

着急买口罩 却陷骗子“连环套”

□法治报记者 徐荔

疫情防控期间，各类防疫物品例如口罩、含酒精消毒剂等必不可少，2020 年初，它们一度非常紧俏。然而，这也成为了不法分子眼中绝佳的“商机”，他们打着销售各类防疫用品的幌子进行诈骗。

号称有口罩可以卖给下家，签订合同、收了货款后却迟迟不发货，后来甚至逃往国外。2021 年 4 月，随着贾平、金嘉分别被泰国警方遣送回国，他们于 2020 年 2 月编织的谎言也一一被戳破。日前，上海市黄浦区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对贾平、金嘉提起公诉。



资料图片

这个上家有门道 进口口罩大量卖

2020 年初新冠肺炎疫情的爆发打乱了所有人的节奏，一时间，口罩、消毒水、体温枪等防疫物品成了抢手货。有口罩等防疫物品货源的人，在当时是“很厉害”的。有不少人从中看到了“商机”，在全世界各地搜罗口罩等防疫物品货源，加价后批量贩卖给有需要的下家。贾平、金嘉就是做这“生意”的。

2020 年初，急于购买防疫物品的孙小姐结识了贾平，并购买一些消毒水。在得知孙小姐的公司仍有购买防疫物资的需求后，贾平就将身边几个做这方面生意的朋友都介绍给了她，其中也包括金嘉。很快，金嘉又介绍了朋友“阿宝”给孙小姐认识。几天后，孙小姐看到阿宝在朋友圈发布了一条关于口罩的信息。

“大概内容就是他有 60 万个国外的口罩，我就主动通过微信联系他说需要这批

货。”孙小姐回忆，当时阿宝并没有直接答应孙小姐的要求，而是表示要通过中介人金嘉才能进行交易。同时，孙小姐也接到了贾平的电话，原来孙小姐“跳过”金嘉直接联系阿宝谈生意的事被金嘉知道了，他有些不满。

孙小姐明白了贾平的弦外之音，也同意通过金嘉来做这笔生意。其实，后来阿宝向孙小姐“交过底”，他卖这批口罩的底价是每只 2.9 元，通过金嘉卖给孙小姐的实际成交价格 3.1 元一只，区别就是金嘉能从中赚取一些差价。

虽然孙小姐很想要这批口罩，但按照贾平的说法，她和阿宝的这笔交易没能成功，所以贾平便表示会帮孙小姐找一批同样的货。此后，关于这批口罩的事宜，孙小姐便一直联系贾平。

很快，贾平给了孙小姐消息，他们找到

一批德国口罩货源，“贾平和金嘉给我看了他们订购口罩的合同，说是从德国进口后到深圳提货，类型是德国医用一次性口罩。我们说好采购 2.5 万只口罩，一共 7.5 万元，他要求必须支付全款，我同意了。”孙小姐很爽气，可当她要求贾平签订购买协议的时候，贾平却没答应。孙小姐费了一番功夫才终于让贾平同意签协议。

随后，双方约在孙小姐家附近签订产品购买协议，协议明确，签订后 7 天内交货。孙小姐根据约定将钱款支付完毕。这其中还有个“小插曲”。2020 年 2 月 4 日，孙小姐通过支付宝和微信支付给贾平一部分钱款后，由于支付限额，孙小姐无法在当天支付剩余款项，于是贾平便表示可以让金嘉帮孙小姐垫付 3.5 万元给上家。“没过几天我就把这笔由金嘉垫付的钱还给了他。”孙小姐告诉承办人。

一开始就谎话连篇 收了货款还赌债

案发后，民警多次劝返贾平和金嘉，但他们以各种理由拒不回国。人总要为自己的行为付出代价，贾平和金嘉也逃不了一辈子。2021 年 4 月，贾平和金嘉分别被泰国警方遣送回国。结束隔离观察后，贾平和金嘉即被刑事拘留。

根据调查，从一开始，贾平和金嘉给孙小姐看的所谓德国口罩采购合同就是伪造的，目的就是取得孙小姐的信任。他们从来没有与上家签订过口罩采购协议，也没有支付过货款，更加无法确定有口罩货源。

金嘉也交代，垫付货款的事是子虚乌有，为的就是稳住孙小姐，让她更为信任他们。

第二次，贾平所谓的卖德国口罩的上家即将涨价，让孙小姐抓紧订购的话则都是他一个人编造的。他在收到孙小姐的钱款后，根本没有去订购口罩，而是用去还赌债、卡债，甚至借款给朋友。

至于孙小姐订购的体温枪事宜，有证人证明，贾平的确向他订购过体温枪，但数量、金额和发货时间都与孙小姐的订单不符合，而且还没到约定的发货日期，贾平就主动提出了退款要求。对此，承办人分析，贾平的订购只是为了营造自己有上家的假象，以此让孙小姐放松警惕。

此外，贾平出境至泰国后，仍欺骗孙小姐称自己在深圳仓库为她提货，并一直保证体温枪、德国口罩订单没问题。在迟迟无法交货、孙小姐要求贾平退还上述货款的时候，贾平却在明明收到体温枪订单退款的情况下谎称自己还在向上家追讨货款，不退款给孙小姐。

到案后，贾平对自己的所作所为遮遮掩掩。金嘉却对和贾平一起欺骗孙小姐订购 2.5 万只德国口罩，以及独自欺骗周先生的行为供认不讳。

金嘉坦白，自己向上家订购日本口罩时，上家明确表示无法在 2020 年 2 月 8 日交货，而且双方约定一手交钱一手交货。但金嘉并没有将这些信息告诉周先生，而是继续收取周先生的钱款。这些钱，金嘉大部分都用来还赌债了。

