

背靠知名品牌,声称六到九个月就能回本——

警惕诱人的加盟“陷阱”

2024年6月,法院开庭审理段某甲等人涉嫌合同诈骗一案,苏州市姑苏区检察院检察官出庭支持公诉。

背靠知名品牌、加盟后手把手教学、六到九个月就能回本……这些诱人的宣传语背后,隐藏着一个精心设计的骗局。不少人听信宣传,兴冲冲地投资加盟汉堡店,却沦为被收割的“韭菜”。

经苏州市姑苏区检察院提起公诉,2024年12月31日,“碰瓷”知名汉堡品牌实施短期快速招商加盟(下称“快招”)骗局的段某甲、徐某、段某乙、王某4人,被法院以合同诈骗罪分别判处有期徒刑十年十个月至四年不等,各并处罚金50万元至10万元不等,并被责令继续退赔被害人损失。另有5人已被姑苏区检察院以合同诈骗罪提起公诉,目前案件正在进一步审理中。

2020年12月,想要创业的董某在网上搜索某知名汉堡品牌加盟事项时,留下自己的联系方式。次日,自称是某知名汉堡品牌总部大区经理的人员联系董某,称该品牌加盟费需100万元以上,但其集团新推出的“麦某德”品牌加盟费较低,且提供专人驻点指导运营,邀请其现场体验。

按照对方的安排,董某被专车接送至“麦某德”公司总部参观,工作人员介绍“麦某德”公司隶属于某知名汉堡品牌所

属集团,与多家知名企业合作,且后期有平台专员协助开店运营,加盟费仅需12.6万元。

参观过程中,公司特意提供了试吃样品,董某发现样品的口味与知名汉堡品牌店里的无异。同时,公司大屏循环播放明星代言视频,宣传墙上还悬挂着营业执照和其与各知名品牌的合作牌匾。亲眼看到该公司的“雄厚实力”,董某深信不疑。

“每款产品毛利率约70%,单店日均经营额可达5000元至1万元,六个月到九个月就可以回本。”在对方“洗脑式”推销下,董某立即转账12万余元,签订了《特许经营加盟合同书》并加入加盟服务群。工作人员承诺,后续将提供人员培训、选址评估、装修设计、运营指导、定期巡店等全程服务。

然而,美梦很快破灭。“公司要求从他们那里购买汉堡制作物料,价格比市场价高一倍以上,口味却与试吃的样品天差地别。选址、设计等方面的服务更是外行、敷衍。由于生意不如预想的好,产品销路不畅,物料积压,我们请求公司回收却被置之不理。后来由于运营成本过高,不到半年就关店歇业了。”董某回忆说。

2023年7月,包括董某在内的多名加盟商陆续报警,公安机关对该案立案侦查。同年9月,段某甲、徐某、段某乙、王某4人及其他工作人员相继落网。

公安机关梳理段某甲等人

经营的“萨某堡”“麦某德”两家公司的银行交易信息后,初步研判这是一起多人参与、涉案金额巨大、被害人众多的合同诈骗案。

因案情复杂,姑苏区检察院应邀依法介入。该院引导公安机关审阅客户信息表、月度收支记录、犯罪嫌疑人银行流水等材料后确认,这是一个受经济利益驱动、“碰瓷”名牌的“快招”骗局。

2020年5月,段某甲联合朋友徐某、王某入股成立“萨某堡”公司,斥资打造豪华办公场地,并委托李某负责的W公司为其提供“快招”服务。后期因遭到不少加盟商投诉举报,“萨某堡”招商困难。段某甲为牟取更多利益,于2020年11月起联合其堂弟段某乙成立“麦某德”公司,继续委托W公司提供“快招”服务。

“萨某堡”“麦某德”两家公司与W公司约定,两家公司负责提供场地、伪造品牌资质、制作虚假宣传资料、培训督导等,W公司则派驻商务团队招揽加盟商,所得加盟费由两家公司、W公司按照24:76的比例分成。

“办公区展示的合作协议、荣誉证书都是伪造的。”据段某甲交代,先努力营造良好形象,再由W公司的商务团队负责招揽客户,并虚假承诺“卫视广告投放”“短视频直播引流”“专业团队驻店指导”等服务。试吃环

节中的试吃样品也系从其他品牌门店购买食品后,替换包装冒充的自主研发产品。

此外,“萨某堡”“麦某德”两家公司还设置培训陷阱,高价销售物料牟取暴利。经审计,两家公司售卖的物料比市场价高一至两倍,导致加盟商经营成本畸高,长期处于亏损状态。

“76%的利润交给了W公司,剩余利润由段某甲等人瓜分,而客户缴纳的加盟费并不会投入公司运营。最终,两家公司被申请破产,无财产可执行。”姑苏区检察院检察官介绍。

2023年11月,该案被移送至姑苏区检察院审查起诉。段某甲、段某乙、王某三人如实供述犯罪事实,而徐某试图以民事纠纷掩盖犯罪本质:“这属于正常商业风险,加盟商经营不善与我无关。”

对此,承办检察官通过三组关键质证击破辩解。事前,徐某等人曾前往外地考察过“快招”模式门店并约定分成,对于行为违法性具有主观认知;事中,徐某等人明知公司不具备经营资质和能力,仍积极参与骗取加盟费并分配提成,并将大比例资金交付招商方,显然不具有可持续性;事后,犯罪嫌疑人形式履约,高价捆绑销售物料,拒不退赔加盟费用且缩减公司人员、转移经营地,导致被害人遭受巨大财产损失。

