



打击整治养老诈骗

应追尽追 应退尽退 应赔尽赔

沈阳政法机关 追赃挽损守护群众养老钱

□ 本报记者 韩宇

将追赃挽损贯穿办案全程,全面查清犯罪团伙的资金流向,依法及时查封、扣押、冻结涉案财产,追缴赃款赃物;落实宽严相济刑事政策,引导犯罪嫌疑人主动退赃;全面摸排已审结案件,做好涉案财物清退、财产变现、资金归集、清退等工作……

打击整治养老诈骗,追赃挽损是重中之重。自今年4月开展打击整治养老诈骗专项行动以来,辽宁沈阳政法机关紧盯追赃挽损“最后一公里”,将追赃挽损作为检验专项行动成效的重要标准,做到应追尽追、应退尽退、应赔尽赔,最大限度为群众挽回经济损失。

全面查清资金流向 及时冻结涉案财产

在打击养老诈骗违法犯罪工作中,沈阳市公安机关发现,此类违法犯罪通常呈现时间跨度大、案件链条长的特征。嫌疑人通过营造“正常经营”的假象,不断吸引新客户,并从新客户交纳的钱中拿出一部分用以支付老客户的“利息”,而老客户在尝到甜头后,往往会出于好意介绍亲朋好友加入,整个过程往往持续1年至2年。当受害人发现被骗后,诈骗团伙早已潜逃,赃款已被嫌疑人转移或挥霍一空,追缴难度较大。

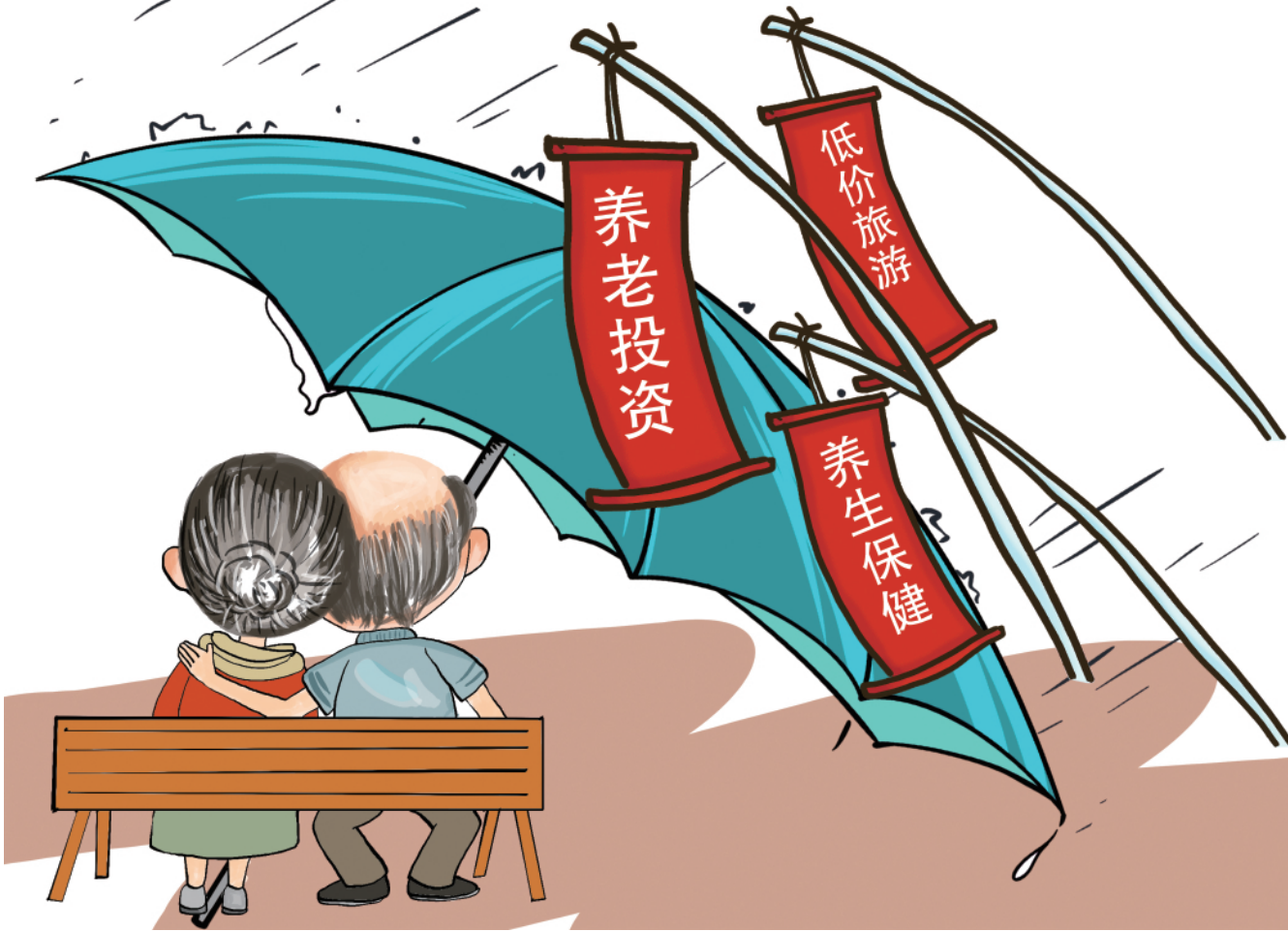
“针对涉养老诈骗案件涉案金额大、资金流向复杂、追回金额极少,易引发群体性事件的问题隐患,沈阳市公安局组织全体办案民警,将追赃挽损贯穿案件办理全过程,及时查清涉案资金去向,依法‘查封冻’涉案资产,防止被隐匿转移,做好受害人资金退赔各项工作。”沈阳市公安局相关负责人介绍。

