

关注·筑牢反诈防线

# 全链条打击从严惩治养老诈骗犯罪

## 最高检发布打击整治养老诈骗犯罪典型案例

□ 本报记者 张昊

今天,最高人民检察院发布6件打击整治养老诈骗犯罪典型案例,揭示了养老诈骗的常见手段。

最高检第四检察厅负责人说,这些典型案例从不同侧面体现了检察机关在惩治养老诈骗犯罪过程中依法能动履职的实践做法,全面体现了检察机关办理此类案件的基本要求。

### 以投资养老产业为名集资诈骗

2012年年底以来,曹某铭设立江苏爱晚投资股份有限公司等系列公司(以下简称“爱晚系”公司),未经批准,以提供居家养老服务为“养老产业”为幌子,组建负责集资的团队向有养老服务需求的不特定社会公众特别是老年人进行虚假宣传,夸大经营规模、投资价值,并许诺给予年化收益率8%至36%的高额回报。

为诱骗老年人参与投资,“爱晚系”公司集资团队成员采取一系列手段,如免费发放生活用品,吸引养老群体参加公司活动,夸大宣传养老产业前景,规模;使用极少数集资款设立根本不具备养老条件的养老社区、打造居家养老服务项目等,组织老年人参观、试住;邀请影视明星广告代言等,骗取老年人信任后,签订合同收取集资款。

截至2018年4月,“爱晚系”公司累计向11万余人吸收资金132亿余元。曹某铭将集资款主要用于支付集资参与人的本息,支付高管高额薪酬、奖金及销售团队薪酬、提成,个人使用、挥霍消费等,少部分用于对外投资。2018年5月,曹某铭因担心资金链断裂,大量转移、隐匿资产,销毁、掩盖证据后逃往国外,案发时,给集资参与人造成本金损失46.98亿余元。

法院以集资诈骗罪判处曹某铭无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

【检察机关履职过程】2018年5月,公安机关对“爱晚系”公司非法集资立案侦查。

□ 本报记者 潘从武 □ 本报通讯员 马雪芹

# 伊宁检察建议让“会销”诈骗无处藏身

近年来,向老年人销售保健品的“会议营销”养老诈骗成为社会问题,因为无法找到“会销”团伙的真实地址,子女发现父母上当受骗后难以维权。而“会销”团伙换个会场又可以继续招摇撞骗,难以现身。

为督促负有监督管理职责的行政主管部门依法完善监管,加强溯源治理,进一步遏制区域内类似养老诈骗“会销”模式发展趋势,新疆维吾尔自治区伊宁市人民检察院公益诉讼检察部门近日制发检察建议,督促场址提供方依法落实主体责任,让“会销”养老诈骗无处藏身。

近日,伊宁市检察院公益诉讼检察部门对受理的相关养老诈骗案件分析研判,发现这类养老诈骗刑事案件的共同特点之一,是行骗人普遍借助宾馆会场“会销”产品。相关宾馆会场管理者为赚取租金,未依法履行资质审核义务,使得不法分子流窜各处开展“会销”活动进行虚假宣传,侵犯老年人消费群体合法权益。

收到检察建议后,相关职能部门全面开展区域内公共场所管理者责任书签订工作,让公共场所管理者明确知悉管理者主体责任,依法落实主体责任。公共场所管理者要详细核验租用方营业执照、许可证等资质,特别是针对会议营销现场,发现老年病弱群体聚集、对非药品相关产品宣传治疗作用,无证无照经营等涉嫌违法违规迹象,必须立即向市场监管部门上报。在签订承诺书后,若公共场所管理者再次出现放任违法“会销”行为的,则会受到相应处罚。

据介绍,伊宁市检察院公益诉讼检察部门将持续查找发现养老领域存在的管理漏洞和风险隐患,加强溯源治理,坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”,为老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。

