

虚构领导司机身份 骗得280万“办事费”

男子狡辩说辞被全链证据戳穿,获刑十三年

自诩“领导贴身司机”,谎称可疏通司法关系帮人翻案,男子李某某凭借虚假身份骗取被害人280万元办事费。事发后,其百般狡辩,将罪责推脱给中间人,还以三次“输错账号”为由掩饰拒不退款、肆意挥霍赃款的事实。面对嫌疑人层层说辞,嘉定区检察院精准引导侦查、固定完整证据链,戳穿所有谎言,最终李某某因诈骗罪获刑十三年。

包装特殊身份 骗取280万元办事巨款

2013年起,李某某对外虚构“某领导贴身司机”身份,刻意打造人脉广泛、能疏通政务司法关系的虚假人设。2020年11月,被害人马先生的儿子因民事纠纷败诉,房产面临司法拍卖,情急之下经人引荐结识李某某。

李某某借机谎称可通过领导疏通关系,撤销民事判决、推动案件发回重审,保住涉案房产,其女友黄女士也向马先生作出办事担保。马先生信以为真,在2020年11月至2021年1月期间,通过现金、转账方式先后向李某某支付280万元,另交付价值2.9万余元的虫草。

钱款到手后,李某某仅将130万元转交董先生托其打探案情,剩余150万元全部用于个人还债、为前妻购房及日常消费,迅速挥霍一空。董先生咨询专业人士后,明确司法裁判无法人为干预,告知李某某事项无法办理,并于2021年7月全额退还130万元。但李某某隐瞒退款事实,拒不归还钱款,还多次编造领导过问、案件跟进中等理由搪塞马先生。

为伪装主动退款的假象,李某某三次向马先生转账,均刻意输错账号导致转账失败,继续拖延掩饰。2021年8月,马先生向法院核实案情,发现从未有人为其案件协调沟通,



察觉被骗后当即报案。

嫌疑人层层狡辩 案件办理存多重疑点

案发后,李某某拒不承认诈骗事实,围绕犯罪构成的核心要件展开多层辩解,试图规避刑责。其声称自身无非法占有目的,确实委托中间人办事,未办成事系客观原因,且多次尝试退款,失败仅为操作失误。同时辩称150万元是中间人留存的办事备用金,并非自己刻意侵占。

彼时在案证据存在多处缺口,无法彻底驳斥其说辞。关键证人仅有简易电话记录,未形成正式询问笔录;李某某银行流水不完整,赃款具体去向不明;其与中间人频繁转账混杂私人借贷,涉案钱款性质难以界定;同时无旁证证实中间人是否具备办事能力、是否实际开展相关工作。诸多疑点导致案件无法定

性,存在滑向民事纠纷的风险。

为查清事实,杜绝降格处理,检察机关作出存疑不捕决定,同步出具详尽补充侦查提纲,精准锁定侦查方向,重点核查嫌疑人欺骗行为、非法占有目的两大核心要件,全方位完善证据体系。

全链固定铁证 彻底戳穿虚假说辞

依托检察机关精准引导侦查,公安机关陆续调取完整银行流水、转账记录、涉案聊天记录,完成关键证人询问笔录,形成闭环证据链,还原案件全部事实,彻底推翻李某某的所有辩解。

从事前行为来看,李某某身负巨额外债、无房无积蓄,完全不具备还款能力,且自始至终虚构特殊身份。其明知司法裁判无法人为干预,仍向被害人打包票承诺翻案,就连其委

托的中间人,也曾直接质疑其干预司法的说法,足以证实李某某事前蓄意欺骗。

从事中资金流向来看,涉案钱款到账后,被李某某快速拆分挥霍,33万元用于为前妻购房,18万元用于偿还个人债务,其余钱款悉数用于日常消费,其完全无视被害人请托事项,肆意处置涉案资金。

从事后应对行为来看,所谓“手滑输错账号”纯属刻意表演。核查转账原始记录发现,李某某三次转账均是首尾账号正确、中间多位数字刻意输错,且隔天操作依旧重复失误。同时,其一边对被害人谎称未收到退款、案件仍在推进,一边向中间人伪造转账截图谎称已部分退款,双向隐瞒、恶意挥霍全部退款,非法占有目的确凿无疑。

谎言终被戳破 被告人获刑十三年

庭审过程中,李某某依旧坚持原有辩解,试图逃避刑罚。公诉人依托完整客观的证据链,逐一驳斥其虚假说辞,清晰还原其虚构身份、骗取巨款、肆意挥霍、刻意拒退赃款的完整犯罪事实。

法院审理查明,李某某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人巨额财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪,依法判处其有期徒刑十三年,并处罚金人民币三十万元。

被害人马先生全程旁听庭审,对检察机关精准办案、还原真相、维护群众合法权益的工作表示高度认可。该案中,检察机关充分发挥刑事检察全流程监督职能,以扎实完备的证据破除疑点、击碎狡辩,精准惩治犯罪,切实让群众感受到司法公平正义。

晨报记者 叶松丽 通讯员 朱丹 陈紫蕾

交868元可以获得公务员身份? 所谓“国家项目”竟是一场骗局

只需交一两百元会员费,就能分到380万元国家红利?这样“以小博大”的美梦,竟有不少人信以为真。多年来,一群人打着“国家项目”的旗号大肆发展会员,宣称只要交纳入会费,日后便可兑现巨额收益。实际上,所谓的“国家项目”纯属于虚乌有,是一场精心编织的骗局。日前,上海市虹口区人民检察院办理了该案。

“国家项目”红利惊人?

