

谎称英国第三大拍卖行,可提供文物藏品检测展览拍卖等服务

“藏品骗局”不到一年卷走1300万元



男子罗某伙同陈某某、宋某某、周某、阮某某(以上4人均另案处理,已判决)等人设立一藏品流通中介公司,随后注册不法检测机构和拍卖公司,聘用70余名社会人员假扮鉴定师和评估师(均另案处理或已判刑)担任业务员及业务经理,假借提供藏品鉴定检测评估展览和拍卖为名,骗取客户鉴定费、检测费、展览费、拍卖费等各种服务费用1300万余元。日前,上海市青浦区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对罗某提起公诉,法院判处罗某有期徒刑十二年,并处罚金。

八年在逃终落网

2024年7月31日,江西省某公安分局民警在对网上在逃人员进行分析研判时发现,早年于2016年3月因涉嫌合同诈骗被上海市公安局青浦分局列为网上在逃人员的罗某在江西省某路段附近出现活动轨迹,随即前往排摸,并于当日下午6时将其抓获。

同年8月2日,罗某被押解至上海青浦。11月1日,该案移送至上海市青浦区人民检察院审查起诉。承办检察官经了解得知罗某为案发于2016年的一起合同诈骗案中的一名犯罪团伙成员,该案另外4名主、从犯均已判决。该案涉及被害人众多,涉案金额达1300万余元,罗某却在到案后拒不承认自己的犯罪事实。

“平地而起”的犯罪团伙

根据该案其余同案犯的供述可知,2015年6月至2016年3月间,罗某等5人为骗取钱财,共同出资在国内注册了一展览展示公司、在境外注册一拍卖有限公司。由陈某某担任总经理,负责管理公司事务;周某、宋某某、阮某某担任副总经理、部门总监;罗某担任部门总监,负责相关业务工作。该公司规模一度达70余人,旗下员工各司其职,有行政主管负责员工招聘、计算工资;有假冒的文物藏品鉴定师负责故弄玄虚;有客户经理负责维系客户。

他们租赁了一繁华区域办公室,以藏品公司名义,通过拨打电话方式,对外宣称公司与海外拍卖公司有合作,谎称该拍卖公司(即上述罗某等人境外注册的公司)为英国第三大拍卖行,可以为客户提供文物藏品检测展览拍卖等服务。

数百名客户被他们的宣传广告所迷惑,相信了这些经过培训的话务员的说辞,纷纷与他们签订虚假的委托服务合同,随后缴纳各类服务费用。不到一年的时间,罗某等人以此方式骗取到1300万余元。几人将所得款项分别以出资比例、工资业绩提成等形式分赃,直至2016年2月该案发,陈某某等人接连落网,而罗某出逃。

铁证如山难逃刑罚

然而,罗某到案后却辩称他虽参与了该公司的设立,但并未担任领导职务,仅担任业务员,并已于2015年11月退出公司业务,转岗协助后勤部门看大门。他将自己描述成为一名“看门人”,而对公司业务一概否认,表示不知。

承办检察官随即对该案同案犯情况及被害人陈述进行了解,得知一名被害人朱先生(化名)于2015年9月想将家中一幅名家山水画出售,来到该公司后由罗某接待。罗某将画一番夸赞吹捧,称至少可以拍卖100万元,但需先行支付1%的宣传费。朱先生对评估价格喜出望外,爽快支付1

万元。而后在约定好的展会当日,朱先生却四处遍寻不着自己的藏品,没想到最终在展会角落的地上发现藏品被随意堆放。有着同样经历的还有韩先生、蔡先生、吴女士等人,他们也曾受到罗某接待,在多次支付多笔相关费用后,却始终未能将自己的鸡血石、天珠、古董瓷器等藏品出售。

