

依法惩治诈骗犯罪

假“富二代”导演代购茅台酒骗局获刑12年

□ 本报记者 曹天健 □ 本报通讯员 连锦华 唐赛

座驾是劳斯莱斯魅影，经常出入高端会所，常去赌场挥金如土，社交朋友圈里有与多位娱乐圈名人合影，王某在外人眼中是一个年轻多金的“富二代”。然而事实上，所有一切都只是王某营造出的“人设”，都是假象。近日，由山东省青岛市李沧区人民法院提起公诉，李沧区人民法院审理的一起诈骗案作出判决，王某因诈骗罪被判处有期徒刑12年，并处罚金。

门路，有渠道可以买到大批量正宗又便宜的茅台酒。我看他坐的是豪车，衣着谈吐不俗，感觉他很有实力。”刘某说。返回青岛后，刘某还特别留意了一段时间王某，发现王某生活豪奢，社交朋友圈还有与娱乐圈名人的合照，对王某“富二代”的身份深信不疑，遂联系王某并先后转账366万余元用于购买茅台酒。

据了解，检察官在审核现有证据后，深入研判案件突破口，最终确定以诈骗款去向证明王某主观故意的办案思路。依托侦查监督与协作配合机制，办案检察官积极引导公安机关继续补充侦查，并到贵州、深圳、澳门等地核实相关证人，最终证明王某根本无法取得向刘某承诺的相对低价，刘某的钱一到账就被王某兑换成港币在澳门赌场输得精光，其种种理由均是借口。

至此，王某以非法占有为目的，谎称帮助他人购买茅台酒，骗取他人财物的事实清楚，证据充分。近日，李沧区法院经过审理，依法作出上述判决。

□ 本报记者 徐伟伦 □ 本报通讯员 刘琦

全国首例适用法律互惠原则承认外国破产程序效力认定

北京一中院推进跨境破产程序效力认定

近日，北京市第一中级人民法院适用法律互惠原则承认德国亚琛地方法院作出的破产裁定，并承认德国破产管理人身份，允许其在我国境内履行职责，这是全国首例适用法律互惠原则承认外国破产程序的案件。

注册于德国亚琛的莱茵有限公司，因无支付能力和资产不抵债，亚琛地方法院于2011年1月1日作出破产裁定，启动该公司破产程序，并指定Dr.Andreas Ringstmeier为破产管理人。为处置莱茵有限公司位于北京市的财产，破产管理人向北京一中院提出承认及协助申请，请求北京一中院承认德国亚琛地方法院作出的破产裁定，并承认其管理人身份、许可其在我国境内履行职责。

据了解，本案中破产管理人申请承认德国亚琛地方法院破产裁定，其实质为申请承认莱茵有限公司破产程序，该申请可能对于我国债权人产生重大影响。为保障相关利害关系人权益，北京一中院就德国破产管理人申请承认等事项在全国企业破产重整案件信息网发布公告，并召开听证会。会期内，无利害关系人向北京一中院提出异议或主张权利。

北京一中院经审查认为，依据企业破产法的规定，承认和执行外国法院破产案件的判决和裁定，应当依照我国缔结或者参加的国际条约，或者按照互惠原则进行审查。我国与德国之间不存在缔结或者共同参加的国际条约，本案应依据互惠原则进行审查。

对此，北京一中院通过外国法查明中心查明“德国破产法”明确，外国破产程序将获得承认。北京一中院经研判认为，德国虽未曾实际承认我国自动的破产程序，但依据该国破产法规定，我国

破产程序可以在德国获得认可，同时亦无证据证明德国存在拒绝承认我国破产程序的情形，可以认定我国与德国之间存在互惠关系。

审查过程中，北京一中院综合考量德国破产程序性质、清偿原则、我国债权人申报债权情况、承认该国破产程序对我国债权人影响、莱茵有限公司主要利益中心所在地及在我国境内财产拟将采取的处置措施等因素，认为德国破产程序为集体清偿程序，对于我国债权人不存在歧视性规定，莱茵有限公司在我国境内没有诉讼、仲裁案件，莱茵有限公司破产程序中无我国债权人申报债权，在申请人提出承认申请后，也没有利害关系人提出异议或主张权利，故北京一中院认定德国亚琛地方法院破产裁定符合我国企业破产法的相关规定，未损害我国法律的基本原则，不损害国家主权、安全和社会公共利益，不损害我国领域内债权人的合法权益，故依法予以承认。

同时，法院认为，破产管理人申请在我国境内履行的职责范围系处理我国境内财产所必需，未超出我国企业破产法及德国破产法关于破产管理人的权限，据此于近日裁定承认德国破产管理人身份并允许其在我国境内依法履职。

法官庭后表示，国际贸易及企业跨国经营日益频繁，对我国法院及管理人加强跨境破产领域合作提出新要求，新期待。本案中在德国与我国既不存在相互承认及执行破产程序的国际条约，亦不存在事实互惠的情况下，北京一中院探索互惠原则适用新方式，根据法律互惠认定双方存在互惠关系，高效推进跨境破产程序效力认定，对推动我国跨境破产制度发展，加强跨境破产协作，深入优化市场化、法治化、国际化的营商环境具有积极意义。

