

坑了200万人，骗得3亿多元

以网上发布高薪兼职信息为饵实施诈骗，“成功人士”孙忠华被判无期

□半岛全媒体记者 王洪智

“日薪80元~150元、日结，不收押金”……以孙忠华为首的诈骗集团通过在青岛开设公司，在网上发布虚假兼职信息、提供小额佣金任务的方式诱使他人注册软件，再以激活费、升级费等名义骗取财物，诈骗金额高达3.16亿多元，被害人近200万。

今年8月10日，浙江省台州市中级人民法院以诈骗罪判处孙忠华无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

任务蹊跷又难做 发现猫腻被拉黑

2018年10月4日，陈某在同学群内看到一则招聘兼职信息称“日薪80元~150元、日结，不收押金”。于是，他按信息指示，下载了“微信息”“微助手”软件，并按要求先后缴纳了118元、98元费用，成为钻石会员，在“微助手”里做起了短视频及一些软件的点赞、下载任务，获得13.35元，但未达到提现标准。

陈某介绍，因任务长期不更新，也没有新任务，有些任务还涉及隐私，根本不可能完成，例如有一个任务要连续挂机好几个月，中途一秒都不能停才能赚到200元，如果一停又要重来。觉得与广告宣传不符，陈某申请退会员费，但没人理。后发现提现标准由30元升到了500元。至此，陈某意识到受骗了。

而与陈某有同样遭遇的人还有很多。有人交了会员费，次日申请退费没人理；还有人发现被骗后找发广告的人，结果被拉黑。来自台州多所高校的41名在校大学生出具的聊天截图、转账截图等材料显示，2018年下半年，他们看到一条招网络兼职的广告宣称“招快递员录入等，日赚100至300元”，于是下载了一个软件，缴纳了118元激活费和98元升级费，在做任务时发现与广告宣传不一样，无法完成任务，根本赚不到钱。

由此，一个特大网络诈骗集团逐渐浮出水面。

近200万人上当 被骗金额超3亿

2019年2月27日，在青岛开公司的“成功人士”孙忠华（男，吉林长春人）被浙江省台州警方刑事拘留，同年4月3日被批捕。据台州市人民检察院指控，2015年至2016年，孙忠华等人组建诈骗集团，以提供兼职名义实施网络诈骗活动，孙忠华系该犯罪集团的组织者及决策者。

台州市中级人民法院审理查明，2015年下半年开始，被告人孙忠华伙同他人组建诈骗集团，以其注册的山东神豪资产管理有限公司（以下简称“神豪公司”）、青岛尽如意网络科技有限公司（以下简称“如意公司”）等作为掩护，组建多个团队，部分团队下设外宣（推广）、培训等部门，利用网络招募推广、培训、急聘等人员，约定分赃比例。

该诈骗集团通过开发语音、微聊、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布日赚高额报酬等虚假兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册“微信息”等软件，后由培训人员诱骗被害人缴纳升级VIP会员费（不同时间段缴费标准分别为38元、57元、84元、99元、118元、159元）和钻石VIP会员费（99元、98元），对未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费

（不同的时间段缴费标准分别为25元、28元、50元）。被害人付款后，赃款最终汇总至申某、李某、严某等人的银行账户，然后按约定的分赃比例，以元宝提成、内部差额购销激活码等方式分赃。

据统计，2017年6月30日至2018年11月7日，该诈骗集团共向1971112人，骗得325486551元，包括很多大学生和家庭主妇在内，被害人遍布全国各地。

老板开豪车买游艇 公司亏损照样经营

通过诈骗来的钱财，孙忠华过上了一个穷奢极欲的生活，平时代步工具是劳斯莱斯、游艇之类的昂贵交通工具。

据如意公司一名财务人员介绍，该公司名下有神豪资产、神豪电子、重生生物、神豪酒店、韩宇来工贸、致信网络科技、一定赚网络科技、盛世名豪酒店等多个子公司，大部分都是空壳公司。集团公司共有员工40人左右，包括董事孙忠华等5人，开发程序员30多人，开发软件有山东约会、卡优、好食光等项目，至今没有产生利润。公司一直亏损，其中2017年亏损五六百万元，2018年也差不多。每月财务人员将发工资的总额上报孙忠华的妻子严某，严某再将钱存入公司账户。

