责任编辑 陆如燕 见习编辑 魏艳阳 E-mail:fzbfzsy@126.com

# 好哥俩的女友竟是同一人?

## 女子诈骗30余万元被判刑

□法治报记者 季张颖 法治报通讯员 杨莹莹

好兄弟将女友的优秀闺密介 绍讨来,表面是嘘寒问暖、每日 早晚问安的贴心女友,实际上不 仅谎话连篇,隐瞒已婚已育事实, 还一人分饰多角诈骗自己及朋友 等人……近日,经闵行区人民检察 院提起公诉,闵行区人民法院开庭 审理了这起案件, 法院最终以诈骗 罪判处女子汤某某有期徒刑5年, 并处罚金5万元。

### 身在他国好兄弟牵线

2021年1月,在美国留学的 王伟 (化名) 突然收到好朋友小许 的联系短信, 称要为他介绍女朋

友,对方是小许女朋友阿妍(化 名)的好闺蜜。在小许和阿妍的撮 合下, 王伟和对方很快添加微信, 热络地聊了起来。两人一见如故, 对方表示自己叫张瑶, 目前经营着 一家做智能家居的公司。

经过一段时间的深入了解,两 人很快确定恋爱关系。每天的早晚 问候、日常的嘘寒问暖……独在异 乡的王伟逐渐感受到了恋爱的甜 蜜。两人约定,在王伟回国后正式

约定的日子很快到来, 可满 心欢喜的王伟等来的不是女友娇 俏的身影,而是一次又一次的拖 "我妈妈觉得你回国应 该先回自己家,多陪陪爸妈,我 们这次先不见面了吧。""我公司 需要我去外地出差,怕是见不了面 "我爸爸要给我介绍一个很 重要的新客户,我们见面的事情不 着急。" ……

约定见面十几次, 女友却一次 都没履约。王伟虽然对女友拖延见 面百思不得其解, 但还是深陷在恋 爱的患得患失中。同时,张瑶一边 对王伟蜜语甜言,一边向对方索要 各种礼物,并以公司周转、还房贷 等各种理由向王伟借钱。王伟相继 向张瑶转账了15万余元。

去年 10 月, 张瑶在微信上向 王伟诉苦,自己承包的工地发生意 外造成工人受伤,需要去警局处 理。感受到微信那头的张瑶手足无 措, 王伟又联系上她的闺蜜阿妍询 问具体情况。在阿妍的描述中,张 瑶本家世良好,独立打拼,却不幸 遭逢意外, 急需用钱。王伟听罢便 直接向阿妍转去了7万余元,让她 帮助女友处理此事。

## 用变音说话骗得好哥

#### 俩团团转

默默付出的王伟还一直沉浸在 对二人美好未来的幻想中, 但偶然 看到的一篇网帖却击碎了他的美 一样的网络图片、一样的虚假 一样的恋爱细节和要钱手 "这个帖主描述的难道就是我 的女友张瑶? 不过张瑶确实从来没 和我见过面, 连视频通话也不愿意 王伟觉得不对劲的地方 和我打。 越来越多,随即前往派出所报警。

事后, 王伟回忆, 自己原本料 想的是对方应该不止骗了自己和网 帖帖主, 但没想到的是, 自己的好 兄弟小许竟然也被她骗走了1万余 元。原来,小许的女朋友阿妍与自 己的女友张瑶居然是一人分饰的两 角。阿妍和张瑶的一切信息和照片都 是假的,她真名是汤某某,已婚,并 与士夫育有一子。

汤某某到案后坦白, 自己最开始 在跟小许"谈恋爱"时, 听说小许还 有个好朋友王伟, 便欺骗王伟说要将 自己的闺蜜介绍给他。"我就用另一 个微信号跟王伟谈恋爱, 为了不让他 们发现是同一个人, 我会自己变音说 话。我编造谎言,骗取他人钱款的事 情,我觉得我做错了。"

闵行检察院认为, 汤某某以非法 占有为目的,在已婚的情况下,编造 虚假身份,在网络上以谈恋爱为名, 虚构"处理工地出事要交纳保证金、 自己生病住院"等各种理由,骗取3 名被害人30余万元,其行为已触犯 《中华人民共和国刑法》相关规定, 涉嫌诈骗罪。近日, 闵行法院经审理 后作出如上判决。

## 300亿投资说的竟是津巴布韦币

#### 江浙沪1100余人被骗 6人涉嫌诈骗罪被诉

□法治报记者 胡蝶飞 法治报通讯员 王擅文

将募集 300 亿元巨额海外融资 资金作为投资项目,成为会员或 "合作商"可获得 5 万至 200 万元 分红回报……朱某某伙同胡某某、 董某某等人编造"骗局", 大肆招 揽普通群众投资, 共计骗取上海 市、浙江省、江苏省等多地 1100 余名投资人钱款近百万元。更为离 奇的是,朱某某等人竟还购买津巴 布韦币佯装"海外融资"分发给投 资人,最终被识破。近日,青浦区 人民检察院以涉嫌诈骗罪对朱某某 等6人提起公诉。

