

烟酒行搞“副业”为他人套现两千余万元

□ 本报记者 王春 □ 本报通讯员 胡静

为了开展“副业”创收,买入POS机为上百人套现2000余万元。近日,浙江省永嘉县人民检察院在办理一起集资诈骗案时,发现两名犯罪嫌疑人在自己经营的烟酒行内通过POS机为他人套现的线索。

犯罪嫌疑人胡某克、胡某燕夫妇在永嘉县瓯北街道经营某烟酒行,2017年初,两人在店内装置了3台POS机。经营期间,两人在没有真实商品交易的情况下,以虚构交易并使用POS机刷信用卡的方式帮助他人套取现金,收取0.7%至1%不等的手续费,其中银行扣除0.57%至0.6%不等的手续费后,两人获取剩余手续费部分以牟利。截至被查获时,两人通过该方式套现金额超过2000万元,获利金额达两万余元。

胡某克、胡某燕夫妇两人未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,情节特别严重。近日,经永嘉县检察院提起公诉,法院以非法经营罪,分别判处胡某克、胡某燕有期徒刑2年2个月至2年,缓刑3年,并处罚金45万元至4万元。另追缴两人共同违法所得两万元。两人均未上诉,目前判决已生效。

在办理该案的过程中,永嘉县检察院发现,利用POS机套现行为并非偶发现象,具有一定普遍性。套现交易游离在正常交易秩序、法律框架之外,操作门槛低,过程隐蔽,极易滋生妨害信用卡管理、非法经营、洗钱、诈骗等违法犯罪行为。

为监督整治类案,以烟酒行这个高发行业为切入点,永嘉县检察院检察室从市场监督管理部门调取了县内烟酒行登记信息,从某商业银行调取POS机终端服务注册基本信息,再调取相应的银行交易流水,充分运用大数据碰撞,筛选符合短时间内资金回流特征的疑似套现数据,最后经过人工核查,移送疑似非法经营、诈骗等违法犯罪线索。

同时,永嘉县检察院构建了非法套现数字监督模型。目前,通过数据碰撞比对,仅一个领域、一家银行,已发现疑似套现线索共6件,经过人工核查,发现其中3件涉及的疑似套现金额流水较多,甚至有两件涉及的疑似套现流水高达1000万元以上。永嘉县检察院对可能涉嫌非法经营犯罪案件以线索移交函形式移送永嘉县公安局,并督促永嘉县公安局及时查证,依法处理,其中一条线索已查证属实并刑事立案。

跨境贩毒集团多名成员被判死刑

本报讯 记者战海峰 近日,重庆市第五中级人民法院依法对被告人马拉史等33人走私、贩卖、运输毒品、绑架、强奸案进行一审公开宣判。

法院经审理查明:2016年下半年以来,马拉史(另案处理)在缅甸境内的勐平、老街、木姐建立贩毒窝点,先后纠集被告人马拉史、马友格等人实施跨国贩毒,逐渐形成了以马拉史、马友史为首要分子的跨国贩毒犯罪集团。

该犯罪集团以高额报酬招募“带货”人员到缅甸,以体内藏毒的方式运输毒品海洛因;对招募到缅甸吞服毒品的运输毒品人员,以语言威胁、派人看守、组织培训等方式进行控制和管理;安排集团成员对运输毒品人员吞服毒品海洛因的过程进行排摸、拍照,提供具有定位、录音功能的手机,监控毒品运输情况;对不服从管理、无法吞服毒品、私吞毒品的运输毒品人员进行殴打,并采取绑架方式向上述人员及家属勒索钱财;在绑架过程中故意伤害、杀害被绑架人,致1人死亡、1人下落不明。犯罪集团成员陈路路、张江锋还对女性运输毒品人员实施了强奸行为。

在该犯罪集团的安排和指挥下,运输毒品人员越国边境,进入云南省后分段乘坐交通工具,前往四川省、陕西省、重庆市等22个省(区)市,由当地接应人员将毒品交付给毒品买家。自2016年下半年以来,公安机关先后抓获为该犯罪集团运输毒品海洛因的运毒人员125人,查获毒品海洛因3.7万余克,涉案毒资达1.26亿余元。

