

# 忽悠“收购赌场股权” 骗走移居海外女500万

## 这个诈骗团伙5名嫌疑人被批捕

移居海外,是不是有点寂寞、孤单、冷?没想到,骗子利用女性的这一心理,通过微信聊天拉近感情,进而劝说对方投资澳门赌场股权,骗取巨额钱财。近日,南通市崇川区检察院受理了一起特大诈骗案,一女子被骗子组团忽悠掉500多万元。目前,5名犯罪嫌疑人已被检方依法批准逮捕。

通讯员 葛明亮 沈媛媛 现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲

### 设局

#### 她用微信搜到“澳门赌场经理”

方红(化名)原籍南通,随丈夫孩子移居澳洲多年,平时是一名家庭主妇。2017年6月,无聊的方红,通过微信搜到一名陌生男子,对方自称是澳门人。方红一时思乡心切,就加为好友,和对方聊了起来。该男子自称“程少杰”,是澳门某赌场的客户经理。通过聊天,程少杰给方红留下了很好的印象:稳重、成熟,有一定经济实力,在澳门有房,年收入一百多万。

其实,从一开始,方红便进入了骗子设下的局。案发后,警方调查发现,“程少杰”根本没有去过澳洲,他和方红聊天时,一直在福建龙岩的诈骗窝点内。“他们用澳门手机号码注册一个微信号,虚拟一个在澳门赌场工作人员的身份。然后,他们在手机上安装软件,将微信的位置定位到国外的某个国家,打开微信‘附近的人’,搜索国外的中国女性。一旦和对方聊起天,获得信任,便开始实施诈骗。”办案检察官告诉记者。

### 陷阱

#### 买赌场股权她前后打了500多万

有一天,程少杰告诉方红,其所在公司新开一个赌场,要上市,管理人员可以入股。他以此意,但钱不够。方红听说后,主动提出借钱给他。之后,程少杰提供了一个内地银行的账户。他向方红解释,内地金融监管,款子必须先走公司在内地的账户。方红想想有道理,通过其在南通的亲戚往账户里打了60万元。

过了一天,程少杰又说公司同事有200万澳门币的股份想转让,并劝说方红买下,同时他愿意担保。条件诱人,方红决定把股份“吃进来”。没过多久,方红就接到了澳门某赌场公司财务人员的电话,进行信息审核。隔天,方红就把170万元人民币(折合澳门币200万元左右)打给了程少杰。过了几天,方红又花35万收购了其同事股份。

就这样,方红前后打了500多万元给程少杰。等到双方约定见面时间临近,方红忽然失去了与程少杰的联系。此时她才意识到,可能陷入了诈骗陷阱。

### 侦查

#### 这帮团伙专门用微信交友行骗

2017年10月11日,方红向南通市公安局崇川分局报案。警方迅速立案侦查,并在一个月后将涉案犯罪嫌疑人陈某武、陈某某、李某月等人抓获归案。而一直和方红联系的“程少杰”正是李某月。

经调查,陈某武等人都是一个诈骗团伙的成员。陈某武现年25岁,老家在福建漳平,长期无业。这个团伙中,除了39岁的李某月来自江西赣州,其余的犯罪嫌疑人均是陈某武的福建漳平老乡。

2016年7月,陈某武在福建省龙岩市租赁房屋开设诈骗窝点,通过微信网上交友,专门与海外华人女性被害人联络感情,紧接着便以投资赌场等名义骗取对方钱财。犯罪嫌疑人李某月、陈某某、陈某某、陈某某之后陆续加入该团伙。

承办检察官介绍,方红案件并不是个案。目前该案还在进一步侦查之中,更多的诈骗事实还有待进一步查证和搜集证据。

### 揭秘

#### 骗子为何专挑移居海外女性下手?

据犯罪嫌疑人李某月交代,通过微信聊天,他发现方红是一个比较居家的女人。方红丈夫平常比较忙,所以她感觉有些孤独。而这种孤独,恰恰成为陈某武、李某月等人诈骗的“突破口”。崇川区检察院的承办检察官介绍,这

个诈骗犯罪团伙最鲜明的特点就是针对特定群体,即在海外的女性。

据陈某武等人交代,他们掌握了这一群体的心理特点。首先,能移民到海外,肯定有一定的经济实力;其次,女性更为感性和情

绪化,选择单身或者是孤独寂寞的中年女性,容易得手;最后,因为在海外生活,这些女性一般社交圈子窄,极易被设计巧妙的通讯网络诈骗迷惑。检察官提醒,虚拟世界中,不要轻易向陌生人透露过多的个人信息。

# 又是卖房反悔,法院坚决判赔

## 因房价上涨,溧水房主“一房二卖”,结果赔了前买主35万

2016年夏天,刘女士和冯娟签下房屋买卖合同,支付了定金和部分首付共25万元。过了几个月,冯娟称丈夫郭荣说房价上涨太快,不愿意过户,并将房屋出售给他人,刘女士诉至法庭。2017年,南京溧水法院一审判决,郭荣夫妇赔偿刘女士35万元。三人均上诉至南京市中级人民法院,南京中院审理后维持原判。

现代快报/ZAKER南京记者 邓雯婷  
通讯员 溧研

2011年,郭荣夫妇在南京市溧水区购买了一套房屋,登记在二人名下。2016年7月9日,冯娟和刘女士以及中介人员,三方签订了一份《房地产买卖合同》,房屋售价为100万元。定金5

