



638名犯罪嫌疑人归案 3000多万元赃款被缴获

常州等地公安机关破获特大保健品诈骗案

非常案件

□ 本报记者 董凡超 罗莎莎



“30多瓶这样的药,钞票花了1万3千多块,半点功效都没有。”81岁的吴先生将一个红黄涂装的保健品药瓶递给《法制日报》记者时,手颤抖得厉害。

10月13日,记者走进了“3·16”专案受害人吴先生的家中。吴先生是江苏省常州市某高校退休教师,已过耄耋之年的他,仍然住在学校上世纪80年代分的高楼层老房子里,家中陈设简单,却堆了一地的保健品。

今年3月,发觉被骗的吴先生前往派出所报案。常州市公安局打击刑事犯罪情报指挥中心警情监测组在梳理全市每日刑事警情时发现,有多名老年人报警相同案情。

案情上报后,江苏省公安机关随即组织开展“利剑3号”专案行动,常州市公安局通过3个多月的缜密侦查,发现南京一生物科技有限公司涉嫌在全国多个省(市)实施保健品诈骗犯罪。

近日,按照公安部统一指挥部署,在安徽、浙江、上海、四川等地公安机关配合下,江苏公安机关出动1400多名警力,一举摧毁了一个公司化运作的保健品诈骗犯罪集团,共打掉38个非法销售平台,抓获犯罪嫌疑人638名,缴获赃款3000多万元。

虚构将军养生基地设下圈套

常州溧阳,就在3个多月前,景区旁的酒店里,络绎不绝的来往着许多穿军装、戴军帽的老年人。吴先生也是其中的一员。

“除了旅游和养生,我也没有其他爱好了。”他回忆说,当时一个号称“爱心助老健康工程工作委员会”的机构以免费旅游的名义,免费请老年人来到所谓的“将军养生基地”参加活动。

“爱心助老健康工程工作委员会”告诉老人们,“将军养生基地”是过去专供老将军养生的,如今免费开放给社会大众。在他们的安排下,来自江苏、浙江、安徽等地的百余名老老人在“将军养生基地”开起了联欢会,唱起了红歌。而接下来一连串的“健康知识讲座”将老人们逐步引向了骗局深处。短短3个月期间,仅江苏省就有上万名老年人被骗,涉案资金高达数千万元。

“有消费能力,有保健品服用史,有慢性疾病,有自主权,无子女反对和经济负担,这就是所谓的‘四有一无’。”常州市公安局刑警支队副队长吕勤俭对记者说,在铺垫骗局时,犯罪分子通过发传单、免费

发放礼品的方式,引诱老年人办理“爱心助老福利卡”,摸底、筛选符合相关要求的老年人,再以“爱心助老健康工程工作委员会”的名义和“免费旅游”为幌子,带符合要求的老年人前往各地的会销平台,在平台酒店由假冒的“医疗专家”、平台业务员实施具体诈骗。

“医疗专家”“先进设备”齐登场

“我原本也想考公务员,一直在看书报考,这次参与了犯罪要去坐牢,哪怕以后出来了再考,政审这关也过不去了。不仅我考不了,下一代参军、考公务员事业单位都不行,这辈子完了。”在常州市看守所,记者见到了犯罪团伙中的平台业务员,27岁的犯罪嫌疑人沐某。

她早已没有了影视资料中口若悬河、侃侃而谈的架势,言语间苦涩尽显。

据供述,每一“基地”都设置了数千岗位,组织架构严密,成员各司其职。沐某在犯罪网络中,扮演着套取受害人的身体疾病及经济能力信息的角色,其所套取的信息则用于伪造更容易被受害人相信的检测报告。

在“健康知识讲座”将现场气氛推向高潮时,头顶各式各样名衔的“医疗专家”陆续登场,经由他们携带的高科技设备“诊断”,受害人分别被认定极有可能罹患心脑血管、肿瘤等疾病。

“医疗专家”随即推出“国泰同康”“寿之宝5A口服免疫球蛋白”“覆膜365”等“专供中央首长”的药品。

在铁窗对面,记者就见到了一位这样的“医疗专家”。

“公司有一套完整的讲课流程,要求我假冒中国老将军疗养中心首席专家,拿着机器给出的‘检测报告’给来听讲座的老年人照方抓药。”学历仅是初中毕业,且没有行医资格的犯罪嫌疑人李某坦言,他所推销的保健品每瓶成本价仅10元至16元,均无任何保健功能,售价却近400元。夸大治疗效果,从中牟取巨额暴利,属于明显的诈骗行为。

