

案海搜索

低门槛 高收入 暴力讨债牵出“洋打工”劳务骗局

用文化传媒公司做幌子,以低门槛、高收入为诱饵吸引想要出国务工的农民工,虚设出国劳务办理流程,不断收取各类费用。2月27日,一起由江苏省宝应县人民检察院提起公诉的出国务工型诈骗案宣判,法院以诈骗罪判处仇某有期徒刑十一年,并处罚金15万元。

出国务工名额有限 每月保底收入3万

2023年2月的一天,从事泥瓦工的李某父子在工地做工时,听到工友赵某说自己即将将出国务工的消息。丰厚的薪资待遇让李某父子心动不已,因对出国劳务办理流程一无所知,他们连忙询问报名的具体事宜,赵某告知了办理出国业务的公司名称和地点。李某父子特地查了下该公司资质,发现经营范围包括劳务服务,为了保险起见,他们决定到该公司实地查看。

经过赵某的介绍,公司老板仇某热情地接待了李某父子及其他几名工友,表示自己多年一直从事出国劳务业务,跟位于北京的用工单位有稳定的合作关系,目前新西兰当地招收电工、木工等多个工种,月薪3万元保底。听了仇某的介绍,看着墙上挂着的营业执照等证件,李某等人确信这家公司能够办理出国劳务手续。已经58岁的李某没有出国务工的经历,很担心自己在年龄、能力等

“声称只要缴纳报名费、进行体检、参加技能考试,就能签合同出国务工,月入保底3万元。短短8个月有50余名工人前来咨询和办理出国劳务手续。”

方面的问题。对此,仇某爽快地表示,只要通过职业技能考核且体检合格,就可以签订用工合同,但是名额有限,招满即止。听仇某这么一说,李某等5人当即表示报名,每人交了2000元定金,然后就按照仇某的要求回家办理护照等手续。

2023年3月中旬,仇某带领包括李某在内的5名工人到某国际体检中心,每人交了1000元费用进行体检,结果显示身体各项指标都合格。又过几日,李某等人接到仇某的考试通知,考试地点是在一个废弃的工地,考试项目是砌墙。李某等人顺利完成后,仇某称已将过程录像传给用人单位,让他们回家等签合同通知。

同年5月,李某父子接到通知前来公司,仇某拿出一份出国劳务建筑委托合同,约定去新西兰的费用是每人8.2万元,需先行缴纳3.2万元,剩余的5万元等出国手续办好后再缴纳,并承诺提供给李某父子

的是新西兰的建筑工岗位,同时约定如果3个月内不能出国将全额退款。李某父子毫不犹豫地缴纳了3.2万元,将护照也一并交给了仇某。其他几名工友得知李某父子交了钱,也陆续与仇某签了合同。

到了同年8月,仇某通知李某等人签证办好了,机票也买好了,并开车送李某父子及其他几名工友去机场,同时要求他们缴纳剩余的5万元。谨慎的小李通过手机搜索行程发现他没有购买机票的记录,表示剩下的费用等上了飞机后由家人代交。见此情形,仇某带着他们在机场附近逗留了两天,后突然说签证出了问题,无奈之下,李某等人只得先打道回府。

情急之下暴力讨债 牵出国劳务骗局

时间一天天过去,李某父子多次打电话询问何时能出国,如果不能出国何时退费,仇某刚开始还敷衍说等通知,后来干脆就失联了。李某父子越想越觉得不对劲,向其他3名工友了解情况,发现大家都联系不上仇某,怀疑被骗的李某和工友们决定要回自己的血汗钱。

同年11月,李某等人通过仇某的亲戚约到仇某,李某等人将仇某控制在其办公室,要求退还报名费等费用。仇某表示钱都交给用人单位了,双方僵持30多个小时后,小李发现仇某手机微信账户里有8万余

元,便强行拿过手机,转给其父亲3万元,转给自己2万元,转给李某等人1.5万元,之后几人便离开了。

李某等人走后,仇某立即报警称自己被非法拘禁。公安机关发现李某等人涉嫌非法拘禁的事实,进行立案侦查,在讯问过程中发现仇某可能涉嫌诈骗的事实,便对仇某以涉嫌诈骗罪立案侦查。经查,仇某曾帮其他劳务公司负责过相关业务,由于工作上不心被解除了合作关系。后来仇某觉得出国劳务中介投入不大,利润却不小,就租了一间门面房,在其注册的某文化传媒公司的经营范围里增加了劳务服务后便进行招工。由于低门槛、高薪水的条件,短短8个月就先后吸引了50余名工人前来咨询和办理出国劳务手续。

