

投资数十万开店 却遭合伙人连环骗

□法治报记者 夏天
法治报通讯员 孙晓光

约好合伙经营奶茶店，一笔笔资金不断投入，当她以为奶茶店快要开业的时候，才知道合伙人不仅没有把资金投入

到奶茶店的筹备上，还将她的投资全输在网络赌博里……近日，曹女士的“合伙人”、犯罪嫌疑人董某被上海市奉贤区人民检察院以涉嫌诈骗罪提起公诉。

合伙开奶茶店 投资款全被挪作他用

2021 年底，董某辞职后待业在家，因为一直没有收入，他就想与人合伙经营店铺自谋生路。因曾为前同事曹女士介绍过一些招商资源，于是他就打算与曹女士合作。2022 年 1 月下旬，董某在微信上联系曹女士，提议一起加盟某连锁奶茶店，并一同“考察”了正在招租的商铺。两人看了地段，“调研”了这个品牌奶茶店的市场效益后信心满满，觉得肯定能赚钱，于是双方约定每人出 12 万元加盟费。

由于董某当时手边的流动资金只有 1 万元，他要想办法申请贷款筹措资金。但因为征信问题，董某找的第一家贷款公司没有批准他的申请，随后他又去了三家银行，都没有能申请到贷款。为了不误加盟事宜，董某就请求曹女士借给他11万元，他承诺贷款批下来后会归还。于是,2022年 2 月起，曹女士陆续转账 23 万元给董某，作为奶茶店的合伙加盟费。

然而，直到 2022 年 3 月，董某申请的贷款还是没有着落。想到手中已有的“启动资金”，董某索性将 23 万元挪作他用——投入某平台，购买了理财产品，想要以此赚取利润。可是，不久这个平台就崩盘了，理财产品下架，他投入的 23 万元全都打水漂。董某既无存款，也贷不到款，眼见开店无望索性破罐破摔——将剩下的钱全部用于网络赌博，并以开店装修、员工培训、材料进货等名义陆续向曹女士要钱。

饶是曹女士颇有积蓄也禁不住这“单一股东全款出资”模式，而且此时的董某还建议曹女士帮他贷款 30 万元，依旧承诺事后会还，还郑重其事地写了借条。2022 年 3 月底，曹女士申请的贷款批下来后，董某以老家的“房产”哄骗曹女士，还出具了“房产证”以证明自己的还款能力，让曹女士将 30 万元转进了他的账户。

事实上，董某老家的房子几年前就已转手，他的名下并无房产。拿到曹女士的 30 万元后，董某把钱继续投入某赌博软件，参与了



资料图片

各种赌博玩法，想要以小博大，结果却输光殆尽。此时的董某已经输红了眼，2022 年 4 月之后，他为了回本，又以自己银行卡冻结了、缴纳保证金、处罚金、工商局罚款、办理营业执照等“开店繁琐事宜”，不断向曹女士要钱。无一例外，曹女士的这些“开店资金”又全都被他输光了。

拆东墙补西墙 坑骗多人终被识破

至 2022 年 7 月底，董某已无回头路，只得向曹女士“坦白”——他们的资金并未用于开店，而是被别人“杀猪盘”骗光了！事已至此，董某还在坑骗曹女士，没有承认钱是被他输光了。既然奶茶店没开起来，曹女士只得催促董某还款，董某则以各种理由推脱。

因为本身没有收入来源，董某实无还款能力，就用别的谎言继续哄骗曹女士。至 2022 年 8 月底，董某从曹女士处共骗得近 80 万元。他口口声声说会还款，却只是变相使用“拖字诀”。最终曹女士忍无可忍，到派出所报案。

2022 年 9 月 14 日，民警在云南省某民宿抓获了正在打工的董某。到案后，董某对诈骗事实

供认不讳。而且被害人不只曹女士，还有徐某等另外二人，他们都被董某以各种理由骗钱。董某被催还款时就从他们这里“拆东墙补西墙”。

经查，2021 年 12 月至 2022 年 2 月，董某以做珠宝生意需要周转资金为由，先后骗取被害人徐某共计 9 万元；2022 年 2 月至 8 月，董某以合伙开奶茶店、店铺装修、员工培训、材料进货、银行卡被冻结缴纳罚款、保证金等需要钱款为由，先后骗取被害人曹女士共计 74 万余元；2022 年 3 月至 5 月，董某以父亲被撞、母亲生病入院、缴纳房租等需要钱款为由，先后骗取被害人许某共计 2 万元。

奉贤区检察院审查认为，犯罪嫌疑人董某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，涉嫌诈骗罪。近日，奉贤区检察院已依法对董某提起公诉。

检察官提醒，与他人合伙经营商铺，一定要把好“投资关”，出资份额和分工一定要条分缕析做好准备，不适宜全权交付，否则你一直以为“开店筹备中”，实际上全被“合伙人”暗度陈仓，挪作他用，待开店失败后，资金早已东去，追悔莫及。

