

# 租豪车奢侈品包装自己,以恋爱名义指导“女友”投资 “霸道总裁”骗走22名女性近700万元

西装革履、投资高端项目,有房有车有产业,在网络上把自己包装成“霸道总裁”的形象,以爱情的名义指导“女友”投资理财,实则把对方当成“提款机”。8年时间,这名男子共骗走22名女子近700万元。近日,经南通市通州区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人卢某某有期徒刑十三年九个月,并处罚金人民币60万元。11月8日,通州区检察院披露了案件详情。

通讯员 王添 现代快报+记者 严君臣



庭审现场 南通通州法院供图

## 谎称投资白酒,让“女友”网贷并办信用卡套现

2021年8月14日,27岁的小雅(化名)在某聊天软件上认识了一个年纪相仿的男子卢某某,对方自称专门做茅台酒生意。聊了一会经济形势后,卢某某怂恿小雅投资白酒,承诺只要一个月就能连本带息还给她,而且之后每个月还会给她分红。小雅想投资,可手头又没有钱。“现在网络贷款很方便,我可以教你怎么操作,别错过了赚钱的机会。”为了取得小雅的信任,卢某某主动出主意,还把自己的身份证照片发给了小雅。看到卢某某的照片,小雅便打消了疑虑,觉得卢某某特别真诚,当天就在网上贷款14万元,转给了卢某某。拿到钱的卢某某并没有玩消失,反而约小雅见面。第二天,小雅就从苏州市区赶到卢某某所在的南通市通州区。在

卢某某家里,小雅看到各种手表、名包等奢侈品。“我还有一家卖酒的店,以后就让你做老板娘啊。”卢某某开着奔驰车带小雅去了他开的名酒店,煞有介事地介绍白酒的品种和发展前景,又让小雅在借款平台上借了近十万元,并教她申请了几张信用卡。小雅对卢某某说的话信以为真,两人也确定了男女朋友关系。

回到苏州之后,小雅每天都能收到卢某某的关心和催促她开信用卡的信息。“要是晚一天开卡套现,就要多出7500元来进货,这个差价损失太大了。”小雅一边担心给卢某某造成损失,一边又害怕频繁地刷信用卡还不上钱,于是她约卢某某到苏州,当面问个清楚。第二天,卢某某就到了苏州,承诺

一个月后肯定还信用卡的钱,小雅心里踏实了些,甚至在开了卡后直接把卡给了卢某某,让他自己套现。在这期间,卢某某共刷了15万余元。

转眼到了9月中旬,可小雅并没有拿到利息和分红,甚至连本金都没了踪影。她问起卢某某,对方却以资金链出现问题或家里有人生病需要用钱等理由搪塞。在小雅再三催促下,卢某某陆陆续续地给她转账,一共还了13万多,可到11月下旬,卢某某转的钱越来越少,甚至把小雅的电话都拉黑了。小雅找到卢某某的店,真正的店老板却告诉她,卢某某只是有段时间在店里做销售,并没有店里的股份。小雅知道自己可能被骗,于是在南通市通州区报案。

## 自称精通“五鬼运财”,为转运又骗女子65万

在和卢某某相处的过程中,卢某某还在和一名叫晓彤(化名)的女性周旋,他以同样的方式在社交软件上加了晓彤为好友,并取得了她的信任,两人开始交往。三天之后,卢某某去到晓彤所在的城市,当面劝她投资茅台,在卢某某的软磨硬泡下,晓彤给他转了16888元。可刚转完钱,她就后悔了,卢某某二话不说把钱退还了回去。这一欲擒故纵的手法反倒增加了晓彤的好感度。接下来的几天,卢某某都住在晓彤家附近的酒店,丝毫不提茅台的事。

“早上我起了一卦,你的命其

实很好,九天玄女落凡尘,但年少多劫历坎坷,命里缺金。”卢某某看一计不成又生一计,把自己包装成了风水师,告诉晓彤自己擅长五鬼运财,可以帮她旺财。而且命运将他们俩连在了一起,如果晓彤不做五鬼运财的话,自己就会破产。唯一的破解之术就是晓彤要把身上所有的钱都交给他,等两个星期五鬼运财做完之后,再把钱还给她。

晓彤看卢某某可怜,又不想因为自己导致他破产,便把所有的积蓄都给了卢某某。为了五鬼运财做得更彻底,卢某某又劝晓彤信用卡

套现,把未来的钱也先取出来,在卢某某的“指导”下,晓彤先后转了将近65万元。

两个星期过去了,晓彤开始要钱,卢某某却打起了太极,说拿钱去进货买酒了,等客户付了款就把钱给她,将时间一拖再拖。要是实在推不过去,卢某某就将信用卡最低还款额度的钱转给晓彤,可随着时间的推移,卢某某不断地找借口说自己没钱,让晓彤找他哥哥想办法。无奈之下,晓彤联系了卢某某的哥哥,才知道有好几个女的都在问卢某某要钱,这才到当地派出所报案。

## 骗来的财物多用于网络赌博和高消费

2022年1月4日,卢某某主动到公安机关投案自首。据公安机关侦查,从2014年6月开始,卢某某就通过网络上各种交友软件结识女性,以与对方谈恋爱为名,谎称可以通过投资白酒、潮牌等快速获利或精通“五鬼运财”等说辞,诱骗被害人进行网络借贷、办理信用卡分期套现等方式将钱转到自己账户,8年时间里,共诈骗22名女性692万余元。卢某某居住的房子、开的豪车、家里的奢侈品都是他租的,名酒店也不是他的,“霸道总裁”的形象不过是他的伪装,所有诈骗所得的财物都被他用来偿还个人债务、购买彩票、网络赌博以及日常消费。