李某等5人因债务拘禁仇某超24小时,检察院鉴于其事出有因、无殴打等情节,认定属轻微犯罪,作不起诉处理,并要求扣押非法索要的6.5万元。仇某辩称有出国劳务办理能力,经检察官调查,其未向正规公司缴费,还购置豪车,所联系公司无劳务资质,组织合同签订等均属诈骗手段。检察机关引导公安机关全面核查,确认仇某诈骗30名工人85.8万元,已退16.27万元,实际诈骗金额69.53万元。审判时,仇某认罪认罚愿退赔,法院依法判决。

□刘淼 胡菲
《检察日报》4月22日

社会万象

购买豪车“策划”交通事故 26人骗高额保险理赔被抓

近日,上海市公安局经侦总队牵头青浦分局成功侦破一起制造豪车事故骗取高额保险理赔案。

数据显示,某汽修厂一年内承接9辆豪车的16次维修,涉及8家保险公司赔付超300万元。16起事故均发生在区域交界偏僻路段,呈现豪车无责、面包车全责的重大车损,且维修需更换进口配件,费用高昂,而肇事面包车仅6辆反复使用,事发时驾驶员均非车主。

警方通过调查,一个以汽修厂老板段某为首的保险诈骗犯罪团伙逐步浮出水面。段某为了便于制造交通事故并通过维修车辆牟取非法利益,先后低价买下9辆豪车和6

辆面包车但却不过户,而是与原车主签订协议为其代持,以此隐瞒其实控上述车辆的事实。段某指使犯罪嫌疑人蔡某等人招募了13名“车手”,由汽修厂员工李某等人“策划指挥交通事故”。受损豪车被送至段某汽修厂维修时,其采用虚报高价原厂配件、实际使用廉价配件的方式抬高维修费,骗取高额保险理赔。目前,段某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌保险诈骗罪已被检察机关依法批准逮捕,其余16名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

□蔡黄浩
《城市导报》4月18日

工地上挖出“乾隆玉蟾蜍”? 团伙设套兜售专挑老人下手

近日,记者从江苏省高邮市人民检察院了解到一起不法分子用假古董行骗的案件。

2024年12月,陈大爷在路边看到有人兜售一只“玉石蟾蜍”,便好奇地上前询问。不一会儿,有“路人”凑上来,看过物件后“很懂行”地说:“这不是一般的‘古董’,来历了不得。”卖家顺势“透露”：“玉蟾蜍是乾隆年间的‘老货’,从附近工地挖掘出来的,贵重得很。”听说古董很值钱,陈大爷动了心,当即掏空钱包,花2200元将这只玉蟾蜍买了下来。回家后,家人发现蹊跷后报了警。

经查,兜售玉蟾蜍的是嫌疑人孙某、李某、严某合伙演的一出戏。严某负责开车,孙某和李某分别扮演买家和卖家唱双簧,用假玉石工



假古董

艺品冒充“工地上挖出来的宝贝”。警方查悉,除陈大爷外,还有另外两名70岁以上的老人也被骗了,分别花2000元、1700元购买了同样的“蟾蜍”。

近日,高邮检察院对孙某、李某、严某提起公诉,法院近日以诈骗罪分别判处三人刑罚,并处罚金。

□邮检 陶勇 陈咏
扬子晚报网4月20日

利用“亲属卡”转移涉诈资金 上海警方披露新型洗钱套路

日前,上海警方破获一起利用“亲属卡”转移涉诈资金案件,抓获以陈某、庞某、黎某为首的犯罪嫌疑人30名,涉案金额300余万元。

2024年5月,上海市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时,发现涉案嫌疑人王某的社交账号竟绑定着受害人授权的“亲属卡”。据王某供述,其系利用“亲属卡”为前端诈骗分子转移涉诈资金,这样隐蔽性更强,不易被发现。

