

詐騙團伙分工明確

# 設下“古董迷局”專騙保證金

地處蘇州高新區CBD的高檔寫字樓、實力雄厚的文投公司、財大氣粗的實力買家、專業的鑒寶師、權威的鑒定報告……走進這個看似“高大上”的公司，如同進了一個“古董迷局”。實則，他們以古董為贗品或者與實際年代不符為由，沒收交易合同中的風險責任違約金，實施詐騙。

日前，由蘇州市虎丘區人民檢察院提起公訴的合同詐騙罪依法對34名被告人進行了宣判。

## 古象牙象棋估值1600萬元

2015年11月25日，蘇州市高新區獅山派出所接到一個報警電話。一位來自寧波的李先生在電話里敘述了自己在交易古董時被強行扣留10萬元保證金的事實。在此之前，警方曾陸續接到十餘起類似的報警電話，矛頭直指蘇州鼎磊文化藝術品投資有限公司。

起初，警方認為只是普通的民事糾紛，直到接到這位年逾古稀的李先生的電話才覺察此事並不簡單。

李先生是寧波一所大學的退休教授，由於年紀大了爬樓不便，想買一套帶電梯的樓房，不得不忍痛割愛出售一副祖傳的古象牙象棋。

老人對此十分謹慎，他決定找專業的古董拍賣公司。根據《禁止非法拍賣犀牛角虎骨和象牙制品》規定，未經批准不得拍賣象牙制品，走正規拍賣的途徑行不通。

李教授在網上查閱了諸多拍賣信息，並試探性地将藏品出售信息挂到網上，很快就接到幾十家拍賣公司的致電。他逐一記錄，反復思忖。這些拍賣公司大多需要前期收取2000-3000元的鑒定費，如果藏品合格則退款，不合格則不退款。謹慎的李教授認為，凡是前期需要收費的一律不予考慮。在他看來，這些前期費用只不過是誘餌罷了，面對誘惑還是要保持清醒的頭腦。

綜合這些拍賣公司的估值，這副祖傳的古象牙象棋估值在800萬-1500萬元，這個價格完全超乎李教授的心理預期，買房的夢想似乎馬上觸手可及。

直到一天，一個蘇州的電話再次讓李教授心潮澎湃。對方公司稱有一個香港買家願意出1600萬元購買，不需要收取前期任何費用，只要賣家保證東西是好的，雙方如果確定交易需要簽訂風險違約合同。

足夠高的價格，不收前期費用，還有合同做保障，李教授對蘇州這家公司很有好感，抱著試試看的心態，他決定实地考察一下。

## 交10萬元作為風險責任違約金

按照公司提供的地址，李教授

來到蘇州高新區一幢高檔寫字樓內。公司地處黃金地段、裝修豪華，工作人員統一著裝、氣質上佳，李教授對這家公司及其員工印象不錯。他小心翼翼地打開祖父傳下來的寶貝，這套清代古象牙象棋做工精湛、用料考究、包漿溫潤，棋子正面楷書篆刻黑紅兩色，黃花梨木棋盤正反分刻象圍棋盤，內嵌白銅為飾，可折疊便攜。

李教授的祖父是清代最後一名進士，中國同盟會的早期成員，1912年擔任浙江省臨時議會議長。他生前喜作書法、擅長棋類，江浙聞名，一生交往名流無數。過世後，生前常用的古象牙象棋存放在家中，李教授堅信這副象棋的品質。

鑒定師看罷連連點頭，確定這是清代的藏品，此物不假。買家也似乎興趣很濃，用放大鏡反復查看。東西相中了，余下的就看價格了。

買方單獨商量一番後願出1588萬元購買，算是圖個吉利。李教授對價格自然滿意，雙方愉快成交。業務員提出要簽訂合同，並稱買賣雙方都要出10萬元的保證金，就是為了約束雙方不毀約。

如果藏品被調包或者實物鑒定與所描述的不符，那麼賣家10萬元保證金被沒收。如果買家在合同期限內不能交付尾款，則買家10萬元保證金不退還。合同在手、東西保真，李教授確定自己不會違約，就爽快簽了合同交了錢。藏品被公司拍照存放，李教授回家靜候佳音。

就在合同履行期滿的前幾天，李教授接到業務員的電話，對方稱前幾天有買家買到贗品，所以公司要將交易未全部完成的藏品重新鑒定一下，防止贗品混在其中。

李教授覺得也在情理之中，更重要的是他對自己的藏品堅信不疑，就欣然同意了。兩天後，業務員的來電讓他傻了眼，藏品最終檢測顯示，象牙象棋中鈣成分不夠，用業務員的話講東西不太真，與實際描述不相符。按照合同约定，10萬元的保證金可就打了水漂，李教授心裡吃了一個悶虧，輾轉反側、寢食難安，兒子聞訊让其報警。



## 300余名卖家被骗近600万元

2015年7月，蘇州鼎磊文化藝術品投資有限公司正式成立，主要是替客戶拍賣藝術品，收取客戶鑒定費、暫存費和拍賣佣金，沒想到經營了三四個月，一下子就虧了100萬元。

公司法人王某決定更換經營模式，增加了風險責任違約金業務，即買賣雙方簽訂合同，收取保證金，最終以藏品鑒定為贗品或者與實際年代(含量)不符為由，沒收賣家保證金。很快，公司扭虧為盈。