2022年6月28日,该案移送通州区检察院审查起诉。“我这只是

民事上的借贷和经济纠纷,我只是问他们借钱,等我有钱了会还的,卢某某认为自己的行为不属于诈骗,自己确实想投资白酒生意,只是在外有几十万的欠款,征信不好不能贷款,才通过聊天软件让结识的女性把闲钱借给他投资做白酒生意。”面对卢某某的辩解,承办检察官逐项审阅卷宗材料,发现在案发时,卢某某曾承认诈骗被害人小雅等部分事实。同时通过对交易记录的梳理比对,发现卢某某将大量资金转入某彩票店。

发现这一情况后,承办检察官就其诈骗所得最终流向引导公安机关进行补充侦查,最终公安机关查明卢某某有赌博等恶习,且他并未将收到的被害人资金用于进购

酒水。该院又召开检察官联席会议对案件进行集中讨论,最终认定,卢某某与各被害人都是通过交友软件认识且交往时间高度重合,并不具备特别信任的关系,而且,在借款时,卢某某虚构了自己成功人士的形象,所说的投资白酒生意并未兑现,“五鬼运财”更是虚构事实,在明知自己已经负债累累、无力还款的情况下,依旧游手好闲、不务正业,沉迷于赌博和日常高消费,肆意挥霍资金,该行为已经具备诈骗罪非法占有为目的的构成要件。

在确凿的证据前,卢某某不再辩解。承办检察官表示,在庭审中,对犯罪事实供认不讳,表示认罪认罚,并退还部分被害人人民币48万余元。

## 喷淋头损坏将楼下淹成“水帘洞” 房主和物业共同赔了5万元

本报讯(记者 刘遥)家里安装消防喷淋系统,在紧急关头可以消火救灾,但要是管理不当也可能酿成“水患”。南京一业主长期不在某小区居住,谁料空房里的消防喷淋头损坏,持续喷水渗到了楼下,将邻居家淹成了“水帘洞”。近日,法院判决该房主承担20%的赔偿责任,剩下的80%责任由管理失当的物业公司承担。

某日6点30分,一阵流水声吵醒了家住鼓楼区某小区的江某夫妇,二人赶紧起身查看,发现客厅天花板正在往下漏水,地板、地毯、家具都被浸泡,其他房间也有严重的漏水现象。江某夫妇了解到,楼上701室长期无人居住,该房业主在离开时并没有关窗户,导致其屋内的消防喷淋头冻裂,向外持续喷水,这才淹到楼下。为此,江某夫妇来到鼓楼区人民法院起诉,要求701室业主张某、物

业公司承担侵权责任,共同赔偿因漏水造成的损失,合计5万元。

法院认为,张某虽未在701室内居住,但对该房仍有管理责任。在寒潮来临时,其未妥善管理维护房屋内部设施,导致漏水事故放生,应承担相应的民事责任。对于物业公司的责任,法院认为,喷淋头破裂出水会引发警报,事发时小区消防系统已发出了警报信号,但该物业公司以此前消防报警系统曾多次误报为由,将消防报警系统关闭。值班人员亦存在未持证上岗、未按规定及时处理火灾警报等过错,导致本案损害后果扩大。如该物业公司能及时发现并积极采取措施,该案损失程度完全可以大幅度降低。

鼓楼区法院判决张某承担20%的责任,赔偿1万元;物业公司承担80%,赔偿4万元。一审判决后,张某不服,提出上诉。近日,二审法院驳回上诉维持原判。

## 江苏警方两年缴获文物万余件 精选700余件珍贵文物举办成果展



警方缴获的文物

本报讯(通讯员 苏宫轩 记者 季雨)11月8日,由江苏省公安厅、省文化和旅游厅、省文物局联合举办的“吴钩雪明——江苏省打击防范文物犯罪成果展”在南京博物院开幕。

此次展览由南京博物院具体承办,集中展示了2020年8月全国打击防范文物犯罪专项行动以来,江苏打击文物犯罪的丰硕成果。展览以严厉打击文物犯罪、共建文物安全防线为主题,由“文在兹”“亮剑”“偕同行”三个部分组成。在缴获的万余件文物中精选700余件珍贵文物展出,充分展现了江苏打击文物犯罪、保护文物安全的坚强决心与坚定信心。这些文物有画像石、瓷器、青铜器、漆木器、金银器等,涉及汉、宋、元等多个历史时代,全部为首次展出。其中江阴市公安局追缴的一批成套的南宋金银器为全国首次发现,具有重要的历史、科学、艺术价值。

近年来,一些不法分子为谋取不当利益,大肆实施盗窃、盗掘、倒卖等文物犯罪,严重危害文物安全。2020年8月31日,公安部与国家文物局联合部署开展全国打击防范文物犯罪专项行动。江



一级文物宋龙泉窑青釉八方盘  
通讯员供图

苏省各级公安和文物部门认真贯彻落实部署要求,组织多警种合成作战,对重点案件牵头开展专案攻坚、挂牌督办,全链条抓获涉案人员,坚决铲除黑色产业链条。通过两年多专项行动,打掉了一大批犯罪团伙,抓获了一大批犯罪嫌疑人,追缴了万余件涉案文物,有力维护了全省文物安全。

江苏省各级公安、文物部门相互配合、紧密联动,强化联合侦查办案、联动巡逻防范,文物专家随警作战,积极构建打防文物犯罪一体化新格局。省文物局大力推进文物行政执法和刑事司法紧密衔接,健全完善办案协作机制,与省公安厅联合开展重点博物馆明查暗访,及时整改消除了一批安全隐患,有力提升了安全防范实效。

据了解,本次成果展将持续至12月上旬。