在具体工作中,沈阳市公安局组织治安、维稳、网安、技侦等警种部门密切配合,切实形成工作合力,对涉及人员多、金额大,存在引发涉稳问题风险隐患的案件,提前评估风险,准确把握时机,依法稳妥处置。对近年来涉养老诈骗线索、警情和案件进行全面梳理,并对已破案件开展“回头看”,力争从中发现新的追赃挽损线索,不断扩大打击战果。

对已破获的案件,沈阳市公安机关进一步加强与民政、住建、市场监管、银保监会等部门密切配合,积极与检察院、法院对接,协助解决案件侦办中立案管辖、调查取证等问题,共同做好挽回受害人损失的工作和案件赃款物的处理工作。

在办案中,沈阳市公安机关规范运用资金查控手段,全面查清犯罪团伙的资金流向,依法及时查封、扣押、冻结涉案财产,追缴赃款赃物,坚决防止犯罪分子隐匿、抽逃、转移财产。对于犯罪团伙非法出售的各类物品,集中收缴,依法处理,彻底摧毁其赖以生存的经济基础。强化案件研判串并,梳理银行账户流水,将资金流向查清。

“不法分子往往不会通过现金形式来吸收、保管集资款,这些资金通常会存入银行账



户。公安机关在立案侦查后,会立即协调开户银行,调查涉案银行账户及关联账户的资金交易往来,查清资金流向轨迹,及时冻结相关资金。”沈阳市公安局相关负责人介绍,同时全面收集证明财产权属的相关证据,确保查封、扣押、冻结在案的财产权属明确,为后续的资产处置、返还等工作夯实基础。

坚持宽严相济政策 引导主动退赃退赔

“办理养老诈骗案件中追赃挽损,是维护受害人财产利益的重要手段,是预防和控制社会群体性事件发生的关键所在。沈阳检察机关坚持构建打击犯罪与追赃挽损并重的工作模式,积极主动作为,与相关部门沟通协调,形成合力,为案件办理和追赃挽损工作提供了有力保障。”沈阳市人民检察院相关负责人说。

在沈阳市康平县人民检察院受理的康平县公安局移送审查起诉张某某诈骗案中,张某某与康平县社会服务与行政执法中心工作人员勾结,以自己有能力为不符合条件的人办理社保退休、公益性岗位等为名,骗取老年人钱财,在本地区造成较恶劣的社会影响。