倾家荡产未改运 报案方知“大师”竟是他

朋友推荐的“大师”能转运去晦气

□法治报通讯员 潘颖
法治报记者 徐荔

“帮了这么久，我的身体和运势也没什么改善，反而已经倾家荡产了……”汪先生听信朋友的话，请“大师”帮自己强身健体、财运亨通，结果耗费近 200 万元后却一无所获，只剩荷包空空……近日，这名“大师”已因涉嫌诈骗罪被上海市松江区人民检察院批准逮捕。

2021 年 11 月，汪先生做生意时认识的好友楚某联系他，表示自己最近运气不好遇到了车祸，但请了“佛牌”后就转运了。楚某称，想到汪先生曾说过身体不适，便推荐他也请“佛牌”试试。

治病心切同时希望生意平顺的汪先生心动了，他根据楚某的推荐，加了一位“大师”的微信。“大师”称人在泰国，会从民间各处收购“佛牌”再转卖给有缘人，随后仅凭汪先生的生辰八字就推断出他的很多身体特征和隐私信息，这令汪先生敬佩不已，果断下单。

之后一段时间，汪先生又为自己和女友多次购买了共计 40 余万元的“佛牌”。可是，汪先生觉得身体并没有好转，“大师”解释是汪先生晦气太重，如果汪先生能够在一小时内吃完 2 斤辣鸭脖和 5 包香瓜子就能成功去除晦气，反之就会被“反噬”，身体会越来越差。

那么短时间内，汪先生根本无法吃下这么多又辣又干的食物，只好求“大师”化解。“大师”告诉汪先生，可以由他去泰国的寺庙燃蜡烛、烧香、点天灯帮汪先生驱散晦气，同时还要另请“大师”诵经祈福，而汪先生则需要支付 3—5 万元不等的点灯费。汪先生欣然应允。不久，汪先生便收到“大师”发来的视频，画面里能看到写有他名字的蜡烛，也能听到诵经声，但看不到周边的环境。“大师”表示这种仪式是不能拍摄的，汪先生也就不再追问，并在之后的日子里多次请“大师”举行这种仪式。

转账记录要删除因为会影响运势

不过，“大师”告诉汪先生，驱除晦气仅靠这样的仪式还是太过常规。为了让汪先生彻底转运，“大师”特意支招，建议汪先生可以找朋友楚某帮他吸走身上的晦气。而楚某也勇于“奉献”，毫不推诿。之后，两人就经常待在一个房间里，楚某睡觉时，汪先生便坐在旁边，好让楚某的“磁场”帮他去晦气。

忙当然不是白帮的，“大师”表示楚某因经常帮汪先生吸晦气而影响了运势，股票亏损严重，出于兄弟义气，汪先生应该有所补偿。汪先生看过楚某的股票账户后，发现楚某确实有 40 多万元的亏损，心下也是愧疚不已，便转给楚某 35 万元“补偿款”，还按照“大师”的建议，即便没有欠款，也写了两张对楚某的欠条，好让楚某能够继续安心帮忙。

同时，“大师”表示自己忙前忙后做了这么多，也需要花钱供奉去抵消帮汪先生逆天改命的“反噬”，否则无法继续帮忙。汪先生害怕功亏一篑，赶忙给“大师”转了 25 万元“辛苦费”。

此外，“大师”还叮嘱汪先生，每次的聊天记录和转账记录都要删除，银行卡用过后也要注销再换卡，因为这些内容都有不好的磁场，只有把痕迹去除干净，运势才不会受到影响。从未怀疑过“大师”的汪先生都照做了。

终于醒悟揭开“大师”真面目

直到 2022 年 9 月，已经向亲朋好友借了近

百万的汪先生实在没钱再进行去晦气仪式，亲友也都劝汪先生认清“大师”的真面目。汪先生想到自己折腾了这大半年，身体和财运都没有改善，反倒落得个倾家荡产的下场，终于醒悟并选择了报警。

经调查，“大师”其实就是楚某假扮的，楚某曾在网店购买过“佛牌”，也了解了一些相关知识，因股票亏损，就想借“大师”的名义从汪先生身上捞一笔。凭借两人相处时知道的个人信息，楚某假扮的“大师”自然能通过所谓的生辰八字“推断”出汪先生的隐私情况，因此骗取了汪先生的信任。

事实上，汪先生购买的“佛牌”是楚某从网店低价购入后以十倍价格转卖给他的。为了让汪先生持续消费，楚某还特意设定了必须短时间内吃大量辣鸭脖这种不可能完成的任务，好让汪先生继续请灯、燃蜡烛，而蜡烛同样也是他从网店低价购买的。至于“补偿款”“辛苦费”都是楚某瞎编的，“聊天记录有磁场要删除”这种说辞更是楚某害怕东窗事发留下证据罢了。

经审查，楚某以非法占有为目的，假扮“大师”，虚构可帮人去晦气改运的事实，骗取汪先生钱财，数额特别巨大。2022 年 12 月，松江区检察院以涉嫌诈骗罪对楚某批准逮捕。

检察官在此提醒大家，不法分子常利用受害者的封建迷信心理，以“算命”“驱邪”“改运”等为噱头实施诈骗行为，大家一定要崇尚科学真理，提高辨别是非能力，保持清醒的头脑和理性的思考。一旦遇到此类情况，应第一时间收集相关证据并向公安机关报案，让违法犯罪分子受到应有的惩罚。