

“时间管理大师”的多面人生

□法治报记者 徐荔
法治报通讯员 赵康博

表面他是嘘寒问暖、关怀备至的孝顺义子，实际他是谎话连篇、撒诈捣虚的无耻之徒；

表面他是温情脉脉、用情专一的痴心情种，实际他是婚内出轨、贪财好色的龌龊渣男；

表面他是事业有成、家资丰沃的珠宝商人，实际他是游手好闲、前科累累的盗窃惯犯……

自 2018 年 5 月第五次刑满释放以来，潘某化身珠宝商人、旅社老板，在四年间“见缝插针”，先后拜认了一个“干爸”、两个“干妈”，同时交往了三个“女友”，通过虚构经济实力、伪造房产证书等方式骗取 5 名被害人钱款共计 400 余万元，其间他也不忘自己溜门撬锁的“老本行”。

近日，上海市闵行区人民检察院以涉嫌诈骗罪、盗窃罪依法对“时间管理大师”潘某提起公诉。

“干儿子”的关心别有用心

“2018 年，我和爱人老丁通过潘某在旅游公司做业务员的妻子认识了他，此后潘某经常来我家，我生病住院他还来医院看我，后来就认了我和老丁做干妈、干爸。”被害人钱阿姨在接受询问时说。

因为两位老人年事已高，两个女儿又都在国外工作，身边除了一个自幼聋哑的孙女再无他人陪伴。多了一个干儿子不仅让两位老人喜出望外，对潘某也十分信任，所以当潘某先后以购买汽车、父亲看病、资金周转等理由多次向二老借款时，两位老人都毫不犹豫，他们陆续向潘某转账了 30 余万元。

2019 年中旬，当潘某得知钱阿姨持有小女儿 140 余万元卖房款时，主动向两位老人提出愿意将名下一套市值 200 余万元的新房低价转让给二老。

“干爸干妈，你们看，这是房产证和购房合同，我这套房子价值 220 多万元，卖给您二位只要 150 万元，差额一部分是偿还之前的借款和利息，剩下的就是我这个干儿子孝敬您二老的。”潘某蜜嘴舌舌，而且他所称的房屋确实敞亮通透，钱阿姨和老伴很快便同意了潘某的提议，连办理过户登记都是等在房产交易中心门外，由潘某独自办理手续。后来，潘某又以两位老人的现居房屋采光不好为由，劝诱钱阿姨和老伴置换新居。与之前相同，卖房买房、过户登记以及办理户口都是由潘某忙前跑后，全权代理。自 2019 年中旬至 2020 年下旬，钱阿姨和老伴先后向潘某交付购房款 280 余万元。

同样受义子潘某“关怀备至”的还有徐阿姨。自 2018 年认识徐阿姨后，潘某不仅经常驾车接送徐阿姨至医院看病，更是三天两头带礼物上门探望，拜认干亲也就显得顺理成章。在获得徐阿姨信任后，潘某以公司经营、发放员工工资等理由向徐阿姨借款 8.5 万余元，并以朋友金店开业需要商品展示为借口，从徐阿姨处拿



走金器四件。

“海誓山盟”都是糖衣炮弹

除了老人的“贴心义子”，潘某同时还是三位女士的“痴心恋人”。自 2020 年末结识王女士以来，潘某隐瞒已婚事实，每日穷追不舍，在确立恋爱关系后一边编造各种理由向王女士借用款物，一边伪造房产证书“低价售房”给王女士。早上是“老公只会好好爱你”，晚上是“考察回来就一起生活”，在潘某的蜜语甜言和空头支票双重夹击下，王女士不到一年便向他转账 130 余万元，满心欢喜地憧憬婚后生活。

“潘某刚加微信便向我表达爱意，不仅发现频频展示他的豪车、别墅，更是在第一次见面时就出示三本房产证，并许诺结婚后就会将其中一处过户给我。”另一名被害人高女士说道。潘某口中的体面工作、驾驶的闪亮豪车和紧凑的日常安排，让高女士相信了他说的“和我在一起会过得幸福”，尽管手头并不宽裕，高女士仍向潘某出借 4.5 万余元并多次为他垫付消费、购买礼物。

在 2022 年 6 月、7 月徐阿姨等被害人分别

报案前，潘某还曾以恋爱名义与另一名葛女士同居，所幸在骗取钱财前，葛女士及时看清了潘某的真面目，未遭受财产损失。

潘某布局诈骗的同时，还偷鸡摸狗。2022 年初，牛女士回到家中发现房间门被人为损坏，新买的手机和两个提包不翼而飞。同日傍晚，潘某便拿着盗窃所得销赃变现。

恶劣态度难掩犯罪事实

在审查本案过程中，承办检察官发现潘某反侦意识极强，他在察觉数名被害人可能报案后提前拿走了伪造的房产证书及购房合同，还偷拿被害人手机将相关微信聊天记录批量删除，并以偿还钱款为条件，诱骗各被害人就购房款与他签订借款合同，试图以民事纠纷掩盖诈骗事实。潘某到案后拒不认罪，想方设法逃避审查。

承办检察官在审查逮捕阶段便针对各组证据提出继续侦查意见共 8 条，涉及非法占有目的、诈骗金额认定、客观欺骗手段及追赃挽损等多个方面。通过翻查手机恢复数据、核对银行流水以及综合审查被害人陈述、证人证言、伪造的房产证书、购房合同复印件、各被害人与潘某签订的借款合同等证据，最终认定潘某通过虚构经济实力、编造借款理由，伪造房产证书等手段骗取他人钱款共计 400 余万元，通过入户盗窃的方式窃取他人财物价值 3000 余元，其行为分别涉嫌诈骗罪、盗窃罪。

