

# 狂骗下属 公司高管变赌徒

## 为获赌资诈骗66名同事1300余万元

### 迷上“投资”输光钱财

2021年6月,张某某在某网App,该款软件在正规的手机应用商城无法搜索到。起初,他在该平台赌赢过几次,约十几万元,于是陆陆续续追加投入。直到2021年9月,他已经将自有资金100余万元以及从网贷平台上借来的80余万元,全部输光了。

为了还上自己赌博所欠的网贷,张某某谎称自己购买学区房资金周转不畅,开始向身边的同事借钱。这些同事很多都是他的下属,出于对他的信任,或是不好拒绝等原因,将钱借给了他。“当时是工作日,张某某将我单独叫到会议室去谈工作,谈好工作我准备离开时,张某某将我叫住,说他买了个学区房,需要资金周转,向我借钱。当时想着他是我的直属领导,我也就没有

30岁出头的张某某,原本是某大型网络公司的高管,在同事眼中,他能力强、收入高,平时在公司内口碑和人缘都比较好。然而,2022年6月15日,借钱给张某某的同事们突然联系不到他,聚

拒绝他。”被害人之一的陈某某说。

### 选择失联逃避债务

张某某一边向同事借钱,一边又将借来的钱源源不断投入赌博网站,又输个精光。输红眼的他,为了筹措赌资,编造购买房产、承包政府工程等原因,向更多的同事张口借钱,一些经济状况不好的同事也没能幸免,张某某直接询问他们在网贷平台的额度,让他们将额度借光,套现给自己。

为了防止同事之间的讨论,导致自己四处借钱的事败露,他

在一起商议时,才发现张某某共欠下几十名同事1300余万元。经普陀区检察院提起公诉,法院日前以诈骗罪,判处被告人张某某有期徒刑十三年,剥夺政治权利两年,并处罚金人民币五十万元。

在借钱时往往要求同事去公司的独立隔间单独接听电话,还以避免影响自己升职等各种理由,叮嘱同事替他保密。

雪球越滚越大,张某某终于无力承受,选择了失联,来逃避巨额的债务。此时,借钱给他的同事们才惊觉,曾经的领导如今竟成了穷途末路的赌徒,于是向警方报案。在他失联的第五天,公安机关将其抓获归案。

### 公司管理存在问题

2022年11月28日,本案移送审查起诉。在张某某的手机中,还

留有“网赌1000万元流水被判刑多久”等搜索记录,可见张某某已经预见到自己的结局。

经审理,检察官认为,从2021年7月至2022年6月案发前,被告人张某某虚构借款投资、购买学区房等需要资金周转的事由,隐瞒真相,共计向本案66名被害人骗取钱款1300余万元,后并将骗取钱款用于网络赌博等方面。被告人张某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为,数额特别巨大,涉嫌诈骗罪。

在办案过程中,检察官对十本

厚厚的卷宗进行了仔细的审阅,其中大部分都是66名被害人的报案材料、交易流水等证据。梳理后,检察官发现,有相当一部分的被害人,都是从同一网贷平台贷款借钱给张某某。经调查询问检察官得知,该网贷平台与张某某就职的公司同属一个总公司,对于同一集团的员工贷款利率有优惠。

在张某某向同事骗取赌资的数月中,张某某及其身边的同事短时间内频繁在该网贷平台贷款,这虽然是个案,但在一定程度上反映了公司在管理上存在一些问题。结案后,普陀区检察院延伸监督职能,做好溯源治理,向张某某就职公司制发检察建议,建议企业对旗下金融平台强化审核监管,加强风险提示;加大对员工的普法宣传及警示教育,进一步增强员工的法治意识;加强对员工的关心关爱,及时引导纠偏。

通讯员 费璇 本报记者 江跃中

# 1000元恢复微信聊天记录?

## 警惕网络交易中的虚假骗局

由于网络交易具有匿名性和隐蔽性的特点,各种新型电信诈骗犯罪形式层出不穷。近日,徐汇区检察院办理了两起不法分子利用网络交易平台发布虚假信息,致使受害者上当受骗的案子。