在办案中,康平县检察院党组高度重视,将打击犯罪与追赃挽损相结合,维护稳定统筹推进,并立即向上级检察院、县委政法委汇报,坚持

打击犯罪与追赃挽损并重,加大追赃挽损力度,最大限度为受害人挽回损失。同时,坚持宽严相济刑事政策,全面考虑犯罪性质,认罪悔罪程度,退赃退赔等情节,让犯罪嫌疑人及受害人都能感受到法律权威和司法温度。

在此案审查初期,张某某存有抵触情绪,拒不供认自己的犯罪事实。检察机关向张某某耐心讲解法律适用,让其能够清楚地认识自己的犯罪行为性质,真心认罪悔罪,通过让受害人减少损失来减轻罪责,早日回归社会,并告知张某某如果能如实供述犯罪事实,退赃退赔,将对其启动认罪认罚程序,进行从宽处罚。最终,张某某消除了顾虑,在被审查起诉阶段主动退赃18万元。

沈阳市检察院相关负责人表示,沈阳检察机关将继续探索多样化的矛盾化解渠道,持续将追赃挽损和严惩犯罪、矛盾化解和维护稳定相结合,全力维护受害人合法权益。

最大限度追赃挽损 减少群众经济损失

在审理养老诈骗案件中,沈阳市两级法院以追赃挽损为重点,最大限度维护老年群众利益,对已审结的案件进行全面摸排,做好涉案财物清退、财产变现、资金归集、清退等工作,最大限度地追赃挽损,减少受害群众经济损失,维护老年人合法权益。

沈阳市中院相关负责人介绍:“要加强

沟通协调,全力查找财产。追赃挽损是检验专项行动成效的重要方面,要把追赃挽损贯穿案件处置全过程和各个环节,尤其是公安、检察、法院应加强沟通协调,协同配合。”

在审理曹某某非法吸收公众存款案中,法院及时发现财产线索,与公安配合,成功查封被告人曹某某一处房产。

法院与受害人沟通交流过程中,受害人曾向法院表示被告人曹某某有房子和车等财产,立即责成公安机关对被告人曹某某名下的财产进行查询。法院要求公安机关不仅要查询被告人曹某某名下财产,也要查询被告人近亲属名下的财产。

在法院的沟通指导下,公安机关对被告人曹某某所有的银行账户进行查询,对被告人曹某某及其丈夫、子女、女儿名下的房产、车辆进行查询,加大财产执行力度,综合运用多种手段,做好涉案财物清退、财产变现、资金归集和财产返还等工作,最大限度地追赃挽损,减少受害群众经济损失,维护老年人合法权益。

在实践中,沈阳市两级法院还加大执行力度,维护群众合法权益,准确甄别、审查、认定涉案财产,加大财产刑执行力度,综合运用多种手段,做好涉案财物清退、财产变现、资金归集和财产返还等工作,最大限度地追赃挽损,减少受害群众经济损失,维护老年人合法权益。

漫画/李晓军

□ 本报记者 韩宇东 □ 本报实习生 王意天

观看短视频和直播已经成为许多人生活的一部分,拿着手机动手指,就能在各个直播间来回切换,也能更换不同题材的短视频。与此同时,短视频和直播涉黄、涉暴、低俗等问题也越来越受到社会诟病。

近日,为进一步规范网络直播行业,加强职业道德建设,促进行业健康有序发展,国家广播电视总局、文化和旅游部共同联合发布《网络主播行为规范》(以下简称《规范》)。《规范》指出,网络主播在提供网络表演及视听节目服务过程中不得出现31种行为,包括炒作绯闻、丑闻、劣迹,传播格调低下的内容,宣扬违背社会主义核心价值观、违反公序良俗的内容;服饰妆容、语言行为、直播间布景等展现带有性暗示、性挑逗的内容等。

然而《法治日报》记者调查发现,在《规范》出台后,当下仍有一些短视频直播平台的主播“顶风作案”,直播间里的表演和评论“辣眼睛”。

7月5日,在某直播平台,记者随机进入了一个直播间,一位名叫“爱笑的顾儿”的主播正在和他人PK。起初两人只是坐着交谈,但对方直播间突然礼物激增,“榜一大哥”一口气将礼物量刷到了3000。反观“爱笑的顾儿”这边,观众只是象征性地刷了几个“小爱心”,礼物量尚未过百。