“四名被告人的行为与正

常的招商加盟情形存在天壤之别,被害人经营失败主要是因为被告人没有运营意愿和能力、没有积极履行义务导致,不属于正常的商业风险。”检察官表示。

在一系列铁证面前,徐某最终供认:“我们确实存在欺诈行为。”

经审查,2020年8月至2020年12月,段某甲、徐某、王某伙同W公司人员,以“快招”的套路招募加盟商加盟“萨某堡”品牌,骗取210名被害人加盟费4021万余元,因加盟商投诉举报,案发前退还加盟费及物料费共计134万余元。2020年11月至2021年3月,段某甲、段某乙又以“快招”套路招募加盟商加盟“麦某德”品牌,骗取304名被害人加盟费5299万余元,案发前退还加盟费及物料费共计206万余元。

2024年6月,姑苏区检察院以合同诈骗罪将徐某等4人提起公诉。庭审前,段某甲、王某主动退出461万余元。2024年12月31日,法院作出前述判决,并判定退出款项用于发还各被害人。

2024年下半年,W公司的3名高管及十余名工作人员陆续落网,因涉嫌合同诈骗罪被依法采取刑事强制措施,W公司负责人李某因涉嫌合同诈骗罪被网上追逃,案件正在进一步侦查中。

(检察日报)

电信诈骗集团里数千人扮演“完美恋人”

无锡市梁溪区检察院办理一起特大跨境诈骗案

“高富帅”恋人每日嘘寒问暖,许下“稳赚不赔”的诱人承诺……在境外某栋门禁森严的办公楼内,数千名电信诈骗人员对照话术模板,扮演“完美恋人”。日前,经江苏省无锡市梁溪区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处某特大跨境电信网络诈骗案主犯苏某有期徒刑十三年六个月,并处罚金100万元。截至目前,梁溪区检察院已对该集团诈骗系列案件中的121件471人提起公诉,已有92件356人判决生效,为被害人追赃挽损1000余万元。

2018年4月,苏某等人在境外某地区租赁一办公楼,组建诈骗集团,以发布高薪招聘广告等方式从国内招募大量人员。该集团成员通过交友软件寻找国内目标,以恋爱交友为名结识网友,通过固定话术聊天、提供情感需求等方式取得对方信任,随后引诱被害人进入网络赌博平台充值投注,以“以大博大”、充值升级VIP可以

提现等话术诱导被害人不断提高充值金额,最后通过操纵赌博输赢、切断提现通道等方式骗取钱财。

2019年9月12日,无锡市公安机关接到群众报警,称被网络诈骗15万余元。公安机关立案侦查后,通过梳理银行卡和微信信号,结合资金流水、出入境记录等线索,锁定并抓获犯罪嫌疑人盛某。根据进一步分析研判,公安机关先后梳理出多名犯罪嫌疑人,一个庞大的诈骗集团随之浮出水面。2023年6月27日,该犯罪集团组织者苏某被抓获归案。

因该案诈骗窝点位于境外、涉案人员众多、集团组织严密,且案发时诈骗集团已解散,证据灭失,取证难度大,梁溪区检察院依法介入该案,并成立专门办案组。

经调查,该集团内部共设立5个犯罪盘口,并雇人全时段守卫。集团组织架构严密,形成“老板—主管—组长—组员”等层级,各盘口由主管一

人负责盘口事项,下设小组长若干,负责管理组内人员和运行诈骗业务。盘口之间设置门禁进行物理隔绝,参与诈骗人员均使用化名,互不知晓真实身份。为确保“案不漏人、人不漏罪”,该院引导公安机关从资金流转、出行记录、电子设备IP重合度等角度入手,共梳理出上下游关联犯罪人员数百名。

该案主犯苏某到案后始终拒不供述犯罪事实。针对其在犯罪集团中的地位、作用,该院引导公安机关收集同案参与人的指证、苏某出入境记录、苏某家人对其工作性质的认知等内容,构建了完整的指控证据体系。此外,为确保最大限度追赃挽损,梁溪区检察院还引导公安机关准确甄别财产权属,查明其本人及近亲属资产情况,并据此及时查封了苏某名下房产、车辆等。

最终,法院依法作出上述判决。

(检察日报)

武强检察院：以法治之光照亮女职工维权之路



近日,武强县检察院携手县妇联、县总工会组织开展了“木兰有约”燕赵巾帼法治宣讲活动,为女职工撑起劳动权益保护伞。

武强检察院采用“现场讲课+调查问卷”模式,检察官的讲解深入浅出,化晦涩法条为通俗指引。工作场景里遭遇的性别歧视、家庭生活中面临的权益困境、职场晋升时碰到的隐性阻碍,这些女职工的切肤之痛,都被精准对接。真实案例似一面镜子,清晰映照出法律条款如何在现实中“显身手”。

宣讲会后,女职工们拿到

了检察院妇女权益调查问卷。孕期的特殊照顾、产期的薪资保障、哺乳期的合理安排以及生理期的人性化关怀,薪酬有无拖欠、待遇是否公平……问卷全方位扫描,每一个勾选、每一处填空,都可能牵出隐藏在暗处的违法线索,为后续精准监督、靶向维权锁定目标。

活动如星星之火,点燃女职工依法维权的热情。武强检察院将以此次活动为契机,将女职工权益保护融入日常检察工作中,为其创造安全健康舒心的工作环境。

(武强检察院)