

# 诱骗负债人成法人 套取百万企业建材

## 青浦区检察院办理一起合同诈骗罪

□ 见习记者 刘嘉雯 通讯员 王擅文

为偿还债务，宋某称受中介诱骗成为空壳公司法人，参与套取企业建材的犯罪活动。在检察机关的推动下，宋某主动退赔 8 万元，为被害企业挽回部分经济损失。近日，青浦区人民检察院以合同诈骗罪对宋某提起公诉。截至目前，宋某已退出的赃款均已发还被害单位。

### 150 万元建材仅支付 7.5 万元

2023 年底，青浦区某企业人员在对账中发现异常：公司的一家经销商 2021 年签订赊销协议后提走 150 万元额度的建材，仅支付 7.5 万元保证金及少量差价，剩余 142 万余元货款长期拖欠，公司负责人宋某更是失联无踪。

企业核查后发现，这家宣称承接大型工程的某公司实为 2021 年 3 月新注册的空壳企业，无实际经营场所和工程业绩，企业随即报案。警方侦查确认该公司是诈骗团伙操控的工具，团伙以背债办贷为诱饵招募法人，伪造资产证明包装空壳公司后套取建材变卖。今年 6 月，警方在陕西抓获宋某，9 月案件移送青浦区检察院审查起诉。

然而办案伊始，宋某的抵触态度十分强硬，他始终坚称自己是被利用的受害者，仅想办贷款而非诈骗，更以家庭困难、未获赃款为由拒绝退赔。

### 前后证言自相矛盾，证据戳穿谎言

经讯问，检察官发现宋某的供述充满矛盾。他称 2021 年初因欠债 30 余万元，在 QQ 群看到背债办贷信息后联系中介，按要求注册公司并担任法人，将全部公司材料交给中介，签合同同时也被蒙在鼓里，以为只是贷款流程。当谈及退赔，宋某抵赖：“我一分钱没拿到，老婆住院、孩子要养，凭什么让我赔？”

但检察官注意到，宋某在首次讯问中曾提及中介教他通过说谎贷建材，这与他声称不知合同内容的辩解完全相悖。宋某的手机短信显示，中介曾向其发送好处费到账的通知，直接戳穿其分文未取的谎言。至此，完整证据链证实，宋某明知资质虚假仍用于签约。

检察官随后得知宋某妻子生病住院、孩子年幼的实际困难后，一边安抚情绪，一边明确告知退赔并非要掏

空家庭，可结合实际协商金额。法理与情理的双重触动下，宋某如实供述全部犯罪事实，还主动表示最大努力筹款退赔。

### 瞄准负债人员，让法人成为犯罪工具人

2021 年初，投资失败的宋某在贷款群接触到中介。被利益与困境裹挟的他，按中介要求注册公司并担任法人。注册完成后，宋某将营业执照、公章、对公账户 U 盾及个人银行卡、手机卡全部交给中介，“当时只想着救急，现在回想起特别后悔。”宋某在供述中充满悔意。

随着宋某认罪，诈骗团伙的运作模式浮出水面。该团伙精准瞄准宋某这类急需钱款的负债人员，以无抵押、高额度为诱饵招募背债法人。拿到空壳公司后，该犯罪团伙伪造宋某名下资产，将其打造成有实力的建筑企业老板。2021 年 5 月，宋某被通知与受害建材企业签约，签订 150 万元额度的赊销协议。

协议签订后，所有交易环节均由团伙核心成员掌控，150 万元建材被低价变卖，赃款全被核心成员瓜分。

宋某供述，他偶然得知公司已提走大量建材且未付款，才意识到卷入诈骗，于是挂失银行卡逃避责任。宋某的经历并非个例，办案组发现，团伙通过网络渠道广泛招募背债法人，涉案的十余家空壳公司法人均是类似情况，法律意识淡薄让他们沦为犯罪工具。

### 精准促退赔，司法温度化解僵局

在促退赔工作中，检察机关考虑到宋某家的实际困难，主动找被害企业沟通，最终双方确定了 8 万元的退赔金额。

今年 10 月 24 日，青浦区检察院以合同诈骗罪对宋某提起公诉，在量刑建议中重点阐述其主动退赔的情节，建议判处有期徒刑 3 年，缓刑 3 年 6 个月，并处罚金 5 万元。11 月 17 日，法院开庭审理后当庭采纳检察机关意见，认为宋某悔罪表现突出，最终作出前述判决。判决生效后，8 万元退赔款已发还被害企业。

## 帮看“苹果手机型号”骗局再现街头

男子前科累累再次被检察机关提起公诉

□ 记者 王葳然

本报讯 “小伙子，你帮我看看，这手机是什么型号？”近期，曾犯故意伤害罪 1 次、盗窃罪 2 次、诈骗罪 3 次的吴某又一次将“黑手”伸向了路人……宝山区人民检察院对一起诈骗案提起公诉。