江苏省南京市建邺区人民检察院对曹某铭作出批准逮捕决定;国际刑警组织对曹某铭及其前妻徐某玲发出红色通报。同年9月,曹某铭、徐某玲被抓获归案。南京市人民检察院迅速启动市、区两级院联动机制,成立办案组,介入侦查引导取证,建议公安机关将下游洗钱犯罪列为重要侦查方向之一。

本案由南京市检察院审查起诉。为最大限度追赃挽损,检察机关会同公安机关对洗钱犯罪线索开展同步审查,发现徐某玲使用个人账户帮助曹某铭将赃款1990万元转至境外,金某海使用公司账户接收“爱晚系”公司赃款3400万元,并以转账、取现方式帮助曹某铭控制该款项,获利25万元。建邺区检察院以洗钱罪对徐某玲、金某海提起公诉,二人被依法追究刑事责任。截至提起公诉时,依法追缴涉案财物折合人民币7.2亿余元。目前,资产处置工作正在进行中。

同时,对其他69名集资团队主要成员,建邺区检察院以非法吸收公众存款罪提起公诉。上述人均被依法追究刑事责任。

【典型意义】严格把握金融活动特许经营的基本原则,依法惩治以投资养老产业为名进行非法集资等非法金融活动,办理非法集资案件必须同步审查洗钱犯罪线索,最大限度做好追赃挽损工作。

投资养老产业时要注意识别非法集资与非法集资,依法理性开展金融投资活动。

### 假借中医专家诊疗诈骗医药费

2020年11月起,叶某亚伙同纪某波、孟某坤、平某要、张某某等人,以其实际控制经营的上海某某网络科技有限公司名义开设艾灸馆,在不具备中医医疗机构资质的情况下,从未取得国家执业医师资格的纪某波假冒中医专家坐诊为老年人看病。

叶某亚等人以年龄、家庭经济状况、消费习惯等条件,对艾灸馆经营过程中获取的老年人信息进行筛选,选择年龄大、家境殷实、曾有过大额消费记录,子女不在身边等特点的“病人”作为诈骗目标,通过设计话术、反复电话联系、安排上门接送等,将老

人骗至诊所。然后,纪某波根据预先获悉的老年人信息虚构问诊、把脉、开方,叶某亚将普通中药材制作的中成药谎称为名贵药材的中成药,根据老年人的经济条件和消费能力确定价格,高价售卖。截至案发,9名老年人被骗31.9万元。公安机关立案后,叶某亚等人退缴了全部赃款,已发还各被害人。

2021年9月,法院以诈骗罪判处叶某亚有期徒刑四年六个月,并处罚金10万元;判处纪某波有期徒刑三年,并处罚金5万元;判处孟某坤等三人有期徒刑二年至十个月不等,并处罚金。

【检察机关履职过程】叶某亚等人被移送起诉后,因纪某波具有一定中医知识,辩解其行不是诈骗,针对被告人的辩解,检察机关自行侦查查明,叶某亚等人的行为不具有诊疗的目的和实质,系假借中医诊疗名义实施诈骗犯罪。上海市宝山区人民检察院以诈骗罪对叶某亚等人提起公诉。

宝山区检察院通过邀请人大代表及社区涉老工作人员旁听庭审,向社会发布该诈骗案例,走进街道、社区开展老年人法治宣传讲座,微信公众号推送老年人权益保护的法治网课等多种方式,向老年群体普法警示教育。

【典型意义】本案检察机关依法能动履职,开展自行侦查,准确界定案件性质,现实中,开设中医诊所,以民间专家中医诊疗为名针对老年人实施诈骗案件时有发生,检察机关应结合犯罪嫌疑人、被告人行为方式、主观目的等准确界定案件性质,准确区分诈骗罪与非诈骗罪等罪名,结合办案创新开展法治宣传,让“检察蓝”守护“夕阳红”。