常州市公安局安宁分局刑警大队副大队长杨小清说,经查证,“将军养生基地”实为虚构,“爱心助老健康工程工作委员会”也属于未在民政部门登记注册的非法社会组织,“国泰同康”等保健品虽是拿到批文的合法保健品,但检测发现存在大肠杆菌超标的问题,属不合格产品。

犯罪团伙悉数落入法网

在全面摸清犯罪组织架构、资金流,作案过程、犯罪基本事实后,常州市公安局及

时制定了“3·16”专案行动方案,抽调溧阳、金坛、武进、天宁四分局及相关部门精干警力近1300名,组成15个抓捕组分赴南京、溧阳、金坛等地。针对抓捕地域广、情况复杂多变的特点,在抓捕地警方的协助下制定严密的抓捕方案,确保抓捕行动万无一失。

6月21日10时,15个抓捕组在江苏省公安厅的统一指挥下同时展开行动,第一时间将犯罪团伙总负责人陈某涛及数百名员工控制到位,当场缴获宣传广告、财务报表、公司产品、检测仪器、视频资料等重要证据物品,搜查扣押现金1700多万元,冻结涉案资产近亿元。

为彻底摧毁该犯罪集团网络,江苏、安徽、浙江、上海、四川5省省公安机关在公安部指挥下,继续对该案深挖彻查,共计抓获犯罪嫌疑人638人。至此,共打掉该诈骗犯罪集团设立的38个非法销售平台,查处200多家违法经销商,缴获赃款3000多万元。目前,此案还在进一步审理中。

“今后,我们还会继续加大力度,严厉打击保健品诈骗犯罪,保障老年人的合法权益。公安部刑侦局副局长陈士渠表示,近年来针对老年人的保健品诈骗案件多发高发,犯罪团伙采取公司化模式运作,通过夸大、虚构保健品疗效,打着高科技产品、慈善福利工程等旗号大肆蒙骗老年人,犯罪手段欺骗性强,危害大。公安机关将继续重拳出击,依法严厉打击保健品诈骗犯罪,切实维护老年人的合法权益。同时,提醒广大老年群众增强防范意识,不要轻信“免费体检”或“特效产品”等虚假保健品宣传,捂紧“钱袋子”,守好“养老钱”,不要上当受骗。

制图/李晓军

扫黑除恶·典型案例

湖南法院集中宣判 45 件扫黑除恶案件

本报长沙10月30日电 记者阮占江 通讯员刘琪 欧嘉剑 今天,湖南省高级人民法院召开扫黑除恶专项斗争情况新闻发布会,湖南省高院党组成员、副院长郭文生通报了湖南省法院系统扫黑除恶专项斗争的实施进展情况,并发布典型案例。今天上午,湖南省27家法院集中宣

判黑恶势力犯罪案件45件201人。截至今天,湖南法院一审共受理纳入台账管理的涉黑涉恶案件524件,审结392件,二审共受理109件,审结73件。

据郭文生介绍,专项斗争开展以来,为加强扫黑除恶工作,省高院成立了由党组书记、院长田立文任组长的扫黑除恶专项斗争

斗争领导小组。将依法严惩贯穿审判工作始终,突出打击重点,始终保持对黑恶势力犯罪的高压态势,共判处5年有期徒刑以上刑罚181人。

同时,湖南省高院牢固树立“一盘棋”思想,健全工作机制,形成开展专项斗争合力。与公安机关、检察机关加强重大问题协调,推

动落实审前程序和审判程序有效衔接,推进涉黑涉恶案件快速办理,对重大案件适用指定管辖异地审理。落实线索及时移送反馈,工作发现和接受群众举报的线索及时审查并移送有管辖权的机关办理。

此外,湖南高院扫黑办还定期组织全面分析专项斗争动态,通过动态分析,既全面把

握审判办案工作进展和态势,有针对性地落实督查指导,及时纠正偏差,消除风险,又促进准确把握黑恶势力犯罪新动向,新特点,为开展源头治理、堵塞监管漏洞提供依据。

郭文生说,下一步湖南全省法院将认真贯彻落实全国扫黑除恶专项斗争推进会精神,切实抓好督导整改,坚持依法严惩与源头治理相结合,坚持扫黑与打击“保护伞”同步,强化责任担当,奋力攻坚克难,推动扫黑除恶专项斗争持续深入,不断取得新突破。

