

# 冒充快手服务商办“招商会”骗取222万

## 宝山检察院对一起诈骗案提起公诉



□ 记者 王葳然 通讯员 王韵怡

一场官方的“招商会”，一纸无法兑现的“致富协议”，当商户们满怀憧憬签下合约，却不知已踏入一个精心编织的骗局。近日，宝山区人民检察院对一起假冒平台骗取商户高额“代理保证金”的诈骗案提起公诉。

2024 年，在明知“快手本地生活”项目不允许发展二级代理商的情况下，倪某与沈某共谋谎称为快手服务商，以共同拓展市场为名，诱骗商户加盟，骗取被害人交付保证金，并约定分成。

据悉，李某是公司客服组负责人，他组织客服组在各大网站平台上寻找商户信息，通过打电话询问商户意向，随后客服会添加商户微信，将线下招募会的地址和时间发给商户，通知客户参加全国各地的线下招募会；同时，倪某用购得的公司营业执照申请“快手本地生活”服务商，在未取得相关资质的情况下，由沈某负责“会销”业务，举办线下招募会。

在线下招募会上，沈某和刘某等人身着印有“快手”标志的服装，以快手服务商名义发展二级代理商，并声称商户交纳保证金成为代理后，不仅能获得入驻奖励，还可从发展的商家流水抽取佣金，甚至在成功拓展 80 家商户后全额退还保证金。考虑到加入快手可

以扩大自己商铺的影响力，不少客户当场签订合作协议并缴纳了保证金。

“和我签约的人把公司的运营资质、营业执照和过往业绩证明发给了我，我就相信了。”据被害人纪小姐回忆称，2024年10月，她发现合同上的条款和线下招募会上说的不一致，快手官方后台数据没有更新，承诺的返利和佣金也都是通过微信转账的方式发给她的，纪小姐觉得可能被骗，便联系了快手官方客服，得知快手并没有与倪某所在的公司合作，立即报警。经审查，本案51名被害人共计被骗取222万元。

案件移送至宝山区人民检察院审查起诉后，承办检察官全面审查案件证据，面对犯罪嫌疑人“只是商业纠纷”“合同有约定，不属于诈骗”等辩解，检察官重点围绕“是否取得官方授权”这一关键事实，向快手官方平台调取相关证据。调查结果显示，倪某、沈某等人所在公司并不属于“快手本地生活”服务商，快手官方平台也

无法查询到被害人所缴纳的保证金以及返利、佣金等流水，随后明确指出，倪某等人虚构官方身份并伪造资质等行为已完全符合诈骗罪的犯罪构成。

由于本案涉及被害人众多、地域分散，且犯罪团伙内部资金流转复杂。对此，检察官对资金流水进行了严格审计，逐一对照被害人提供的合同、收据和发票，全面梳理银行流水和微信、支付宝转账记录，最终认定犯罪金额为 222 万元。

另外，检察官在依法办案的同时，积极推进追赃挽损工作，多次对犯罪嫌疑人阐明退赃退赔对量刑的影响以及相关法律规定，最终，沈某及其家属退出全部违法所得 147 万元。

宝山区检察院经审查认为，倪某、沈某、李某、刘某等人结伙他人，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钱款，数额特别巨大，有其他特别严重情节，犯罪事实清楚，证据确实、充分，以诈骗罪对其提起公诉。

## 取现50万当彩礼？买房钱险些被骗？

### 上海警方成功劝阻两起电信诈骗

□ 记者 王葳然

**本报讯** 取现50万元给“未来儿媳”当彩礼，嘉定居民尹阿姨坚称自己“没有被骗”，可两小时后却不禁唏嘘起骗子的周密计划。近日，嘉定公安分局菊园派出所接到辖区某银行反映线索称，有一名大额取现客户在办理业务过程中言词闪烁，怀疑遭遇电信诈骗，希望民警能尽快赶赴现场调查。

起初，尹阿姨表现得泰然自若，声称取50万元现金是为给儿子结婚当彩礼之用。可当民警提出想要与她儿子或丈夫进一步核实时，尹阿姨却推说儿子与丈夫不便联系，在民警的坚持下，尹阿姨才勉为其难地提供了丈夫的联系方式。民警拨通了尹阿姨丈夫的

电话，对面却表示不知道妻子要去银行取现，对儿子快要结婚一事毫不知情。原来，前不久尹阿姨偶然结识了一名网友，对方向尹阿姨推荐了一款回报收益丰厚的“投资项目”，还展示自己在平台上投资的储值记录截图。尹阿姨决定参与投资后，“平台客服”告知暂时无法通过银行转账方式付款，这才有了之后银行取现的一幕。

针对尹阿姨遇到的情况，民警耐心地为她逐一分析了骗子的套路，好在 50 万元此刻仍安全地留在她的账户里，未遭损失。

“警察同志，我可能被骗了！”类似的情况也发生在普陀。近日，普陀公安分局宜川新村派出所综合指挥室接到辖区居民陈阿姨求助。

据悉，在报警前半小时，陈阿姨接到一个自称“医疗保险业务员”的陌生来电，引导下陈阿姨按照指令点击了对方发送的短信链接，依次填写了个人信息、银行卡号等资料，甚至将银行发送的验证码也告知对方，完成所谓的“验证程序”。

