流窜华东六省一市作案超过90起

上海警方抓获一使用“金包银”手法实施诈骗的犯罪团伙

□记者 季张颖

本报讯 用以假乱真方式进行“抛物”诈骗的手法已经越来越少，但是却有人明目张胆采用混合金属冒充纯金（俗称“金包银”）的手法交易黄金首饰，对典当行以“以假乱真”的方式进行诈骗，涉案金额达 40 余万元。记者近日从闵行警方获悉，10 月 28 日，在市公安局刑侦总队的大力支持下，闵行警方对该团伙开展集中抓捕，抓获犯罪嫌疑人 5 名。

9 月底，闵行公安分局通过警情分析，从本区数起报警类警情中梳理出一条线索。本区多家典当行的工作人员举报，有部分顾客采用混合金属冒充纯金的手法前来交易黄金首饰，造成典当行受骗上当。

根据上述线索，警方立即组建专案组开展侦查。经查，嫌疑人季某伙同其他团伙成员多次在本区多家典当行典当黄金饰品，季某负责拿货并将货分配给其他同伙，5 人分头实施犯罪。经专业机构对上述货品进行鉴定，发现犯罪团伙将真金与锡、铅等平价金属混合后，打造成项链、手镯等饰品，再冒充纯金饰品与典当行交易。由于制假工艺较高，犯罪嫌疑人骗过了典当行工作人员的初步鉴定，屡屡得逞。

通过 50 多天的侦查取证，警方进一步固定了犯罪团伙的作案手法和相关证据。之所以耗费如此长的时间，闵行公安分局刑侦支队副支队长徐彬表示，一是本案嫌疑人熟悉黄金交易行业的一般流程与鉴定手法，对交易过程中可能存在的漏洞较为了解；二是嫌疑人的制假水平较高，大部分黄金交易行业工作人员使用简单的鉴定方法未能识破，这也是该团伙屡屡得手的重要原因；三是嫌疑人作案过程中具有反侦查意识，不断通过各种手段逃避警方的侦查，为警方侦查打击带来一定难度。

案件侦破过程中，专案组得到了全国黄金协会及上海市黄金协会的大力协助，在查明涉嫌实施“金包银”诈骗的多名犯罪嫌疑人身份信息后，通过黄金协会向全市、全国的黄金交易行业发布工作提示，提醒各地核查近期交易情况，涉及上述嫌疑人员的，对交易物品做好二次鉴定。

此后，陆续有本市、安徽、浙江、江苏等全国多地的黄金交易行业反馈，称上述嫌疑人曾前来交易黄金饰品（黄金交易必须登记身份信息）。经进一步鉴定，发现相关人员当时所交易的首饰大多存在造假情况。专案组提醒各受骗的黄金交易行业立即到当地公安机关报案。

10 月底，专案组分别在浙江青田、金华，山西太原等地实施抓捕，成功打击该涉嫌实施“金包银”诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人季某等 5 人。截至目前，该案串并全市类似案件 40 余起，同时涉及华东六省一市类似案件 90 余起，涉案金额 40 余万元。下一步，专案组将加大审讯工作力度，继续深挖案件，力争将该团伙其他未到案成员一网打尽。

300多斤文物不翼而飞

民警追回文物抓获嫌犯

□记者 夏天 通讯员 毕迎春

本报讯 庙宇修缮过程中，300 多斤重的青石井圈竟然不翼而飞，民警查出真相追回文物，并最终抓获了实施盗窃的嫌犯。犯罪嫌疑人娄某因涉嫌盗窃罪被奉贤警方依法采取刑事强制措施。

近日，奉贤公安分局钱桥派出所接到辖区一个庙宇负责人报案称，放置在庙宇外面空地上的一个老旧青石井圈被盗。原来，该庙宇最近正在修缮，施工人员就将一个 300 多斤重的青石井圈暂时放置在庙宇外的空地上，等施工完成后再放回原位。本以为这么沉的东西怎么都不会丢失，不想竟然不翼而飞了。据庙宇负责人称，该青石井圈一直在庙里，传下来有些年头了，是个老旧物件，有一定价值。