清远清城区法院宣判一起恶势力犯罪案件

4人开设地下赌场收取百万保护费获刑

本报讯 记者雷健 通讯员陈智敏 麦煊琼 恶势力犯罪集团违法开设5个地下赌场,通过组织人员参赌、管理赌场,3个月时间抽取保护费132万余元。近日,广东省清远市清城区人民法院刑事审判庭公开开庭宣判了这起涉黑恶势力犯罪集团案件,对邓某新、张某辉、邓某华、莫某民4

名被告人分别判处有期徒刑6个月至10个月不等的有期徒刑,并处罚金。

经查,该犯罪集团成员基本固定,分工明确,以麻将牌“推筒索大吃小”的方式开设赌场,从中抽头渔利,赌场开赌时间为下午及晚上。经法院审理查明,2017年5月至8月,被告人邓某新伙同邓某森、郭某洪

(均已判决)在清城区东城街道范围开设5个赌场,同时,成立组织并以此3人及钟某浩(已判决)等人为场主,邓某森、陈某强(均已判决)等人为荷手的恶势力犯罪集团,从中牟利。

记者了解到,上述赌场人员分工明确,选定场址、带人参赌,鼓动气氛,维持秩序、

抽取水钱等均有专人负责;邓某新及邓某森、郭某洪3人负责踩点选定赌场地址,组织人员参赌,管理赌场;邓某新安排何某、罗某锋(均已判决)到赌场每天收取人民币5000元至7000元不等的保护费,保护赌场顺利开设;张某辉、邓某华、莫某民当船头,主要负责带参赌人员到赌场赌博。

悉,至案发时,5个赌场累计抽取保护费约1324300元。

此外,为逃避公安机关查处,邓某新及邓某森、郭某洪不断变动赌场开设地点,并安排专人站岗放哨,该恶势力犯罪集团开设赌场抽头渔利所得交保护费后,由场主、荷手、望风人员等共同分占。

法院经审理认为,被告人邓某新、张某辉、邓某华、莫某民无视国家法律,为牟取非法利益,结伙为赌博提供场所,组织、带动人员赌博,其行为构成开设赌场罪。为此,根据4名被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度,法院作出上述判决。

合肥一少年被戒网瘾学校关禁闭限制进食饮水后死亡

是否构成故意伤害罪成控辩争议焦点

□ 本报记者 范天娇

“被送进来的学生一般都要去‘静心房’关禁闭,反思‘错误’,不服从的会被铐起来,还会被打,不给吃不给喝……”

在宣称可以解决网瘾、厌学等问题的安徽合肥正能青少年特训学校,很多学生称自己被迫接受过这样的训练。有的想通了,愿意服从管理被解禁,而有的却再也未能走出来,生命消逝在这里。

近日,因涉嫌故意伤害罪、非法拘禁罪,经营该校的罗某以及多名教官在合肥市中级人民法院公开受审。当庭出示的众多证人证言,揭开了这所特训学校的“特殊教育”。

戒网瘾少年入校后死亡

2016年3月14日,被告人罗某在合肥市注册成立安徽正能教育有限公司并担任法定代表人。2017年5月18日,罗某租赁庐江县白山镇兴岗村一所小学校舍,并以“合肥正能青少年特训学校”的名义对外招生。该校宣称可以通过隔离封闭式的成长辅导戒除青少年的网瘾,解决厌学、叛逆等成长问题。

被害人小奥的母亲在网络搜索或网瘾机构时搜到了这所学校。据其证言指出,由于小

奥喜欢打游戏,网瘾比较大,她便打电话给罗老师咨询学校或网瘾的一些情况,听完他的介绍比较满意。

2017年8月2日,罗某驾车带领教官张某某、孙某某到阜阳市临泉县,与小奥的父母见面并签订“合肥正能青少年特训学校《委托协议书》”。据罗某供述,小奥的学费是22800元,封闭式培训时间为6个月。不过当晚,他们只收了1000元的接运费,余下的费用约定一个星期内支付。

