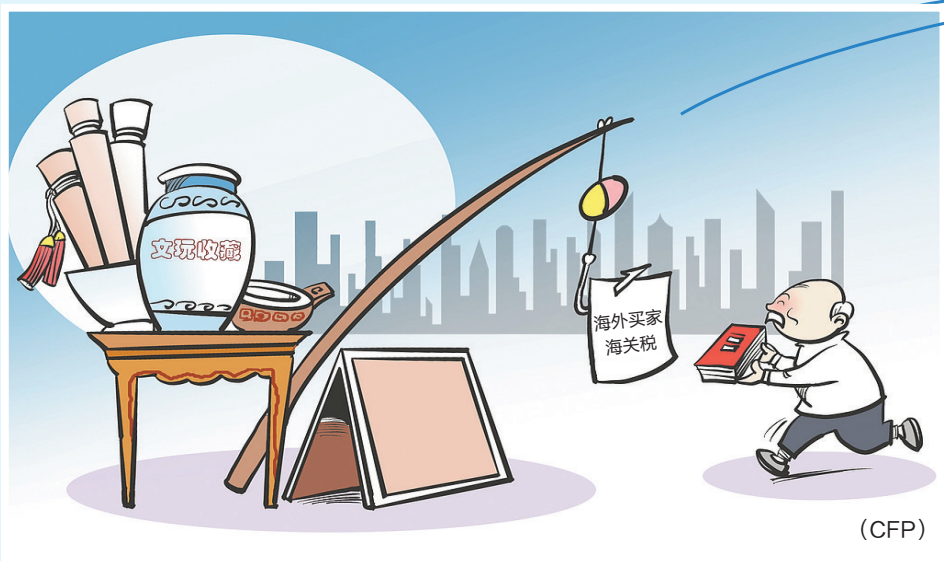


承诺交 1.68 万元海外拍卖变 168 万元

“古董局中局”专骗老年人



(CFP)

A

询问老人是否有文玩字画 承诺交 1.68 万元拍卖得 168 万元

今年10月底,家住北京海淀区的刘阿姨和爱人接到一通电话,对方自称是拍卖公司的员工,询问二老家中是否有文玩字画等藏品,并承诺能将藏品在海外拍卖,佣金仅按成交价1%收取。此前,刘阿姨的爱人曾在一家所谓“收藏品公司”以9800元/幅的价格购买过5幅字画,当时对方也承诺帮忙拍卖,但后来便找不到人了,这些字画就在家中闲置着。想到能尽快变现回本,甚至能靠“升值”卖个好价钱,刘阿姨和爱人便把其中3幅字画拿到了电话中的这家拍卖公司。

“到那儿以后,有一名自称姓胡的经理出来招待,我们看他屋里有很多锦旗,好像给别人拍卖得挺好。他说鉴定一下,就把字画拿进来了。”刘阿姨说,“胡经理出来后告诉我们‘您这幅是林再成的字,是真的,我拿手机给您拍下来。我们公司是把中国的东西卖到外国去,这样价钱比较高,我们在外国有人,是个大公司,上面还有大经理。这些字画要是拍卖回来,您能得到168万元’。我有问是怎么个拍卖法?他说暂时得交1.68万元的费用,这是走海关的税,国家得收这笔钱。半个月后,买家如果定好了,会打款20%。过些日子他给我们打电话,到时候再过来。”

初次沟通后,胡经理称只需要交这一笔“税费”。但没过几天,胡经理再次打来电话,请他的“上司”再跟刘阿姨和爱人沟通时,却多了一笔需要先行扣押、成交后再退回的“保证金”。

刘阿姨说:“他说还要再交16.8万元,

买主来了之后,验收一下没有脏污、没有损耗就行。对方11月底就来取货,先打款50%;把东西取走后,就打款100%。我问如果卖不出去,或是人家不要了呢,他说以前交的钱都归回原主,‘您就等着,好事儿在后头,到12月中旬,100%的钱款就都回来了’。”

据刘阿姨和爱人透露,他们并不懂字画,甚至连所谓“藏品”上的字都认不全,更不了解胡经理口中的书法名家。但168万元的“变现”预期着实让二老心动,在缴纳了1.68万元的“税费”后,尽管手头一时没有那么多现金继续缴纳16.8万元的“保证金”,他们还是通过到亲戚朋友处借钱,筹集了一部分资金。在没有告知儿子的情况下,他们以其他理由为借口,请儿子带他们到银行取现。

刘阿姨说:“到银行后我就跟工作人员说‘姑娘,有什么利息高的理财吗?再过些日子,我这儿能回来一大笔钱,能存在你这里’。她问我怎么回事儿,我还不不好意思当着儿子的面说,心想这事儿要是成了,还能给儿子一个惊喜。后来我忍不住跟银行的姑娘说了,她听完告诉我,‘阿姨,这是骗子!’”

