

你以为是“稳赚不赔”，只不过是骗子圈套 非法集资20亿，法院判了！

“拥有专业体彩分析团队，通过公司精心设计的体彩出票方案，能够保证获取稳定收益”，这样诱人的“合买体彩”宣传背后，却是一场精心设计的骗局。

昨天上午，记者从滨湖法院获悉，在该院审结的这起案子中，朱某等人在不到两年半的时间里，非法集资二十亿余元，造成损失三亿余元。



“稳赚不赔”的“合买体彩”项目

2017年下半年开始，有一个流传在坊间的“财富传说”，在隐秀路上有一家小公司经营着一个“稳赚不赔”的大生意：合买体育彩票。在传说中，该公司配置全球顶尖的专业体育竞猜分析师团队，下注方案中奖率极高，按照该公司设计的多期投注方案，从概率上来说不可能发生亏损，从而能够获取稳定的高额投资收益。

公司总经理朱某、高管周某等人，通过传播这样的消息，很快吸引了大量投资者参与“合买体彩”项目，又通过开放加盟的方式，在全国各地发展80余名合伙人，合伙人缴纳加盟费后即可获

取所发展投资金额一定比例的返佣，就这样，朱某等人的生意一下子在全国范围内铺开了。

2018年5月，这家公司的投资方案出现了多期中未中奖的情况，合伙人、投资人一下子紧张起来，因为按照之前公布的方案，再次出现投注不中奖，公司的投注资金池就会爆仓，投资款将血本无归。于是，朱某与其下属赵某某议后，决定采用不按方案出票，而是购买全部比赛结果的少量彩票来应付检查，一方面可以制造中奖的假象，另一方面还能继续宣传高额收益吸引更多投资人加入，以维持项目运转。

公司上下疯狂敛财后逃亡境外

虽说熬过了眼前的“危机”，但是朱某越来越感觉到项目无以为继，爆雷仅仅是时间问题。当年12月起，朱某通过亲戚黄某将资金散存于多个银行账户、提现等方式进行洗钱，共计转移资金二千四百余万元。公司的这种情况也引起了员工的注意，据了解，负责公司出票事宜的赵某、王某等人发现异常后，不仅没有报警，反而合谋通过少下注、占有中奖奖金等方式，侵占资金五千余万元。此外，控制公司账户的会计陈某则挪用账户内资金一千六百余万元。

在所有人的疯狂敛财中，2020年1月“合买体彩”项目终于走到了无法兑付的末路，早有准备的朱某等人，通过黄某安排的途径偷渡至境外，并准备继续偷渡至他国。不过法网恢恢，很快朱某等人被他国警方抓获，并移交至我国警方。

至此，这伙非法集资二十亿余元的犯罪团伙全部被抓获归案，经审计，该团伙仅将集资款中的三亿余元用于购买体育彩票，且购买体育彩票的资金还造成了一亿余元的损失，根本就没有做到所谓的保证中奖收益。

提个醒：

你图高额利息 骗子图你本金

经过法院审理，朱某犯集资诈骗罪、偷越国(边)境罪，判处有期徒刑十五年三个月，并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币二十万元。赵某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职务侵占罪，陈某犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，周某犯非法吸收公众存款罪、偷越国(边)境罪，黄某犯洗钱罪，分别判处有期徒刑五年六个月至八年三个月不等，并处

罚金人民币十万元至五十万元不等。查封、扣押、冻结的财物，依法处置后，按比例发还集资参与者；继续追缴各被告人的违法所得，不足部分责令各被告人在所参与犯罪数额内再继续退赔，发还集资参与者。

法官提醒，投资时不要被短期的高额收益所引诱，“你图高额的利息，人家图的是你的本金。”

(晚报记者 甄泽)

开公司行骗近6年，超过200人上当—— “收藏”骗局咋能“忽悠”这么久？

近日，新吴法院对一起涉养老诈骗案件进行一审判决，徐某等9名被告人因犯诈骗罪判处有期徒刑三年至十三年六个月不等，并处罚金人民币五万元至一百万元不等。后续，法院将联合公安机关及检察机关，积极开展案件的追赃挽损工作。