這家看似實力雄厚的公司號稱，有最專業的團隊、最高價的藏品買家、最高效的交易流程，而這樣的“三高”看起來很豐滿，交易却很“骨感”，截至案發沒人能順利成交。

在實際交易過程中，該公司並沒有真實買家，只是打着有人願意高價收購古董文物的幌子，達到騙取保證金的目的。很快，

這家組織機構嚴密、內部分工明確的詐騙團伙浮出水面，共抓獲涉案人員70餘人，被騙金額近600萬元。

公司內部管理模式依次為總經理、行政總監、總監助理和業務員。為了打造“專業”的交易團隊，學習和培訓必不可少，行政總監擔任業務員的術語培訓“老師”。所有業務員都要根據“術語範本”，學習打電話、練習打電話的過程，培訓合格後才能正式上崗。

業務員的主要工作就是通過上網伺機尋找賣家，電話邀約到公司見面。客戶來到後就看鑒定師和買家的“表演”了。這位從上海高薪聘請來的鑒定師陸老師在案發後，自稱剛剛通過文物鑒定師資格考試。根據他的經驗，民間的藏品多為贗品。如果賣家東西是贗品，鑒定師則暗示“東西不對”，業務員在明知交易不可能成交的情況下，繼續誘使賣家簽訂委託交易服務確認書，最終以藏品為贗品或者不

到代為由沒收違約金。如果藏品為真，鑒定師暗示說“東西對的”，業務員則與賣家轉簽拍賣或者寄賣合同。

為了讓賣家相信藏品鑒定結論的可靠性，老板王某與總經理商量後，花3萬多元在香港注冊了一家名叫“中國古文物鑒定檢測研究院”的鑒定機構，出具的檢測報告抬頭極具迷惑性。

那些動輒身家上億的實力買家，不過是每天花150元請的“群演”，有“群頭”派活並培訓。一度公司業務繁忙，就包吃住專門養了兩個長相富態的“群演”，扮演來自香港、浙江、福建等地的富商。在洽談中，他們無須說話，只需拿著公司準備好的手套、手電筒、放大鏡演出“饒有興趣”即可。

就這樣，在一夜暴富神話的吸引下，很多人拿著藏品紛紛而來，敗興而去。300餘名來自五湖四海的受害者一夜暴富的夢想瞬間破滅卻又氣憤無奈。

(趙晨民)

<p>小廣告 大市场 小投入 高回报</p> <h1>分类广告</h1> <p>第2047期</p> <p>广告热线: 13523260997 13183330295</p> <p>地址: 市区建设路西段268号(鹰城广场对面)</p>		<p>本栏目在微信公众平台同步刊登</p> <p>微信公众平台: ycqueqiaohui</p>		<p>●观湖别墅260万证15238201670</p> <h2>转让</h2> <p>公司厂地转让</p> <p>场地42亩,南铺60间,办公室60间,生产车间1000m²,仓库500m²,转让费3500万元。</p> <p>李先生 13733913838</p> <p>地址:平安大道西段陆顺建材城附近</p> <p>●营业中幼儿园转让15333905305</p>		<p>老年公寓</p> <p>●康乐居老年公寓13937585159</p> <p>特色美食</p> <p>●鹰城名吃-四不腻猪蹄3413983</p> <p>招商代理</p> <p>诚招房顶太阳能电站招各县乡镇代理商15837519128</p> <p>生活服务</p> <p>亲子鉴定13137525230</p> <p>●中央空调,家电维修3881111</p> <p>●家之诺全铝家具13733914788</p>			
<h2>A 招聘资讯</h2> <p>招聘</p> <p>艺术培训前台2名,专、兼职均可,兼职节假日上班,电话:15637517029</p> <p>职业卫生检测评价、环境影响评价、安全评价、化学化验技术人员13939965888</p>		<h2>B 商务资讯</h2> <p>工商代理</p> <p>●公司注册、代账18737535133</p>		<h2>C 房产资讯</h2> <p>出售</p> <p>出售四合院</p> <p>市区自建三层四合院2000m²,水电气商舖,有证,诚售,无经济实力者勿扰 15003821907</p>		<h2>D 教育资讯</h2> <p>招生</p> <p>电工焊工 培训考证</p> <p>市电业职业学校,电话:2963913</p> <p>会计培训</p>		<h2>E 生活资讯</h2> <p>设计印刷</p> <p>●要印刷找龙发8861818</p> <p>●做画册找天一8985888</p> <p>心理咨询</p> <p>●婚姻家庭调解13937507536</p> <p>助听器</p> <p>●耳聋请配助听器13087062226</p> <p>景观绿化</p> <p>●专做楼顶花园后期养护18803759991</p>	
<h2>A 招聘资讯</h2> <p>招聘</p> <p>湖北路西段私房菜馆长期招聘服务员,要求:女20-45岁,电话:17337581888</p> <p>●招美甲师,美甲学徒15003759929</p>		<h2>B 商务资讯</h2> <p>房产抵押贷款</p> <p>15837500217</p> <p>股票一对一配资</p> <p>电话:18837519993</p>		<h2>C 房产资讯</h2> <p>出售</p> <p>出售四合院</p> <p>市区自建三层四合院2000m²,水电气商舖,有证,诚售,无经济实力者勿扰 15003821907</p>		<h2>D 教育资讯</h2> <p>招生</p> <p>电工焊工 培训考证</p> <p>市电业职业学校,电话:2963913</p> <p>会计培训</p>		<h2>E 生活资讯</h2> <p>设计印刷</p> <p>●要印刷找龙发8861818</p> <p>●做画册找天一8985888</p> <p>心理咨询</p> <p>●婚姻家庭调解13937507536</p> <p>助听器</p> <p>●耳聋请配助听器13087062226</p> <p>景观绿化</p> <p>●专做楼顶花园后期养护18803759991</p>	

友情提示:使用本栏目信息请核对双方有效证件,投资汇款请谨慎。本栏目信息不作为承担法律责任的依据。