



山东严打经济犯罪去年挽回损失 23 亿余元

以扶贫慈善养老为幌子非法集资

非常案件

□ 本报记者 姜东良
□ (法治周末)记者 梁平妮
□ 本报通讯员 刘贵增

记者近日从山东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,去年,全省公安机关立案经济犯罪案件 11000 余起,挽回直接经济损失 23.87 亿元,抓获犯罪嫌疑人 9000 余名。进一步加大境外追逃追赃力度,去年从 16 个国家和地区缉捕和劝返外逃经济犯罪嫌疑人 28 名;今年前 4 个月,劝返、缉捕外逃经济犯罪嫌疑人 14 名。

据山东省公安厅经济犯罪侦查总队队长韩杰介绍,面对经济犯罪日趋多元化、复合化,且呈现风险型特征的严峻形势,全省公安机关深入开展打击风险型经济犯罪专项行动,对非法集资犯罪;洗钱、地下钱庄犯罪;银行卡、银行间债券犯罪;内幕交易、操纵市场犯罪;网络传销犯罪;假币、制售假冒伪劣商品犯罪七类经济犯罪开展全面监测排查,实施集约化打击,彻底摧毁跨区域犯罪产业链条,打击战果成效保持全国领先。

虚构众筹事实集资诈骗

2017 年 1 月,济南市公安局市中分局接群众报警称,20 余名投资者自 2016 年 10 月开始,在山东某网络科技有限公司注册账户



进行二手车众筹,后于 2016 年 11 月发现众筹款项无法兑现。

经查,该公司并无实际车辆买卖业务,而是虚构众筹事实进行集资诈骗,涉及人员较多,涉案金额达 700 余万元。2017 年 2 月,济南市公安局市中分局经缜密侦查,将涉案的 6 名犯罪嫌疑人一举抓获。目前,该案 6 名犯罪嫌疑人已被执行逮捕,案件已经移送检察机关审查起诉。

机关审查起诉。

据了解,去年山东省公安机关深入开展涉众型经济犯罪专项整治,立非法集资案件 550 余起,涉案金额 59 亿元,抓获犯罪嫌疑人 900 余名。

吸引中老年人购买理财产品

2017 年 7 月,青岛市公安局李沧分局接李沧区防范打击和处置非法集资工作领导小组办公室移交案件线索:青岛某健康咨询有限公司存在宣传和销售未经批准的金融理财产品行为。

经查,该公司在未经有关部门审批的情况下,利用中老年人对投资理财风险防范意识较差的特点,通过感情沟通,亲情关怀以及对投资项目安全性夸大宣传,以预付养老床位费、参与养老院养老和艺术品理财项目的方式,吸引中老年人购买理财产品,提供年利率 10% 至 14.5% 的利息。自公司成立以来,非法吸收公众存款金额达 7000 余万元。2017 年 7 月,李沧分局成功破获此案,抓获犯罪嫌疑人 12 人,冻结涉案资金 100 余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

以各种名目诱骗公众上当

“近年来,非法集资不法分子不断变换花样,以各种明目诱骗公众上当,越来越多的案件体现出攀附国家政策,以国家倡导的创新、扶贫、慈善互助、养老等政策为幌子从事犯罪活动,欺骗性越来越强。”山东省公安厅经济犯罪侦查总队政委石学鹏说。

石学鹏介绍,公众需注意 10 种投资理财项目:以“看广告赚快钱”“消费返利”等为幌子;以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子;以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子;以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子;在街头、商超发放广告;以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;“投资”“理财”公司,网站及服务器在境外的;要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

石学鹏说,当前,互联网传销犯罪活动有极强的隐蔽性、欺骗性,要警惕利用高科技产品、公益慈善等噱头的新型网络传销。制图/高岳

郴州公安破获特大网络“黑客”盗窃案

利用交易平台漏洞盗窃资金 1600 万元

□ 本报记者 阮占江 帅标
□ 本报通讯员 曾 鸣

“黑客”从一专业交易平台中找出漏洞并盗取资金,再使用“黑卡”、洗钱、扩散等手段逃避警方的打击,网络交易平台遭到“黑客”攻击后一夜之间被盗 1600 余万元,“黑卡”、洗钱、800 多个账户,45 名犯罪嫌疑人分散在 21 个省、市。