警方立即成立专案组展开研判侦查,查明了一个组织架构清晰、人员分布外省各地的“跑分”洗钱犯罪团伙。今年1月和2月,专案组先后2次赴外省市开展集中抓捕行动,在

当地警方协助下抓获陈某、庞某、黎某等犯罪嫌疑人30名。

经查,自2024年3月以来,该团伙核心成员,利用网络社交平台虚构“网络兼职”项目,诱骗无业人员加入团伙,参与者明知是洗钱仍受佣金驱使。在整个诈骗环节中,前端诈骗分子诱骗受害人转账后,团伙成员便诱使受害人绑定“亲属卡”转移资金,完成后立即解除绑定、销毁聊天记录。

目前,陈某、庞某、黎某已被批捕,其余嫌疑人被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

□吴艺
《人民公安报》4月18日

负债千万！男子设“连环计”转移财产获利 与买家签订多份购房合同

一男子欠债千万元,欠钱不还却要耍起“小聪明”,伪造房产交易企图逃避执行。近日,福建省厦门市思明区人民法院发布了这样一起案件。

蒋某因经营失败,债务缠身,在厦门各法院有多达26件未履行完毕的执行案件,涉案标的额逾千万元。

从表面上看,蒋某名下已无任何资产可供执行,但细心的执行员还是发现了蛛丝马迹:在核查蒋某房产交易历史记录时,执行员发现蒋某名下曾登记过一套房产(蒋某及其

配偶分别占1%和99%的份额),但房产在其名下仅几个小时就“易主”了。

执行员根据上述房产交易情况发现,蒋某居然与同一案外人李某签订了多份房产出售合同,尽管房产从蒋某及其配偶名下过户出去,但真实的交易情况仍扑朔迷离。

经执行员进一步调查发现,多年前蒋某及其配偶因政策原因,获得以优惠价格从当时公房管理单位购买一套房产的购房资格,价格为500万元左右。因当时债务缠身已无法

拿出这么多钱,且担心即便购房人也会被法院处置偿债,蒋某遂精心设计一出“连环计”。

第一计“暗度陈仓”:通过中介以730万元将房产转卖给他人,用他人账户收取卖房款。

第二计“无中生有”:签订两份远低于真实交易价格的虚假合同,企图以低价合同来掩盖卖房所得的真实收入。

第三计“金蝉脱壳”:房产登记时将自己产权占比设定为1%,企图最大程度降低自身财产占比,避免被事后追缴。

思明区法院查明事实后,

以未如实申报财产情况及恶意转移财产为由对蒋某作出拘留决定,并责令其限期将卖房所得收入如数交给法院。但蒋某在支付8万元后便拒绝缴交剩余款项。法院随后将其涉嫌拒不执行判决移送公安机关。案件审理期间,经法官释法,蒋某将剩余166万元房产交易所得缴至法院。最终,法院鉴于蒋某主动还款等行为,以拒不执行判决、裁定罪判处蒋某有期徒刑八个月并宣告缓刑。

□陈捷 曾艺轩 思法
《海峡导报》4月18日

法桥

“假离婚”后拒复婚,能否重新分割共同财产?

李女士与张先生于2012年登记结婚,婚后育有三名子女。双方于2019年4月签订离婚协议书,协议主要约定如下:三名子女由李女士抚养,张先生每月向每名子女支付五万元抚养费直至其独立生活;北京市海淀区两处房产归李女士所有,另一套房产归张先生所有;张先生名下公司股权全部无偿转让给李女士;各自名下财产及债务由各自承担;协议签订后即视为财产分割完毕,双方再无争议。双方持此协议办理离婚登记,民政局备案的离婚协议书记载“无共同房产、无共同财产、无债务”,并载明“女方坚决提出离婚,男方同意”。

李女士向北京市海淀区人民法院起诉称,2019年,她和张先生为了孩子上学约定“假离婚”,并签署离婚协议书,但在孩子入学后,张先生拒绝复婚。李女士主张,离婚是双方为子女入学采取的“假离婚”策略,张先生为了实现真离婚的目