### 钱付了货未到

王先生平时爱看社交媒体,购买数码产品喜欢参考网红主播的推荐视频。去年8月,王先生在某知名社交购物平台看到熟悉的主播推送购买手机的视频,瞬间心动。

抱着试试看的想法,王先生加了客服微信,对方说:“我们是大V网红店,几十万粉丝,很多人都来我们这买,又便宜又有好货。”王先生刚好想换部手机,便和对方达成交易,以旧手机和一块手机屏抵给对方2000元,自己支付6888元,对方称会在48小时内发货。王先生收到手机后将旧手机数据导入新手机,再将旧手机和屏幕寄给对方。

然而两天过后,对方仍未发货,并

把王先生的社交平台账号拉黑。王先生在微信上要求退款,对方以自己是客服,需听公司安排为由要求王先生直接支付尾款,且谎称:“机器都给你准备好了,你不能不买!”以此拒绝退款。

王先生只能扫对方提供的二维码支付了剩余款项。然而,对方又以订单异常为由要王先生下载一款App,人工审核退款后重新支付。王先生下载该App后,看到手机内跳出提示谨防诈骗,遂提出要求对方直接退款,但对方却一直以需安排人工客服、走流程等敷衍,王先生于是打电话报警。

经查,这个知名社交购物平台的主播视频是杨某冒充其他平台网红主播的名义发布的。“我都是骗他的,压根没想发货给他。”据杨某交代,他从其他平台主播账户下载视频发布后,冒充客服吸引买家向其购买手机并骗取购机款。最终,经徐汇区检察院依法提起公诉,杨某因诈骗罪,被徐汇区法院依法判处有期徒刑9个月,并处罚金3000元。

### 骗人买假服务

类似被虚假商品服务信息欺骗的还有刘先生。刘先生在二手交易平台出售闲置物品时,结识了周某某。去年1月,周某某在平台发布了“1000元恢复微信聊天记录”的商品,刘先生想找他恢复被删除的数据,支付了恢复费用3000元。之后,周某某以需要被恢复人信息、托内部人帮忙等理由要求刘先生配合,刘先生遂对其产生疑问。周某某便谎称聊天记录已恢复完毕,但存在其他手机中,让刘先生以1000元的价格购买一部二手手机,并假意告知刘先生会通过快递方式将该手机寄出,刘先生支付该笔款项后并未收到手机,顿感被骗,遂报警。

经查,周某某在二手闲置物品交易平台发布虚假恢复聊天记录的信息,诓骗被害人购买假服务,其实周某某根本没能力还原被删数据。最终,经徐汇区检察院依法提起公诉,周某某因诈骗罪,被徐汇区法院依法判处有期徒刑7个月,并处罚金4000元。通讯员 沈佳青 本报记者 袁玮

本报讯(特约通讯员 宋严 记者 江跃中)应聘工作失败,自认两手空空、无脸回家的男子顾某,竟对沿街商铺起了贼心,岂料盗窃得手不过一天就被民警抓获。近日,普陀警方在接报一起沿街店铺盗窃案后,经缜密侦查,在不到24小时内就迅速将案件侦破。

3月5日10时许,市民叶先生来到普陀公安分局长征派出所报案,他所经营的某照相馆被盗,现金损失数千元。警方立即开展相关调查。民警通过现场走访,结合公共视频,很快发现男子顾某有重大嫌疑。一路循线追踪,民警很快锁定了顾某的活动范围,并制定了抓捕计划。当日17时30分许,民警在浦东书院镇一居民区内将嫌疑人顾某成功抓获。

到案后,顾某如实向民警供述了自己深夜撬开商家店铺盗窃现金的犯罪事实。原来,就在案发前一天下午,顾某与朋友一起至梅川路上的某餐饮店应聘工作,结果顾某的朋友被直接录用,立即上班,而顾某却被婉拒。觉得没赚到钱回家很没面子,顾某便动起了歪脑筋。凌晨1时30分许,当顾某路过梅川路上某照相馆时,发现挂在门上的锁比较简易,便尝试着用力拉锁,结果锁真的被其用蛮力拉开。顾某接着进入照相馆,将店内的2100元储备金洗劫一空。据顾某交代,盗取所得已被其挥霍一空。