近日,湖南省郴州市公安局披露了这起特大网络“黑客”盗窃案的侦破详情。

交易所平台出现漏洞

2016 年 11 月 8 日,郴州市公安局接到某公司负责人报案,11 月 7 日晚 8 时 30 分至 11 月 8 日凌晨 3 时,他们的交易平台遭到网络“黑客”非法攻击,盗走资金约 1600

余万元。

接到报警后,警方立即对此事进行调查,发现此案不但涉案金额巨大,而且作案手段新颖。郴州市公安局立即抽调精干警力组成了“11·7”专案组,对案件立案侦查。

被盗公司是一家贵金属交易所,它的交易操作模式类似于股票交易:登录交易所手机 App 客户端,将资金存入交易平台,在平台上进行买卖交易,并随时可以将账户内的资金转出至绑定的银行卡。

这种交易模式本没有问题,问题是用于操作交易的平台软件出现了漏洞。

2017 年 11 月 8 日,平台管理人员发现后台数据有异常,交易金额和转出金额不一致,值班人员立即向领导汇报,交易所负责人在确定遭遇网络“黑客”盗窃后,赶紧打电话报警。

交易所报案提供的数据显示,当晚有

800 多个账户从平台里提取过资金。经过再三考虑,民警决定先对这些账户中转出金额较大的用户进行调查。

“黑卡”洗钱涉及 21 地

警方先对大笔金额的去向进行调查,发现这些被盗的资金要么被分成许多小块转入多个银行账户,要么进入某些网络赌博平台,经过赌博平台洗钱后再转回,要么干脆投资理财,更多的账户就是从网上买来的“黑卡”,账户注册信息并非嫌疑人自己的,犯罪嫌疑人的真实身份被隐藏。

进一步分析,警方发现作案地址分布在全国 21 个省、直辖市、自治区,远至东北、新疆、四川等地,最为密集的地区为广东、海南两地。

经过几个月抽丝剥茧,警方终于锁定了

多个主要嫌疑人的落脚点。

2017 年 6 月,郴州警方收网,共抓获犯罪嫌疑人 45 人。其中包括:测试出交易所漏洞并将该漏洞以高价卖出的葛某团伙 4 人,盗取资金数额最大的饶某团伙 6 人,第一个购买漏洞并非法牟利的姜某团伙 3 人,以及后来的张某某团伙 5 人,鞠某团伙 4 人,另抓获多名参与盗取资金的散户。

同时,专案组通过交易所平台向涉案账户发布了联合公告,敦促开户人将被转移的资金还给交易所,现已主动退回资金共计 191 万元。警方对较大金额的涉案资金进行了冻结,共计冻结涉案资金 740 万元,扣押涉案资金 106 万元,敦促嫌疑人向公司退还 81.4 万元,冻结资金和退还资金现共计 1000 余万元。在侦破此案的同时,还串并侦破了发生在长沙、上海、杭州、苏州等地涉案金额近千万元的同类案件。

“血托”自制假证专骗患者“救命钱”

□ 本报记者 潘从武
□ 本报通讯员 王 晨 张 浩

互助献血本来是奉献爱心的暖心之举,但“血托”周鹏飞却将其变成了自己的摇钱树。周鹏飞先是加入“血托”大军,又借“血托”的身份伺机行骗,只收钱、不供血,骗取多名重病患者的“救命钱”,并挥霍一空。

近日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐警方以周鹏飞涉嫌诈骗,将此案移送至乌鲁木齐市人民检察院审查起诉。

一次“有偿”献血尝到甜头

“珍爱生命,献出你的爱心,血小板、全血,小周电话:138××××××××××”2016 年至 2017 年,周鹏飞不知发出了多少张印有以上文字的名片,这些名片被传至乌鲁木齐市各大医院的重症病人家属手中,使得周鹏飞获得了一个特殊的身份——“血托”。

什么是“血托”?

