

8人本想“薅羊毛” 却被骗子“薅”去14.56万元

■本报记者 于远航
通讯员 夏丹 张旭

飞机延误险是在飞机受天气或者自然灾害影响,延误起飞或者取消航班时,保障乘客可以获得一定赔偿的一种保险,但在常州一名男子孙某手中却成了诱骗“羊毛党”的诈骗手段。短短三个多月时间,犯罪嫌疑人孙某就以“薅羊毛”为由诈骗了8名受害者14.56万元。

“薅羊毛”赚高额赔付

“我有内部消息,知道哪个航班会延误,到时候买这个延误航班的机票和延误保险,延误了就能通过保险赚钱,一趟能赚4000元左右。”2022年7月,小白的朋友孙某找到她,透露了一条靠“薅羊毛”致富的法子。孙某声称,自己认识机场和保险公司的员工,可以提前得知哪些航班会延误,只需要给他钱,购买他指定的航班,并购买延误险,然后坐这些一定会延误的飞机,经过三个月的运作后,每一趟航班可以赚取五六千不等的高额延误赔付。

孙某口中“合法地薅羊毛”让小白十分动心,于是立即给他转账了包含机票、保险以及信息费在内的2750元,一起飞往重庆。有的玩还有的赚,如此好事怎么能不带上朋友一起?很快,小白就带动了不少好友跟着孙某一起薅羊毛,短短3个月时间,小白等8人跟着孙某搭乘了十几班飞机飞往全国各地游玩,吃喝玩乐的同时还美滋滋地等待着即将到手的“高额赔付”。

到不了账的“延误理赔”

然而三个月后,小白等待的延误赔付却迟迟没有到账,与孙某联系时却得知,因队伍中有人资质信息未通过审核,所有人的赔付都不能到账了。这一消息犹如晴天霹雳砸在已投入5.5万余元的小白头上。而与此同时,在她鼓动下加入的朋友也开始向小白讨要说法。为追回钱款,小白等人多次找到孙某,孙某先以“年底工作忙导致回款延迟”等理由拖延,后又称因队伍中有人资质信息未通过审核,所有人的钱都打了水漂。

“我还被你们连累了赔不到钱呢!”留下这么一句话,小白就被孙某拉黑了。无奈之下,追债队伍中的小钱试着联络保险公司,询问自己航班延误险的购买情况,希望能得到赔偿,却被告知了一个更令大家震惊和绝望的消息:这8个人从未购入任何与延误险相关的保险产品!

一头是孙某迟迟还不出

钱,另一头是保险公司否认购买过延误险,原本计划靠延误赔付发财的众人终于意识到自己上当受骗,前往公安机关报案。2023年11月,孙某至湖塘派出所投案。本案于2024年6月移送武进区检察院审查起诉。

“薅羊毛”原来是个骗局

原来,孙某所说的“依靠内部信息源搭乘指定航班即可赚取高额延误赔付”从始至终都是谎话。2022年7月,待业在家的孙某曾想利用延误险赚钱,于是先买了一趟经常延误的航班试验,但当时他就发现,因特殊原因导致延误所获得的赔付费用非常低,靠薅这个羊毛根本赚不到钱。不过,孙某却并未死心,他决定以“薅羊毛”为诱饵来坑骗“羊毛党”。

经检察机关审查查明,2022年7月至11月间,犯罪嫌疑人孙某编造认识机场和保险公司内部的工作人员,可以提前知道航班的延误情况,按照其指定航班购买机票及延误险,乘坐飞机后一定时间内即可获得高额理赔等事实,以代买机票和保险、收取信息服务费等理由,引诱8名被害人向其支付钱款,共计骗得人民币145600元,用于个人生活消费、购买机票等。2024年11月4日,武进区检察院以诈骗罪对孙某提起公诉。鉴于孙某在审查起诉期间已经全部赔偿被害人损失并取得谅解,11月19日,武进区法院开庭审理此案并作出判决,孙某以诈骗罪判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金十五万元。

检察官提醒,诈骗手段虽然花样百出,但大多抓准了人们难以抵御“低投入、高回报”的诱惑,但这样赚“容易钱”、赚“快钱”的手段背后往往难逃陷阱。广大市民应保护自己的财产安全,不要轻信所谓内部消息、特殊门路。

