起公 诉,嘉定区人民法院开庭审理了这 样一起案件。魏某因犯假冒注册商 标罪被判处有期徒刑3年3个月, 并处罚金20万元。

去年9月,上海市质监局在嘉 定两处出租屋进行执法检查时,当 场查获假冒"美孚""壳牌" "Castrol"等品牌的机油、润滑油 4200余件,品种高达十几种,其中 部分查获的假冒机油经质量鉴定为 质量不合格产品。犯罪嫌疑人魏某 于次日被移送公安机关。

魏某供述,瞄准"商机"是在 2017年春节后。当年3月,他在嘉 定租了两处房屋,一处作为生产地 点,放置通过网络购入的机油、润 滑油、灌装设备及含有假冒注册商

标的空桶、标贴等物, 私自灌装生 产品牌机油、润滑油产品并对外销 售牟利。另外一处则作为囤货仓库, 用于存放还没销售的机油。

这些机油、润滑油并没有正版 品牌厂商的生产、销售授权或委托, 原料也都是网上买的,并不是正品 厂家生产的机油。"操作也很简单, 收到散装机油和包装罐后,使用灌 装设备将机油装进去,再封口、贴 上厂名、厂址和标签。"魏某供述 称, "每瓶也就赚两三元钱"。然而 经价格认定,其非法经营数额达 41

嘉定检察院认为,犯罪嫌疑人 魏某未经注册商标权利人许可的情 况下,在同种商品上使用与其注册 商标相同的商标,且假冒两种以上 注册商标,情节特别严重,其行为 已触犯《中华人民共和国刑法》第 二百一十三条,犯罪事实清楚、证 据确实充分,应当以假冒注册商标 罪追究刑事责任。

无力支付房租又遇情感不顺

一女子犯放火罪获刑3年3个月

□记者 季张颖

本报讯 无力支付房租又因感 情纠纷心生不满,女子孙某失控之 下竟在出租屋内点燃易燃物品。近 日,徐汇区人民法院开庭审理了此 案, 孙某因犯放火罪被判处有期徒 刑3年3个月。

据徐汇区人民检察院指控, 2012年11月,周某将徐汇区龙吴 路上的一套房屋出租给朱某,后朱 某作为二房东又将该房屋划为四间, 以群租方式分别出租给孙某及其男 友毛某、还有苏某等人。

2015年5月起,孙某和男友共 同从朱某处承租该房屋东北侧卧室 作为住处。2015年6月23日凌晨1 时 20 分许, 孙某因无力支付房租, 又遭遇感情纠纷, 于是在其所租住 的房间内使用打火机点燃事先准备 的纸张、棉絮等易燃物品,造成卧 室内部分家具等用品被烧毁,过火 面积达6平方米。孙某因房门着火 被堵,从二层窗户跳下致第二腰椎 骨折。起火后,居住于西北侧房间

的苏某随即报警获救。

孙某作案后逃离现场至医院医 治,于次日凌晨被公安民警抓获。 孙某在取保侯审期间经由公安机关 两次传讯均未到案,后被网上追逃。 去年12月2日,孙某在本市松江区 沪昆高速枫泾检查站被抓获, 其到 案后如实供述了作案事实。

公诉机关认定, 孙某的行为应 当以放火罪追究刑事责任。孙某到 案后如实供述自己的罪行, 可以从 轻处罚。庭审中, 孙某及其辩护人 对起诉书指控的犯罪事实及认定的 罪名均无异议。同时辩护人认为, 孙某系初犯,到案后如实供述自己 的犯罪事实,且认罪认罚,建议法 院对其予以从轻处罚。

法院审理后认为, 孙某故意放 火,危害公共安全,尚未造成严重 后果,其行为已构成放火罪,应予 处罚。公诉机关指控成立。孙某到 案后如实供述自己的罪行,依法予 以从轻处罚,孙某认罪认罚,酌情 予以从轻处罚, 公诉机关的量刑建 议符合刑法罪刑相当原则,法院予 以支持。最终法院判决孙某犯放火 罪, 判处有期徒刑3年3个月。

