

本报记者 唐荣

本报见习记者 李文茜

本报通讯员 龙威

“藏品行情好，短期即可升值”“先收后藏，公司代卖稳赚不赔”“一钞难求，定期分红”……近日，一个以投资纪念钞收藏品为幌子实施诈骗的犯罪团伙被深圳南山警方一举捣毁，9名犯罪嫌疑人落网。经初步核实，涉案金额200余万元。

今年6月29日，广东省深圳市公安局南山分局南头派出所接刘女士报警，称其和朋友从一家公司购买了纪念钞理财产品，该公司承诺寄存销售可返利，但最终对方以各种理由推脱，一直没有兑现承诺。

据刘女士向办案民警讲述，这家公司的工作人员根据购买者的具体需求有针对性地设计陷阱。“纪念钞的售价为1490元到2490元不等，如果不追求高额回报，工作人员就宣传保本，承诺至少不会让人亏本；有的客户喜欢高额回报，工作人员会说买完以后，可以委托公司代为销售，几个月价值就翻两三倍，分分钟就能够出货变现。”

其后，南头派出所又连续接到辖区群众报警，均提到这家公司销售的收藏品有问题，疑似被骗。报案人多为老年人。

掌握相关情况后，民警立即对相关警情进行串并摸排。经初步查实，这家文化艺术交流公司销售的纪念钞并非银行官方发行的限量版纪念钞，而是普通纪念钞，市场价格仅为每张200余元，却被这家公司以明显高于市场价数倍甚至数十倍的价格卖给老年人。

随着走访摸排的深入，办案民警发现了该公司更多的运营猫腻。每天，有不少老年人来到这家公司，在前台简单地登记好信息后，就有工作人员上前负责接待，引导老年人参观钱币邮票、白银艺术品等收藏品展示区。一沓沓的登记表上，密密麻麻都是姓名和联系方式。

这家公司安排工作人员大量派发宣传单和拨打电话，向更多老年人展示公司的实力，在网上运营公众号夸大宣传，将公司包装成南山区唯一的收藏品旗舰店。同时，每个月都会在公司展厅定期举办贵宾见面会，安排“成功人士”分享投资收藏品的收益和经验，给老年人营造一种投资收藏品就能稳赚不赔的错觉。实际上，这些华丽的包装背后都暗藏着套路和陷阱。

为及时斩断伸向老年人的诈骗黑手，深圳南山警方迅速成立专案组展开深入侦查，逐步揭开了这个以“纪念钞返利”为诱饵诈骗老年人的团伙的面纱。

经查，这是一个职业化的诈骗团伙，人员分工明确，具备成熟的行骗流程、话术和一定的反侦查意识。为了逃避公安机关针对收藏品“套路拍”等违法犯罪活动的打击，该团伙经过伪装，有针对性地瞄准老年人作为行骗对象，设计新的圈套、话术，专门迷惑诱骗老年人。

据办案民警介绍，该团伙精心设计骗局，诈骗“脚本”层次分明，首先利用各种途径收集老年人的信息资料，后安排销售人员制作话术，每日拨打大量电话进行虚假宣传。为营造纪念钞稳赚不赔、短期升值的假象，纪念钞价格也从单张680元，陆续加价至单张2000余元，并虚假承诺可代为寄存或销售，而后进行分红。当老年人购买后，诈骗分子找各种理由拖延不兑现承诺，还私下将老人寄存的纪念钞转手销售给其他人员。

有些老年人迟迟没有拿到分红上门询问时，诈骗分子会以“目前市场行情不好再等等”“现在退出就亏了”等话术给老年人“洗脑”，让老年人继续将购买的纪念钞寄存代售。如果有人不愿意寄存，则以当初的购买价回购部分纪念钞，以此安抚老年人的情绪。

查明犯罪事实后，近日，专案组果断收网，出动30余名警力在南山区某大厦展开抓捕行动，当场抓获9名犯罪嫌疑人，打掉了这一专门诈骗老年人的犯罪团伙。目前，9名犯罪嫌疑人均已被深圳南山警方依法采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步办理中。

来源：法治日报