B2

「责任编辑 徐荔 E-mail:fzb zhoukanbu@163.com

手握大量口罩货源、认识"搞得定"的朋友、许诺婚后买公寓……

靠谎言养活自己的"成功老板"

□法治报记者 徐荔

号称有口罩货源,若是促成生意就给好处费,可一边说着生意成了,一边却不断借款, 好处费也不见踪影:

称有关系可以帮忙"捞人"、消除案底,然而在收了对方7万余元后,就没了下文,还说是朋友不给力;

对女网友展开甜蜜攻势,恋爱、同居,编织未来共度一生的美梦,这期间陆续以父亲生病、给母亲买东西等名义向女友借钱。被蒙在鼓里的女友借出 15 万元后才发现,这个男人的身份是假的,在与她恋爱期间还和别人结了婚,甚至另有个同居女友,育有一子……

以生意合作为由诈骗、"托关系"诈骗、婚恋诈骗,将这些诈骗手段集于一身祸害他人的正是男子江某。2020年下半年,江某陆续用不同手法欺骗他人共计25万余元。这个曾由于合同诈骗、非法吸收存款被判处多年有期徒刑的男人日前因涉嫌诈骗罪被上海市闵行区人民检察院提起公诉。

生意做成给中介费? 实则放长线"钓"大鱼

2020 年 7 月初,胡女士经人介绍认识了江某。江某比胡女士略长几岁,四十出头的年纪,自称在做口罩生意。几次交流后,胡女士觉得江某的生意做得不错,便生了一起合作的心思。江某当时表示,他有 5000 万只口罩货源,胡女士若是能找到下家促成生意,就能分得 150 万元"中介费"。

江某开出的条件让胡女士很心动,于是她联系了几位朋友,并将一位有意购买江某口罩的客户推荐给了江某。胡女士表示,后来听说客户按照江某要求支付了一笔意向金,但是江某迟迟没有将货给对方,合作黄了后,意向金也没有退。

胡女士本以为自己的"中介费" 没有希望了,可是没想到不久江某 就称这笔生意做成了,还在团队群 里发了一张银行转账电子回单。"他 说这笔单是我们几个人一起做成 的,所以还是会给我分150万元。" 胡女士回忆,当时她还觉得挺感动, 可是不久幺蛾子就来了。

"钱到账了,但是因为要审核所

以拿不出来,要想办法通关系……" "因为钱拿不出来,团队开销费 用有点不够……"

"碰到一点麻烦,能不能帮忙借点钱,过两天就还你……"

就这样,从 2020 年 8 月开始至 10 月中旬,胡女士陆陆续续借了 10 万余元给江某。而每次都承诺很快 会还钱的江某只还过 5000 元。

胡女士承认,她一开始是看在 "中介费"的份上才同意江某的多 次借款,可是时间长了、次数多 了,她渐渐也感觉到了不对劲。胡 女士回忆,虽然江某说他有一个团 队,可是她从来没看到过,而且江 某似乎也没有正儿八经的办公地 点。每次与江某见面,不是在他的 临时住处,就是在饭店、酒店。

胡女士询问江某关于借款的事,可是江某找了诸多借口,始终拖着没有还,而承诺的"中介费"也迟迟没有给胡女士。对江某产生怀疑的胡女士将那张电子回单截图发给在银行工作的朋友,结果朋友告诉她,这张回单有问题。

朋友"搞得定"可销案底? "花钱消灾"变成"花钱买教训"

就在胡女士怀疑江某骗了她的时候,她的朋友阿琴找到了她,称江 某可能是个骗子。

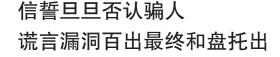
原来,去年9月阿琴因为在云 南某地涉嫌犯罪被刑事拘留, 阿琴 的姐姐将消息告诉了胡女士。在-次与江某的聊天中, 胡女士提起了 阿琴的事,当时江某就表示他有朋 友在当地开饭店,"很搞得定"。然而 由于江某最初开价太高, 胡女士没 接这茬。当天晚上,江某又联系胡女 士,称可以帮忙,但需要3万元作为 "活动经费"。胡女士觉得价格可以 接受便将这个消息告诉了阿琴的姐 姐,不久江某就收到了阿琴姐姐给 的钱。1个月后,阿琴从看守所出来 了,并被取保候审 12 个月,他们都 以为是江某的"活动"起了作用。阿 琴回到上海,组了饭局感谢江某,阿 琴的姐姐和胡女士也一同在场。