半数受骗者为60岁以上老年人

2015年7月至2021年4月间，被告人徐某等人在无锡设立多家文化艺术交流公司及拍卖公司，招揽被告人黄某、吴某等人担任公司业务组长、副组长以及业务员。利用总结整理的“话术”，联系持有玉器、钱币等“收藏品”的被害人，谎称公司可为其收藏品进行宣传推广，促成高价出售，诱骗持有人携带“收藏品”到公司商谈。新吴法院刑庭法官周倩倩介绍，徐某公

司内的人员几乎都从事过类似的行业，因此手中有不少收藏人员的信息。

当被害人真的带着藏品来到公司后，经过徐某公司的“专业鉴定人员”鉴定，这些藏品不出意外都价值数万乃至数十万元，收藏者一旦心动将藏品交给公司拍卖，接下来就会被收取服务费、会员费、拍卖费等前期费用，并且徐某等人最终都会以服务期届满、拍品流拍等理由将

上述费用占为己有。

期间，徐某等还低价大量购入名家字画仿品和劣质玉石，欺骗被害人高价购买。仅被告人徐某就先后骗取200余名被害人钱款共计人民币2750万元，其余被告人涉案金额也高达50余万元至1500余万元不等，且被害人中有110余名为60周岁以上老年人。诈骗所得的钱款主要被用于购买房屋、车辆以及个人挥霍。

设立“审计部门”使作案更隐蔽

“这是一起典型的公司化运营的诈骗案件。”周倩倩介绍，从表面看，这些公司的手法极为“正规”：业务员通过掌握的信息忽悠被害人带着藏品来到公司后，立即就安排人员对藏品进行拍照，并将相关信息上传至公司的网站或者微信公众号，并制作成收藏品图录，一旦被害人心动后，他们便与其签订《委托服务合同》，委托公司代为推广销售收藏品，并以此骗取费用。为了进一步骗取受害者的信任，徐某等人还会租赁高档酒店场地，举办拍卖会、展销会，“但事实上这些网站、公众号根本没有什么粉丝，参加拍卖会的也是公

司内部人员、客户，甚至就是找来的‘托’，实际上根本起不到任何宣传作用。”

周倩倩告诉记者，最初公安部门接到的报警是市民与被告成立的公司之间存在经济纠纷，但是随着调查深入，公安部门发现这些公司有诈骗的嫌疑，于是对其立案侦查，接着顺藤摸瓜破获了这起收藏品诈骗案。

从徐某2015年成立公司算起直至案发，时间跨度长达近六年，期间也不乏有受害者产生怀疑，他们又是如何将自己隐藏起来的？这就不得不提到徐某等人公司内的“审计部门”了。

周倩倩说，徐某等人

的公司内除了业务部、行政部、财务部等部门外，还设有一个特殊的“审计部”。“这个部门的主要作用有两个，一个是查业务员有无接‘私单’；另一个则是协调受害者，防止事情闹大。”据介绍，“审计部”的人员会与受害者联系，美其名曰“客户调查”，实际是询问业务员有无越过公司与受害者私下达成协议。当有受害者对公司产生怀疑继而引发纠纷后，“审计部”负责与受害者沟通安抚，对于部分态度坚决者，他们也会进行退款，好将事情“压”下去。因此，徐某等人才得以行骗多年不被查处。

声音

收藏有门槛，入坑需谨慎

“作为爱好没什么，但不建议普通市民入坑收藏。”曾在南禅寺从事古玩生意的胡师傅说，收藏是一个有着较高入行门槛的行当，如果不具备相当的

专业知识和经验，轻易入坑就只能被当做“韭菜”。

此外，胡师傅提到，收藏品的拍卖是需要相关资质的，当遇到此类帮助拍卖藏品的时候，市民可以要

求对方提供相关资质证明，以防上当受骗，“如果是正规的拍卖公司，也应当将各种要求写到合同里去，不要轻信口头承诺，以防后面发生纠纷。”(甄泽)