万元由刘女士当场支付,双方约定,同年7月25日前支付首付款45万元。没几天,冯娟提出儿子出国留学需要钱,刘女士先支付了20万房款,冯娟出具收条,并将剩余首付款到账时间改为同年8月5日。没多久冯娟又提出,他们暂时没钱办理银行贷款解押。于是,双方又签订协议约定2016年10月30日再办理过户手续。2016年10月25日,冯娟告诉刘女士,丈夫郭荣因房屋价格上涨不肯签字过户。没几天,冯娟发来短信声称,双方合同解除。后冯娟与丈夫一起将房屋出售给案外人。据冯娟称房屋出售了130万元。随后,刘女士向溧水法院提起诉讼,要求郭荣夫妇退还25万元定金和首付款,并赔偿损失50万元。

在庭上冯娟提出,卖房子是她一个人的行为,签订房屋买卖合同时郭荣并不在场,合同无效。

她同意退还25万元定金和首付款,其他损失不予赔偿。郭荣也表示,他完全不知道把房子卖给刘女士这件事,这套房子登记在他和妻子二人名下,因此合同是无效的。

溧水法院认为,冯娟在和刘女士签订合同时,没有取得房屋共有人郭荣的同意,冯娟处分这套房子属于无权处分,但合同是有效的。冯娟的行为已经构成违约,应该承担违约责任。综合考虑双方的责任、房屋所在地段的市场行情等因素,法院酌定损失费为35万元。最终,溧水法院判决冯娟和郭荣向刘女士返还各项费用共计60万元。

一审判决后,刘女士和郭荣夫妇不满判决结果,均向南京中院提起上诉。南京中院认为,一审法院判决并没有不当。最终,驳回诉求维持原判。

(文中人物均系化名)

# 超市里发现患病男婴 警方喊话孩子父母“速来联系”



民警在照顾遗弃男婴 警方供图

快报讯(通讯员 雨轩 记者 顾元森)一名男婴被遗弃在超市拐角,身边还有一张纸条“请好心人送到福利院”……1月16日,现代快报记者了解到,南京雨花台区警方已展开调查,并希望男婴家人或知情者尽快与警方联系。

1月13日中午,雨花台区警方接到辖区一超市工作人员报警,称超市拐角有一名男婴,工作人员通过广播找孩子的家人,但一直没有人来认领孩子。接警后,赛虹桥派出所民警立即赶到现场,看到一名男婴正躺在婴儿车里哭,还有一个大背包,里面有奶瓶、奶粉、尿不湿等物品。打开男婴随身的大

背包里的奶粉罐时,民警看到奶粉罐里有一张纸条,上面写着“请好心人送到福利院”。民警意识到,这名男婴是家长有意遗弃的,民警赶紧调取超市的监控录像,发现当天上午10点左右,有一名用围巾遮住脸的女子将婴儿车推进超市拐角,然后趁四下无人,放下婴儿车后就匆匆离开了。

民警先把男婴带回派出所里照顾。最后,民警决定先将男婴送往南京市儿童福利院。经检查,被遗弃的男婴约五个月大,患有“唐氏综合征”。

目前警方正在寻找孩子家人,同时希望男婴的家人或知情人立即与警方联系。

# 拿块布遮挡车牌躲避曝光 电子监控分分钟抓个现行



司机用布遮住车牌被监控拍到 警方供图

快报讯(通讯员 房蓓 记者 王瑞)出租车违停路边待客,自作聪明用布块遮挡号牌,企图以此躲避电子眼抓拍,不想被交警通过监控抓了现行。

1月15日上午9时许,南京江北新区公安分局交警支队二大队指挥中心民警通过监控发现辖区内一辆出租车违停在路边,驾驶人下车后将一块蓝色布块遮盖在号牌上,又折返回车内。随即,指挥中心通过电台

指令附近巡逻民警赶赴现场处置。面对交警,自知有错的驾驶人承认了故意遮挡号牌的违法行为。经询问,驾驶人称由于自己曾因违停被监控抓拍,本想只在路边停几分钟,但又担心再被监控抓拍,就想出了这个遮挡号牌的招数逃避处罚,没想到这整个过程都被监控记录下来。目前,民警对其遮挡号牌的行为依法处以200元罚款扣12分。

# 祸闯大了! 驾车逆行还冲撞民警 女司机妨碍公务被鼓楼检方批捕

快报讯(通讯员 李夏 记者 王瑞)驾驶小汽车逆向行驶,被交警查获后,驾车女子加大油门,冲撞拖拽交警20余米,造成民警全身多处软组织挫伤,手臂、腿部多处擦破流血。最终,女子因妨碍公务被刑拘。目前,女子已被南京鼓楼检方依法批准逮捕。

2017年12月11日早上,在定淮门大街漓江路路口,南京交警五大队开展交通违法行为整治。8点12分左右,民警发现一女子驾驶一辆白色小车逆向行驶过来。民警上前拦车,并依法对驾驶人的违法行为进行处

罚。该女子不但对民警的要求不予理睬,而且重踩油门,冲撞拖拽民警20余米,造成民警全身多处软组织挫伤,手臂、腿部多处擦破流血。随后,在下一路口,该车再次反道闯红灯强行冲过路口逃逸。12月15日中午,在指挥中心的指挥调度下,该涉案车辆在虎踞路汉中门路口被南京交警二大队民警成功拦截,现场抓获违法驾驶员李某,并移交至交警五大队做进一步处理。

目前,李某因妨碍公务被鼓楼检察院依法批准逮捕。