据神豪公司多名员工表示，其先后参与了土豪网APP、约会网APP、卡优APP、好食光APP的开发，这些项目都亏钱。用户缴纳会员费后，短期内很难把会员费赚回来，他们感觉公司一直在亏损，但是一直都能经营下去；有些任务是虚假的，会员福利方面也有些不正常，问卷调查都是后台造的假数据，他们感觉公司可能在坑骗用户的钱，怀疑“微助手”软件有诈骗嫌疑。

被判无期徒刑 没收全部财产

2019年2月27日，孙忠华在青岛市黄岛区某国际训练中心被公安机关抓获归案。案发后，公安机关从严某处扣押资金66788252.89元和申某处扣押资金1781604.76元、冻结严某各银行卡内存款8639086.19元和国金证券账户内各类股票共价值20100945元、冻结孙忠华各银行卡内存款5665398.41元、孙忠华和严某夫妇在青岛房屋4套、神豪资产管理有限公司所有的游艇1艘。

台州市中级人民法院审理后认为，被告人孙忠华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，组织、领导犯罪集团，利用网络技术手段，骗取他人财物达3.16亿多元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人孙忠华系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。因此一审判决被告人孙忠华诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，并责令退赔违法所得给所有被害人。

网络“馅饼”原来是陷阱



制图/王琳

有会员获收益，不构成诈骗？

案件审理中，孙忠华辩称其行为不构成诈骗罪。孙忠华表示，公司提供的网络APP平台有足够的小额任务、高额任务和各种网络技能教学供各会员持续兼职赚钱和学习技能。会员的总收益不仅是任务的提成，还包括在平台工作的收益，即元宝提现约两亿元，以及学习技能教学的知识。其没有参与公司与平台的管理。

其辩护人表示，孙忠华设立公司利用互联网从事的经营行为根本不符合诈骗罪的犯罪构成要件。公司微助手平台向注册会员提供在线教育、发布公司承揽可供会员完成并获得

报酬的工作任务和公司从互联网上搜索到的各种业务信息，为会员提供了大量真实的技能培训和中介服务，并允许会员退款，以及对虚假宣传的推广员进行处罚。有不少会员通过公司的服务通过在线经营或兼职工作赚取了远远大于会员注册费的收益。即便认为微助手平台部分经营管理团队的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，孙忠华虽是山东神豪资产管理有限公司董事长，但于2016年聘请程某为职业经理，双方签订经营目标责任书后，孙忠华就不参与公司具体经营管理，因此无法证明其以非法占有为目的。

庭审交锋

证据充足，难逃诈骗之实

区分兼职诈骗网络犯罪与在线合法中介服务的关键在于平台是以提供兼职工作为幌子骗取会员费，还是提供了足量的工作任务给会员赚取合理报酬。

各被害人和证人证言证实，平台以招聘网络兼职之名实施诈骗之实；平台数据和银行流水证实，缴费会员通过完成平台兼职任务缴纳会员费3.25亿多元，获得任务收入不足900万元，客观上印证了平台提供兼职工作为虚，骗取会员费为实；从平台的投诉记录看，印证了平台骗取会员费的事实，即从2017年6月至2018年6

月间，平台共计58198条投诉记录，处理了57条、58141条尚在处理中或未处理、处理失败；内容出现“骗子”二字37275次、“骗人”二字19503次、“退款”两字91274次，而退款成功的只有52条。可见会员投诉后申请退款成功和接受处理成功的均不到万分之九。因此，以孙忠华为首要分子的诈骗集团在平台提供的任务极小，根本不能满足会员的需求情况下，又不允许会员退费，还不断提高提现门槛，同时让推广人员继续吸收会员缴纳会员费之行为，足以认定其以招聘网络兼职之名行诈骗之实。