PK时间还剩一半分钟,眼见就要输掉这次PK,于是,身着高开衩裙子的“爱笑的顾儿”从椅子上起身,随着音乐节奏开始晃动,迷离的眼神配上凹凸有致的身材。直播间观众一看“福利”来了,纷纷刷起了礼物。

“爱笑的顾儿”晃动幅度也越来越大,甚至将手放在裙摆处,一点点向上提,暴露出来的肌肤越来越多。直播间热度瞬间被引爆,大量观众在评论区留言称,“太火辣了”“主播再提一提裙子”。

一分钟的热舞,记者注意到“爱笑的顾儿”多次做出挑逗表情,抖胸和富含性挑逗意味的动作。PK结束后,“爱笑的顾儿”问直播间的观众,“是不是只有这样,哥哥们才会给我刷礼物”,得到直播间观众“那必须,多来点”的答复后,“爱笑的顾儿”笑了笑,继续直播。

随后,记者来到第二个直播间。首先映入眼帘的是,晃动的镜头正对准紧闭的房门,门外的女主播大声叫嚷着要求开门,门内传来男人的应答声,并慌忙喊道“等我一会”“你先去前台,我随后就下去”。

这究竟是唱的哪一出?就在记者百思不得其解时,手持设备的人开始低声说道,“刚进直播间的家人们点点小红心,刷礼物直播挺好”。

在女主播一番催促下,门终于打开了。女主播和门外的人员随即一股脑冲了进去,只见屋中有一名穿着浴袍的男子,神色慌张地看着众人,不断喝茶掩饰尴尬。

“那女人去哪儿了?”女主播问道,男人神色慌张地回答说,这里只有他一个。镜头一转,房间中出现凌乱的床铺和两双拖鞋。这时,手持设备的人再次说道,“家人们点点关注刷礼物,我们揪出‘小三’”。

在观众纷纷留言刷礼物时,主播也开始打开房间中一道门,可电视柜门却怎么也拉不开,缝隙中还飘出一缕头发。男人眼不见为妙,连忙凑近说这是假发,而在女主播用力拉扯下,柜门里传出来了一声声求饶,直播间顿时沸腾起来:“小三”抓到了。

记者刚进直播间时有2.1万人观看,这场闹剧结束时,观看人数已经涨至5万人,评论区更是连连叫好,不断刷着“正能量”等词语。

河北沧州的王女士是一名短视频爱好者,她告诉记者,这类“直播小剧场”平时十分常见,直播内容都是按照剧本演绎出来,常常为了节目效果而设计桥段,制造冲突。

“穿得少,扭得好,流量肯定少不了!”这是许多直播平台舞蹈区流行的一句话。

有业内人士介绍说,每到半夜,总有主播苦于无人观看,流量低、礼物少,可一旦穿上性感着装,跳起略显诱惑的舞蹈,直播间总能在瞬间热度大涨。久而久之,主播们纷纷爱上了这种深夜“发福利涨热度”的行为。

6月29日凌晨一点,某视频平台舞蹈区依旧人声鼎沸,在主播“疯魔阿巴巴”的直播间中,紫色氛围光铺满房间,屏幕当中的主播身着黑色皮衣,随着音乐节奏奋力扭动着腰肢,眼神充满挑逗,观众源源不断地涌入直播间。

凭借这段舞蹈,女主播在舞蹈区的排名由58名跃升至第4名。随着人气越来越高,女主播的动作幅度也越来越大胆、夸张,一些观众似乎也陷入癫狂,评论区里一些留言不堪入目,并伴随着大量点赞。

只见女主播双手叠放在身前,身体向两侧摆动。突然,直播间的画面卡住了,随后屏幕一黑,提示当前直播结束了,屏幕下方浮现一行字:“当前的直播间因‘违反直播动作规范’已被管理员切断。”

记者浏览了同一时段舞蹈区的所有主播,名叫“大鹅炖蘑菇”的女主播仅穿抹胸热裤,大汗淋漓地跳着舞蹈,暴露程度引得大批观众驻足,弹幕却与舞蹈无关,纷纷评论起主播身材。主播看到后非但没有制止,反而说休息一会儿再继续。

这些主播为何无视规定,频繁触及红线呢?