根据各被告人犯罪事实、性质、情节及社会危害后果,重庆五中院依法以走私、贩卖、运输毒品罪,绑架罪判处被告人马拉史、马友格死刑,剥夺政治权利终身;以走私、贩卖、运输毒品罪判处被告人么西尔洛、马于打石死刑,剥夺政治权利终身;以走私、贩卖、运输毒品罪,绑架罪,强奸罪判处被告人杨拉批等6人死刑,缓刑二年执行,剥夺政治权利终身;以走私、贩卖、运输毒品罪,绑架罪判处被告人印中波等5人无期徒刑,剥夺政治权利终身;以走私、贩卖、运输毒品罪,绑架罪、强奸罪分别判处王若尘等18名犯罪集团成员有期徒刑20年至12年。同时,对各被告人分别并处没收财产或罚金。

新疆查获十余万件假冒医美产品

本报讯 记者潘从武 通讯员胡静 美容化妆品博览会上,竟有人公然销售假冒医美产品。近日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市食品药品监督管理局联合江苏省南京市警方成功破获一起销售疑似高仿肉毒素、玻尿酸假药案件,打掉违法犯罪团伙1个,窝点6处,抓获犯罪嫌疑人9名。

7月2日,乌鲁木齐市食品药品监督管理局联合江苏省南京市警方根据线索,联合乌鲁木齐市市场监督管理局前往2022年第10届新疆国际美容化妆品博览会,依法查获正在销售的疑似高仿肉毒素、玻尿酸等十余品牌共3400余支假医美产品。警方立即根据嫌疑人岳某供述的材料商,加工窝点、网络层级等线索,制定了“打源头,追上线,端窝点”的工作思路和任务,同时加大对嫌疑人的审讯力度。

由于该案涉及江苏省南京市等多地,为加强区域协作,全链条打击制售假冒医美产品犯罪,南京警方抵达乌鲁木齐市共同协商沟通部署警力,收网计划等相关事宜。7月3日晚,乌鲁木齐警方配合南京警方对剩余8名犯罪嫌疑人展开收网行动,并成功扣押各类假肉毒素针剂11万余支,水光针、玻尿酸等医美产品3万余件,品牌肉毒素外包装盒、标识,产品说明书、瓶盖、瓶托等包材70万余件以及激光刻录机、贴标机、压盖钳等制假工具,涉案金额1000万余元。

打击整治养老诈骗

环环相扣引诱老年人投资空壳养老项目

江西瑞昌警方跨省侦破一起涉养老非法集资案

□ 本报记者 黄辉 □ 本报见习记者 周孝清 □ 本报通讯员 万泉君

“募集基金啦,泰富地球村二期山水武宁康养生态圈基金,年收益达8%至12%,在风景如画的江南小城江西省武宁县打造养老基地,老年公寓,让老年人在山水中畅享幸福晚年……”这是深圳泰富养老服务公司打出的广告语。被夸得天花乱坠的养老投资项目,背后却是盯准老年人养老钱的陷阱。近日,江西省瑞昌市公安局破获一起以养老项目投资为名的非法集资案件,涉案资金高达3亿元。

“这个养老项目特别好,是依托武宁县优质山水环境打造的养老基地、老年公寓,年收益非常不错。”2020年2月,一位远房亲戚向68岁的瑞昌市居民张先生介绍他投资的一个“好项目”,声称因为是亲戚,才

把这个内部消息告诉张先生,“这个泰富地球村二期山水武宁康养生态圈基金靠国际大公司,绝对靠谱。”感到心动的张先生当即就报名前去实地考察。

没过几天,深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司就组织多人前往武宁县实地考察,一到目的地便入住豪华酒店,吃大餐。在项目宣讲会上,自称“泰富集团专业讲师”的徐某对山水武宁康养生态圈基金进行了详细介绍,称该公司资产雄厚,在全国各大城市都有分公司,投资了多个项目,收益有保障。

据了解,参与考察的顾客年龄大多在50岁到70岁之间,考察结束后,不少人签订了投资认购协议书。其中,张先生就投资了80万元。

然而,他投资的项目不仅拖欠利息1年半,而且这个所谓的“国际大公司”在瑞昌市的分公司已人去楼空。今年5月,张先生选择向瑞昌警方报警求助。

瑞昌市公安局立即对此案展开调查,快速摸清

深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司情况。经查,该公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注册成立。公司聘请多名业务员,以购买泰富地球村二期山水武宁康养生态圈基金投资为名,在瑞昌非法集资500多万元,涉及40余人。

据警方调查,该公司在武宁县没有任何养老项目的投资,整个“山水武宁”项目完全是一个空壳,不可能提供服务或投资回报。该公司平时拉客户到武宁县“实地考察”,实际上仅仅是旅游、吃饭、上课,潜移默化地对客户进行洗脑,不断向受害群体吸纳资金以维系公司表面运作。

