



□ 本报记者 罗莎莎
□ 本报通讯员 夏丹

河南的老张爱好收藏,通过网络找到了江苏常州的一家“古玩鉴定交易”藏品公司鉴定自己收藏的古钱币,在一步步有预谋的引诱下,老张前后后缴纳了数万元的鉴定费,最终却落得一空。2020年5月,由常州市武进区人民法院提起公诉,许某桥、鲍某康等人为首的“藏品鉴定”团伙因诈骗罪被判刑。2022年6月,该案入选最高人民法院打击养老诈骗犯罪典型案例。

网上遭遇鉴宝专业团队

“您的这件藏品年代很久了,价值至少100万元,建议您带着藏品亲自来我们公司,做一个更全面专业的鉴定。”就在老张联系上常州公司后,根据“专家”的建议,老张在2018年3月带着古钱币从河南飞到常州。

在这里,老张的古钱币被认定为文物,公司为他找到了买家,老张还在公司业务员的推荐下购买了该公司的藏品。后双方经商定,决定以100万元的价格进行交易。此时,买家提出,需要老张提供权威部门对该藏品的官方鉴定结果。

□ 本报记者 徐鹏

“杀猪盘”是近期兴起的一种新型电信网络诈骗手段,主要是利用婚恋网、社交软件等网络社交平台寻找潜在受害者,尤其是通过与异性“聊感情”“谈恋爱”的方式进行情感投资并取得受害人信任,引诱受害人在虚拟网站理财或者博彩进而实施诈骗活动。近日,青海省海西州格尔木市人民检察院刑事审判庭依法审理了被告人蒋某某等23人诈骗一案。本案系典型“杀猪盘”电信网络诈骗案,被害人遍及全国各地,诈骗金额高达1670余万元。

名为“众乐”的电信网络诈骗集团,于2020年1月在缅甸果敢地区成立,蒋某某等23人作为集团成员,集中生活、分工协作。针对中国大陆公民实施电信网络诈骗,主要通过多种社交软件,网站结识被害人,骗取被害人感情信任后,以恋爱、挣钱为由,引诱被害人进入该集团提供的虚拟网站投资理财或者博彩投注,采用少量分成、升级会员获利等方式,诱骗被害人不断投资、投注、充值,进而实施诈骗活动。

格尔木法院审理后认为,被告人蒋某某等23名被告人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法在境外实施电信网络诈骗,骗取他人财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节,其行为均构成诈骗罪。主犯蒋某某等11人被判处有期徒刑六年至六年六个月不等有期徒刑并处罚金,其他12名被告人分别被判处有期徒刑两个月至五年六个月不等有期徒刑并处罚金。

据了解,该案系格尔木法院建院以来审理的涉案被告人最多的跨国电信网络诈骗案,也是格尔木建市以来最大的跨国电信网络诈骗案。

本案是通过电信网络实施跨国诈骗中国公民感情谋取钱财的犯罪,犯罪分子作案手段隐蔽,涉众广泛,欺骗性极强,给人民财产造成巨大损失,社会危害性极大。办案法官提醒广大群众守好自己的钱袋子要注重以下五个“凡是”:

- 一、凡是网恋或者网恋交友还能赚大钱的,一定要警惕“杀猪盘”骗局,大部分的网恋往往始于恋爱,终于诈骗,要理性看待网恋,平常心对待网友;
- 二、凡是自己的个人信息,要保护好,不轻易向外透露,尤其是不能出借、出售自己和家人的手机卡、银行卡、支付宝等账户信息,防止被不法分子利用;
- 三、凡是理财投资,要理性审慎,切忌盲目跟风投资,需在充分了解投资项目,合理评估投资风险后,审慎作出选择;
- 四、凡是遇到自称是家人好友、领导同事通过添加微信、QQ好友,并要求转账汇款时,一定要提高警惕,务必通过电话等方式核实确认后再进行操作;
- 五、凡是看到“某某国打工,活轻松,工资高,路费生活全包”……”这种信息,切勿轻信,避免经历偷渡、毒打、人身自由受限、死亡威胁,甚至堕落成为网络诈骗帮凶。

“收藏”套路深 160余名老人被骗2701万

到“藏品公司”的电话,苦等无果只得向武进警方报案。就在老张报案的同时,武进区多个派出所接到多个关于鉴宝、藏品纠纷的报案,调查后警方发现这并不是简单的经济纠纷,遂根据线索顺藤摸瓜,历经数月,武进警方揪出一个“藏品”诈骗团伙。