8月3日下午,罗某、张某某、孙某某3人将小奥强行带离临泉县,并于当晚9点左右回到学校。

据合肥市人民检察院指控,因小奥拒绝接受学校的管理并要求回家,罗某遂安排张某某和孙某某把小奥关入禁闭室,并将小奥双手铐在禁闭室窗户栅栏最上面横条上,由张某某、王某(系教官)、孙某某轮流看守,而且在看守小奥的过程中,不给小奥休息,限制小奥的进食、饮水并对小奥实施殴打。8月5日17时许,孙某某发现小奥身体异常,遂与小奥父亲王某一起将小奥送至医院抢救,小奥经抢救无效死亡。

经鉴定,小奥符合因高温、限制体位、缺乏进食饮水、外伤等因素引起水电解质紊乱死亡。

关禁闭断水断粮逼服从

将学生关禁闭,在这所学校是训练的常用手段。

在检察机关指控的非法拘禁事实中,罗某于2017年6月9日在浙江省杭州市与被害人小轩的父亲签订《委托协议书》后,强行将小轩从家中带至学校接受训练。同日,因小轩在训练中跑回宿舍休息,罗某将小轩关在禁闭室约12小时,之后,小轩又因不服从管理,分别于6月14日至16日被关在禁闭室约两天;6月28日至7月1日被关在禁闭室约三天。其间,由罗某、张某某、孙某某、王某(系教官)等人分别看守。

还有多位学生证言证实,入校后被关过禁闭,禁闭室还被称为“静心房”,就在厨房旁边的小房间里。在禁闭期间,他们没有饭吃或是很少有饭吃,会被要求站军姿或是蹲着,有的被手铐铐过,被绳子吊过,有时候还会被教官打骂,每次关禁闭的时间长短不定,短的被关1天,长的有3天。

“进校时被关了3天,没给饭吃,困了就被踢打,直到服从管理了才被放出来。后来训练时因为不听话,又被关了两次,之后就想通了,让我做什么我就做什么,每天都是跑步、

队列和上课。”一位同学说。

相比这些学生,小奥已没有想通的机会了。

据一名参与看管者说,小奥的双手被铐在窗户最上面的栅栏上,手是向上举着的。他上厕所不让上,就尿在了裤子里。困了也不让睡觉,眼一眯就被喊醒,其间,给他吃过半份泡面,一点泡饭,也搞了点水给他喝。

而罗某等人则称,小奥有撞墙等自残行为,铐上手铐是为了保护他。

小奥出事,小奥的妈妈接到了学校的电话,称孩子中暑了正在抢救。但当家人赶到时,孩子已经送到殡仪馆。

被指控构成故意伤害罪

检察机关认为,罗某、张某某、王某、孙某某故意伤害他人身体,致一人死亡,应当以故意伤害罪追究刑事责任。罗某、张某某、孙某某、王某非法拘禁他人,应当以非法拘禁罪追究刑事责任。罗某、张某某、孙某某在判决宣告以前一人犯数罪,应予数罪并罚。

对于是否构成故意伤害罪,控辩双方存在较大争议。

罗某等人的辩护人认为,被告人的行为不构成故意伤害罪,应是非法拘禁致人死亡,

男子购配件组装气枪获利

本报讯 记者师标 通讯员向平 湖南省江华县村民钟某为上山打鸟,从网上买来零部件自己组装成气枪,近日,经江华县人民法院对其提起公诉,法院以非法持有枪支罪判处钟某拘役6个月,缓刑1年。

今年4月底,江华县公安局小圩派出所民警接到群众举报,钟某家中藏有气枪,民警经调查依法对钟某住处进行搜查,在钟某家中搜出一支“秃鹰”高压气枪,一支“埃排”气枪,数十个气枪的零部件及数百粒铅弹。据钟某交代,他经营一家摩托车修理店,没事时喜欢拆装器械,对枪支和射击情有独钟,为上山打鸟玩,今年年初,钟某陆续从网上购买零部件组装成两把完整的气枪,并用组装好的气枪上山打鸟,剩下的零部件还没来得及组装就被民警查获了。

检察机关则认为,被告人小奥在一个封闭的学校被罗某等人关入禁闭室非法拘禁,完全失去行动自由,其所有的生活性活动都依赖于看守他的教官,没有其他任何求救或者自助的途径。在这种情况下,罗某等人本应保证小奥基本的生存需求和生命健康,但罗某等人为了尽快让小奥屈服,接受学校高强度的军事化管理,在高温天气下,在长达近两天的时间内,采用不给休息、不给吃喝等变相体罚措施,最终导致小奥水电解质紊乱死亡。罗某等人对于这些措施可能会导致被害人出现脱水等危害身体健康的情况是可以充分预见的,因此对限制进食饮水可能出现的危害后果是故意,应认定罗某等人构成故意伤害罪。

