

花14万元代办补缴社保 结果是场“骗局”

多人涉嫌被骗后报警,警方已介入调查

多位广州居民近日向记者反映,因在网络上看到一次性补缴社保广告被吸引,他们与广州懿行商贸有限公司(以下简称“懿行商贸公司”)签订协议,一次性支付数万元、十多万元用来补缴社保。然而,几年过去了,该公司一直没有帮他们补缴社保。

据受害者透露,在前期,该公司工作人员不断发布信息称,社保要涨、政策越来越严等诱导性信息,释放焦虑。发现不对劲后要求退款时,其又称正在办理,并要求签订补充协议延期,并找各种理由拖延,拒不退款。

据多位受害者介绍,他们一般年纪都较大,辨别能力较差,很多人遭受了疑似骗局。所涉及的公司有多个,除了懿行商贸公司,还有同在广州的多家公司,背后疑为一个团伙。目前,一些受害者组建了维权群,也有人选择报警以及起诉。4月中旬,广州市12345热线回复称,针对此事,天河区警方已立案侦查。



重庆晨报
民生在线
扫码关注

难事、烦事、委屈事、不平事、新鲜事告诉我们,记者帮你办

委托第三方公司补缴社保未成功

据广州的陈先生(化姓)介绍,2021年6月,他母亲在抖音上刷到懿行商贸公司的宣传广告,称可以一次性帮人补缴社保,这样以后退休就能领取养老金。此时,陈先生的母亲临近50岁,很快要退休了,然而其2003年8月至2011年3月的社保是“空白期”。此前,他们也咨询了社保部门,看能不能补缴,但未能成功。于是,陈先生的母亲想通过第三方公司补缴社保,以便今后退休领取养老金。

陈先生表示,经咨询,懿行商贸公司答复称,该公司可以一次性补缴,一个月的补缴费是1530元,需一次性缴纳相关费用。加了该公司一位经理的微信后,发现其在朋友圈发了大量信息称,社保要“涨价”,而且以后的相关政策越来越紧,若想补缴就得加紧。

2021年8月,陈先生的母亲提供了身份信息、社保账号等资料,并支付一次性补缴社保的费用140760元(共补缴92个月)。双方签订的《社保补缴委托书》显示,懿行商贸公司为陈先生的母亲代办社保补缴的申报事宜,补缴时间为“社保空白期”,合计92月,补缴费用为每月1530元,共计140760元,陈先生的母亲一次性支付140760元。

《社保补缴委托书》约定,因政策变化或不可抗力造成懿行商贸公司无法正常开展业务的,双方均有权解除协议,如懿行商贸公司未能完成陈先生母亲的委托,需在确定结果之后的10个工作日内将已收取的费用退还。因政策变更等不可抗力因素影响协议的执行,双方不负违约责任,根据事故影响的时间可将协议的履行时间相应延长,双方协商补救措施。双方因履行协议发生争议时,应协商解决,协调不成的,可提请广州仲裁委员会进行仲裁。

值得注意的是,在签订上述协议的同时,懿行商贸公司还要求陈先生的母亲签订了一份《保密协议》。该《保密协议》要求,无论因何种原因终止委托代理关系后,任何一方均有义务继续对懿行商贸公司的个人隐私信息和商业秘密等进行保密,非经对方书面许可,任何一方均不得向任何第三方透露。

2021年12月,因存在补缴社保的需求,陈先生母亲的妹妹也和懿行商贸公司签订了协议,一次性支付对方52500元(共35个月的社保)。

陈先生称,协议约定的期限到了,他的母亲发现,其社保账户的补缴业务并未办理。对此,懿行商贸公司工作人员以各种借口拖延,如称社保部门和税务部门审核流程烦琐、近期政策调整等,并一直声称很快就能办理。

因社保一直未补缴,约定的时间到

期,在懿行商贸公司的安排下,陈先生的母亲和懿行商贸公司先后多次签订了《<社保补缴委托协议>之补充协议》,不断将原合同服务时间顺延。

陈先生表示,到了2023年2月,他母亲的妹妹发现,其社保一直没有补缴,想去公司解除协议,然而到了公司,工作人员称现在续签合同可以“插队”,诱导他母亲的妹妹又和对方续签了合同,再次支付了120409元,其需补缴的“社保空白期”从35个月变更为了121个月。

至2023年8月,因社保一直未补缴,陈先生的母亲觉得不对劲,找懿行商贸公司协商退款。经过交涉,懿行商贸公司退回了45900元,并将其需要补缴的“社保空白期”由92个月变更为了62个月。

虽多次去追问交涉,但补缴社保一事一直没有进展。至今,陈先生的母亲及其妹妹的社保仍然没有补缴。

多人认为“被骗”后选择报警

陈先生表示,直到意识到可能遭遇骗局后,母亲才将这事跟他说。他上网查询发现,依据相关政策,社保补缴是不允许第三方公司代为补缴的。

陈先生称,他们曾找过懿行商贸公司,想要解除合同,但对方称,想解除合同,需要签订解除协议,而且还需支付18%的违约金,签订解除协议45个工作日之后才可退款。因双方争执不下,他们没有和对方签订解除协议。