经查,2014年11月至2018年12月期间,许某桥注册成立瀚某文化交流有限公司等数个连锁公司,招募鲍某康等员工组成诈骗犯罪集团。“该团伙通过‘鉴宝’、拍卖的方式,诱骗老年人支付高昂的鉴定费、拍卖代理费用。”陈斌说,他们还从批发市场购入工艺品、字画包装成所谓的“藏品”,通过电话邀约、发放传单、赠送小礼品等方式,引诱缺乏收藏品专业知识的老年人购买,并谎称“藏品”具有数倍至数十倍的升值空间。

为了打消老年人购买“藏品”后无从出售的顾虑,许某桥等人谎称升值后可以代为拍卖或者销售,甚至表示公司可以兜底回购。据徐某桥交代,他们还制造了假的拍卖、销售记录,以及买家的求购信息等,打消购买者的顾虑。同时,还编造部分藏品因属于“一带一路”政策鼓励购买可享受财政补贴返还等信息,使老年人误认为所购“藏品”物超所值。

据统计,截至案发,许某桥等人诈骗集团从160余名老年人处骗得人民币2701万余元,诈骗所得均被许某桥等人用于公司日常运营支出、发放员工工资及分红、日常消费及购买房产、车辆。

收藏品鉴定“不熟不做”

2019年11月1日,武进区检察院以涉嫌诈骗罪对许某桥等17人提起公诉。2020年5月28日,武进区法院以诈骗罪判处许某桥、鲍某康等17人有

期徒刑一年九个月至十四年不等,并处罚金。

一审宣判后,许某桥、鲍某康提出上诉。2020年8月8日,常州市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。办案机关依法查封、扣押、冻结了被告人的存款、房产、汽车等涉案财物若干,资产处置工作正在进行中。

自2020年以来,武进区检察院审查起诉6起涉养老诈骗刑事案件,分别属涉艺术品和保健品药品,均属团伙犯罪,被害人多达2100多名。据陈斌介绍,针对老年人的收藏品诈骗案件中,不法分子通常使用两种方式进行作案,一种是以“买家求购”“高价拍卖”等噱头,骗取老年人鉴定费、服务费,另外一种是将廉价的工艺品、字画包装成“有几十倍升值空间”的藏品,作出“高价收购”“保拍”等承诺,诱骗老年人高价购买,并支付高额的服务费、会员费等。

“有时还会先用第一种套路,以高价拍卖老人手中的物件为诱饵吸引老人到公司,再用话术对老人洗脑,诱骗其高价购买所谓的藏品。”陈斌说,收藏品投资涉及专业领域知识,老年群体往往难以甄别,一定要切记“不熟不做”。

检察官在此提醒,当前一些诈骗团伙以文化传媒公司掩护,进行文物鉴定诈骗,以高价收购、保拍等理由吸引藏家上钩。老年人如果想要鉴定、拍卖藏品,要认准有资质的机构,正规的文物鉴定机构对文物鉴定的收费都比较低(或者不收费),原则上只鉴定年代,不对文物估价,鉴定过程需由两名以上具备鉴定资质的鉴定师进行,相关的从业证书在人社部网站上均可以查到。在支付任何费用之前,多向身边的亲人、子女征询意见,不要轻信陌生人的高价鉴定、回购、代售的承诺,如发现被骗应当及时报警。

漫画/高岳

提示

- 本报记者 战海峰
- 本报通讯员 李卓然

如今,不少群众的日常休闲方式习惯以网络为主,选择聊天软件娱乐和交友,但复杂的网聊虚拟环境背后,实则暗流涌动,暗藏着风险。

2018年以来,重庆市九龙坡区警方通过市民报警、网络巡查,网友反映等途径收集犯罪线索,并通过对比分析,发现辖区及全市范围内以“裸聊”方式敲诈勒索犯罪行为时有发生。个别事主被敲诈巨额资金,但因面子上磨不开,从而选择不报警。这种处理方式不仅事主自身财产遭受损失,也在一定程度上助长了不法分子的嚣张气焰。

2021年4月到2022年3月,九龙坡警方针对全市范围内此类案件重点突破,取得丰硕战果。警方办案发现,该类案件的被害人近九成均为20至34岁之间的青年男性,案发地基本为私密的独处场所,如家中、宾馆酒店、宿舍等。

由于不少被害人怀有侥幸心理,一再转款消灭,损失钱财数额较大,平均损失达到两三万元,最高达40余万元。一些交友类的移动应用App由于具有搜索目标群体、推送广告、发送App链接等多种功能,也成为不法分子利用的工具。

警方表示,不法分子在搜寻潜在被害人,实施敲诈勒索,转移涉案资金的各个环节,都高度依赖网络黑灰产,全过程网络化、无接触。为此,警方将整合资源,精准阻截清理涉及“裸聊”的个人账号、广告链接、可疑App等有害信息,重点打击其赖以生存、共谋利益的网络黑灰产业关联团伙,形成强大震慑,遏制发案趋势。

