

单县宣判一起特大电信网络诈骗案

30名被告人致314人被骗,涉案金额近千万元

本报讯(通讯员 刘杰 记者 胡德光)随着信息技术的不断发展,越来越多的人“触网”,网络购物也逐渐成为时尚。于是,有些不法分子利欲熏心,将网络变成了违法犯罪的工具,电信网络诈骗刑事犯罪呈现多发、高发的态势。近日,单县人民法院宣判了一起特大电信网络诈骗案,30名被告人分别被判处有期徒刑8个月至14年不等,部分赃款被追回。

法院经审理查明,被告人罗某峰伙同季某秋、施某先后于2017年8月24日虚构“刘华”的身份作为法人成立福州恒宇尚品公司国际贸易有限公司(以下简称恒宇尚品公司)。2018年4月12日假借李某某的名义作为法人成立福州海纳得实业有限公司(以下简称海纳得公司)。

被告人罗某峰、季某秋、施某是两家公司的股东。其中,罗某峰负责公司的日常管理、营销业务;季某秋负责提供个人头像,虚拟的工作和生活照及视频,以及与客户视频语音聊天,还负责公司的进货和发货,并协助施某维护网络的运营;施某负责犯罪资源的购进和后台技术的维护工作,包括为实施诈骗而从境外购进微信号,提供非法获取的公民手机号码供业务员实施诈骗,公众号、APP平台的运营及维护。

两公司下设业务部、人事财务部和客服部。被告人杨某军为恒宇尚品公司的业务总监,被告人许某斌为海纳得公司的业务总监。另外恒宇尚品公司将所有业务员分成了5个组,分别为锋狼队、推广部、追梦组、猎豹组、雄鹰队。海纳得公司将所有业务员分成了6个组,分别为追梦组、攀梦组、苍鹰队、虎狼队、跃众组、飞跃组。各个小组分别有相应的队员和主管。

被告人罗某峰等人通过专门的培训脚本对业务员进行培训,由业务员冒充“高富帅”“成功人士”,用假身份、假头像、假视频、假生活照等添加一些经济上比较富裕的女性的微信号,然后利用专门的话术脚本和模板与被害人聊天,并给客户发一些喝茶、打高尔夫球、参加宴会、进行慈善活动等成功人士日常生活的图片、视频。

取得被害人信任后,被告人罗某峰等人就虚构自己为某购物商城的客户,通过投资该购物商城获利不菲。利用“一切、二切、三切”等诈骗套路引诱这些女性进入恒宇尚品公司与海纳得公司设置的购物升级公众号和APP平台,以购买劣质红酒和茶叶等商品升级增值为幌子,诱导其注册账号进行充值购物。实际上其所展示的红酒、茶叶等商品的进价仅为12至38元不等,而在商城的销售价格高达进价的几十倍。

此外,罗某峰等人还承诺被害人参加竞猜“探花”“榜眼”或“奇”“偶”升级成功后将获得160%的高额回报,并发送自己虚拟操作大额资金升级成功的截图诱导被害人,而当被害人升级成功后,负责与其联络的被告人阻止其提取升级商品、阻止退货提现、接着发送大额盈利截图,引导被害人按1.3、9.9的倍数继续加大投资;在被害人升级失败后引导其提取廉价商品或转为金币,资金转为金币的比例为1:1,承诺可以用金币兑换商品,但实际上用金币兑换商品的比例则为100:1;并且发送自己升级失败的虚假截图安慰被害人

并视情形诱骗其继续加大投资,以期翻身盈利,直至被害人血本无归。自恒宇尚品公司和海纳得公司成立以来,实施诈骗长达9个多月,共诈骗被害人314人,诈骗总金额达957万余元。法院经审理认为,被告人罗某峰等人以非法占有为目的,结伙实施电信网络诈骗,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,依法应予惩处。遂依法判处被告人罗某峰有期徒刑十四年,并处罚金50万元;判处被告人季某秋有期徒刑十二年,并处罚金40万元;判处被告人施某有期徒刑十一年,并处罚金30万元。其他被告人分别被判处有期徒刑十一年至八个月不等的刑罚。

市开发区警方严打涉毒违法犯罪

本报讯(通讯员 李增强 记者 胡德光)连日来,市公安局开发区分局以集中专项行动为抓手,坚持严厉打击、重点整治、堵源截流等措施多管齐下,涉毒违法犯罪打击工作取得了积极成效。