因为案情复杂,此案没有当庭宣判。

(被害人均为化名)

道歉声明

“CCTV发现诚信”栏目组2016年2月份将其为海口翘鹏科技有限公司录制的节目视频与三十多部黄色淫秽一起上传至百度网盘(网址: h t t p : / / pan.baidu.com/share/home?uk=991881887&view=share&category/type=0)并分享给公众,严重损害了海口翘鹏科技有限公司的商誉,严重侵害了参与节目录制的海口翘鹏科技有限公司法定代表人的个人名誉权,“CCTV发现诚信”并非中央电视台栏目,“CCTV发现诚信”的运营者,对此行为负责,现诚恳向海口翘鹏科技有限公司及法定代表人李运刚道歉。

北京跨界思维文化传媒有限公司

新疆首例行政诉讼案开庭

本报讯 记者潘从武 通讯员包学斌 10月25日,新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县人民法院开庭审理,被告单位木垒县国土资源局局长及诉讼代理人到庭应诉。

2017年,木垒县检察院在履行职责中发现,县国土资源局在查处新疆宜化东沟矿业有限公司非法采矿案中未依法履行职责,致使国家矿产资源和地质生态环境未得到有效保护,国家利益和社会公共利益受到严重侵害。

昌吉州检察院和木垒县检察院联合调查查明,2012年3月至2015年12月,新疆宜化东沟矿业有限公司在未取得采矿许可证的情况下,在木垒县大南沟乌孜别克族乡东沟村非法开采石灰石矿产品289万余吨,严重破坏了当地的生态环境和矿产资源。

经诉前检察建议程序,木垒县国土资源局仍未实际有效履行职务,截至2018年9月,木垒县国土资源局仍未依法追缴损失、治理和恢复矿区环境,国家和社会公共利益处于持续受侵害状态。为切实保护生态环境,守护绿水青山,维护国家和社会公共利益,9月17日,木垒县检察院就此案向木垒县人民法院提起行政公益诉讼,请求法院依法判决:确认木垒县国土资源局对新疆宜化东沟矿业有限公司非法采矿行为未全面认真履行职责违法;判令该局依法履行追缴新疆宜化东沟矿业有限公司违法所得并予以处罚的职责;判令该局依法履行对矿山开区域生态环境治理的监管职责。

庭审中,公益诉讼起诉人和被告围绕主体是否适格,被告是否履职到位等争议焦点进行了充分的举证质证和庭审辩论。公益诉讼起诉人以多媒体示证方式向法庭出示了7组80多份证据,证实被告在履职过程中存在怠于履职的事实,合议庭对公益诉讼起诉人出示的全部证据当庭予以确认。

法庭辩论结束后,公益诉讼起诉人在发表出庭意见时说,保护生态环境,关系人民群众的根本利益,各行政执法部门应当按照建设法治政府的要求履行好各自职责,牢固树立以人民为中心的发展理念,合力创造和谐稳定的社会环境。

被告在发表最后陈述时表态说:“木垒县国土资源局将汲取该案的教训,加强队伍建设,提高执法能力,严格执行法院判决,切实保护环境治理好,生态保护好,还木垒人民绿水青山。”

新疆维吾尔自治区人民检察院副检察长金利顺及新疆全区检察机关公益诉讼负责人和业务骨干、木垒县人大代表、政协委员、行政执法部门工作人员等百余人旁听了庭审。

法院将择期宣判此案。

阜平破非法占用农用地案

本报讯 记者周青刚 通讯员李永进 近日,河北省阜平县公安局经工作,成功侦破一起非法占用农用地案,犯罪嫌疑人李某被抓。

近日,该局森林大队接县林业部门通报,称李某在阜平镇非法占用大量林地修建养殖场,获此线索后,民警立即展开调查取证,并于10月24日将犯罪嫌疑人李某抓获。经查,今年9月以来,犯罪嫌疑人李某违反土地管理法规,在未办理合法手续的情况下,擅自开挖挖山平整土地,用于修建养殖场,非法占用林地107亩,造成大量农用地被毁。目前,犯罪嫌疑人李某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步查办中。