

家长被套、老板中招,600人被骗上百万

“职业闭店人”设下长线骗局,黑灰产链条如何拆解?

□ 记者 陈颖婷

“刚交的2万多元美术课费,上了没几节就没下文了。”今年6月,上海市民肖女士站在空荡荡的儿童美术培训机构门口,手里攥着皱巴巴的课程合同,满心焦灼。原本承诺的户外写生、节日手工活动接连取消,销售顾问失联,授课老师陆续离职,直到大门紧锁、招牌蒙尘,她才发现这家机构早已悄悄易主,而所谓“资源丰富、实力雄厚”的新老板,不过是“职业闭店人”布下的骗局棋子。

这起看似普通的“机构跑路”事件,背后牵扯出一个分工明确、手法隐蔽的新型诈骗团伙。近日,上海警方成功捣毁这一“职业闭店人”犯罪团伙,抓获顾某、韩某等4名犯罪嫌疑人,揭开了一场针对教育培训行业的精准骗局——涉案3家培训机构、600余名学员,未销课时费用近百万元,就连转让机构的3位原老板也沦为受害者,被骗走数十万元转让费。

聚
佳

骗局内外 家长的无奈与老板的痛悔

2024年上半年,肖女士被培训机构新老板的“实力宣传”打动,为孩子购买了为期一年的美术课包。“新老板接手后,嘴上一直说要升级课程、拓展活动,可实际能上的课越来越少。”肖女士回忆,起初只是活动取消,后来连常规课的老师都频繁更换,直到有一天,她发现机构前台无人值守,教室里的画具、教具已被搬空,才意识到自己被骗了。

比家长更猝不及防的,是机构的原经营者们。一位因重病住院无力经营的老板,至今想起当初的决定仍追悔莫及。“我舍不得跟着机构多年的孩子们,就想找个靠谱的人接手。”当犯罪团伙找上门时,递上的是包装精美的履历,声称拥有十多年办学经验,承诺会善待学员、延续机构口碑。出于信任,这位老板不仅没收转让费,反而倒贴了数十万元,只盼“继任者”能守住这份事业,却没想到所托非人,最终机构关门,自己血本无归。

另外两位计划移居国外的经营者,同样怀揣着“为机构找个好归宿”的想法,落入了同一个圈套。“他们太会伪装了,谈判时对办学细节说得头头是道,还主动提出要投入资金升级设施。”直到机构被恶意关停,原老板们才发现,所谓的“投资”从未兑现,对方接手后唯一的动作,就是疯狂招收新学员、收取课时费,同时悄悄转移资金。

上海市公安局经侦总队民警介绍,这起案件与以往“收款即跑”的粗暴诈骗不同,犯罪团伙采取的是“温水煮青蛙”式的长线操作。“他们会让机构继续运营三个月左右,甚至保留部分基础课程,制造正常经营的假象。”民警透露,团伙在内部通过降薪、拖欠工资、拖延社保等方式,逼迫了解机构情况的老员工离职,彻底切断消费者与原运营团队的联系,为最终闭店扫清障碍。这种“软刀子割肉”的手法,更具隐蔽性和欺骗性,让不少家长和原老板直到“人去楼空”才察觉异常。



市公安局供图

黑灰产链条 “闭店人”与“背债人”狼狈为奸

随着案件侦查的深入,一个由“职业闭店人”主导、“职业背债人”充当“防火墙”的黑灰产链条浮出水面。警方发现,这伙犯罪嫌疑人并非临时起意,而是有预谋、有组织地实施诈骗,其核心套路就是“伪装接盘——骗取资金——恶意闭店”的闭环操作。

“职业闭店人”的目标精准锁定在经营良好但因特殊原因需要转让的机构。他们深知这类机构有稳定的学员基础和良好口碑,便于快速收取课时费,同时原经营者急于脱手的心态也容易被利用。为了获取信任,他们会精心包装团队履历,伪造资金实力证明,甚至提前设计“发展规划”,让原经营者和家长都对其充满期待。

而整个骗局中最关键的一环,是“职业背债人”的介入。为了逃避法律打击,犯罪团伙通过社交软件在全国各地招募“背债人”——这些人大都是无固定收入、无从业经验的社会闲散人员,部分人甚至有过类似违法记录,名下无任何可供执行的财产,根本不怕成为“老赖”。团伙安排这些“背债人”担任机构的法定代表人和名义股东,形成一道“法律防火墙”。

法律亮剑 新规落地筑牢维权防线

针对“职业闭店人”等预付费领域的乱象,法律层面正不断加大惩戒力度。今年7月1日起施行的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》,专门针对预付费经营作出明确规定:以收取预付款方式提供商品或者服务的经营者出现重大经营风险,有可能影响正常履约的,应当停止收取预付款;经营者有圈钱跑路等行为的,由有关行政部门责令改正,可根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得1倍以上10倍以下罚款,没有违法

所得的,处以50万元以下罚款;情节严重的,责令停业整顿、吊销营业执照。

这一新规为打击“职业闭店人”提供了有力的法律依据。以上海警方破获的案件为例,顾某、韩某两名主犯因涉嫌合同诈骗罪已被移送检察机关审查起诉,另外两名“职业背债人”也被依法采取刑事强制措施。上海公安经侦部门表示,将持续打击各类“职业闭店”乱象,加强与市场监管、教育主管等部门的合作,从源头上遏制此类犯罪。

人大代表建言 多维度协同治理破解乱象

市人大代表姚海嵩表示,“职业闭店人”有团伙化、专业化、规模化的发展趋势,不仅侵害消费者合法权益,还大量挤占行政和司法资源,破坏健康的营商环境。这些人员伴生的违法犯罪行为,容易诱发社会不稳定因素,必须依法依规予以协同治理。

针对“职业闭店人”的治理难题,姚海嵩建议,加强对营商主体的指导,督促其建立健全消费者权益保护机制,

将权益保护纳入公司治理和经营战略,落实人员配备和经费预算;同时,完善多部门信息沟通和协同治理机制,将信访、12345热线等纳入信息共享和预警体系,建立类案分析、联动处置机制,实现刑行衔接和公益诉讼有效配合。除此之外,还要加强宣传教育,通过典型案例解读,让消费者、营商主体充分认识其社会危害性,构建诚实信用、遵纪守法的经营氛围。