席间,江某表示有办法帮忙把 取保候审时间缩短到3个月,甚至 还有希望把案子彻底解决了。没有 人希望自己的档案里留下污点,阿 琴也不例外,因此她对江某的"办 法"很感兴趣,添加了江某的微信方 便后续沟通。 "后来江某说去疏通关系需要 钱,先要了3万元,我给了。过了段 时间他说不够,还需要1.5万元,我 也没有怀疑,又给了。"阿琴回忆。

又过了一段时间,阿琴按要求 回云南某地配合办案。由于已经是 取保候审的第三个月,也就是江某 承诺的"把取保候审缩短到3个 月",阿琴带着期待询问办案民警, 自己的取保候审期是不是已经结束 了?然而民警的回答犹如一盆冷水 当头泼下。

"民警跟我说根本没有这回事,取保候审期限不可能减少,更不可能销了案子。"阿琴意外又愤怒,联想到之前把她"捞出"看守所的事恐怕也是假的,阿琴打电话质问江某。电话那头的江某轻飘飘地表示,可能是朋友没有把事办成,让阿琴在当地再待一段时间,他再问问朋友还有没有办法。阿琴已经怀疑江某是在忽悠她,提出把钱要回来,江某没有拒绝,但是却以各种理由拖延。

多次讨要钱款无果的阿琴将事情告诉了胡女士,而胡女士也对江 某产生了怀疑。今年年初,阿琴报



到案后,江某对阿琴和胡女士 的说法并不承认。江某起初称,自 己就是做口罩生意的,问胡女士借 的钱是用于生意开支、团队开销, 没有给胡女士中介费是因为那笔生 意没有成功。而阿琴的事,他是真 的想帮忙,只是所托非人了,朋友 拿了东西、收了钱却没办事,他从 中没有拿到好处。

谎言终究是漏洞百出的。尽管 江某百般抵赖,却敌不过确凿证据。在闵行区检察院审查起诉阶段,江某无法自圆其说,终于承认了自己欺骗胡女士和阿琴的事实。

其实,江某认识胡女士的时候 并没有所谓的大量口罩货源,更不 存在做成生意就给胡女士 150 万元 "中介费"的事实,他编造这些谎 言就是为了获得胡女士信任,让胡 女士以为他的生意很大,有利可 图,方便他行骗。

江某称,他以前加入过一个买卖口罩的群,里面有人发过一张900万元的电子回单。江某将这张图保存后,发送给了胡女士,假称口罩生意做成了。实际上这张回单和江某毫无关系,他也根本没有做成什么口罩生意。凭着胡女士对他的信任和对"中介费"的渴望,江某编造了各种理由向胡女士"借"了10万余元。

至于帮阿琴的事, 江某更是信 口胡诌。

由于江某曾有服刑经历,他对 被抓获后的流程较为了解,也在服 刑后认识了部分服刑人员。老王就 是江某在监狱服刑时认识的。

资料图片

根据老王回忆,2020年9月,他接到江某的电话,说是老婆的妹妹在云南某地被抓了,问老王有没有关系可以帮忙办取保候审。老王有点茫然,他在云南某地是做饭店生意的,并没有什么"门路"。而且他和江某出狱后几乎没有联系,怎么一联系就是问这种事?老王后来与江某闲聊了两句家常就挂了电话,之后也再没有联系过。

而起初信誓旦旦,称自己是经过老王的介绍找到人帮忙"捞"阿琴的江某也终于承认,之前所说的都是假的。从告诉胡女士他有办法帮阿琴开始,他就在编造谎言,后来所谓的缩短取保候审期限、让阿琴不被起诉都是他为了拿到更多的钱扯的谎。他从没有给过老王钱,也没有托别人去通关系,阿琴从看守所出来和取保候审都与他无关,而从阿琴他们那骗到的7.5万元都被他用于个人开销了。