当供血量出现紧缺,血液中心和各大医院会鼓励患者家属及其亲友进行互助献血,献血后,家属可持献血证到所在医院,为患者换用所需的等量血,而在血液中心或各大医院门口徘徊,与急需输血的患者家属搭讪,称可帮其联系血源的那些人,便是“血托”。

周鹏飞之所以懂得其中的门道,是因为自己曾与“血托”打过交道,帮他献血从中得到过“好处费”。

8 年前,周鹏飞从陕西老家来到新疆打工。2016 年,他被一老乡叫去“有偿”献血,将献血证交给老乡后,很快便拿到了几百块“营养费”。周鹏飞第一次知道,原来“献血”也可以挣钱。

后来,周鹏飞打工没赚到多少钱,便打起了靠互助献血挣钱的主意。最初的几单生意,周鹏飞还遵守“血托”的“行业规则”,按照患者所需,找人去血站献血并获得献血证,再将献血证交给患者家属,从中获取“好处费”,然后和献血者一同瓜分。

可后来周鹏飞发现,急需全血或血小板的患者很多,但他能找到的合适的献血者却很

有限,面对诱惑,他开始走上行骗之路。

披着“血托”的外衣行骗

2017 年 3 月,受害人方鹏的父亲在乌鲁木齐市高新区(新市区)某医院血液科住院,急需血小板。由于医院血小板不足,医生建议其想办法互助献血,并向其开具了《互助献血申请表》。

方鹏联系亲朋好友后,发现没有合适的血型,发愁之际,同病房的病友向其推荐了周飞飞的微信号,告诉他此人可以帮忙联系血源。

互加微信后,方鹏表示需要 4 个治疗量的某血型血小板,周鹏飞称可以办到,但每个治疗量需要 900 元“好处费”。方鹏立即通过微信向周鹏飞支付了 3600 元。

第二天,方鹏只收到了一个治疗量的血小板,周鹏飞表示:“这个血型的小血小板不好找,剩余的 3 个治疗量半天之内一定给你。”可事实上,周鹏飞并没有能力找到更多

的献血者。

钱收了,事办不成怎么办?周鹏飞二话不说,将方鹏的微信拉黑,从此失联。

方鹏并不是唯一的受害者,小霞什么都不记得,白白被周鹏飞骗走了两个治疗量血小板的“好处费”。

2017 年 8 月,小霞的母亲住院需要血小板,小霞在病房看到了周鹏飞的名片,便将其微信加为好友,后以 1600 元的价格谈妥,由周鹏飞向其提供两个治疗量的血小板。

小霞怕上当,提出先见献血证再交钱。周鹏飞找不到合适的献血人,到哪里弄献血证?他歪脑筋一动,到打印店制了两张假证,然后拍照发给了小霞。

小霞给周鹏飞转了钱,之后给医院出示献血证编码时,才发现两张证均为假证。她再次微信联系周鹏飞,发现自己早已被拉黑。

“血托”生意违法

经受害人报案,周鹏飞于 2017 年 10 月

警方用新技术攻坚命案积案

20 年前发生的绍兴皋埠母女被杀案告破

□ 本报记者 王 春
□ 本报通讯员 陈谊 朱荣翰

近日,浙江省绍兴市公安局柯桥分局破获一起 20 年前命案,抓获犯罪嫌疑人王某均。

1998 年 4 月 20 日 5 时 50 分,浙江省绍兴市公安局(原为绍兴县公安局,现为柯桥分局)刑侦大队接到皋埠派出所报告,位于其辖区的皋埠镇集体村村民陈某及其 6 岁女儿被杀死在家中。

接报后,绍兴县公安局刑侦大队迅速抽

调专干力量,赶赴现场。市、县两级公安机关领导也相继到达现场指导案件侦破工作。

现场位于绍兴皋埠镇集体村范国昌家,地处 104 国道、杭甬铁路旁,为一幢 2 楼农宅,农宅一楼为前厅和厨房,二楼为卧室和客厅。

到达现场后,刑侦大队民警分工合作,痕迹组、法医组协同配合,现场勘查、尸体检验全面细致开展;同时,侦查组开展走访调查,经初步工作,案件定性为抢劫杀人。

通过对现场的细致勘验,技术民警在犯

罪现场成功提取到了仅有的一处痕迹,分析判断为嫌疑人作案过程中所遗留。虽然技术人员在现场提取到了嫌疑人的痕迹物证,但是经过大量的排查工作,一时也无法确认嫌疑人身份。