银行工作人员在第一时间和刘阿姨的儿子知会后,他们决定先瞒着老人报警处理。民警接到线索后,经初步研判,已基本确认老人遭遇了诈骗。然而,直到民警登门向两位老人询问事情的来龙去脉,刘阿姨和爱人仍坚信自己没有被骗,甚至不愿承认已经缴纳了1.68万元的“税费”。

B

诈骗团伙设置“局中局” 专对爱收藏的老人下手

了解案件基本情况后,办案民警立即针对案发地点周边开展走访、摸排,梳理、分析案件线索,诈骗团伙的成员身份逐渐浮出水面。11月25日,办案民警见抓捕时机成熟,针对诈骗团伙展开了集中收网行动,将11名嫌疑人一举抓获归案。

北京市公安局海淀分局四季青派出所打击办案队副队长白云鹏回忆:“当时我们看到两三位老人就在现场,所谓公司

业务员正在进行宣传,跟老人说‘您这个画保真,笔画对,印章也对,肯定能卖个好价钱,可能价值300万元至500万元,但需要缴纳10%的保证金’。有的老人已经交了现金,有的老人直接刷卡付的款。经审查,这一团伙利用老年人爱好收藏,但对收藏环节以及拍卖环节不太知晓,以此为由对老人进行诈骗,虚构‘海关税’,以及海外买家。”

家有文玩字画等藏品,想通过拍卖来变现无可非议。然而,有诈骗团伙利用老年人有收藏爱好却不了解相关专业知识及行业规则,假借帮助其拍卖收藏品的名义设局,通过收取高额“税费”和“保证金”,骗取多名老年人钱财。这一“古董局中局”究竟是何套路?

C

业务员用何“套路”说服 老年人缴大额“保证金”

既然尚未确定是否能最终拍卖成功,为何这些老人对缴纳“保证金”并无顾虑,业务员又是用何“套路”说服他们将十几万元甚至几十万元交到公司的呢?

白云鹏介绍:“他们会见老人下菜碟,看到老人衣着比较光鲜,他们就会告诉老人,‘您这东西肯定是好东西,但是咱们得有点儿保障,万一找到了海外买家,您又反悔了,我们也要承担相应损失’,然后让老人提供‘保证金’。也会跟老人说‘您的字画是很多年前收的,并没有相关发票,而且您跟我们公司并没有什么交易,咱们没有流水,相关部门会对此进行监管,针对这种情况,您可以往我们公司走个账,打款10万元到20万元’。之后他们也不提供相关发票和合同,只提供一份收据,收据上盖一个公司的章。”

实际上,被骗的老人中,也有一些确实带来了有一定收藏价值的藏品,但不管老人带来的藏品到底价值如何,业务员都会把“拍卖”价格估得异常高昂。白云鹏表示,正是“信息差”让老人们心甘情愿掏出了养老钱。

白云鹏说:“他们只是参考同样尺寸的名家画作,把价格乘以2~5倍,让老人觉得自己一辈子搞收藏,藏品现在值钱了,他们还利用老年人不会上网查询,让老人以为自己赚了大便宜。他们同时会跟老人强调,千万不要跟子女说,老人想到已经忙活了大半辈子,拍卖一旦成功,子女就不用这么忙碌地工作,能多一些时间陪伴他们,就抱着这种心理把钱交了。”

据了解,警方在现场还起获了近30幅毫无艺术价值的假字画。

北京市公安局海淀分局四

季青派出所打击办案队民警杨惠透露:“这些画的底色是通过打印的方式印到宣纸上,然后再让一些不太专业的人在上面加一些笔触,这样就显得像一幅真画。这些画的主要作用,要么是当作赠品送给老人,要么就用来告诉老人‘这个画是我们公司收来的藏品,通过您的手帮我们卖一下’,这样方便他们进行二次诈骗,再收取这幅画的‘税费’。”

警方还揭露了这家公司的“局中局”——业务员通常最终以流拍或海外买家反悔为由,从老人缴纳的“保证金”中扣除所谓“鉴定费”“跨国贸易服务费”等费用,即便老人发现被骗向公司讨要说法,也只能拿回小部分退款。

白云鹏说:“目前我们已经找到35名受害人,统计的涉案金额已经达到340余万元。他们采取的收款方式只有两种:第一种是现金交易,第二种是POS机刷卡。这是一家刚刚注册的咨询类公司,成立仅三四个多月时间,我们通过查询POS机以及相关账目发现,公司在今年10月刚收了第一笔钱。这种公司一般按季度付房租费,到时间就会解散,然后再重新招一拨人,同时公司可能就注销了,再找谁也找不到了,而他们给老人留的联系电话很可能就是其他被害人的电话。”

目前,孔某某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被北京海淀警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。警方在此提示,老年人是收藏品拍卖类诈骗案件的主要受骗群体,不法分子通过“价格高”“风险低”等幌子实施诈骗,广大老年人要提高防范意识,对涉及钱财的陌生来电提高警惕,如需拍卖,应选择正规拍卖机构,防止上当受骗。(央广)