中国传媒大学教授王四新认为,这种现象由来已久,归根结底是经济利益驱动,因为主播现在都是职业化和公司化运营的,这就需要不断追求利润,所有行为都是围绕如何增加流量和粉丝量,如何提高变现能力展开的。从个人角度来说,主播也需要不断获得更高的曝光度,更多的打赏以及更丰厚的经济回报。泰和泰(重庆)律师事务所高级合伙人朱杰说,网络主播此举一是追求名利,为了流量或者打赏,主播甘愿违规甚至违法;二是心存侥幸,认为监管部门不可能面面俱到,或许不会被发现。

王四新说,《规范》的出台有助于净化直播生态,规范直播行为。但直播行业目前存在参与人数多的特点,导致有关部门的执法监管存在盲区。因此,要让《规范》落地,还需大量的跟进措施,协调性的行动。此外,在当前变现模式不可能根本性改变的情况下,亟须改变平台的内容推荐机制,内容的回报或者打赏机制。

朱杰告诉记者,2022年是平台监管“严年”,需要在监管层面从严整治网络直播平台以及网络直播平台的参与者,包括主播和跟帖评论者,“不能仅仅停留在有法可依,还应当执法必严、违法必究”。

王四新建议,平台需要启动全方位的符合法律要求的动态身份巡查审核机制,并且认真落实实名认证,另外还需加强主播专业化引导,限定主播在所选业务板块下发言,确保主播有一定的专业化水准和能力。不仅如此,针对网络主播纯粹跟着流量走、眼球走、热点走这种现象,平台的过程管理也非常重要,短时间内某直播间出现用户量暴增、粉丝量暴增,甚至出现违法情况,后台都应配有相关监管措施。

朱杰提出,平台方可采取引入第三方“鉴黄师”“鉴俗师”的措施加强监管,同时对网络直播进行实名认证,岗前培训和签订合规承诺书,将网络主播纳入负面清单管理和征信管理。同时,平台应对直播直播的内容进行低分辨率影像留存合理时间,以便追溯其言行的合规性,并且利用算法,直接“熔断”违规、违法直播的直播行为。

“加大对主流有爱、有趣、有料的内容主播进行奖励和弘扬,让充满正能量、能够真诚提供内容的主播越来越多,光明终究会驱散雾霾。”朱杰呼吁。

性暗示性挑逗内容成为直播行业“流量密码” 专家建议 直播平台引入“鉴黄师”发现违规即“熔断”

养老诈骗套路多危害大 上海政法机关有力应对 合力斩断伸向老年人钱袋子的黑手

□ 本报记者 余东明 □ 本报见习记者 张海燕

养老投资、养生保健、低价旅游团……各类专盯老年人的消费项目层出不穷,背后却是一环扣一环的诈骗套路,严重侵害老年人的财产权益和身心健康。

为斩断伸向老年人的黑手,今年以来,上海市委政法委员会牵头检察机关,有力推进全国打击整治养老诈骗专项行动。近日,《法治日报》记者深入各政法单位进行了采访。

原本是颈椎、腰疼不舒服,陈大妈走进一家名为“富强世家膏药铺”的保健按摩店,贴了“世家传承膏药”,谁知却出现脚腿肿胀,皮肤瘙痒等症,随后店家又给陈大妈涂抹另一种药粉,导致陈大妈身上皮肤溃烂、渗水,最终体内多器官功能衰竭死亡。

导致这一悲剧的,正是店家号称“包治百病”的祖传膏药和涂抹的吡罗昔康药粉。经检验,这些号称可以有效缓解颈椎、腰椎病症状的膏药,其实内含砒霜等毒性成分,当陈大妈等患者来治疗的时候,店主就取出家里做菜的老陈醋调和药粉,并加入一些温水,使药泥在身上产生温热的效果,患者会感到舒服,以为治疗“颇有成效”。而后续使用的吡罗昔康药粉,如果过量使用,尤其是大面积涂抹在破损的皮肤表面上,会造成患者