先生说,他们曾多次要求对方退款,追问进展,工作人员一直说正在办理当中,请耐心等待。

2023年11月底,懿行商贸公司更名为艺嘉咨询公司。

到了2025年,陈先生发现,艺嘉咨询公司的工作人员开始不接电话,不回消息,甚至公司办公地址也人去楼空,其注册地也无人办公。

先生说,意识到对方可能“跑路”后,他们在社交平台看到,很多网友遭遇了类似的经历,称该公司骗了很多,“都血本无归”。

目前,一些受害人已组建了维权群。据多位受害者介绍,据他们掌握的情况,目前,遭遇疑似骗局的受害者有上百人,涉案金额有300多万元。所涉及的公司,除了艺嘉咨询公司,还有广州另外多家公司,背后疑为一个团伙。

其中一位维权者李女士告诉记者,2023年11月,在社交平台上刷到相关补缴社保的广告后,她与一位女子取得了联系。之后,对方不断给她发信息称,社保每年要涨,政策越来越严,其有特殊渠道代为补缴。

在对方的诱导下,李女士和懿行商贸公司签订了协议,一次性支付6万元。

懿行商贸公司承诺,将在9个月内,即2024年8月21日前,帮李女士补缴社保。然而,时间到了,对方并没有补缴社保,李女士前去追问,对方以各种理由搪塞,拒绝退款。至今,李女士未收到任何退款。

李女士称,以代缴社保为诱饵,懿行商贸公司“骗了很多人的钱”。

公司已被多人起诉,警方介入

工商登记资料显示,懿行商贸公司注册于2016年12月,注册资本200万元,地址位于广州市天河区。

目前,该公司已人去楼空,相关工作人员也无法联系上。一些维权者认为遭遇诈骗,为了挽回损失,选择了报警或者起诉。

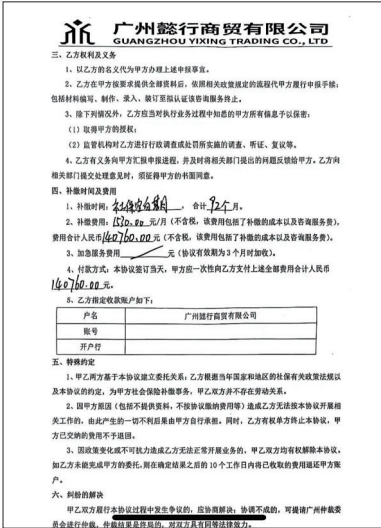
值得注意的是,2023年11月底,懿行商贸公司更名为艺嘉咨询公司,其法定代表人由陈水荣变为了陈秀莲。目前,该公司由陈秀莲100%持股。

记者查询发现,2025年3月,因通过登记的住所或经营场所无法联系,该公司已被广州市天河区市场监督管理局列入企业经营异常名录。自2024年7月起,因合同纠纷、服务合同纠纷等,该公司已多次起诉,相关立案信息有12条,法院为广州市天河区法院。

多位维权者表示,此前,他们已经报警。相关截图显示,针对12345投诉回复称,投诉人所反映艺嘉咨询公司涉嫌社保诈骗的情况,广州天河警方已立案调查。

陕西恒达律师事务所高级合伙人赵良善律师表示,从现有法律和政策来看,法律和政策并不容许个人委托与其无劳动关系的第三方公司补缴社保,如果涉事公司以签订合同作为幌子,蒙蔽受害者,在明知无法为受害者补缴社保的情况下,仍旧许诺能够为受害者补缴社保;并且在受害者要求退款时,不按照协议执行退款。涉事公司有非法侵占受害者钱财的嫌疑,有诈骗故意,涉嫌诈骗或合同诈骗,公安机关可依法追究其刑事责任。

赵良善表示,如个人需补交社保,应第一时间与社保行政管理部门联系沟通,了解最新政策,切勿随意轻信他人;同时,支付有关款项前,应当谨慎,审查对方的履约能力和信用等级,避免被骗;最后,如果发现自己可能遭遇了社保骗局,要及时向公安机关报案,提供相关的证据和信息,以便警方进行调查处理。同时,要保留好与骗子的聊天记录、通话记录、短信等证据,这些对于挽回损失和打击诈骗犯罪都至关重要。此外,市场监管部门应负起监管责任,日常监管不能缺失,如通过不定期抽查等形式,一旦发现违法者,加大对其处罚力度。



陈先生母亲和懿行商贸公司签订的代缴社保合同

新闻多一点

四类参保补缴行为 涉嫌违法违规

2022年4月,广州市人力资源和社会保障局发布提醒称,最近,网络上流传着一次性补缴社保的广告,宣称有特殊渠道能帮缴费不足15年的参保人一次性补足社保,立刻办理退休,或者可以帮没有工作单位的市民挂靠参保。广州人社、广州税务郑重提醒,根据有关法律规定,用人单位和劳动者必须依法参加社会保险,缴纳社会保险费,职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴。同时,对存在实际劳动关系,但没有参保或没有足额参保的时段依法依规补缴,没有劳动关系的补缴如挂靠参保补缴、虚构参保条件参保补缴均涉嫌违法违规。

具体来说,以下四类参保补缴行为涉嫌违法违规:

1. 挂靠参保,即参保人通过中介或其他途径挂靠在与其实无真实劳动关系的单位名下参保;
2. 虚构参保条件参保,即通过虚构个人信息、劳动关系,使用伪造、变造或者盗用他人可用于证明身份的证件,提供虚假证明材料等手段虚构社会保险参保条件参加社保;
3. 伪造证明材料补缴,即伪造个人信息、劳动合同、就业经历、工资银行流水、工资会计记账凭证、劳动仲裁和法院判决等法律文书办理社保补缴;
4. 异地违法违规补缴转入广州市,即通过中介在异地违法违规补缴社保后转入广州市。

据澎湃新闻