为切实维护老年人的财产安全,瑞昌警方迅速抽调精干警力,全面展开侦查。今年6月至7月,办案民警辗转江西、广东、浙江等地,查流水、追嫌犯,最终成功将徐某平、李某、曹某、田某4名首要犯罪嫌疑人抓获。其中,徐某平、曹某为深圳泰富汇股权投资

基金管理有限公司的股东,而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注册成立的。

既然有“泰富地球村二期项目”,是不是还有“泰富地球村一期项目”?办案民警循线追踪,一个涉及人员更广、资金更为庞大的泰富地球村一期香港安老院项目浮出水面。

该公司在深圳市注册,总部在浙江省杭州市,业务以江西、浙江、广东为主,打着健康、养老、旅居的名义,以“私募基金”为幌子,在全国各地非法吸收公众存款,涉案逾3亿元,涉及人员多达上千人。

据办案民警介绍,“泰富地球村一期”项目集资手段与“二期”如出一辙。目前,全国多地警方已对该公司各分公司进行立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,团伙头的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

制图/高岳

谎称“高额回报”骗走老年人养老钱

本报讯 记者马艳 通讯员唐贵斌 刘宇 近日,广西壮族自治区钦州市公安局钦北分局成功破获一起以入会即可获取高额回报为由引诱老年人投资的诈骗案,抓获犯罪嫌疑人黄某,涉案金额近100万元。

今年5月初,钦北警方在工作中排查到一条涉养老诈骗线索,有群众加入某“老人协会”群聊,群里有诱导其进行投资。办案民警根据这一线索,在灵山县将犯罪嫌疑人黄某抓获。

经审讯,黄某供述其2020年在网上认识了邓某,邓某称有爱心人士捐赠给老人协会,年龄在50岁以上的中老年人只需要交纳200元至300元入会费,就可以每月固定领取300元生活费,每年可以返现3600

元。55岁以上老年人还可以购买多份会员卡,每人限购10份,每月按购买份数返利,买得越多返利越多。为获取非法利益,黄某通过各种渠道将200多名老年人拉入群,引诱上百名老年人进行投资,涉案金额近100万元。

目前,犯罪嫌疑人黄某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

百余位老年人投资虚拟币被骗

本报讯 记者邢东伟 翟小功 近日,海南省海口市琼山分局成功破获一起投资虚拟货币养老诈骗案,抓获涉案人员9名,涉案金额高达2000余万元,受害人100余名。

今年6月14日,海口琼山警方接到市民张某报警,称其遭遇养老诈骗,对方以投资虚拟货币

为先后骗取投资金数百万元。琼山警方立即成立专案组进行侦办,一个以刘某为首,组织严密、分工明确,专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙浮出水面。

7月8日,专案组集中收网,一举抓获刘某等9名涉案人员。经查,犯罪嫌疑人专门以中老年人

为诈骗目标,经常对其嘘寒问暖以取得信任,随后向其灌输投资虚拟货币“赚卡币”赚钱的思想。而投资该虚拟货币为典型的互联网金融骗局,无论货币如何增值,购买后均无法兑现。

目前,案件正在进一步侦办中,海口琼山警方将全力追赃挽损,最大程度减少受害人的经济损失。

伪装成金融中介开发App揽收服务费

□ 本报记者 丁国锋 □ 本报通讯员 孙鑫鑫 张梅娟

伪装成专业的金融中介机构,自行研发金融中介App,虚假宣传可以提供帮助贷款、退保、消除不良记录等金融服务骗取客户服务费,致全国各地上万名受害人被骗近8000万元。近日,这起由江苏省连云港市海州区人民检察院提起公诉的利用金融中介App实施电信网络诈骗案一审宣判。

2020年4月底,连云港市居民曹先生在浏览短视频时看见一则广告,声称该公司能帮助个人进行贷款及退息。曹先生当即想到自己付出的贷款利息很高,手头又缺钱,便通过广告与销售小丽互加好友。

在小丽的一番说辞下,曹先生向小丽转账1288元“金融服务费”并下载了一个名为“易答在线”的金融App。根据操作提示,曹先生选择了与技术老师“王老师”商谈贷款事宜。王老师一对一教曹先生如何下载贷款软件,填