18人参与“跑分”洗钱获利237万余元

□ 本报记者 罗莎莎 □ 本报通讯员 孙鑫鑫 徐云刚

团伙利用“跑分平台”为跨境赌博等黑灰产非法转移、结算资金，涉案金额达2亿多元。近日，经江苏省连云港市灌云县人民法院提起公诉，法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪判决刘某、王某伟、姚某有期徒刑2年10个月至1年9个月，并处罚金；其他15名被告人分别判处有期徒刑1年6个月至6个月不等，适用缓刑，并处罚金。

2022年6月，连云港市连云区监察委员会在立案调查某国有企业会计周某挪用公款用于网络赌博一案中发现，周某参赌的资金部分充值到姚某名下银行卡上，且资金往来频繁，可能涉嫌洗钱违法犯罪活动，遂将此线索移送公安机关。公安机关通过侦查，发现姚某等人名下多个异常账户，账户在一个小时内，有大量小额资金流入。

2022年7月2日，灌云县公安局接到连云港市公安局移交线索后立案侦查，先后将刘某等18名犯罪嫌疑人抓获归案。经查，2021年4月，想要投资虚拟货币的刘某网上查询时结识了“阿全”。交谈中，“阿全”告诉刘某可以通过“跑分”返利赚钱，并向其推荐了“亿峰”平台。因返利丰厚，刘某遂加入团队。在跑了几单后，刘某发现这是一个“空壳”平台，通过对虚假商品订单买卖进出，从而计算并提取“跑分”红利，极有可能是为上游犯罪团伙“洗黑钱”。

面对每单千分之七的返利，刘某并未罢手，反而变本加厉，将曾经的狱友王某伟发展成自己的下线人员。王某伟又先后发展弟弟王某凯、王某雷、朋友姚某、耿某等16名下线人员。王某

伟负责指导下线人员的具体业务，并时常开展“安全”教育，还采取跑分员专车专用、大量拆分大额资金等手段，以逃避警方以及相关部门的监管。

据刘某交代，下线人员享受“跑分”金额千分之五到千分之七不等的比例返利，若奖励为千分之七，下线能拿到千分之五，自己则有千分之二的提成。至2022年7月案发，刘某坐享下线的提成共计82万余元，18名被告人“跑分”流水金额合计2亿2千余万元，共非法获利237万余元。

2022年8月10日，灌云县检察院提前介入，围绕该案发现的银行流水调取不全、部分嫌疑人主观故意不清、缺少客观证据等问题，提出引导侦查建议十余条，引导公安机关补证。同年10月12日，案件移送灌云县检察院审查起诉。

检察机关经审查，认为在共同犯罪中，刘某、王某伟、姚某起主要作用，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚，且刘某、王某伟、姚某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕的5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；其他犯罪嫌疑人起次要作用，该院根据调取的“世界商城”平台服务器数据及犯罪嫌疑人使用的银行账户流水等相互印证，计算出各自各自的犯罪数额。

在审查起诉过程中，检察机关向被告告知诉讼权利并多次释明认罪认罚从宽制度相关规定后，该案18名被告人表示自愿认罪认罚，并在律师的见证下签署认罪认罚具结书。2022年11月7日，灌云县检察院依法对18名被告人提起公诉。法院经审理，采纳了检察机关的指控意见和提出的量刑建议，并于近日作出上述判决。