#### 投资失败,合伙诈骗

居住在上海市青浦区的陈某常 年做些小生意, 却都因经营不善倒 闭。2018 年时,他成立了一家公 司,主要经营女性产品。2022年 初,他在浙江经朋友介绍结识了-名朱姓男子,朱某某自称"曾帮助 两家公司在一年内成功上市"。陈 某对朱某某的成功学十分感兴趣, 便邀请他来到自己公司内商量如何 上市, 朱某某向其建议可以采用 "一些非常手段"。

朱某某提议: "我在深圳有一 家财富投资管理公司,可以作为中 介,我有一个朋友胡某某,在浙江 开设一家投资有限公司可以作为投 资方, 另一名朋友董某某在嘉兴开 设一家传媒文化有限公司,可以作 为第三方监管数据管理。我们共同 合力可以为你融到300亿元的海外 资产。"陈某对朱某某提出的海外 融资数额感到吃惊,心中惴惴不 安, 随后悄悄与自己公司员工廖某 某、袁某某共同商议。

-番观察研究后,陈某三人实 际已发现朱某某可能是个骗子。朱 某某此时也不再伪装: "公司其实 都是空壳,但300亿元海外融资可 以作为我们的幌子,只要有客户愿 意投钱,我们就有利可图。"最终, 求财心切的陈某决定带着廖某某、 袁某某与朱某某等人勾结诈骗。

#### 巧立"项目",大肆敛财

随后,朱某某假模假样设计了 《项目融资对等合作协议》《项目

战略合作协议》,并与陈某签订 《国外融资居间服务协议》 《市场 推广国外资金投资协议》等,约定 朱某某等人的公司将以陈某公司的 名义进行宣传推广、招揽客户, 骗 取客户合作协议款, 所获款项由朱 某某和胡某某收取 15%作为居间 费, 董某某每份款项收取 18 元作 为数据监管费用,其余款项由朱某 等人瓜分

为吸引更多客户, 朱某某等人 还策划了 98 元、598 元、998 元三 档投资项目,承诺"加入会员并投 资 98 元的,融资成功后将回报 5-10 万元海外资金;投资 598 元将 回报50万元海外资金;投资998 元将回报 200 万元海外资金", 随 后以此大肆宣传。诸多投资人纷纷 被哄骗上钩,就连陈某等人公司内 部销售员都有多人购买旗下投资产

#### 劣币"代偿",检察追赃

不到一年的时间内, 朱某某等 人便先后发展投资会员 1100 余人, 累计骗取合作协议款人民币近百万 为缓和投资者情绪、稳固其信 任度, 在投资不同档位项目时, 朱 某某等人还赠送陈某公司原有女性 凝胶产品作为礼物。但会员们依旧 开始对其融资进度及可靠性产生质 疑,朱某某等人竟想出通过网络平 台购买了面值为 1000 万亿的津巴 布韦币佯装"海外融资"分发给投 资人,投资人最终意识到上当受 骗, 愤而报警。

2022年10月24日,青浦区 公安分局对陈某等人立案侦查,同 日于上海市青浦区陈某公司内抓获 陈某、袁某某、廖某某三人。今年 2月8日,干浙江省抓获朱某某、 董某某, 胡某某亦主动至当地派出

经审查,同时检察机关认为, 朱某某伙同陈某、董某某等人以非 法占有为目的,以虚构事实隐瞒真 相的方式骗取他人财物,数额特别 巨大,其行为已触犯《刑法》,遂 依法对其提起公诉。同时, 检察机 关也依法进行追赃挽损, 指导公安 机关对陈某名下 48 万元现金进行 冻结,并扣押朱某名下宝马轿车-辆,均用于对投资人进行赔偿。

(文中人物均为化名)

# "一镜到底"直播邮寄,8万元买古钱币

#### 卖家却调包成仿制工艺品,还打来道歉电话……

#### □记者 胡蝶飞 通讯员 顾家奇

本报讯 卖家"一镜到底"直 播拍摄细节, 买家和"行家"朋友 通过视频再三鉴定,确认古钱币系 真品后转账8万元下单。谁知卖家 丁某收到货款后调包邮寄仅价值几 元钱的赝品……靠着这样的手法, 丁某先后骗取 29 万余元。近日, 静安区人民检察院依法以涉嫌诈骗 罪对被告人丁某提起公诉,静安区 人民法院一审以诈骗罪判处丁某有 期徒刑5年,并处罚金7万元。

今年2月,朱先生在网上认识 了自称"收藏家"的丁某,据丁某 所说,自己的母亲生重病住院,着 急筹集医药费, 想把自己收藏的古 钱币卖掉。为了取得朱先生的信 任,丁某表示可以在视频里展示身份证,并且"一镜到底"直播和拍 摄全部钱币细节, 然后直接打包邮 寄,确保自己出售的古钱币是真