有生命危险。

检察机关指控,被害人陈大妈直接死因符合躯干部及四肢大面积皮损,继发感染、水电解质紊乱、急性肾损伤等,终致多器官功能衰竭。非法行医人张强为陈大妈使用及供其使用的药物以及其他非法行医行为,与陈大妈死亡之间存在直接因果关系。

经过审理,上海市青浦区人民法院认为被告人张强非法行医造成就诊人死亡,其行为已经构成非法行医罪,依法应予惩处。最终,法院判决被告人张强非法行医罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金10万元。

“一些不法分子打着‘服务老人’‘关爱老人’‘中药养生’的旗号招摇撞骗,陈大妈就是一步步落入了张强‘热情周到’的养生保健骗局,贻误了最佳治疗时间而付出了惨痛的生命代价。”主审法官提醒,切勿相信不法分子的过度鼓动,所谓的“关心”不过是犯罪分子组织的行骗“大网”。

除了养生保健诈骗之外,更有不法分子打着投资“养老产业”的幌子,引诱老年人“加盟”,不仅承诺高额回报,还专门组织老年人去“养老基地”汗蒸、赏梅、采摘……尽管非法集资骗局不断变换“马甲”,但其目的最终都是将手伸向老年人的“钱袋子”。

通过足浴排毒,可以治疗糖尿病、低血糖、高血压、心脏病,甚至还有护肝保健作

用。在上海市普陀区某商务楼内,一款“氢分子”沐足治疗仪的免费体验活动吸引不少老人参与。

只见老人将双手伸入足浴仪,没多久,水中冒出气泡,水质变成褐色,这就是所谓的“排毒”。这款号称可以包治百病的“氢分子”沐足治疗仪,即便价格高达上万元,却仍有不少老人购买。

前不久,上海市公安局普陀分局在市公安局刑侦总队的指导下,成功捣毁了个专以老年人为目标,售卖假医疗器械的诈骗团伙。经检验,这些所谓的“氢分子”治疗仪,其实只是向厂家定制的普通电解仪,将仪器导入水中,无需人体参与,经过一段时间通电后,水同样会变质。一台电解仪的成本在1000元左右,而对外售价则是成本的10倍。

据了解,今年以来,上海市公安局刑侦总队牵头各刑侦部门成立打击养老诈骗专项行动组,深入开展打击整治养老诈骗专项行动。行动以来,上海公安机关已累计破获养老诈骗案件270起,打掉犯罪团伙11个,抓获犯罪嫌疑人234人,追赃挽损374亿元。

“从发案类型来看,以销售、投资养老产品为名实施诈骗数量较多,以提供养老服务,开展养老帮扶,代办养老保险等名义实施诈骗也时有发生。”刑侦总队办案民警介绍,针对此类情况,上海警方聚焦重点地区、重点案件、重点

人员开展主动摸排,加强梳理分析,对养老诈骗违法犯罪线索开展全面核查,注重核查反馈,对高发警情及时预警介入。

在上海检察机关,有13家基层检察院已经设立老年人专业化办案组,由专门办案组或指定检察官专业化办理涉老犯罪案件,有机融合刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察职能,运用“四合一”工作模式,加强多部门协作配合,凝聚司法保护工作合力。

对于因犯罪侵害导致老年被害人人身或者财产遭受重大损害,出现生活困难的,检察机关及时启动司法救助程序,积极帮助被害人解决实际困难。

记者还注意到,上海公、检、法、司各单位目前均已通过“两微一端”等官方政务平台,开通“打击防范养老诈骗”专题宣传栏。微视频、情景剧、漫画等老年人喜闻乐见的普法形式,正从上海政法机关走向千家万户,成为申城市民随处可见的反诈宝典。

在线上宣传创新之外,检察官、法官们深入基层开展针对老年人的社区反诈宣传、防骗法律咨询,落实送法进社区、进公园、进超市、进家门,提高人民群众的防骗意识和识骗能力,营造全民参与、全民知晓的浓厚氛围。司法所携手律师进社区,为居委会干部上好防骗宣传课,切实守牢小区人口关。