20 年来,柯桥公安分局刑侦人换了一代又一代,专案会商会诊,技术串并比对,尽管没有取得新进展,但是一直没有放弃侦查工作。新时代刑事科学技术的进步,给案件侦破带来了希望。

2017 年,柯桥分局刑事科学技术室创建全国示范技术室,打造一流队伍,新建物证

室、档案室、痕迹实验室、DNA 实验室、电子物证实验室、模拟现场实验室,使得柯桥刑事技术水平台提升。

同年,在浙江省公安厅命案积案攻坚专项行动统一部署下,绍兴市公安局开展命案积案专项攻坚。柯桥分局积极响应,梳理历年未破命案,会同绍兴市公安局对命案中提取的痕迹重新进行标注、滚动比对,并多次赴外省市进行查档。

功夫不负有心人,终于传来了好消息。5 月 4 日 17 时许,绍兴市公安局刑侦支队比对,发现王某均(男,41 岁,嵊州市甘霖镇小

目前,案件还在审查起诉阶段。
(文中当事人均为化名)

海南尖峰岭环境资源巡回法庭首次开庭

本报讯 记者翟小功 通讯员罗凤灵 吴笛 近日,海南省第二中级人民法院党组成员、副院长吴育森在尖峰岭国家级自然保护区环境资源巡回法庭敲响法槌,公开开庭审理一起涉环境资源的刑事案件。这是海南省中院自 2017 年 11 月 30 日设立尖峰岭巡回法庭以来首次开庭。

海南省人民检察院第二分院指控,2016 年 9 月某日,被告人符某天、符某丁、符某思三人携带油锯、砍刀等工具,驾驶摩托车擅自进入尖峰岭国家级自然保护区内砍伐林木 10 株,后将砍伐的部分林木加工成 7 块方木木材,以 3500 元的价格销售给符某民(已判决)。

经调查,被砍伐的 10 株林木中,9 株为海南紫荆木,系国家二级保护植物,蓄积量为 12.1473 立方米;1 株为红稠木,系省级重点保护植物,蓄积量为 1.9080 立方米。2017 年 10 月,三名被告人分别向尖峰岭林区森林公安局投案。

庭审中,公诉机关宣读起诉书,并逐一举证,以非法采伐国家重点保护植物罪对符某天、符某丁、符某思提起公诉,要求追究其刑事责任。海南二中院合议庭根据公诉机关指控的犯罪事实、罪名,依照法定程序引导公诉机关、被告人进行了法庭调查,法庭辩论,耐心听取了三名被告人的最后陈述。

三名被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,合议庭将根据庭审查明的事实进行评议,案件将择日宣判。

北京市东城法院强制执行违反人身安全保护令案件

嫌疑人高价出售平台漏洞

2014 年以来,网络上出现一批专门测试各平台漏洞,利用漏洞盗取平台资金的“黑客”。主要嫌疑人葛某翔就是其中一个领头者。

11 月 7 日晚,葛某翔与其同伙陆某东、何某、韩某港一起用电脑和手机对几个资金平台进行测试,葛某翔发现了交易所平台的漏洞,只需用特定方法对这个漏洞进行攻击,就会让交易所平台不断转出资金。

4 个人商议后决定把这个漏洞卖出去。他们将通过测试“58888 元+30000 元押金”的价钱发布在朋友圈,很快引来饶某锋团伙、姜某君团伙、张某某团伙、鞠某伟团伙等。

饶某锋在 11 月 7 日,以 8.8 万元的价格从葛某翔处购买了该平台漏洞。饶某锋伙同另外 5 人注册了几十个账户,从交易所平台共盗走资金 700 余万元。

这些不法分子在盗取资金后,为拉拢更多人参与作案,干扰警方的视线,将平台漏洞四处扩散,进一步加剧了交易所的损失。

被警方抓获。据周鹏飞交代,他先后骗取 8 名受害人近万元。

今年 4 月,乌鲁木齐市公安局天山分局以周鹏飞涉嫌诈骗,将此案移送至乌鲁木齐市人民检察院审查起诉。该案承办检察官孙可在审查中得知,“血荒”之下,卖血牟利的现象不在少数,被周鹏飞这样的“血托”骗走钱财的病惠家属并不少见。