目前,犯罪嫌疑人顾某因涉嫌盗窃罪已被普陀警方依法刑事拘留。

# 应聘岗位失败 偷盗现金来补

## 征收故事

# 户籍在册就能享受征收补偿利益?

胡先生和胡某的父亲留下的房屋被征收了,胡某一家户口登记在该房,胡某欲多分征收补偿款。在协商不成的情况下,胡先生把胡某告上法院,法院最终判决房屋征收补偿款由兄弟俩均分。

胡先生和胡某为同胞兄弟。其父母在上海有一套私房(以下简称系争房屋),胡先生母亲早亡,房屋产权登记在胡先生父亲一人名下。1981年胡先生分配福利公房后从系争房屋搬出。1984年胡某和杨女士结婚,次年生有一子小胡。1986年杨女士单位为其家庭分配了一套公房,房屋受配人为胡某一家三口。2005年胡某家庭分配的公房被动迁,胡某家庭获得了两套动迁安置房。胡先生和胡某先后从

系争房屋搬出后,系争房屋一直由胡先生父亲一人居住。2001年胡某的公房被动迁时,胡某一家三口的户口迁入系争房屋,原本说好户口迁入系争房屋仅是临时过渡,但胡某一家三口户口迁入后,再不肯迁出。2006年初,闻听系争房屋可能要被拆迁的消息后,胡某夫妇搬入系争房屋居住,胡某对外称搬入系争房屋是为照顾老父亲,但实际上老父亲每月一万多元的养老金全贴补给了胡某夫妇。2016年老父亲住进养老院,直到2019年去世,其间的开支和照顾主要靠胡先生。

2021年6月,系争房屋被纳入征收范围。同年8月16日,胡某作为签约代表和征收单位签订了房屋征收补偿协议,该户选择货币安置,拟

获得房屋征收补偿款共计718万余元。征收前系争房屋登记有胡某一家三口户口。在协商分割征收补偿款时,胡某提出其一家三口户口在册,且长期居住在系争房屋,其家庭成员有权要求参与分配。其和老父亲共同生活多年,因对老父亲照顾较多应当多分。胡某要求获得500万元,其余的218万元归胡先生。胡先生出于亲情曾考虑适当让步,但胡某咄咄逼人,坚持己见不让步。

胡先生找到我们咨询。我们给他梳理分析本案,认为系争房屋的征收补偿利益应当在胡先生和胡某之间均等分配,胡某没有多分的法定和酌定理由。首先,系争房屋性质为私房,房屋征收补偿利益应归属产权人。产权人去世后,应参照继承由

法定继承人获得。其次,户口不能成为胡某多分的理由。系争房屋并非公房,不适用公房同住人的认定标准,虽胡某一家三口户口在册,但其一家在本市他处有房可居,其户口系从他处再次迁入,对系争房屋不享有居住安置利益,系争房屋的征收补偿利益并未因胡某一家的户口在册而增加。再次,本案是共有纠纷而非法定继承案件,照顾老人的因素不能成为多分的理由,况且老人去世前的几年是在养老院度过的,相对父亲的赡养,胡某并不比胡先生付出更多,其没有获得额外多分的酌定理由。

后胡先生委托我们代理诉讼维权。胡先生把胡某一家告上法院,案件走向和判决结果符合我们之前的分析和预测。法庭经审理后认为,被

告一家虽户口登记在系争房屋,但其享受过福利分房,且在本市他处有良好的居住条件,其一家三口的居住并不需要系争房屋征收来保障,其对系争房屋并不享有居住安置利益,系争房屋征收补偿利益均为产权人的遗产,据此判决房屋征收补偿利益由原告胡先生和被告胡某均等分割。

上海方洛律师事务所  
(23101201010282341)  
韩迎春律师执业证号  
(13101200711142563)

每周六、周日(下午1时到下午6时)为固定免费咨询时间,其他时间当面咨询需提前预约  
电话:4009204546  
地址:普陀区常德路1211号  
宝华大厦1302室(轨交7号线、13号线长寿路站,6号口出来即到)