录信息、进行贷款,均没有成功。之后王老师表示可以帮忙退息,也未能成功。等到曹先生再次试图联系王老师时,对方已无音讯。销售人员小丽也将曹先生拉黑,最终连该金融App也无法打开,曹先生遂选择报警。

连云港市海州区警方经侦查发现,这背后是一个利用金融中介App实施电信网络诈骗的犯罪集团。

经查,2018年,蒲某、谢某某等人在四川省成都市成立了一家金融服务公司,为了掩人耳目,他们多次更改公司名称为“大圣帮忙”“易融财商”等,在成都核心地段租了一个3000多平方米的办公场地,并自行开发了“易贷在线”“易答在线”等App。

该团伙对外宣称提供网贷融资、信用卡融资等金融服务业务,并在热门短视频平台发布“无视黑白”“有内部途径可以帮助秒下贷款”“不成功即退款”等虚假广告引流,待有客户“上钩”,公司的销售人员会使用公司提前准备的“话术”诱导客户交纳价格为1288元、4988元不等的服务费,引导客户下载其开发的金融服务

App,选择技术部的“老师”向客户提供虚假金融服务。

当客户发现问题解决不了时,技术部就会将问题推给售后部,售后部则以各种名义推诿,拒绝客户退款申请。对于客户交纳的服务费,不同层级的公司员工按照3%至37%不等比例获取提成。案发前,该公司已有员工近700人。

为了让公司更具有迷惑性,蒲某等人制定了企业文化和公司章程,开通官方社交媒体账号,甚至聘请了两名专业律师及银行高管定期为员工开展所谓的法律讲座、金融讲座,平时更是鼓励员工不同团队之间签订以赌钱为主的对赌协议,带领员工出入高档消费场所,让员工“死心塌地”地为公司做事。截至2020年7月,蒲某等人在全国各地诈骗上万名受害人,涉案金额近8000万元。

海州区检察院提起公诉后,一审法院判处蒲某等124人有期徒刑14年至1年6个月,缓刑两年不等的刑罚,并处罚金400万元至2万元不等。

云南摧毁一个特大跨国偷渡团伙

□ 本报记者 石飞 □ 本报通讯员 邹昌义

近日,云南省红河边境管理支队成功捣毁一个特大跨国偷渡团伙,抓获涉案人员119人,打掉组织、运送团伙5个,查处非法用工企业两家,斩断一条在云南边境地区组织、运送非法入境外籍人员到内地从事非法活动的偷渡通道。

2021年6月19日夜,在界河途经金平县金河镇白岩脚段,4个黑影鬼鬼祟祟蹑水入境,随即溜入附近香蕉林的工棚中。蹲守在此的民警伺机而动,将这4名等待接应的外籍偷渡者抓获。

“红河边境线长,天然无屏障,辖区便道多,管控难度大,一些蛇头就是看中了这一点,企图把边境作为他们组织偷渡的通道。”红河边境管理支队执法调查队民警老张一边反复观看抓捕视频,一边疑虑重重:4名偷渡者落网,却错过了背后的接应人。

几天后,一辆“滴滴车”进入民警视野,这辆车运营

里程多是长途,近期在红河边境一带至广东地区活动频繁,敏锐察觉到这一可疑情况后,该支队执法调查队立即联合红河州公安局成立专案组,连夜赶赴广东省湛江市开展调查。湛江警方通过社区摸排为专案组提供了一条关键线索:近期一名广东籍男子冒用他人身份入住市区某宾馆。专案组火速出击,于当天下午在宾馆中将毫无防备的郑某抓获。

审讯中,郑某交代出一个关键信息——近期几批偷渡人员正企图从红河州金平县与个旧市蔓耗镇交界附近入境。

2021年6月30日晚,金平县蔓耗大桥附近的丛林中,平静的红河水波光点点,十余名民警埋伏在丛林中,警醒地搜寻着四周。突然,一辆汽车冲破夜色,驶上蔓耗大桥。过了一会,又有几辆汽车紧随其后驶上大桥。

现场蹲伏的民警察觉时机已到,果断出击将王某等组织运送者按倒在地,随后民警打开车门,11名外籍偷渡者瑟缩其中,正恐惧地打量着民警。

盗采稀土矿团伙被判赔5000余万元

本报讯 记者章宇旦 通讯员何路清 包翠婷 近日,广东省清远英德市人民法院依法对一起非法采矿刑事附带民事公益诉讼案进行一审公开宣判,盗采团伙成员不仅被法院判处有期徒刑和罚金,还被判令共同赔偿矿产资源破坏价值,生态环境损害费用,生态环境评估费用。