同时,本案检察官张旭也指出,“薅羊毛”原本是帮助消费者利用商家发放的补贴、折扣券、优惠券等福利,以较低的价格购买到想要的产品,但一些不法分子却“薅”出了一条“生财之道”,他们通过不正当的技术手段,例如虚假注册、套用他人资料等方式“欺骗”平台、利用系统漏洞恶意获取大量不当利益。张旭提醒,一般情况下,使用自己的真实信息,在遵守平台规则的前提下进行的真实交易,获取补贴福利,属于合法行为。相反,采用各种技术手段,伪造虚假身份信息,进行交易套利的行为,在达到一定的金额数量后,可能会触犯刑法。消费者一定要注意区分合法薅羊毛和违法犯罪行为之间的区别,不要逾越法律边界。

一个“取现换U币”团伙,栽了

■本报记者 于远航
通讯员 殷楚翔

U币(USDT)是一种虚拟货币,也是不法分子经常用于洗钱的工具。男子帮别人“取现换U币”挣提成,不仅没赚到钱,还沦为犯罪团伙的帮凶,受到法律惩处。近日,经常州经开区检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处张远、尹强、苏美珍、张笑等人有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金人民币2万元。

2024年9月12日早晨,常州经开区警方在工作中发现,辖区市民林先生疑似在网上下载涉诈软件,有被诈骗风险。民警上门调查得知,林先生下载的是一款虚假股票投资平台。林先生向民警反应,据平台客服称,他准备投资的7万元属于金额较大,需要兑换成U币才能继续交易,将安排人员上门帮助完成兑换。后民警在当天现场伏击守候,将张笑、尹强、苏美珍三人抓获。经侦查,一个以张远为首的线下“取现换U币”团伙浮出水面。9月19日,张远在苏州被抓获。

张远今年48岁。2022年,

他经营的公司倒闭,负债累累。正当他一筹莫展之际,2024年8月,一个叫“阿明”的陌生人加了他的微信。“阿明”告诉张远,有个兑换虚拟币U币的“生意”可以赚钱,并提供了自己在某境外社交软件上的联系方式。张远虽然知道这个“生意”可能涉嫌违法犯罪,但赚钱心切的他还是加上了“阿明”指定的联系方式。

“阿明”表示,张远只需按照指定地址找到客户,当面取走客户的现金,再将现金换购为U币转账到指定账户上,即可获得相应的报酬。张远很是心动,随即答应与“阿明”合作。

2024年9月初,张远叫来朋友尹强、苏美珍、张笑等3人,组成上门取现换U币的小团队。“我们只是跑跑腿,拿一点好处费,就算出了事情,也和我们没关系。”张远等人做好心理建设后,开始接单做“生意”。他们分工明确,由张远从“阿明”处接单,尹强负责开车,张笑负责提供资金、换购虚拟币并转账,苏美珍负责添加客户微信、当面取现。

接下来的几天里,张远等人辗转南京、镇江,完成了2单“生意”。实际上,这些“客户”

就是电信网络诈骗的受害人。9月12日,当他们到常州干第3单“生意”时,被常州警方抓获,截至案发,张远等人先后三次从被害人处取现共计人民币44万元。2024年10月25日,公安机关将该案移送常州经开区检察院审查起诉。

该院审查后认为,张远、尹强、张笑、苏美珍等人在明知上线可能利用信息网络实施诈骗犯罪的情况下,仍然接单并先后到其指定的多个地点,当面取走被害人的被骗资金,后将上述资金换购为虚拟币(USDT)转账到指定账户上。这一行为并非单纯“跑腿”,实际上是诈骗等犯罪活动的违法资金流转提供了帮助。

常州经开区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对张远等4人提起公诉,法院依法作出如上判决。

检察官提醒:虚拟货币具有隐蔽、交易便捷等特征,现实中,许多违法犯罪人员通过买卖虚拟币等方式,将“黑”钱洗“白”,给司法机关后续办案、追查赃款造成阻碍。广大网民切勿贪图小利轻信“赚快钱”,走上违法犯罪道路。

(文中涉案人员均为化名)



法治副校长给老师们授课

■本报记者 于远航
通讯员 孙海芸
艾一锋 图文报道

为推动教师强制报告制度有效落实,切实加强未成年人权益保护,近日,常州经开区检察院普通犯罪检察和未成年人检察部主任朱晓燕作为芙蓉初

级中学法治副校长,为该校全体教师带来了一场“以‘法’之名,‘未’爱护航”为主题的强制报告制度宣讲课。

检察官以近年来侵害未成年人刑事案件的趋势、特点为切入点,全面介绍了强制报告制度的内容、背景和意义,让老师们深刻认识到侵害未成年人犯罪预防难、发现难、

惩处难,教师等主体及时报告在案件查处、办理所起的重要作用。同时,结合典型案例,对报告的主体、程序、时限以及不履行报告义务可能导致的法律后果等方面,进行了深入细致地讲解。检察官的解读触动了在场的每一位教师,大家更加意识到自身肩负的责任之重。