朱先生本身是钱币收藏爱好 者,对钱币有一定鉴赏能力,在沟 通当天,恰逢朱先生和从事钱币评 级的朋友正在聚会,两人共同对这 批钱币的细节进行了研究,得出统 一结论, 丁某出售的钱币均为真 品,且价格略低于市场价,性价比 不错,可以买进。

确定交易后,朱先生收到了丁 某发来的微信视频,视频中,朱先 生和朋友都亲眼见到丁某在快递 网点,将他们指定的钱币逐一用 纸巾包起来,装入快递箱子里, 封箱后递给身边的快递小哥发货。 在看到完整视频并且收到快递单号 后,朱先生向丁某打去了8万余元

第二天,满心期待收到心仪钱 币的朱先生,还没等到自己的快 递,就接到了丁某的道歉电话。电 话里丁某说,他偷换了钱币,发货 的并非昨天双方沟通确认的钱币, 但钱自己花完了,希望朱先生能够 给自己几个月来"处理"。没过多 久,朱先生就收到了快递,里面是 28 枚仿制古钱币的工艺品,市场 价仅5元钱一枚。

根据调查,上当的不止朱先生 个。岳先生在某短视频平台上开 了一家店铺,从事黄金、钱币、银 元等回收业务。丁某找到岳先生表 示自己有大量钱币想要出售, 在通 过图片、视频等方式确认货品后, 岳先生一共购买了3批货,分3次 转账共计 21 万元至丁某账户。钱 币到手后, 岳先生发现自己购买的 钱币与看到的图片不符,都是假的,在岳先生的质问下,丁某承认 自己发出的是假货。

其实, 丁某的确是一名藏友, 曾收集了不少字画、钱币等古玩, 但其此后沉迷于网络赌博, 陆续将 家中所存古玩——典当拍卖, 最终 败光家产入不敷出。为解赌瘾,丁 某萌生了利用自己的"爱好"非法 牟利的想法, 其精心"布局"前 戏,除了在短视频平台转发大量古 董收藏品的内容外, 还四处向"收 藏圈"内好友借来古玩用于线上展 示,被害人就是被丁某的一通操作 所迷惑最终上当受骗。

经查,丁某以同样的手法,骗 取两名被害人共计29万余元,所 骗取的钱款都被丁某用于赌博、 还债等。今年4月18日、静安检 察院依法以涉嫌诈骗罪对被告人 丁某提起公诉, 法院作出如上判

# 冒充副总经理虚构项目伪造合同牟利

#### 营销员因诈骗罪获刑5年

#### □记者 夏天 通讯员 孙晓光

本报讯 某上市集团公司营销 员利用项目工程总承包单位与分包 单位的之间的信息差,虚构"公司 副总"身份及工程项目,骗取分包 单位"打点费" "好处费"等实施 诈骗……近日经奉贤区人民检察院 提起公诉,奉贤区人民法院以诈骗 罪判处张某有期徒刑5年,并处罚 金7万元。

汤先生从事建筑行业, 其经营 公司承揽建筑钢结构防火涂料。 2021年5月,他结识了自称某上 市集团公司华东地区营销副总经理 的张某,对方说可以帮忙介绍业 务, 承揽分包项目。2021年7月, 张某说有两个大项目——H 市先进 制造基地和 L 长三角总部, 有望

分包给汤先生,但需要好处费以便 上下打点。于是, 汤先生按照张某 要求转账后,不久他收到两份分包 合同模板, 他修改好内容盖章发给 张某。2021年9月、张某激请汤 先生到南京与其公司上司周总见 面,双方交谈甚欢,除了请吃娱乐 外, 汤先生又出了不少好处费。

2022年1月,张某将盖好章 的前两个项目的正式合同给汤先 生,同时又介绍了两个新项目 C 市能源一期和三期 EPC 项目。同 前两个项目一样,一番打点后,这 次汤先生又签订两份施工合同。

然而,直到6月,汤先生疑惑 第一个项目怎么还不开工,他托人 到 H 市实地查看,发现所谓的先 进制造基地项目早已开工, 且总承 包方根本不是张某的公司。汤先生

怀疑自己被骗,连带签订的其他工 程项目合同都"真假难辨", 汤先 牛立即报警。

经查, 2021年5月至2022年 3 月期间, 张某仟职某上市集团公 司营销员在上海、南京等地工作, 离职后隐瞒情况、假冒该集团公司 华东地区营销副总,谎称能给被害 人分包项目,以签订虚假合同、伪 造该公司公章等方式实施诈骗, 共 计骗取约30万元。

奉贤检察院审查认为,犯罪嫌 疑人张某以非法占有为目的. 虚核 工程项目、伪造工程合同在取得被 害人信任后,以需要财物打点关系 为名,诈骗被害人财物,数额巨 大,其行为已触犯刑法,涉嫌诈骗 罪,遂依法对其提起公诉。法院审 理后作出如上判决。