金嘉曾经辩称，自己另有渠道可以拿到口罩，可是周先生交付的款项都被他挪作他用了，哪里来钱给上家买口罩呢？金嘉无言以对。事发后，金嘉也没有退任何货款给周先生。

灾难发生，大家本该同舟共济。在危难时刻还想着“商机”，打自己的“小算盘”已让人不齿，如贾平、金嘉这般的为一己私利碰触底线者更逃不过法律的惩处。

承办此案的黄浦区检察院检察官认为，贾平、金嘉以非法占有为目的，共同或者单独在签订合同过程中，诈骗他人财物，二人均数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款，涉嫌合同诈骗罪。日前，黄浦区检察院已依法对贾平、金嘉提起公诉。（文中人物均为化名）

订单一笔接一笔下 货物一件没见着

所谓打铁要趁热，贾平卖口罩也是“马不停蹄”，与孙小姐刚签订完购买 2.5 万只口罩协议没两天，贾平就又联系孙小姐了。他称卖德国口罩的上家马上就要涨价了，如果孙小姐还要购买口罩得趁早，这样还可以按原价卖给她。着急的孙小姐当即决定再购买 10 万只口罩，并且分两天支付了全部款项约 30 万元。同时，孙小姐与贾平补签了一份合同，约定货物在付款后的 7 天内到港，由顺丰速运承接发货。

除了口罩，孙小姐还向贾平订购过体温枪。起初，孙小姐订购了 100 把体温枪，支付了 3 万多元，当天中午贾平就说没有货，将钱还给了孙小姐。可到了晚上，贾平又说找到了新的货源，孙小姐立刻决定订购，还一口气要了 1000 把体温枪，并按贾平的要求支付了 35 万元货款。“我还跟他强调，如果体温枪没有货，就马上把钱退给我。”之后，孙小姐就焦急地等待口罩和体温枪的物流信息。

“我一直追问贾平口罩和体温枪的物流信息，也问过他报关单、提货信息等情况，但贾平说不能提供给我，说是怕我跳单直接找原厂家购买。”孙小姐相信了贾平的说法。

很快，在孙小姐的催讨下，贾平给了她体温枪的快递物流单号。孙小姐查询物流信息后惊讶地发现，包裹的运费只要 18 元，重量只有 1 公斤。孙小姐订购的是 1000 把体温枪，怎么可能只有那么一点费用和重量？孙小姐追问贾平，得到的解释是“这个包裹是体温枪生产厂商的材料和使用说明手册”，那么体温枪什么时候才能发货呢？贾平又给了孙小姐一个物流单号，并表示 2020 年 2 月 14 日一定会发货。然而，当天孙小姐根本没有跟踪到任何相关的物流信息。

体温枪不发货，当初约定 7 天内到货的德国口罩也迟迟没有进展。孙小姐再联系贾平时，明显感觉到了他推脱的态度。孙小姐想要回钱款，可是贾平却称钱都给了上家，他也

没有办法，只能尽力催上家，同时帮孙小姐再找货。再后来，贾平对孙小姐的态度越来越敷衍，电话几乎不接，消息也回得越来越慢。

孙小姐感觉到不对劲，于是向警方报案。就在孙小姐报警当天下午，贾平还发消息告诉孙小姐，有一部分货物已经在深圳了，他也在深圳帮孙小姐找货，让她不要报警。不过，孙小姐已经不愿再相信贾平。

“其实当德国口罩迟迟不到货时，我就已经有些怀疑，但贾平一直告诉我口罩有货、会发货，还发打包口罩的视频给我，我才会相信他的话。”孙小姐告诉承办人。

梳理自己与贾平的交易时，孙小姐表示，除了德国进口口罩和体温枪，她还从贾平处订购过两次号称从乌克兰、越南购买的口罩，都支付了全款，总共约 10 万元。后来，贾平称这两批口罩没有货，陆续把钱退给了孙小姐，有部分钱还是通过金嘉转账给孙小姐的。

号称国内帮找货 实际已身在泰国

2020 年 2 月，孙小姐报警时才知道，号称在深圳帮她找货的贾平、金嘉已经身在泰国。不久后，孙小姐收到了两箱口罩，是贾平从泰国寄来的，“他说是和德国医用级别口罩一样规格的货，但是我收到的是‘三无’口罩。”

一年多来，孙小姐两次订购的共 12.5 万只德国口罩和 1000 把体温枪一直杳无音讯，钱款也仿佛打了水漂。而和她一样糟心的还有周先生，他与孙小姐差不多时间向警方报案称自己被骗了。

根据周先生回忆，2020 年 2 月初的一

天，金嘉主动联系他说有一批日本口罩，“那时防疫物资很抢手，我就马上跟进帮金嘉找下家，从中赚取一些利润。”周先生把有口罩货源的消息放出后，好几位买家表达了购买意向。于是，周先生与金嘉达成口头采购协议，陆续向金嘉订购了 6.6 万只口罩，并支付货款 36 万余元。

金嘉起初告诉周先生，这批口罩于 2020 年 2 月 8 日到货，客户可以亲自提货。在订购付款的过程中，金嘉从没提到过货源有问题或是不能发货的情况。可是，到了说好到货单时间，金嘉却称因为清关需要时

间，所以要延后到 2 月 11 日提货。

“到了 2020 年 2 月 11 日，金嘉又说还要过两天才能提货。”周先生毕竟收了买家的钱，也承受着压力，于是要求和金嘉一起去提货，但是金嘉却表示自己会把货统一拉到上海，可以让客户到上海提货。为了补偿买家飞机票改签的费用，金嘉还转了一千多元给周先生。然而到了约定提货的日子，周先生却发现联系不上金嘉，他“失踪”了。

货没拿到，钱也无处讨要的周先生只好报警。也是报警时，周先生才得知，金嘉竟然在两天前就去了泰国。