深情成功人士人设崩塌 与女友恋爱期间竟与别人结了婚

江某设立的成功人士人设成功 蒙蔽了胡女士与阿琴,同样被蒙在 鼓里的还有晓澜,直到江某被抓,晓 澜才如梦初醒,自己竟然和一个骗 子谈恋爱,还一度有要结婚的想法。

晓澜是在网上认识江某的。三十出头的晓澜会在某网络平台直播,去年10月初,江某在某网络平台通播,去年10月初,江某在某网络平台通过聊天博得了晓澜的好感,并成功获得晓澜的联系方式。随后,江某便开始追求晓澜。

面对这位自称生意人的"江总",晓澜是心动的,虽然年长自己不少,但成熟稳重、事业有成、多金,还很温柔体贴,大约半个月后,她答应了江某,成为情侣,并很快开始了同居生活。

在同住在晓澜出租房的日子里,江某与晓澜以"老公、老婆"互称,微信聊天时,江某总会发一些展示自己实力的内容,比如自己做生意的规模,买房合同、漂亮的大房子……晓澜也总是很捧场,相信凭江某的能力,以后两个人的生活会很幸福,她也憧憬着江某娶她的那一天。

但是,这位"实力雄厚"的江总 似乎总是会遇到麻烦,尤其是资金 上的困难。同居没多久,江某就开始 向晓澜借钱,理由各种各样:"要给 员工发工资,但是合作公司的货款 还没到位""父亲生病了,要到大医 院看病""要帮妈妈买衣服,一时钱 没带够""和派出所的朋友聚餐,说 好了请客,但怕结账时钱不够"…… 每一次都很紧急,每一次都是无可 奈何,每一次都承诺很快就还。

2020年10月到2021年1月期间,晓澜陆续给了江某15万余元"救急"。她几乎没有收到过江某的还款,每次问起关于钱的事,江某不是说等公司货款到了就还,就是表示以后会和晓澜结婚,他的钱以后都是晓澜的。

面对江某的一拖再拖,晓澜很 无奈,给江某的钱里有一部分是她 问别人借的,江某不还钱,她就没法 还给别人。许是晓澜逼得太紧了,今 年1月4日晚上,当晓澜再次通过 微信追问江某还钱的事时,江某把 她拉黑了。

晓澜还没想明白怎么回事时,发生了更让她意外的事。当天夜里,晓澜接到了一个陌生女子的来电,对方问她与江某的关系,当听到晓澜说是江某的女友,并有结婚打算后,女子竟告诉晓澜,她是江某的妻子。"她还问了我怎么和江某认识的,说江某是骗钱的。"晓澜一时没反应过来,不明白女子说的话是什

么意思,与江某也联系不上。直到听说江某被抓获,晓澜才醒悟,自己所

江某对于欺骗晓澜的事倒是 "态度诚恳",面对讯问,他承认自己 去年 10 月并非单身状态,与晓澜的 结识也是带着目的的,"我当时没 钱,连生活都支撑不下去"。

江某的"演技"很好,哄得晓澜对他非常信任,不但听了他各种鬼话不断给他钱,甚至连江某于2020年12月与他人结婚都不知道。而在妻子之外,江某还有一个同居已久的"女友",并育有一子。真相大白,晓澜终于明白,这个看似深情款款,对处共产一生的男人只是把她当作

根据江某的上述种种行为,该行区检察院认为,江某已涉嫌诈骗罪。日前,闵行区检察院已依法对江某提起公诉。经法院审理,一审判处江某犯诈骗罪,有期徒刑六年六个月,并处罚金。

在此,检察官提醒广大市民,害人之心不可有,防人之心不可无,生意上没有不劳而获的事,妄想通过所谓"潜规则"遮掩过往不法行径更是错上加错。对待婚恋人选也要慎重,不要因为对方树立的人设就经信,尤其是相识不久就提出借钱要求的。无论是工作还是生活中遇到号称很"搞得定"却频频因钱的事求助的人必须提高警惕,一旦发现被骗一定要及时报警。

(文中人物均为化名)