

哈市中院发布5起电诈典型案例

# 谎称招聘代练多地诈骗520万元

获刑最高十年半罚25万



## 案例一 以招聘代练为名诈骗520万 获刑最高十年半罚25万

记者从哈市中院了解到,被告人冯某、孙某慧预谋进行网络诈骗,并陆续雇佣了被告人刘某宇、陈某婷、刘某、李某等人。由冯某和孙某慧在某网络游戏中打广告,谎称招聘代练。当被害人与二人联系时,二人指使受害者下载并进入某聊天软件语音频道。刘某宇、陈某婷、李某等人在语音频道中冒充客服,按照事先预谋好的流程以需要先缴纳试用金、做任务押金、备案费等各种费用,并谎称到时会将上述费用全部返还的方式,骗得被害人相信,按步骤向指定账户中分多次充值几十元至几百元金额的虚拟货币。刘某宇、陈某婷、李某等人在语音频道中冒充客服,按照事先预谋好的流程以需要先缴纳试用金、做任务押金、备案费等各种费用,并谎称到时会将上述费用全部返还的方式,骗得被害人相信,按步骤向指定账户中分多次充值几十元至几百元金额的虚拟货币。

被告人刘某协助冯某、孙某慧核对骗来的虚拟货币及卖出。刘某宇、

## 案例二 冒充贷款平台诈骗近9000元 获刑5年罚5万

2020年5月至9月28日期间,被告人姜某权伙同被告人王某雷在位于哈市双城区“翰登科技有限公司”内,雇佣被告人张某轩、崔某玉、夏某伟、李某红、陈某庆、唐某娜、杨某丹、桑某伟、张某等人使用姜某权提供的技术模板、手机、手机卡和电话号码,在王某雷的组织下,冒充“某某有钱花”“某某财富”贷款平台的信贷客服,谎称可以为对方办理贷款,让对方添加指定的微信号或者QQ号码,称有贷款客服人员为其办理贷款,以此种方式和手段实施诈骗犯罪。张某轩等人每天对外拨打100人次,上述人员共计对外拨打2万余人次。

2020年9月21日,被害人彭某在湖南省常德市接到182\*\*\*\*1374(电话号码在王某雷名下),系姜某权、王某雷雇佣人员所拨打的电话,谎称是网上贷款平台客服,向被害人推荐贷款业务,彭某添加对方提供的

## 被“好朋友”忽悠入股开宾馆 美容店老板被骗42万

2020年10月,琚某在一次美容过程中与冷女士提起,自己的爱人在南岗区宽桥街附近低价租了一个门市房,想用来开宾馆,问冷女士是否想一起“发大财”。因平日里对琚某的印象一直不错,冷女士见“好朋友”能带着自己挣钱,随即便答应了下来。

就这样琚某以投资人股、购买家

## 案例三 使用期货软件诈骗13万 被告获刑4年罚3万

2019年7月至9月,被告人谭某祥、李某、顾某灿、王某欣等人偷渡来到缅甸联邦共和国小勐拉地区,加入某实施电信网络诈骗活动的犯罪组织,成为该犯罪组织中“阿风”小组成员,其中李某任组长助理。在“工作”期间,谭某祥、李某、顾某灿、王某欣等人利用“公司”给付的多张非实名认证的手机卡,创建大量名为“绿色股票交流群”的微信群,在群内使用名为“莫凡”的微信号发布“公司”提供的股票信息,并推荐有意向的“客户”加入另一名为“东方培训室推广大群”的微信群。之后,各被告人及小组其他成员分别以“莫凡”“刘文峰”“24小时在线客服专员”或普通客户的身份加入“东方培训室推广大群”,并继续在该微信群中转发股票信息,或以客户身份谎称炒股赚到钱,发红包感谢老师等骗取被害人的信任。在“东方培训室推广大群”中,有“讲师”讲授股票知识,并宣传一款名为“博易大师”的手机软件,称可使用该软件投资期货赚钱。被害人将钱款存入指定的账户后,其“博易大师”软件账户中虽显示转入等额资金,并可虚拟操作买卖期货,但钱款实际已被转移。

据哈市中院介绍,被害人夏某加入该诈骗犯罪组织的微信群后,受谭某祥等人欺骗使用“博易大师”软件买卖期货,于2019年9月9日至9月20日向指定账户内转款共计13万元。2020年10月9日,夏某发现其“博易大师”软件账户内的钱款无法取出,遂报案。

哈市松北区人民法院经审理认为,被告人冯某、孙某慧、刘某、刘某宇、陈某婷、李某以非法占有为目的,隐瞒真相,虚构事实,诈骗他人财物,其行为均已构成诈骗罪。法院依法分别判处冯某、孙某慧有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币25万元,依法判处刘某宇等3名被告人十年至三年不等有期徒刑,人民币十五万元至十万元不等罚金。

## 案例四 冒充QQ客服诈骗2万元 获刑8个月罚千元

2020年10月起,被告人邢某在道里区太平镇某小区租用房屋,雇佣他人冒充某同城平台、某证券工作人员等身份,利用购买的话单拨打电话,虚构招聘兼职人员等事实,引导被害人添加其提供的腾讯QQ号码,以QQ“客服人员”提供刷单视频要求被害人操作支付宝账户等方式实施电信网络诈骗。QQ“客服人员”共向邢某转款共计人民币2万余元。经公安机关查获,然后又给对方汇款999元注册会员,然后又给对方汇款8000元解冻,在此过程中被害人共计被骗人民币8999元。另查明,姜某权通过支付宝、微信转账收取上线“一人哥”“料子一人”转账总计3.5万余元。