### 以办理“养老抚恤金”等名目诈骗

2016年3月,夏某指使董某松通过互联网购买老年人个人信息9.8万余条,后指使董某松、刘某慧、孙某旭等人,分工负责,冒充国家扶贫办、药监局、民政局等部门工作人员给老年人打电话,了解其身体、家庭、收入情况,逐步取得老年人信任,再以帮助办理“养老抚恤金”“慢性病补贴”“扶贫款”等

计还冻结涉案资金1亿余元。江西省公安厅党委委员、副厅长、省厅际联席会议召集人胡满松介绍说,江西把打击治理电信网络诈骗犯罪作为当前工作的重中之重来抓,全面深化“打防管治宣建”各项措施,强化担当作为,形成推动合力,强化打击震慑,发起全面围剿,强化预警预防,织密防范体系,强化重点整治,抓获

# 江西破获电信网络诈骗案万余起

【本报讯】记者黄辉 见习记者周孝清 通讯员刘波 记者近日从江西省打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪新闻发布会上获悉,今年1月至5月,江西共破获电信网络诈骗案件10131起,抓获犯罪嫌疑人11266人,同比分别上升76.9%和182.4%;立案数、损失数同比分别下降24.7%和136.8%,连续5个月实现“两升两降”工作目标。截至目前,全省已累计

管控劝返,强化协调联动,完善反诈格局,持续深入推进打击治理攻势,坚决遏制全省电信网络诈骗案件多发高发态势。

据了解,江西通过搭建综合预警研判分析平台,对涉诈域名网址开展拦截封堵,对预警数据开展预警劝阻,并引入互联网科技公司预警数据,丰富信息源,及时发现预警潜在受害群众,最大限度防止群众被骗。各级公安机关通过制作“反诈抖音”短视频等方式,将反诈知识普及到群众身边,增强群众的识诈、反诈、防骗意识和能力。



▲ 近日,安徽省含山县公安局花山派出所组织民警来到辖区社区开展防养老诈骗宣传,民警通过宣讲养老诈骗典型案例,增强老年人的防骗意识。图为民警向老年人讲解如何预防养老诈骗。

本报通讯员 冯善军 摄

▲ 近日,浙江省杭州市公安局拱墅分局举行“守护群众‘钱袋子’ 筑牢反诈‘心防线’”反诈集中宣传活动。图为民警在教市民下载使用“国家反诈中心”App。

本报记者 王春 本报通讯员 王宁 摄

□ 本报记者 张国强 韩宇

从案管部门受理公安机关报请批捕案件,到控申部门将司法救助金送达被害人家属手中,历时仅44小时。

近日,辽宁省大连市高新园区人民检察院在大连市人民检察院的指导与支持下,办理了大连地区首例检察机关先行司法救助案件。

“有司法救助的线索,马上来案管中心拿卷。”6月9日下午5点,高新园区检察院第二检察部负责人、一级检察官陈铮放下电话便到案管中心,调取卷宗开始审查。

原来,高新园区检察院案管中心刚接到公安机关报送的一起案件:犯罪嫌疑人祖某某与他人发生争执,要求被害人马某某报警被拒后,便向马某某连捅3刀,经公安机关临时鉴定,马某某为轻伤以上损伤程度。

“什么是临时鉴定呢?”陈铮带着疑问立即向办案民警核实情况,得知马某某伤势危重,正在医院急救,因此公安机关出具了临时鉴定意见,且祖某某和马某某都是外来务工人员,马某某没有得到任何赔偿。

6月10日上午8点半,一上班,陈铮便向分管副检察长汇报案情,在得到“马上了解被害人的伤情和家庭情况,尽快研究是否启动司法救助程序”的意见后,陈铮立即联系了马某某的家属。

“他还在抢救,我们已经快没钱了……”听到电话另一端马某某妻子哭诉后,陈铮意识到快速办理案件的迫切性。

当日上午10点半,某医院急诊大楼外,马某某妻子抹着泪水,向陈铮和检察官助理朱蕾出示单据,介绍着家里的情况。马某某老家位于云南省腾冲市一个偏远的乡村,10年前夫妻二人来到大连打工,虽然没有攒下多少积蓄,但日子过得还算平和。