那么,“血托”的行为究竟是否合法?(《中华人民共和国献血法》第二条规定,国家实行无偿献血制度;第十一条规定,无偿献血的血液必须用于临床,不得买卖;第十四条规定,公民临床用血时只交付用于血液的采集、储存、分离、检验等费用。具体收费标准由国务院卫生行政部门会同国务院价格主管部门制定;第十五条规定,为保障公民临床急救用血的需要,国家提倡并指导择期手术的患者自身储血,动员家庭、亲友及其所在单位以及社会互助献血。

“也就是说,‘血托’的行为属于违法行为。”孙可建议,发生“血荒”时,病患家属可通过媒体、互联网等方式,向亲朋好友、单位或社会征集献血者,切勿为图方便轻信“血托”之言。

本报讯 记者黄洁 见习记者张雪泓 以为申请人人身安全保护令就不会再遭受骚扰和辱骂,没想到对方并未就此收手,无奈之下,当事人向法院申请保护令执行。近日,北京市东城区人民法院依法对违反人身安全保护令的被申请人采取强制措施。这是北京市首例执行人身安全保护令的案件。

申请人侯女士与被申请人侯先生为兄妹关系,二人因继承问题产生纠纷,最终闹上法庭。目前该案正在审理中。2017 年起,侯先生及妻子多次对侯女士进行威胁、辱骂和殴打,三人多次跑到侯女士家中闹事,甚至以侯女士有精神病为由将其强制带到某医院,对侯女士的生活和人身安全造成伤害。

今年 1 月,侯女士以遭受家庭暴力为由向东城区法院申请人身安全保护令,同时提交相关证据。法院认为,侯女士的申请符合《中华人民共和国反家庭暴力法》中关于发出人身安全保护令的相关规定,遂裁定禁止侯先生及其妻子殴打、威胁、辱骂侯女士;禁止侯先生等三人骚扰、跟踪、接触侯女士。保护令有效期为 6 个月。

人身安全保护令发出后,侯女士以为哥哥一家不会再骚扰自己了。不料今年 4 月底,侯先生等人再次跑到侯女士住处砸门、辱骂、威胁。无奈之下,侯女士向法院提出执行申请。

5 月 14 日下午,侯先生的妻子李某经传唤来到法院,但大呼自己冤枉。法庭播放的录像清晰显示,侯先生等人来到侯女士家门外,在屋外墙上涂写侮辱侯女士名誉的文字并撬门。

随后,执行法官依法对李某进行强制执行,并要求其缴纳罚款 1000 元。此外,要求李某当场签订承诺书,保证遵守人身安全保护令,在人身安全保护令期间不再对侯女士进行跟踪、骚扰、辱骂等行为。

利用工作之便盗手机被擒

本报讯 记者刘志月 通讯员车思琪 湖北省葛店开发区公安局刑警大队近日破获一起盗窃案,李某因利用工作之便盗手机被抓获。

2017 年 12 月 25 日早上,葛店开发区某物流公司发生盗窃案,10 余部各类型号的手机被盗,价值约 6 万余元。接到报案后,葛店开发区公安局刑警大队通过侦查,最终锁定嫌疑人李某,并多次实地调查,走访摸排,掌握了嫌疑人活动轨迹和生活规律。今年 5 月 5 日,刑警大队组织抓捕小组至武汉市某工厂将李某抓获。经讯问,李某交代其送货至某物流公司后,利用卸货工人休息的空档,盗走车上手机。根据李某交代的情况,警方找到尚未被处理的 6 部手机,挽回损失约 3 万元。目前,李某已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

揭阳空港消防开展“打通生命通道”行动

本报讯 近日,广东省揭阳市公安消防支队空港经济区大队为切实加强“打通生命通道”消防安全专项行动整治,坚决预防和遏制重大火灾事故发生,共出动 850 人,检查公共聚集场所 34 家,临时查封 7 家,责令停业 3 家,派发“打通生命通道”整治宣传单 3000 余份,切实把消防工作抓牢抓实抓细,确保全区消防安全形势持续健康稳定。 黄聪