挂断电话后，陈阿姨脑海突然清醒，意识到自己可能遭遇电诈，且卡内还存有积攒的 50 万元买房钱，便立即报警。

为争取时间，民警当场指导陈阿姨通过电话银行办理账户冻结手续，同时将情况同步上报综合指挥室，又驱车带陈阿姨前往最近的银行网点，进一步确认账户状态，开启紧急处置绿色通道。由于报警及时、处置迅速，陈阿姨卡内的50万元资金尚未被诈骗分子转走。

## 男子酒后报假警 只为找前女友

### 青浦警方：依法行政拘留

□ 见习记者 刘嘉雯  
通讯员 朱佳栋

**本报讯** 近日，青浦警方侦破一起谎报案情案，对酒后滋事、侵权扰序等违法犯罪行为“零容忍”。

12 月 8 日 23 时许，青浦公安分局徐乐路派出所接群众报警称，辖区一小区住宅内存在违法活动。接报后，民警立即赶赴现场核查，却并未发现相关违法活动情况。民警联系报警人杨某进一步核实时，发

现杨某支支吾吾，说不出具体缘由，有谎报案情的嫌疑，遂将其传唤至派出所做进一步调查。

经查，事发当日正值杨某前女友钱某的生日，杨某酒后前往钱某住处，并拨打电话联系钱某。得知钱某正与现男友共同庆生、拒绝与其见面后，为达到与前女友见面的目的，杨某竟故意拨打报警电话，并编造上址存在违法活动的虚假事实。

目前，违法人员杨某因谎报案情违法行为已被青浦警方依法行政拘留。

## “无心拿走”却是“假买真偷”

### 浦东警方3小时追赃擒获惯犯

□ 记者 陈颖婷  
通讯员 刘朱嘉辰

**本报讯** “手机马上闪送给您！”“我已经看到骑手了！”……电话那头的承诺一个接一个，店铺老板的手机却始终不见踪影。是真的一时疏忽，还是另有隐情？近日，浦东警方仅用 3 小时抓获一名盗窃嫌疑人，成功追回一部价值 7000 余元的手机，揭穿了“假买真偷”的犯罪套路。

12 月 4 日 21 时许，二手手机店店主邱先生报案称其店内一部待售手机被顾客拿走，经多次催促对方仍未归还。民警一边安抚邱先生情绪，一边仔细询问事件经过……

当日 18 时许，一名年轻男子走进店内，自称想要购入一台性能优异的手机。邱先生见状，便向其推荐了一部价值约为7000元的某品牌手机。该男子表现得十分“爽快”，声称“费用不是问题”，主动提出拿到新手机后添加店主微信进行转账支付。然而，在随后的一个多小时里，男子多次尝试转账均表示“支付失败”。就在邱先生转身倒茶的间隙，这名男子竟拿着未付款的手机悄悄离开了店铺。事后，邱先生多次通过对方提供的号码联系，对方虽每次接听并满口答应归还，却始终不见实际行动。

民警当即通过邱先生提供的联系方式与对方取得联系。电话中，该男子态度“诚恳”，连声道歉，并提供了一个位于外区某酒吧的地址，表示可以通

过闪送将手机寄回。然而，当邱先生连续下单两次，等待一个半小时后，闪送员均未在约定地点见到该男子。再次联系时，对方仍坚称“已看到骑手，几分钟就到”。

反常的拖延引起了警方的高度警惕。民警兵分两路，一面陪同邱先生前往男子提供的地址进行核实，一面则对男子身份信息进行核查。核查结果令人惊讶，该男子张某，年仅27岁，却已有多次盗窃、诈骗前科，是一名名副其实的惯犯。进一步研判发现，张某根本不在外区的酒吧，而是在一处火锅店内存餐。

面对这一情况，民警果断行动，迅速前往该火锅店，将正与朋友聚餐的张某当场抓获。面对突然出现的民警，张某自知无法抵赖，只得如实供述了其犯罪事实。

经审讯，张某交代其因手头拮据，萌生了“空手套白狼”的念头，其所谓“微信转账”实则故意输错密码，制造支付失败的假象。在骗取店主信任并趁其不备溜走后，张某迅速将手机低价转卖至一家二手手机店套现，并准备将折现钱款用于“潇洒”。张某后续所有的“诚恳沟通”与“发送定位”，均是为拖延时间、掩盖罪行而自导自演的戏码。令他没想到的是，警方仅 3 小时就令其落入“法网”。随后民警根据张某提供的地址，将邱先生的手机成功找回，圆满办结案件。邱先生对民警高度负责、高效破案表示认可。

目前，犯罪嫌疑人张某因涉嫌盗窃罪已被浦东警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。