突如其来意外使原本就不富裕的家庭倍受打击,马某某伤情危重在医院抢救期间花费很快超过了10万元。仅有的积蓄已经花光,亲朋好友都借了个遍。

当日下午1点半,返回院后,陈铮向分管副检察长和检察官汇报了案情,建议启动先行司法救助。检察长当即表示:“既然情况紧急,那就特事急办,依据国家司法救助标准启动先行救助程序。”

分管副检察长立即向大连市检察院控申部门负责人汇报了案情,市检察院相关负责人在综合研判后给出明确意见:同意高新园区检察院先行司法救助,相关救助报请程序同步进行。市检察院协调市财政局等部门开辟“绿色通道”,给予全力支持。

6月11日上午10点,高新园区检察院就此案召开开委会,经过一上午的充分讨论,全体委员一致同意依据国家司法救助标准先行救助。会议一结束,高新园区检察院办公室财务人员即拔出了这笔“救命钱”。

当日下午1点,陈铮和朱蕾把钱交到马某某妻子手上,她握着检察官的手,不住地道谢:“真没想到检察院这么快就给我们送来了‘救命钱’,谢谢你们,谢谢检察院……”

44小时之内送到的“救命钱”,带着大连检察机关“为人民服务”的办案温度,带着检察干警“我为群众办实事”的一片赤诚。

高新园区检察院相关负责人表示,高新园区检察院将持续加大司法救助工作力度,落实“应救尽救”原则,为困难群体纾困解忧、雪中送炭,努力彰显司法温情,解决群众“急难愁盼”。

### 上接第一版

沿着总书记指引,重庆在全面小康路上不让一户贫困群众掉队。截至2020年底,全市1990.6万农村贫困人口全部脱贫,18个贫困区县全部摘帽。

重庆是大城市、大农村、大山区、大库区于一体,协调发展任务繁重。两次赴渝考察中,习近平总书记为重庆城乡区域协调发展把脉定向。

2016年1月,在重庆调研时习近平总书记指出,要促进城乡区域协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,在加强薄弱环节中增强发展后劲,着力形成平衡发展结构,不断增强发展整体性;2019年4月,在重庆考察时习近平总书记强调,要加快推动城乡融合发展,建立健全城乡一体融合发展的体制机制和政策体系,推动区域协调发展。

按照习近平总书记的要求,重庆持续夯实振兴之基,积极作为、接续奋斗:以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为抓手,全面增强脱贫地区发展动能;建成“四好农村路”8.7万公里,农村卫生厕所普及率达到84%;基本消除集体经济“空壳村”;2021年农村居民人均可支配收入增长10.6%。

提速构建“一区两群”区域协调发展格局。重庆主城都市区龙头带动作用不断增强,渝东北三峡库区城镇群生态优先、绿色发展步伐加快,渝东南武陵山区城镇群文旅融合、城乡协同发展成效初显。城乡融合、区域协调联动发展的美好图景,正在巴渝大地徐徐展开。

### “更加注重从全局谋划一域、以一域服务全局”

汽笛长鸣,中缅新通道(重庆—临沧—缅甸)国际铁路班列日前在重庆两江新区果园港国家物流枢纽首发,依托这条通道,重庆及周边货物可通过水铁公海联运进入印度洋……

2016年1月,习近平总书记来到果园港,叮嘱要把港口建设好、管理好、运营好,以一流的设施,一流的技术,一流的管理,一流的服务,为长江经济带发展服务好,为“一带一路”建设服务好,为深入推进西部大开发服务好。

“总书记为我们指明了方向。这几年,我们着力打造绿色智能港口,完善多式联运,拓展口岸功能,果园港已从传统内河港口,升级为长江上游联通全球的‘中转站’。”重庆果园港国际物流枢纽建设发展有限公司总经理牛贤丹说。