接到报案后，钱桥派出所民警立即展开案件侦查。因为庙宇地处郊区乡下，周边并无监控，人迹也比较稀少，民警一时未发现线索。随着排查范围的扩大，在外围道路的监控视频中，一辆车后厢搭载小型吊机的车辆存在嫌疑。民警循着这一线索展开追查，并在本市松江区新桥镇一住宅内将车主娄某抓获，同时在其家门口查获被盗青石井圈。后经专门机构鉴定，该青石井圈为晚清民国初期的文物。

原来，娄某自 2017 年就来沪做石材生意，对各类石材有一定的鉴别能力，平时就四处收购有一定年份的老石料，再转卖给他人用以收藏或铺路等。当日，娄某经过钱桥社区见到庙宇外无人看管的青石井圈，一眼就看出有一定价值，便用货车上的吊机将青石井圈吊上车后盗走，结果还未卖出就被民警抓获。

13人团伙藏身市中心办公楼 非法经营境外期货

青浦办理首例非法经营境外期货案

□法治报记者 胡蝶飞
法治报通讯员 王擅文

在未经相关部门批准的情况下，宋科、沈思夏等 13 人以境外期货平台“Scope Market”“Libertex”的名义，在上海市中心的办公大楼内非法经营各类外汇保证金、贵金属、原油、股指等期货交易业务，非法经营总金额高达 5 亿余元，并在上海市青浦区设立多个办公点。

近日，青浦区人民检察院以涉嫌非法经营罪对宋科、沈思夏提起公诉（其余 11 人另案处理）。记者了解到，该案系青浦区首例非法经营境外期货案。

跳槽进入非法经营平台

1991 年出生的宋科在上海从事外汇行业，2019 年 4 月他想要跳槽，同为外汇圈子的一名朋友丽莎（追捕中）便向他推荐了的“Scope Market”。丽莎宣称“Scope Market”平台在国内刚刚成立，总部在塞浦路斯，可以进行外汇、贵金属、能源指数等产品的交易。

宋科在对“Scope Market”进行考察后竟发现这一境外期货交易平台并未得到国家有关部门批准，属于非法经营，但由于对方给出的薪资和提成都很丰厚，宋科依然选择入职这家总部设立于上海市中心办公楼内的非法公司。

他进入公司担任平台客服，主要职责为为前来询问的代理商、客户进行平台的点差、返佣、杠杆等信息的介绍，同时与代理商、客户进行对接跟进。由于宋科有相关行业从业经验，他的工资很快节节攀升，并被任命为上海地区负责人。

宣称杠杆“1:500”

为吸引客户投资，宋科伙同旗下数名员工在上海市青浦区设立多个办公点，通过官网、抖音等社交平台发布宣传广告，同时配备多名业务员随机拨打电话，向不特定人群宣传“在 Scope Market 平台投资可以随时交易，具有 1：500 的超高杠杆，提现到账也非常便捷快速”等。在吸引到客户后，其团队内的员工也可以获得交易提成。然而实际上在平台内进行投资的客户大部分都是亏损的。

在吸引客户投资的同时，宋科将下属工种划分成多个专业类别，有负责广告宣传的、有负责客户服务的，还有负责网站设计的，短短 1 年时间内，该公司便迅速发展壮大。

兼任多家非法平台管理人

2020 年 9 月，丽莎又找到了宋科，称自己正在另一家名为“Libertex”同类型担任平台管理人一职，该平台同样以外汇和期货交易为主要业务，丽莎想邀请宋科兼任该平台顾问，宋科欣然答应。

实际上这家公司也同样未获得国家有关部门批准，但宋科“一回生二回熟”，在入职后与 2018 年 1 月就加入该平台的销售组长沈思夏共同“合作”，进行业务推销宣传，销售业绩也冠绝整个公司。

但这两家非法经营平台并未逃过警方法眼，今年 7 月，公安机关将宋科等 13 人抓获。经审查，宋科、沈思夏名下分别招揽客户充值均超 1 亿余元，宋科非法获利 45 万余元，沈思夏非法获利 80 万元，两家平台非法经营总金额高达 5 亿余元，经中国证券监督管理委员会上海监管局复函，两家平台具有非法经营期货的特征。宋科等人未经国家有关部门批准开展非法保证金交易，严重扰乱国家金融监管秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，检察机关对该二人提起公诉。

（文中人物均系化名）

利用职务之便“钻空子”