该公司犯罪团伙成员也在讯问中表示罗某职位并非如其所说,罗某下属员工有十余名,不但在公司建立之初曾有数十万元的出资,在公司运营过程中,除每月底薪外还享有部门业绩提成。仅从公司留存账户银行流水可知,2015年6月至2016年1月间,罗某非法获利13万余元。其中,一名公司前员工胡某某称,罗某作为5名股东之一,全流程参与了业务规划与员工培训。自己在入职该公司时,罗某就是他的面试官,曾向他表述“好好干,每月可以赚两三万”。而胡某某入职数月对公司实情并不了解,直至2016年有地方台“3·15”晚会一名记者暗访并曝光该公司将一件400元的花瓶报价为130万元,才知自己进入了诈骗团伙。

2025年1月22日,法院依据检察机关量刑建议,判处罗某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币20万元,追缴其全部违法所得,并退赔被害人经济损失。截至目前,判决已生效。

晨报记者 叶松丽
通讯员 王擅文

房产中介代缴首付、税款?

当心!“贴心”服务的背后也许是诈骗

男子付了20万元首付款,迟迟没等到交房通知,来到售楼部一看,才发现自己选中的房子早已被售出,业主也不是自己。这是怎么回事?原来,之前服务周到体贴,不仅能“代缴首付”“税款”,还能帮助“修缮房屋”的中介朱某,只是想骗他们一些首付款和税款。



擅自挪用客户首付款

早在2016年,朱某在上海开了一家房产公司,做着房屋交易咨询的相关业务,在当地还小有名气。趁着房市交易火热,他赚到了一些钱财,消费欲望也逐渐膨胀,出入高档场所、沉迷奢侈品。但好景不长,从2020年开始,公司由于市场行情下滑,他的经营逐渐吃力。加上平时挥霍无度,很快就背上了巨额债务,无力偿还。

“这处楼盘是新房,哪怕你买了不住,以后保值的空间还是有的。”一次偶然的机会,朱某结识了客户杨先生,并向他推荐了浙江平湖的一套房产。对方很满意,交了2万元定金。在此期间,朱某得知杨先生和妻子正在打离婚官司,想要延期交首付款,以免在离婚过程中房产被分割,朱某便动起了歪脑筋。

“首付款保存在我这里也是让开发商看到你的购房诚意,等你离婚手续办好之后,再过去走流程。”朱某告诉杨先生,自己公司拥有这家楼盘的销售代理权,他已经出面和开发商谈妥,开发商愿意为杨先生保留房源,同意延迟付款,欣喜之余,杨先生便将20万元首付款委托给朱某代为缴纳。

然而,杨先生不知道的是,朱某很快便将这笔钱用来偿还债务以及日常开销了。他发现杨先生并未察觉到自己擅用这笔钱的情况,忐忑之余,贪欲也逐渐膨胀。

同时诈骗多人终露馅

除了“代缴首付”,朱某还编造了“缴纳税款”“修缮房屋”等说辞哄骗林先生、刘女士等人,以看似“热情体贴”“专业高效”的服务获取多人信任。实际上,钱都进了朱某的腰包。

纸终究包不住火,事情总有败露的一天。杨先生得知自己购买的楼盘即将交付的消息,便来到售楼部询问业务员交房事宜。可一问才

知道,自己订购的房子早已卖出,登记的业主也不是他,而开发商根本就没有收到他的首付款。杨先生这才恍然大悟,自己被骗了,便赶紧前往派出所报警,至此案发。

2023年11月,警方将朱某传唤到案,朱某如实交代了自己为了“拆东墙补西墙”,骗取客户钱财高达90余万元的犯罪事实。

经检察机关审查认定,朱某以非法占有为目的,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

2025年2月,经上海市金山区检察院提起公诉,法院依法以诈骗罪判处朱某有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币5万元。

检察官提醒:购房是家庭的一项重大决策,涉及钱款金额较大,市民朋友们务必提高警惕,切勿轻信中介人员“延迟交付”“简化流程”等说辞,对于主动提出代收代缴服务,要求购房者将大额资金转入个人账户的,一定要慎重。在交易时,要通过买卖双方指定的官方账号进行,索要正规票据,确保资金安全。同时,妥善保管好合同、付款凭证、聊天记录等相关证据,如遇诈骗,应及时向公安机关报案,通过法律途径维护自身合法权益。

晨报记者 叶松丽 通讯员 汪百顺

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