重庆是西部大开发的重要战略支点,处在“一带一路”和长江经济带的联结点上。2019年4月,习近平总书记到重庆考察时,要求重庆更加注重从全局谋划一域,以一域服务全局,努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用、在推进共建“一带一路”中发挥带动作用、在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用。

重庆一手抓物流通道拓展,提高中欧班列运行能,扩大西部陆海新通道辐射范围,破解西部地区国际物流难题;一手抓开放平台能级提升,对接高标准国际经贸规则,推动中新互联互通项目、重庆自贸试验区等协同发展。近5年,重庆实际利用外资累计达517亿美元,在渝世界五百强企业达32家。

习近平总书记到重庆坚持新发展理念,加快构建现代产业体系寄予厚望。习近平总

# 四十四小时送达「救命钱」

大连办结首例检察机关先行司法救助案件

书记在重庆调研时强调,“新的发展理念就是指挥棒,要坚决贯彻”“要把思想和行动统一到新的发展理念上来,崇尚创新,注重协调,倡导绿色,厚植开放,推进共享”。

创新是企业发展和市场制胜的关键。习近平总书记曾考察过的重庆京东方光电科技有限公司始终以科研项目为抓手,鼓励技术领军人才揭榜挂帅,围绕半导体显示技术创新迭代和高端显示普及应用持续推动科技攻关,自主创新成果不断涌现。

不负重托,奋力攀登,重庆牢牢抓住科技创新这个第一动力,大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展行动,推动“智造重镇”“智慧名城”建设取得新突破,数字经济增加值占地区生产总值比重达到27.2%。

在习近平总书记关怀推动下,2020年以来,重庆与四川携手共建成渝地区双城经济圈。目前,正联合实施一批重大科技项目,加速建设成渝科创走廊;推动产业协作,合力打造新能源及智能网联汽车、电子信息等世界级产业集群。一个支撑新时代西部大开发的高质量发展重要增长极正在加快崛起。

### “筑牢长江上游重要生态屏障”

习近平总书记心系长江生态,在重庆考察期间深刻指出,“保护好三峡库区和长江母亲河,事关重庆长远发展,事关国家发展全局”“加强生态保护与修复,筑牢长江上游重要生态屏障”。

重庆是长江上游生态屏障的最后一道关口,保护好“一江碧水、两岸青山”,既是重庆担起“上游责任”的必然要求,也是自身发展的潜力所在。

位于重庆中心城区、嘉陵江畔的缙云山国家级自然保护区内,鸟语花香,绿意盎然,“镶嵌”于山间的一个个湖泊碧波荡漾。过去缙云山上农家乐私搭乱建突出,保护区遭到“蚕食”。2018年,重庆全面启动缙云山保护区环境综合整治和生态修复。拆除违法建筑,补植抚育树种,实施生态搬迁……这几年累计修复绿地30多万平方米,经过系统修复,缙云山保护区“绿肺”功能得以恢复,尊重自然,保护自然已成为人们的自觉行动。

习近平总书记指明了方向。这几年,我们着力打造绿色智能港口,完善多式联运,拓展口岸功能,果园港已从传统内河港口,升级为长江上游联通全球的“中转站”。“重庆果园港国际物流枢纽建设发展有限公司总经理牛贤丹说。

重庆是西部大开发的重要战略支点,处在“一带一路”和长江经济带的联结点上。2019年4月,习近平总书记到重庆考察时,要求重庆更加注重从全局谋划一域,以一域服务全局,努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用、在推进共建“一带一路”中发挥带动作用、在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用。

重庆一手抓物流通道拓展,提高中欧班列运行能,扩大西部陆海新通道辐射范围,破解西部地区国际物流难题;一手抓开放平台能级提升,对接高标准国际经贸规则,推动中新互联互通项目、重庆自贸试验区等协同发展。近5年,重庆实际利用外资累计达517亿美元,在渝世界五百强企业达32家。

新华社重庆6月17日电