插卡口安读卡器 输密码键盘上方装摄像头

一外籍男在 ATM 机上窃取信用卡信息

□记者 夏天

本报讯 一名外籍人员携带 隐蔽式读卡器、摄像头等设备入 境,将上述设备私自装在本市黄 浦区、浦东新区、徐汇区等热门 商圈部分银行网点 ATM 机内, 共有 231 张银行卡使用过涉案 ATM 机。近日,被告人埃某某被 黄浦区人民法院认定构成窃取信 用卡信息罪,获刑1年6个月, 并被处罚金人民币 5 万元及驱逐 出境。

据公诉机关黄浦区人民检察 院指控,被告人埃某某于去年4 月 15 日伙同他人,携带用于窃取 银行卡信息的作案工具入境。在沪 期间,他通过在银行 ATM 机插卡 口安装读卡器、在输入密码的键盘 上方安装摄像头的方式,先后在

黄浦区、浦东新区陆家嘴地区的 两家银行网点窃取银行卡信息。 同年5月1日,埃某某离境。

去年6月8日,埃某某伙同 斯某某(另案处理)携带上述作案工 具入境,并由埃某某采取相同手 段,在本市徐汇区某银行网点作

去年6月11日15时许,市 民黎某某与朋友至某银行 ATM 机取款。当他取回银行卡时发现 ATM 机读卡器外有一套子,内部 藏有芯片,于是报警,并将相关 装置交给公安机关。

后经上述3家银行证实,在 埃某某作案期间, 共有 231 张银 行卡使用过被他装了读卡器的

经侦查,公安人员于去年6 月 12 日 22 时许,在浦东国际机

某到案后,对其犯罪行为供认不 公诉机关据此认为,被告人 埃某某窃取信用卡信息资料,数 量巨大,其行为已触犯刑法,应

场将埃某某、斯某某等人抓获,

并当场缴获作案工具,但未查获

有效的银行卡信息。被告人埃某

当以窃取信用卡信息罪追究刑事 责任。被告人埃某某已着手实施 犯罪,因意志以外的原因而未得 逞, 系犯罪未遂, 可依法比照既 遂犯从轻或者减轻处罚。

庭审中,被告人埃某某及其 辩护人对起诉指控的基本事实、 证据均无异议。

法院审理后认为,公诉机关 指控被告人埃某某犯窃取信用卡 信息罪的罪名成立,遂依法作出 上述判决。

曾を快照正副本、統一社会信用代码 91310120MAIBMS116:公章:声明有自 曹中女、遣失身份证、任号 1209211976020553829,如有智用格 与本人王、朱 辞 此 声明。 上海機模投資管理有限公司追失 官室機能投資管理有限公司追失 夫权务登记证别本, 投号; 31 783841453; 组织机构代码证 本, 代码; 75384145-3, 声明 上海藻係料健康管理咨询有 公司海失中国(上海)自由贸易 验区外商投资企业各案证明。各 号NOBSQ201600542,产明作批 総区外的保険金工業等未完 号NOISS(201600542, 声明作者 上海潜水文化制度工作室 資金鉄原正原本、正原稿号:28 0002017[1060487, (88), 声明 上海素原文化制度工作室 資金鉄原正原本、正原稿号:28 0002017[1060489, (60), 声明 に運搬場や企制管工作室

上海市青洲区华斯镇城会协赛区 310118600998814. 声明 上海場會商务咨詢有限公司进入 营业执照点、资本、企用编号 7500 0003200403110077(078),产用作度

上海金線文化情體有限公司提 夫段务型记证正、副本、权句: 10229062586422, 声明作度。 上海极仁医疗器械有限公司进头校 各位记录证、副本、税号:3102299918 28985: 通头面别机构代码证正、副本、 作品证证号:59182835-5。声明查查。 海南种餐饮管理有限公司 上海(F.310115002713000) 通失性 上执照正副本。声明作度。 上海中科玻璃厂(普通合伙) 进去组

原札的代前後 正本75316064-1: 報 登记を主義本310114753160643、刊 事業請請失律の私を近。至号 13101201511557854声明化1 上海晚公商务咨询有限公司3 失音业及居在本。20日前4 16060606201707060236产明作5 上海维森实业有限公司进失权 上海物源商务咨询有限公司的 资金执照。如本、200 号 3310 16 1910431 (300 年 201 年 201 年 310114681104336: (11.00 氏 201 年 201 年

高度增长上海增长等的效果 代码 3100172320, 记录图84件号码:227 33151-22733234: 空白发展16份, 号码:22733235-22733250, 声明作成

13764257378(微信同号)