强化涉毒犯罪严打高压态势。11月21日,市公安局开发区分局禁毒民警根据摸排获取的线索,通过深入调查,掌握确凿证据后收网,抓获7名涉嫌容留他人吸毒、吸食毒品违法犯罪嫌疑人。孙某、董某、李某3人因涉嫌容留他人吸毒被依法刑事拘留,其他4人因吸食毒品大麻分别被行政拘留。目前该起案件正在进一步深挖调查中。今年以来,该局已破获毒品违法犯罪案件20余起,抓获毒品违法犯罪嫌疑人35人,逮捕3人,行政处罚32人,实现了打击效能提升。

强化管控营造安全环境。开发区警方在严打毒品违法犯罪的同时,切实加强了对吸毒人员排查管控工作,确保社会面禁毒秩序良好。禁毒大队联合派出所社区民警,深入开展“涉毒人员”重点排查管控工作,建立多方联动、多方位一体的管控机制。加大强制隔离戒毒戒力度,对吸毒成瘾严重及严重违法社区戒毒协议的吸毒人员,坚决采取强制隔离戒毒措施,做到依法戒、应收尽收。今年该局已强制隔离戒毒1人。

强化联合整治肃清“毒”害。该局强化公开查缉力度,及时收集、积累、固定证据,及时予以打击,切断毒品供给渠道,萎缩毒品消费市场。另外,该局广泛发动群众积极提供涉毒违法犯罪线索,今年以来获取群众提供线索10余条,助力破案5起。强化对重点场所的治安清查管控,开展了3次集中清查整治行动,并全部签订了“禁毒责任书”。积极配合政府有关职能部门,加大对购买、使用易制毒化学品的抽查和实地检查力度,切实夯实基础管控工作。



宪法宣传进校园

近日,曹县公安局青岗集派出所民警走进青岗集镇中学,为学生开展“宪法知识进校园”主题宣讲活动,让孩子们了解宪法知识,树立法治观念。图为民警给学生讲解宪法知识。

通讯员 董西德 摄

东明交警查处一辆“黑校车”

本报讯(通讯员 李万友 记者 胡德光)12月11日,东明交警查处一辆未投保、擅自改变机动车外形、未取得校车标牌的“黑校车”。

当日16时50分,菏泽高新区马岭岗镇的刘某某驾驶小型普通客车,沿东明县陆圈镇陈楼乡村道路由南向北行驶至陈楼村附近处,被在此值勤的东明县公安局交警大队四中队

民警查获。经民警检查,该涉嫌使用未取得校车标牌车辆为一家幼儿园学生提供校车服务,此外,该车逾期未审验、未投保第三者责任险、擅自改变机动车外形,且车辆与登记参数不符合规定。

根据国家法律规定,校车驾驶人应有准驾车型3年以上资格,校车内应配备逃生锤、干粉灭火器、急救箱

等安全设备,而“黑校车”易发生交通事故,乘车人利益得不到保障。因此一旦发生事故,就是群死群伤的重大事故。

东明交警根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《机动车登记规定》《校车安全管理条例》,给予刘某某共计罚款12000余元的处罚。

谎称代办驾照,男子诈骗被逮捕

本报讯(通讯员 刘维 记者 胡德光)近日,经成武县人民检察院批准,成武南鲁集派出所依法将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人刘某辉执行逮捕。

10月30日,成武县汶上集镇村民营某到南鲁集派出所报警称:南鲁集镇北行政村的刘某辉,承诺不用考试能办理驾驶证,在收取其8000元后,至今也没有办理出来驾驶证。

接到报案后,民警立即组织人员进行调查取证。经调查,自2015年春节后,成武南鲁集镇北行政村村民刘某辉利用其朋友王某、郭某介绍,承诺只要交上钱,不用本人参加考试,三个月内就能办出驾驶证,费用为10000元。王某、郭某在不知情的情况下相继为刘某辉介绍了7人,共收办证费73000元。收到钱后,王某、郭某多次催促,要求刘某辉为他们办

理证件。而刘某辉在没有为7人报名的情况下,编造了“正报著名、办着证呢”等理由骗取王某等人的信任。后来,刘某辉实在没有办法,只好联系了办假证的人,以每本50元到80元的价格办理出4本假证并销毁。2016年初,刘某辉见隐瞒不下去,只好将实情告诉了介绍人王某等人。王某等人要求刘某辉退回办证费,刘某辉却“今推明”“明推今”,至今没有将73000元“办证费”退回。受害人忍无可忍,才到派出所报了案。