法院经审理查明,2019年2月至2021年6月,周某元、卢某化、陈某碧等人形成团伙,分工明确,在未取得矿产资源开采许可的情况下,持续在英德市三矿点处非法盗采稀土矿。经查,周某元、卢某化、陈某碧等人共同出资购买采矿所需设备和材料,安排卢某进等人负责

采矿的日常管理工作,雇请廖某臣等工人负责矿山的打井工作,工人卢某理等人实施采矿的具体工作,并由陈某平、陈某轩日夜轮班在进山路口望风。经评估机构认定,该非法开采稀土矿环境污染事件生态环境损害价值量化结果为2614万余元。

此外,王某献、陈某保等人在未取得矿产资源开采许可的情况下,分别在英德市另外两处矿点非法开采稀土矿并贩卖,交易金额分别为524万余元和448万元。

2020年2月至2021年6月,被告人温某按、苏某其、沈某北3人为牟利,在未取得买卖稀土矿经营许可证的情况下,多次向上述非法采矿人员收购离子型稀土矿产品并

进行贩卖,扰乱市场秩序,非法经营总金额为826万余元。英德法院认为,周某元等17名被告人为均已构成非法采矿罪,温某按等3名被告人为均已构成非法经营罪,各被告人的犯罪行为严重污染环境,后果特别严重。

综上,英德法院以非法采矿罪分别判处周某元等17名被告人有期徒刑6年10个月至1年3个月,并处罚金500万元至40万元。法院以非法经营罪分别判处温某按等3名被告人有期徒刑6年至2年6个月,并处罚金140万元至8万元。刑事附带民事公益诉讼15名被告共同赔偿矿产资源破坏价值,生态环境损害费用,生态环境评估费用合计5213万余元。

非法制售注册商标涉四十余知名品牌

本报讯 记者阮占江 师帅 通讯员蒋新鑫 近日,湖南省长沙市芙蓉警方破获一起非法制造、销售非法制造的注册商标案,一举捣毁以罗某斌为首的制售注册商标标识的犯罪团伙,先后在广东广州、佛山和广西玉林等地

抓获20名涉案嫌疑人,查获制假生产窝点4个,假冒注册商标标识1200万余张,涉案金额约1000万元。

今年2月18日,湖南某知名公司法务总监朱某到长沙市公安局芙蓉分局荷花园派出所报警,称公司在某网站上发现一家名为“深圳市宝安区铭诚彩印经营部”的店铺,贩卖非法制造的该公司旗下核心品牌“万象”“万象银天”商标标识,其行为已涉嫌违法犯罪。

接到报警后,荷花园派出所迅速立案展开调查,发现这是一个制假售假品类多、涉及地域广、层级管理严、反侦查意识强的制假售假犯罪团伙。

警方经调查发现,2014年以来,以罗某斌为首的犯罪团伙先后在广州、佛山和玉林等地成立4家制作假冒商标标识的窝点。为逃避打击,该团伙将设计、印刷、加工、组装等各环节工序分布于不同窝点,其中玉林窝点负责设计和制作模板,佛山两家窝点负责印刷、覆膜等制作成品,广州窝点负责组装销售,每个窝点都有专人负责,最后的产品把关和业务联系由罗某斌统筹。

为获取高额利润,该团伙在没有取得注册商标持有人的委托、许可或授权的情况下,只要“客户”有需求,便组织4个制假窝点按照生产流程批量印制,造成大量假冒商标标识流入市场,严重影响商标注册公司的产品销量和企业信誉,损害商标权利人的合法权益,扰乱了市场经济秩序。

今年7月初,案件收网时机成熟,芙蓉分局组织多警种协同作战,60余名警力赶赴广州、佛山、玉林等地同步展开抓捕行动,以罗某斌为首的犯罪团伙20名成员全部落网。

警方初查发现,以罗某斌为首的制假售假注册商标标识的犯罪团伙为牟取不当利益,非法制作茅台、五粮液、舒肤佳、金龙鱼、万象等40余种全国知名品牌注册商标标识,现场查获“千年舟”“莫干山”等注册商标标识1200万余张;该团伙在多个电商平台,注册90多个网店账号进行销售,涉案金额约1000余万元。

目前,罗某斌等20名犯罪嫌疑人对非法制造、销售非法制造的注册商标标识等犯罪事实供认不讳,已全部被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。