办案民警介绍,裸聊敲诈诈骗团伙的主要犯罪步骤分4步:第一步,通过网络平台主动添加受害人为好友,并竭尽所能诱惑,引导受害人“裸聊”;第二步,诱使受害人下载指定App,伪装成直播软件实则获取受害人手机信息,获取敲诈对象的姓名、家庭住址、工作单位、手机号码等公民个人信息;第三步,以公布受害人和不雅照片、视频为手段敲诈受害人,勒索钱财,并制作虚假网站发布受害人和不雅照片、视频,迫其就范;第四步,获取受害人钱财后,在境内或境外取现。

九龙坡警方提醒:此类骗局作案套路简单,诈骗分子就是抓住事主被骗后不敢报警、自认倒霉的心理,肆无忌惮敲诈。因此,广大群众要培养正确的生活情趣和积极健康的生活方式,洁身自好,拒绝诱惑。网上“附近的人”或好友主动邀约,涉及任何事情牵涉到金钱或者疑似提供色情服务,极大可能是诈骗,建议及时报警。同时,警方呼吁,警民共同努力,形成打击网络非法行为氛围,最大程度压缩此类犯罪的活动空间,共同维护健康、文明的网络社交环境。

万象

集资诈骗1.6亿 冒牌“高材生”栽了

□ 本报记者 王春
□ 本报通讯员 王雯馨

看不懂会计表,不会讲英语,却冒充美国名校“高材生”,谎称自己拥有校内高收益保本的投资理财产品,借此非法集资诈骗1.6亿元。近日,胡某被浙江省嘉兴市人民检察院以集资诈骗罪提起公诉。

25岁的胡某是海宁人,从小是父母亲友眼中的乖孩子,在秀水高中读了一年后就到美国一社区大学留学。2017年5月,社区大学学业结束后,胡某告诉父母因自己成绩优秀,已经委托中介向美国十所高校投递简历,最终选择了沃顿商学院入学。

父母没有怀疑,他们眼中的自己的孩子就是最优秀的,觉得国内的应试教育不适合儿子,送他出国留学真是明智的决定。胡某称自己作为该学院金融管理系的学生,可以投资该校内部高收益保本的投资理财产品,父母欣然拿出30万元交给胡某。

一年后,胡某表示自己在美国社区大学的学分已经转到了沃顿商学院,现在已经本科毕业了,之后还会继续攻读硕士,还称自己投资的30万元现在已经翻成120万元了。父母不懂国外大学的教学模式,信以为真,开心地摆酒向亲朋好友宣布了这个好消息。随后,胡某向在金融行业工作的大姨推荐了自己的投资项目,看着胡某伪造的“毕业证”,大姨也没有怀疑,还向自己的邻居和客户推荐该项目。

为了维护自己投资成功的人设,胡某经常向大姨和母亲赠送高仿“奢侈品”。就这样,靠着父母亲友的口碑相传和自己微信群发布信息,胡某以投资沃顿商学院内部理财产品获取高额回报为诱饵进行非法集资。同时,为了欺骗更多人参与集资,胡某用套来的资金大量购置奢侈品,肆意投资产业炫富摆阔,骗取投资者信任。

“具体投资什么项目他没有说,很模糊地说是沃顿商学院回报率很高的投资项目。我要求看合同,被他以学校有保密要求拒绝了。”一名受害人在陈述中称。

非法集资的款项,胡某除了用于发放集资参与人本金及收益外,大量用来购买奢侈品、购置租用车、网络赌博、交友网站充值等。截至案发,胡某已向数十名集资参与人非法集资1.62亿元,尚有4千余万元投资本金未退还。

目前,胡某因涉嫌集资诈骗罪已被嘉兴市检察院依法提起公诉,等待他的将是法律的惩处。

检察官提醒广大群众,高额回报确实很吸引人,但高收益往往意味着高风险,在遇到“高回报、短期回利、机会难得”的诱惑时,一定要特别注意,审慎评估,增强防范意识和理性投资意识,切记投资需谨慎,便宜不可贪,天下无白食,莫因小失大。



办公室滑滑板摔伤 不予认定工伤

□ 本报记者 张雪泓

相较传统企业,互联网公司有着更为宽松的工作环境,员工可以按自己的喜好着装、布置工位,甚至可以携带宠物上班。那么,如果工作时脚踩“心爱的小滑板”,一不小心摔伤了,算工伤吗?近日,北京市海淀区人民法院就审理了一起在公司滑滑板摔伤而引发的工伤认定问题的案件。