11月5日,南鲁集派出所民警采取蹲点守候等方式,在南鲁大街北段将犯罪嫌疑人刘某辉抓获。刘某辉对犯罪事实供认不讳,现被羁押于成武看守所。

刻印非法小广告,换来5日拘留

本报讯(通讯员 董会剑 记者 胡德光)刻印非法“小广告”捞取“外快”、做小生意,制造“牛皮癣”影响市容、村容,虚假内容也危害一方群众,扰乱群众生活。12月11日上午,流窜到单县蔡堂镇刻印“小广告”的男子孙某某被巡警民警抓了现行,并被依法处以5日行政拘留。

年终岁尾,为有效震慑违法犯罪,营造辖区安全稳定的社会环境,提升见警率,单县警方加大了在辖区内的巡逻频次。当日上午,值勤民警巡逻至辖区单县蔡堂镇梅庄村时,发现一中年男子正在街面统一喷刷的白色墙体上刻印小广

告,遂将该男子控制,并从其手中查获一块刻印广告笔。随后,该男子被巡警民警带到派出所做进一步调查。经了解,用这种广告笔书写广告后,不仅影响村容村貌,后期处理也非常麻烦,重新粉刷都盖不住这些刺眼的小广告,给村里造成一定的影响。

经查,被抓男子孙某某,51岁。据其交代,因想做生意,苦于没有什么途径,就在各村显眼的地方用专业广告笔写上带有手机号码的广告,以期能有生意上门。当日,孙某某分别在三个村的墙上刻印小广告四处。

银行短信也能造假?郓城一居民被骗近3万元

本报讯(通讯员 李青 记者 胡德光)“个人征信”这个词现在越来越多地出现在我们的生活中,可以说“个人征信”在一定程度上决定了个人贷款的额度与信誉。然而,最近郓城县的祝女士却被骗子忽悠进“征信不良”的圈套中,损失近3万元。

12月12日,郓城县公安局接到家住郓城县西门街的祝女士报警,称其收到了一条“银行”短信,却被骗取了3万元。经民警了解得知,当日,祝女士在家中收到一条短信,“尊敬的用户您好!您的中行信用卡因超时还款,将上传系统失信名单,请立即联系您的客服专员:00861XXXXXX【中国银行】”。这条短信来自号码“00XXXX”。

祝女士看到短信后慌了神,因为自己确实是在11月份有35元多没还,当时也没想过会影响征信,如果自己在银行的失信名单里,以后不管购车、购房、个人贷款都会受到影响。

于是,祝女士先是还款36元,又赶紧拨打了短信中留的电话。电话接通后,一名女子说道:“尊敬的女士您好,这里是银行征信部门,我是中国银行客服,请问有什么可以帮助您的?”祝女士听到对方说话语气如此专业,一下子放下了戒心。在祝女士要求详细查询自己征信情况时,这名女子表示,祝女士确实因为还款不及时,将被银行纳入失信名单。现在事情很严重,祝女士必须在24小时内消除失信。否则,其以后无法再办理个人贷款等相关业务。祝女士听到这名“客服”这样说越发慌张,连忙追问怎么消除失信。

按照对方的提示,她在微信上关注了“中国银行客服”这个公众号,在登录公众号后,输入了自己的中国银行卡号,并多次输入9958的数字。其间,那名“客服”一直没有挂断电话,刚输入结束,那名女子立即表示,需要祝女士配合,提供手机短信收到的验证码。因为正在打着电话,所以祝女士匆匆扫了一眼短信内的验证码,就报给了对方。一切操作结束后,客服让祝女士删除了微信支付账单,并告诉祝女士24小时内不要使用这张卡,很快祝女士的信用卡和征信记录也会恢复。可是在经过一段时间的志志等待后,祝女士翻看手机微信,发现自己竟然有3笔9958元的支出账单,而此时祝女士透支额度为3万元的中行信用卡仅剩几十元的余额。祝女士恍然大悟自己被骗了,赶紧报警求助。

目前,民警正在全力侦查此案。针对此类骗局,警方提醒广大市民,收到类似短信千万不要轻信,更不能拨打短信中所留的客服号码,应该自行找银行核实。正规银行不会在业务办理提醒短信里,让用户拨打非银行的客服电话。银行工作人员在办理业务的过程中,也不会索取用户的密码和动态验证码。

法苑



弘扬宪法精神

构建和谐社会