2024年5月,上海市虹口区公安机关民警在某社交平台上发现一个可疑组织。该组织自称是某国家部委机关,拉拢用户搭建群聊,并发布一系列伪造的红头文件,大肆推广一个所谓“国家项目”。经进一步排查,公安机关发现该项目涉嫌诈骗,遂立案侦查。

2024年9月至10月,该项目部分管理成员陆续落网。在他们的供述中,所谓“国家项目”的真实面纱被揭开。

所谓“国家项目”,其实是涉案组织成员借“爱国教育”之名,拉拢群众交费进群,不断发展下线的幌子。他们宣扬只要交纳数额不等的会员费,就能获取由国家发放的高额款项及福利。

“这是国家为了实现富强而建立的秘密项目,主要培养为国而战的骨干人员。只要交158元会员费,就能在项目落地后拿到380万元国家红利,还能分房、缴纳五险,由国家给个人养老……”涉案组织下辖分支区二区

负责人周某某供述。她自2022年人行,原本只是退休后找点事做,没承想一步步从小队长做到管理上万人的“区域领导”,用这套话术吸引了很多渴望获得金钱、编制、车和养老保障的群众。

随着骗局不断做大,几年后会员费从最初的158元涨到168元,后又提高到200余元。周某某供述称,这笔会员费只是成为普通会员的“敲门砖”,如果想要在系统内获得更高层级身份、解锁更多福利,还需按梯度交纳费用。“交868元,可以获得职位以及公务员身份。交3800元,就可以做管理层,将来车房都有。”

然而,会员们交费进群后才发现,每天等待他们的只有线上开会、听课学习、接受爱国主义教育、分享学习经验,还被要求动员拉拢亲友加入。那些许诺的巨款、住房、福利,自始至终没有兑现。

上交会费只是“为梦发电”

随着案件办理深入,该组织庞大的层级架构逐步清晰。涉案组织还包括分支区一区负责人齐某、分支区总负责人迟某某、迟某某的上家许某某等人员,组织架构从高到低下设数量不等的分支区、小区、管理部门、大团、方阵、小队等,参与人员多达数万人。该组织内部各团队相对独立,由相关负责人各自管理,成员只对接自己的上下线,对其他团队了解甚少。

根据到案人员供述,所有会员交纳的费用由专人管控,以现金或虚拟货币的方式层层上交;即便成功发展下线,普通会员也拿不到提成,上层骨干仅负责分发资料、统计信息、线上讲课,同样没有劳动报酬。在这场虚幻的“国家项目”骗局里,全员都在“为梦发电”,没有获利。

当被问及是否认为项目能够兑现时,周某某摇头说:“我觉得380万元大概率拿不到。不过我已经70多岁了,主要是冲着养老福利去的。退休后还能管理这么多人,也满足了我的虚荣心。”迟某某和许某某也交代:“我知道项目是假的,但还是有侥幸心理。”

更多的会员,其实是稀里糊涂地被亲朋好友忽悠进来,交纳了会员费。不少被害人表示,自己有以小博大的心理,即便亏钱也就亏100多元,万一真能兑现呢?

每个人的100多元,汇集起来成了天价巨款,经过层层流转,资金去向已难以完整溯源。

17人犯诈骗罪被判刑

2025年,相关案件移送虹口区检察院审查起诉,办案检察官结合聊天记录、上下线发展情况和实际参与作用等,审慎认定诈骗情节。

经查,涉案组织管理人员周某某、齐某、迟某某、许某某等人参与虚构民族资产项目,

以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,各人员涉案金额在10余万元至500万元不等,其行为已涉嫌诈骗罪。

经虹口区检察院先后对周某某、齐某、迟某某、许某某等17人提起公诉,2025年11月至今年7月,虹口区法院对相关案件陆续宣判,以诈骗罪分别判处周某某、齐某、迟某某、许某某等17名被告人有期徒刑六年至一年三个月不等,部分适用缓刑,各并处罚金7万元至1.3万元不等。

据悉,公安机关正在进一步追查涉案的其他上线人员。

晨报记者 姚沁芝

物资回收

渝水堂

高价收购

红木家具·老家具·字画·扇子·印章·像章·老服装·小人书·紫砂壶·玉器·瓷器·地址:多伦路文化名人街182号(近四川北路)
热线电话:65407260 13601926417
高经理 免费上门服务

投放热线:22895373
(新闻晨报)综合分类、遗失、注销各类声明广告