小柳就职于一家互联网“大厂”,工作环境较为宽松。一天,他滑滑板去打印室取材料,不慎在打印室外摔伤。小柳说,公司面积较大,他和同事经常滑滑板,骑自行车去取材料或进行其他工作,从未提出异议。这次摔伤是基于工作原因,摔伤与工作存在因果关系,应该被认定为工伤。

作为被告的海淀区人力资源和社会保障局认为,认定职工所发生的伤害属于工伤保险法规的调整范畴,需具备工作时间、工作场

所以及工作原因三方面的工伤认定要素,这也是社会保险行政部门认定工伤的必要条件。小柳在该单位工作期间滑滑板所受到的伤害,与其本职工作之间不存在任何因果关系,不符合《工伤保险条例》第十四条认定工伤的情形,不予认定为工伤。

小柳所在的公司辩称,他们同意被告的答辩意见。小柳滑滑板的行为不在工作范畴内,公司也未鼓励员工在工作场所滑滑板。

海淀法院审理认为,小柳在公司担任运营专员职务,负责平台订单监控、手机充值以及解决客户投诉等工作,其在工作期间滑滑板的行为,明显超出工作范围。滑滑板所受到的伤害,不属于因工作原因所致,不符合《工伤保险条例》第十四条规定的认定工伤的情形。小柳作为成年人,理应知晓滑滑板的危险性,其自陷风险的行为,并非工作所需,亦不属于合理的工作范畴。法院最终作出上述判决。

宣判后,各方当事人均未提起上诉,该

判决已生效。

本案主审法官表示,《工伤保险条例》第十四条规定,职工在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的,应当认定为工伤,故认定工伤需要满足三个基本条件,即工作时间、工作场所和工作原因。本案中,小柳在其上班期间因在公司滑滑板受伤,可以较为轻易地判断出事故发生时满足了工作时间和工作场所两个条件。关于其工作中滑滑板受伤是否属于工作原因所致系本案的争议焦点。显而易见,在办公室滑滑板打印材料的行为并非工作所需。

法官表示,工作需求及其合理范畴的判断,还要结合社会常理和生活常识,考虑职工的工作环境、工作内容及工作性质等要素。如轮滑运动主题餐厅,要求服务员穿着轮滑鞋为顾客服务,这种情况下,服务员穿轮滑鞋摔伤应认定为因工作原因导致伤害发生,进而认定工伤。

漫画/高岳

“镀金”蛋糕不该做更不能卖

□ 本报记者 潘从武
□ 本报通讯员 曹海英

金箔蛋糕、金箔咖啡……近年来,在“网红美食”“高颜值”等词汇包装下,“镀金”食品广受消费者的追捧。然而,这类含有金箔的食品,不仅吃不得,生产还涉嫌违法。近日,新疆维吾尔自治区疏勒县人民检察院聚焦食品安全,对制作、售卖“镀金”食品的行为开展公益诉讼监督。

根据我国食品安全法律法规及食品安全标准规定,金银箔不是食品添加剂,不能用于食品生产经营。今年1月,国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会、海关总署联合印发《关于依法查处生产经营含金银箔食品违法行为的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要

求,各级市场监管部门要严格食品安全监管,食品生产者不得采购使用金银箔粉生产加工食品,食品销售者不得采购销售含金银箔粉食品,餐饮服务提供者不得制作售卖含金银箔粉餐食。

检察官在履职中发现,辖区有两家蛋糕店售卖金银箔粉制作的蛋糕,随后联系市场监管部门前往查处,并制发检察建议书,督促市场监管部门对辖区蛋糕店全面监督检查。

收到检察建议书后,市场监管部门迅速行动,对涉案蛋糕店的违法行为进行处罚,并将蛋糕店、西餐店等可能使用金银箔粉从事食品制作的餐饮单位列为重点对象,在辖区内开展销售含金银箔粉食品专项检查,严厉打击生产经营含金银箔粉食品、虚假宣传金银箔粉可食用等违法行为。

检察官表示,“镀金”食品不能在实体店经营店铺销售,网店销售也不行。《通知》第三条规定,各级市场监管部门要督促网络交易平台严格落实主体责任,加强对平台内经营者资质审核,严禁平台内经营者销售含金银箔粉食品。加强对“含金银箔粉食品”“可食用金银箔粉”的网络交易监测,及时督促网络交易平台依法采取下架等处置措施。

“宣传‘镀金’食品可食用亦属违法行为。《通知》第五条规定,各有关部门要加大执法力度,严厉打击生产经营含金银箔粉食品的违法行为,严厉打击虚假宣传金银箔粉可食用的违法行为,严厉打击进口含金银箔粉食品违法行为。相关违法行为一经查实,一律依法从严从重从快查处;涉嫌犯罪的,一律依法移送公安机关追究刑事责任。”