## 案例五 发布虚假贷款信息骗5000元 缓刑一年罚5000元

2018年,被告人王某林在哈市阿城区通过手机或电脑发布虚假贷款网络信息,并预留其QQ号码。被害人张某某、王某、林某在网络上看到王某林发布的信息后,与王某林取得联系并添加QQ好友。王某林以办理贷款需要预交钱款、解决手机问题等理由多次骗取三人钱款,共计约5000元。

案发后,王某林赔偿被害人张某某1887元,赔偿被害人王某600元,赔偿林某7400元,并取得三被害人谅解。

哈市阿城区人民法院经审理认为,被告人王某林以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱款,数额较大,其行为已构成诈骗罪。

法院依法判处王某林有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。

2020年9月14日,南岗分局刑侦一大队在成都将琚某抓获。

目前,琚某已被南岗公安分局刑事拘留,案件正在进一步办理中。

黑航住宅小区

# 刚改造半年墙皮大面积掉

施工方、监理方、街道办:近日复工 尽快解决

生活报讯(见习记者王伟健记者孙秀峰文/摄)6日,哈尔滨道外区钱塘街133号的黑航住宅小区居民反映,去年10月份,该小区经过老旧小区改造后,楼体外立面被粉刷一新,但短短半年多时间,楼体外立面就出现大面积破损,斑驳的痕迹不仅影响美观,脱落的墙皮也造成了一定的危险,这种情况已困扰居民很长时间。当日,生活报记者进行了实地采访。

## 居民:两栋楼墙皮不同程度破损

10时许,记者来到该小区,居民李先生告诉记者,该小区曾于去年“十一”之后进行旧改,楼体被粉刷一新,外墙加做了保温板等,看着整洁的楼体,虽然居住在老旧小区,但是心情十分舒畅。可好景不长,半年多以后,两栋楼外立面墙体出现不同程度的破损,有的破损墙皮随风摆动,有的大块墙皮直接脱落,还有碎墙皮会吹进居民家中。李先生直言,“看着这墙体直起鸡皮疙瘩,太难受了,还有安全隐患。”

记者看到,小区院内堆放着大量旧改留下的建筑材料,占据了园区绿化带。居民赵先生告诉记者,一楼与地面结合处目前还出现了裂缝,露出了部分设施,风直往缝里面钻,“这咋能暖和!”

## 施工方:当时是冬季不适合粉刷

随后,生活报记者拨打了小区墙体上“参建单位公示板(第二批第三十二标段黑航住宅小区)”中公示的施工单位联系人电话。负责该标段的陕西华萃路桥工程有限公司工作人员胡先生表示,“当时墙体粉刷时正处于冬季,因温度、湿度、天气条件等多方面原因并不适合粉刷施工,施工方将该情况告知居民,并承诺等开春后适合粉刷时将再次施工,但该小区居民强烈要求对外墙体进行粉刷,施工方只好进行了粉刷工作。”

胡先生表示,“当时墙体粉刷时正处于冬季,因温度、湿度、天气条件等多方面原因并不适合粉刷施工,施工方将该情况告知居民,并承诺等开春后适合粉刷时将再次施工,但该小区居民强烈要求对外墙体进行粉刷,施工方只好进行了粉刷工作。”

针对一楼与地面夹角的散水坡下沉开裂问题,这位工作人员表示,首先是冬季施工时不能满足条件造成的,此次复工后也将一并进行维修。其次,该小区地理位置临近江边,土质容易造成下沉,如果日后再次下沉开裂,施工方在质保期内将对其进行维修。



街道办:工人正返回三四天内复工

接着,生活报记者又拨打了公示板上监理单位联系人的电话,负责该标段的上海市工程设备监理有限公司的一位工作人员介绍的情况与施工方所述吻合。他告诉记者,此次旧改验收标准较为严格,将涉及甲方(哈尔滨市老旧小区改造指挥部)、施工方(陕西华萃路桥工程有限公司)、监理单位(上海市工程设备监理有限公司)、包保街道办(大兴街道办事处)、辖区社区及居民代表共6方进行验收。

记者联系到包保街道办事处哈市道外区大兴街道办,工作人员告诉记者,“目前该标段还未进行政府验收,受前一段时间疫情影响,施工暂时搁置,目前工人已陆续返回,将在近三四天内复工,针对该小区目前出现的问题,施工方将重新修缮解决,验收合格后统一进行清理撤场,保证小区居民日常生活和出行的安全。”

# 女子开3家网店卖假品牌奶嘴

被抓时交易流水已达10万余元



生活报讯(记者史天一)库房内存有大量假冒的品牌奶瓶和奶嘴,网上交易流水已有十万余元。近日,哈尔滨市公安局道里分局食药环大队捣毁一个销售假冒奶瓶奶嘴的窝点,成功抓获涉嫌销售假冒贝亲品牌奶瓶奶嘴的犯罪嫌疑人刘某某。

今年4月,道里分局食药环大队在工作中掌握一条线索:辖区内有一个假冒某知名品牌奶瓶奶嘴的销售窝点。民警对涉案的仓储点、销售点、嫌疑人居住地等

的地点。

经过近一个月的侦查,5月20日,民警在群力某小区一仓库内将嫌疑人刘某某抓获,现场查获大量假冒某知名品牌奶瓶和奶嘴3600余个,经专业人员鉴定,所查获奶嘴均为冒牌的。经讯问,嫌疑人对其涉嫌销售假冒注册商标商品罪供认不讳,并供述非法获利3万余元,目前已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。