的,以“假离婚”的理由欺骗她,存在欺诈行为,离婚协议非她的真实意思表示,要求重新分割夫妻共同财产。

张先生辩称,双方离婚是因为长期分居导致感情破裂,且离婚要求系李女士主动提出。双方已经在2019年4月就孩子抚养、财产分割、债务等达成离婚协议并据此办理离婚登记。张先生认为,李女士的诉求无事实与法律依据,请求法院驳回其全部诉讼请求。

北京市海淀区人民法院经审理后认为,离婚协议书中关于财产分割的条款,或者当事人因离婚就财产分割达成的协议,对男女双方具有法律效力。

李女士提交的证据材料及国家义务教育政策,未能证明其子女无法人读小学,其主张离婚协议书系为子女入学而签订,缺乏证据支持,北京市海淀区人民法院不予采信。同时,李女士提交的录音、照片、聊天记录等证据,未体现张先生认可

为子女入学而办理离婚,亦未体现双方在离婚后共同生活,故不能证明二人是“假离婚”,也未能证明张先生签订离婚协议时存在欺诈或胁迫行为。

综上,北京市海淀区人民法院认为双方已完成共同财产分割,在李女士未能就张先生欺骗其签订离婚协议书进行举证的情况下,对其要求再次分割共同财产的诉讼主张不予支持。故判决驳回李女士的全部诉讼请求。宣判后,李女士提起上诉,二审法院维持原判。该判决现已生效。

法官说法:

1.何为“假离婚”?

“假离婚”是指夫妻一方或双方本无离婚的真实意思,但因双方通谋或受对方欺诈而作出解除夫妻关系的民事法律行为。这种行为通常旨在达到特定目的(如规避政策、获取利益等),一旦目的达成,双方通常会按约定复婚。



2.“假离婚”的法律后果

法律上并不存在“假离婚”概念,只要夫妻双方办理了离婚登记手续或经法院判决准予离婚,在法律层面即认定为真离婚。其可能产生一系列法律后果:一是财产分割问题。双方依据离婚协议或法院判决对财产进行分割。若之后一方反悔,在不存在法定可撤销情况的情形下,财产分割协议通常难以变更。二是抚养权问题。离婚时确定的子女抚养权归属,后续难以随意变更。三是一方再婚风险。“假离婚”期间,从法律角度,双方均恢复单身状态,任何一方都有再婚的权利。(文中人物均系化名)

□胡美青
北京海定法院4月21日

说法

租客拒绝预交租金遭断电 律师:房东侵权应赔偿

合同约定每次预交半年房租,可租客在预交一年半房租后,房东还想让其继续预交。被拒后,房东的儿子竟拆除租客安装的电器,并强行断电。日前,租客陆先生遭遇了这样一起租房纠纷。

2024年10月,陆先生租下一栋王女士的自建房,用于分租经营。当时,双方签署合同约定每年租金6万元,每半年支付一次,签订合同后,陆先生预交了2025年全年的房租。

今年2月,王女士通过微信向陆先生提出因家人住院急需用钱,希望他提前支付2026年整年房租,并承诺将租金优惠至3.6万元/年,陆先生接受方案并完成预付。不料,4月6日,王女士再次提出预付2027年房租的请求,但因资金周转困难,陆先生予以婉拒。4月12日下午,王女士的儿子邓某强行拆除陆先生新购置的电器,并损坏了新装的门禁系统和公共摄像头。陆先生表示,他承租整栋自建

房后,投入资金添置多台热水器等生活设施,原有13户租客正常租房,王女士儿子的行为导致七八名租客集体退租。

然而,双方签署的《房屋租赁合同书》上显示,房屋租赁期为6年,“合同期内,房东不可以随便涨租和收回房子”,且须保证租客的房屋使用权。广西桂玺律师事务所张哲律师认为,邓某的行为造成了陆先生的财产损失,属于侵权行为,陆先生可要求邓某赔偿设施的购置费、安装费,以及因设施损毁导致的其他合理损失。此外,王女士要求陆先生提前支付租金超出了合同约定的支付周期,属于单方面变更合同的主要条款,陆先生有权拒绝支付。若王女士未采取合理措施阻止邓某并直接导致陆先生的租客不愿续租,则可能被认定为未尽到出租人义务,陆先生也可要求王女士赔偿因租客退租而导致的租金损失。

□罗贝尔
《南国早报》4月21日