据了解，吴某手里的“苹果手机”是精仿苹果手机，实施诈骗时专挑年轻人“下手”。“这手机是我捡来的，你要的话我便宜点卖你。”一些防范意识比较高的路人会意识到其中一定有问题，但有贪小便宜的心理的小万就是受害者之一。

据小万描述，自己被吴某

拦下后，见他身穿工地工人的服装，便出于好意帮他开机查看了手机型号：“看到系统显示的是‘iPhone’，再加上手机背面有苹果标识，就以为这是正版苹果手机，还以为自己捡了个‘大便宜’。”小万回去之后仔细检查才发现，自己买到的是假冒苹果手机，于是报案。

此外，记者了解到，还有被害人虽识破了骗局，但出于害怕的心理，还是买下手机。刚满二十岁的小张表示，自己在一条小路上遇到了吴某，虽当场看出了瑕疵，但没有拆穿，正准备离开时，吴某一把将其拉倒角落，反复大声说：“这是真的苹果手机，你买了

吧！”由于小路比较偏僻，小张害怕吴某做出过激行为，就“破财消灾”，买下了手机。

到案后，吴某交代，这些精仿苹果手机是他从上家里买来的，进价只需 380 元，却都以 2000 余元的价格卖出，共计骗取 7 名被害人 1.5 万余元，并且此前 3 次因诈骗罪被判刑，也使用了相同的手法实施诈骗。

宝山区检察院经审查认为，吴某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，以诈骗罪对其提起公诉。近日，法院以诈骗罪判处吴某有期徒刑 11 个月，并处罚金 1 万元。

## 酒驾弃车逃逸 还上演“顶包”操作

法院：犯危险驾驶罪判处拘役

□ 记者 季张颖 通讯员 和格宇

酒驾遇查，不仅逃避检查，还串通他人上演“顶包”戏码，最终却让自己和亲友一同身陷囹圄。近日，崇明区人民检察院办理了这样一起危险驾驶案，最终，李某因犯危险驾驶罪被判处拘役 1 个月 15 天，并处罚金 3000 元。

### 酒驾遇查上演“顶包”连环操作

2024 年 11 月的一天晚上，李某在参加同事的生日宴时饮酒，饭后李某执意驾驶机动车载着妻子鲁某返程。行驶途中，李某看到前方有民警正在开展酒驾检查，便将车辆停在道路右侧，未与妻子打招呼便迅速从驾驶位攀爬至车辆后排，打开后排车门逃离现场。

之后，李某并未意识到自身行为的严重性，反而动起了找人“顶包”的歪心思。他一边紧急致电朋友王某，让其驾车送彭某前往检查现场，冒充当晚的驾驶人“顶包”；一边同步

联系留在现场的妻子鲁某，教唆她配合彭某编造谎言，隐瞒自己醉酒驾车的事实。

接到李某的电话后，王某立即驾车将彭某送至检查现场。到达后，彭某便按计划向民警谎称自己是驾驶员。然而，民警在询问过程中，发现彭某的陈述漏洞百出，很快识破了这出“顶包”闹剧。

### 真相大白：顶包失败，双双被抓

即便如此，彭某仍拒不改口，鲁某也在一旁附和，试图继续掩盖真相。经过民警耐心教育和法律释明，彭某和鲁某最终认清形势，如实供述了李某酒后驾车、弃车逃跑并指使“顶包”的全部事实。

而在“顶包”闹剧上演的同时，李某再次电话联系已经离开现场的王某，请求王某将其送至姐姐家中藏匿，王某再次答应，并将李某安全送至其姐姐家。后李某反思自身行为，欲向民警投案，遂在与妻子鲁某的电话联系中，告知藏匿地点。

鲁某随后带领民警至李某姐姐家中，将李某抓获归案。至此，这场由李某自导自演的“顶包”闹剧彻底落幕。经对李某抽取的血样进行鉴定，李某血液中酒精含量为 95mg/100ml。

检察院经审查认为，李某在道路上醉酒驾驶机动车，逃避公安机关依法检查，且具有指使他人“顶包”的妨害司法行为，已构成危险驾驶罪。今年 11 月，崇明检察院以危险驾驶罪对李某提起公诉，最终，李某被判处拘役 1 个月 15 天，并处罚金 3000 元。

检察官提醒：

“开车不喝酒，喝酒不开车”，这不仅是一句警示语，更是不可逾越的法律红线。被执法机关查处时，应主动配合调查，如实供述事实，争取从宽处理。切勿尝试“顶包”等行为，否则终将搬起石头砸自己的脚，为一时糊涂付出沉重的法律代价！也不要以为只是“帮忙送个人”“帮人找个地方躲一躲”就无关紧要，协助犯罪的行为同样要承担法律责任。