检察官提醒，日常交友须谨慎，一旦涉及金钱往来务必提高警惕、加强防范，在核实清楚对方身份、借款用途等事项前切勿轻易转账。如遇房屋买卖等大额交易，务必仔细查验相关资质证件，确认真正产权人及标的房屋权属状况，必要时可以和出卖方一同前往房产登记管理部门查证，确保能够办理过户登记手续。倘若不慎被骗，应及时固定好沟通记录、银行流水、交易合同等相关证据，第一时间报警处理。

想要什么年份的茅台都有……

“货仓低价酒”“高仿酒”“福利酒”你敢买吗？

□法治报通讯员 蒋芸芬
法治报记者 徐荔

2022 年初，梁某发现长期从自己这里订购假白酒的谷总联系不上了，担心对方被警方抓获，自己也会遭受牵连，梁某立刻删除了手机里谷总的联系方式，但他与谷某的违法交易记录却无法掩盖。

2022 年 3 月，上海市松江区人民检察院在办理谷某等人销售假冒注册商标的商品案时，依法要求公安机关对谷某的两名上家进行追捕，其中就包括在外地的梁某。梁某得知情况后一直在逃，直至 2023 年 1 月，他才在松江区投案自首。至此，谷某多年来销售假酒的上家、下家尽数落网。

“货仓低价酒”：出厂价 3000 多元一瓶，他卖 3000 多元一瓶

“介绍的时候我就说是货仓低价酒，大家心里都明白是假冒的。”2022 年 3 月，谷某一案移送检察机关办理后，承办检察官依法对其开展讯问。讯问中，谷某如实供述了自己长达五年的假酒销售过程。

谷某此前从事酒类销售工作，对酒类行业比较熟悉，并自 2017 年开始销售假白酒。据茅台厂家出具的价格证明显示，2013 年生产的飞天茅台，2021 年的建议零售价为 3299 元一瓶，而这个价格，在谷某这里能买一箱（六瓶）。因为这样“实惠”的价格，他的生意一直不错。据承办检察官核实，五年来，谷某的销售额累计约 500 万元。

最初，谷某从上家柴某处购买假酒后加价进行销售。2019 年底，谷某在网上找到了梁某的店铺，发现梁某这里的假酒价格比柴某处更低，喝上去味道也没有太大差异，就改为向梁某订货，柴某则成了备选。根据谷某提供的线索，柴某和梁某都先后到案，并对自己销售假酒的犯罪行为供认不讳。

谷某最初的上家柴某自 2017 年开始做假酒生意，可认定的销售额约 70 余万元。柴某所销售的假白酒制作精良，其瓶身的防伪二维码大部分可以被扫码识别。但柴某依然会嘱咐自己的下家，如果买家不问，千万不要主动告诉对方可以通过扫描二维码验证真伪，以免露出马脚。

“高仿酒”：想要什么年份的茅台都有，价格还都一样

与柴某的费心遮掩不同，在梁某的网络店铺上，明晃晃写着“高仿酒”字样。酒怎能“高仿”？懂行的人都心知肚明，这样的说法其实只是“假酒”的“美称”而已。梁某说：“买的人都知道这是假酒，所以从来没有人来维权过”。

据梁某投案后交代，自己于 2019 年开始通过网络平台销售假白酒，买家在网络店铺里看中了，就互相添加微信进行交易。梁某主要卖茅台和五粮液，其中茅台每瓶收购价约 180 元，售价在 300 元左右，五粮液每瓶收购价 100 元，售价在 200 元左右。

众所周知，白酒根据年份不同，其价格也有所差别。但在梁某这里，所有年份的白酒都是一个价格，“客户要什么年份的和我说好，我就叫上家去做，价格都是统一的。”一般客户下单后，梁某就让上家根据客户要求的年份准备好货品，然后由上家直接发货到客户指定的地址，梁某自己并不直接经手白酒。这样的暴利，这样简单的销售方式，让梁某在短短两年多里，仅靠动手指操作手机就非法获利 50 余万元。

“福利酒”：假酒上了亲戚婚宴，亲朋好友还帮忙推广

有人堂而皇之卖“高仿酒”，也有人为了赚钱编噱头，用假酒冒充真酒坑骗亲朋好友。根据谷某到案后的供述，长期从他这里大

量购买假酒并加价转卖获利的三名下家也陆续被追捕到案。其中一名销假者于某也曾做过酒类行业的工作，因此经常称有特殊渠道可以购买价格实惠的正品白酒，以此欺骗亲朋好友。

2014 年，于某的老同事施女士结婚要办酒席，知道于某一直在做白酒生意，就向于某咨询。于某给她报价，茅台每瓶 600 元，五粮液每瓶 500 元，施女士当即买下了价值三四万元的酒。于某对施女士说，这些酒的瓶身上没有防伪二维码，因为是茅台、五粮液公司内部为了招待客人而专门生产的“福利酒”，市面上买不到，但这种酒的品质和市面上销售的是一样的。施女士信以为真，还多次介绍自己的亲朋好友找于某买酒。

除此以外，于某也将这番说辞说给了自己的亲姐姐听，因此，于某亲外甥的婚宴上也用了这些白酒。于某的姐姐和外甥也多次向自己的同学朋友推广于某的“福利酒”。而据相关公司介绍，他们并不会生产这样的“内部酒”。

2022 年 5 月，松江区检察院依法以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪对柴某提起公诉，法院依法判处其有期徒刑三年，并处罚金四十万元；依法以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪对谷某及其三名下家提起公诉，并根据四人犯罪情节的严重程度、作用大小、违法所得多寡等提出不同的量刑建议，该案目前正在审理中。

2023 年 3 月，松江区检察院依法以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪对梁某批准逮捕。上述人员涉及的其他上家、下家均由所在地司法机关另案处理。