培训机构主管侵吞学费近20万元

□法治报记者 翟梦丽
法治报通讯员 徐杰瑛

为满足一己私欲，培训机构主管李某（化名）不仅截留学生学费，还以轻松拿到“成人学历”为幌子骗取钱财，日前，金山区人民检察院依法以职务侵占罪、诈骗罪对李某批准逮捕。

2019 年 11 月，李某入职某培训机构分部做教师，并于次年 1 月开始担任该培训机构分部主管。今年 4 月，由于分部前台离职，李某便全权负责了一段时间的收费登记工作。面对如此“大好时机”，李某心中蠢蠢欲动。“近期前台离职了，您可以先把学费转给我，我再交给公司……”李某偷偷联系起了学生家长。

学费都收进了口袋，可交了费用的学生也要上课，谎言才不会被拆穿……在分部上课的老师并不管学生人数，日常都是由主管分配课程人数，而李某就利用了这个漏洞，将私下收费的学生安插在不同班级里“瞒天过海”。

侵吞学费并不是李某入职后第一次作案，早在 2020 年 4 月，李某就曾以办理“成人学历”为幌子，从学生家长处骗得钱财。

2020 年 4 月，在准备办理成人教育学历的郑先生向李某咨询相关内容。“我有个表哥专门做这个，交钱就能拿到成人学历，考试只要走个过场。”李某表示可以帮郑先生轻松拿学历。在李某的推荐下，郑先生报名了“专科 + 本科 + 经济师”成人学历，并向其缴纳了学历费和书本费共 2 万余元。

几个月后，李某称已经将学历信息上网，可郑先生上网查询却查不到任何信息。“现在是查不到的，一年以后才能查到……”

今年 4 月，郑先生还将想办理成人学历的好友沈小姐等人介绍给了李某，几人同样被诱骗向其支付了“学杂费”。

今年 9 月，距离报名成人学历过去了近 1 年，郑先生却从未上过课也没有参加过任何考试，登录网站也还是查询不到自己的信息，多番询问未果后，郑先生联系了该培训机构的总负责人。

机构分部并没有培训成人学历的业务，公司系统内的学生清单中也查询不到郑先生等人的信息，眼见事情瞒不住，李某如实坦白了自己私下收取学费以及谎称能办理成人学历骗取学费的行为。

9 月 30 日，李某到公安金山分局投案自首。经查，2020 年 4 月至今年 6 月期间，李某共侵占公司应得费用 19 万余元，以帮助办理成人教育为名骗取“学费”6 万余元。

“碰瓷”团伙专挑小路作案

“私了”一次赔付5000元

□见习记者 陈友敏

本报讯 轿车变道超越前车后不慎撞倒自行车骑行人，这起看似普通的交通事故背后竟藏匿着一个犯罪团伙。近日，上海市公安局宝山分局庙行派出所从一起交通事故赔偿入手，成功破获一个“碰瓷”团伙，4 名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被宝山警方依法刑事拘留。

9 月 3 日，庙行派出所接到驾驶员刘先生报警称，怀疑自己在南蕴藻路遇到了交通事故“碰瓷”。刘先生回忆称，他在正常驾车行驶过程中遇前车忽然减速，当他借道超车时撞倒了一名骑行自行车的男子，事故导致该男子随身携带的 POS 机损坏，后双方自行协商，刘先生当场赔付对方 5000 元了结此事。事后，刘先生越想越觉得事情有蹊跷，最终选择报警。

民警通过调阅社会公共视频发现，刘先生驾驶路线路况通畅，前车有故意刹车减速嫌疑，被撞自行车也有主动贴靠刘先生车辆的“碰瓷”动作，很有可能是一起主动“策划”的交通事故。

民警通过大量走访和调查，在本市多区发现了数起手法类似的“碰瓷”案，并逐步厘清了该团伙的人员构成和落脚点。11 月 10 日，警方将以袁某为首的 4 人犯罪团伙在某酒店内全部抓获。经审讯，4 人对作案事实均供认不讳。

据犯罪嫌疑人袁某交待，4 人专门找一些偏僻的小路下手，为逃避警方打击，还多次更换车牌意图混淆视听。经过进一步调查发现，该团伙中，袁某负责开车，通过急刹车、减速、掉头等行为迫使后车借道超车；另 3 人骑共享单车在道路不同位置等候机会“碰瓷”，待受害人下车查看情况时，以受害人超车违反交通法规、骑行人需要就医等为理由拖住被害人“私了”，再拿出已损坏的 POS 机实施诈骗。