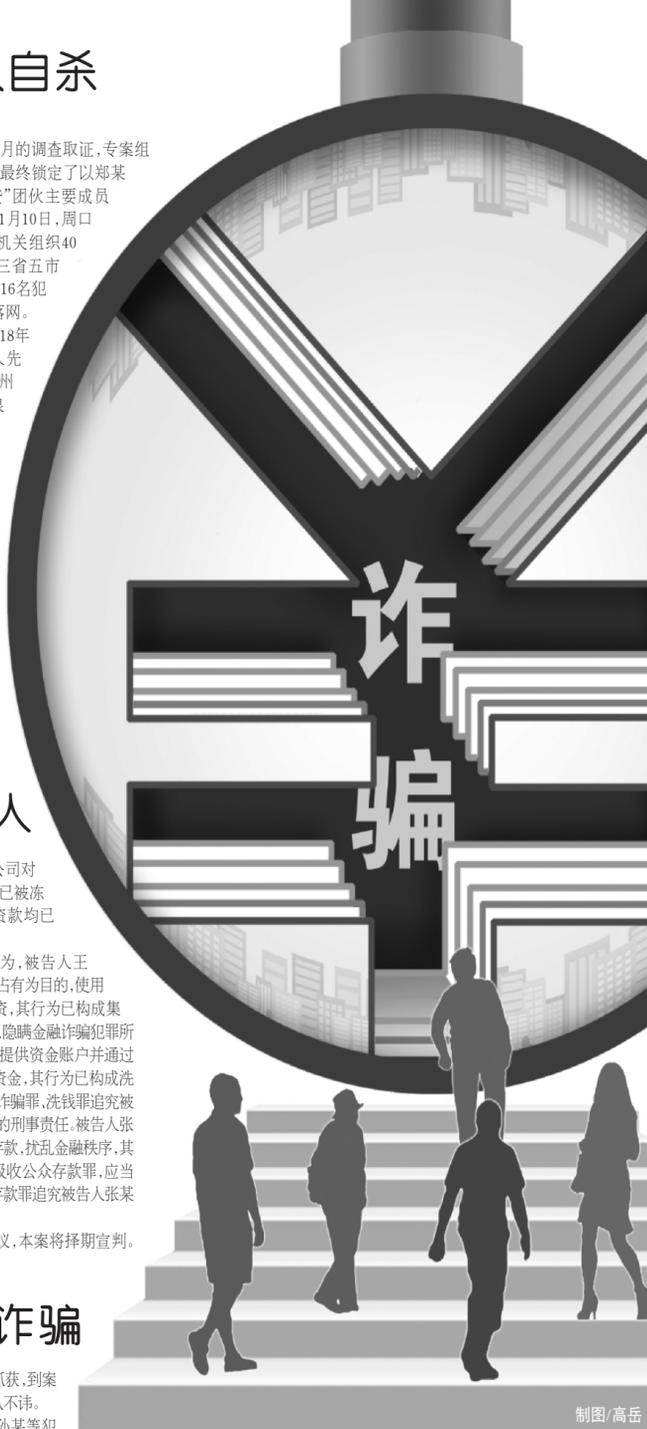
为泄私愤两次在铁轨上设障获利

本报道 记者潘从武 通讯员茹菲娜 为泄私愤，竟然破坏铁路设施设备，企图造成列车冲撞倾覆，近日，新疆维吾尔自治区库尔勒铁路运输法院审理了这样一起破坏交通设施刑事案件。

法院经审理查明，2022年2月14日16时左右，被告人梁某为发泄不满，在阿克苏地区库车市北郊G217国道与库俄线07号公铁桥处，将两块水泥挡砟块取下后，放置在库俄线K8-940m处两侧的轨枕上。次日，梁某用同样的手段将障碍物第二次放置在该处，导致两列机车冲撞障碍物，停车37分钟，严重影响了火车的正常运行。经勘查两列机车均有撞击痕迹。

中国铁路乌鲁木齐集团有限公司工务部出具的技术鉴定意见书显示，梁某在轨道上放置障碍物的行为可能使行驶中的火车发生倾覆，有车毁人亡的危险。

该案开庭后，经合议庭评议当庭宣判，法院认为被告人在铁路上放置的障碍物，足以使火车发生倾覆，毁坏危险，尚未造成严重后果，其行为构成破坏交通设施罪，依法以破坏交通设施罪追究刑事责任。被告人行为属于为泄私愤、报复社会行为，破坏铁路设施设备，企图造成列车冲撞倾覆，严重影响社会稳定，鉴于其自愿认罪认罚，法院依法判处被告人梁某有期徒刑4年。



制图/高岳

“套路贷”团伙软暴力催收致2人自杀

□ 本报记者 赵红旗 □ 本报通讯员 孟令康 李书永

“低利息、无抵押、秒放款……”这些刻意渲染贷款“轻松简单”的广告语背后，是不法分子精心设下的诈骗套路。河南省周口市公安局指导郸城县公安局打掉一起“套路贷”恶势力团伙，涉案资金近千万元。

近日，周口市中级人民法院在终审中维持了郸城县人民法院的一审判决，16名团伙成员分别被以诈骗罪、催收非法债务罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，违法所得依法予以追缴，主犯郑某被判处有期徒刑2年，并处罚金50万元。

据办案人员介绍，2019年7月至9月，被害人罗某用手机在网络上下载了“飞速贷”“荣泽财富”“卡卡记”等App贷款软件进行小额贷款，贷款数额1000元至5000元不等。罗某无力偿还贷款后，犯罪嫌疑人又向其介绍其他贷款平台，让其以贷还贷。这样循环下来，在3个月的时间里，罗某实际到账贷款数额为26万元，所欠贷款46万余元。之后，罗某无力偿还欠款，且已无法在网络平台贷款用来以贷还贷，被

收而自杀。经过近3个月的调查取证，专案组通过资金流向，最终锁定了以郑某为首的“套路贷”团伙主要成员的位置。2020年1月10日，周口市公安局两级公安机关共出动40余名干警分赴三省五市展开抓捕工作，16名犯罪嫌疑人悉数落网。

经查，自2018年以来，郑某等人先后在福建省福州市、厦门市、泉州市成立多家网络贷款公司，招募大量工作人员；该恶势力团伙骨干成员固定，组织成员众多，分工明确，组织框架清晰，共实施诈骗1万余人次，诈骗金额近千万元。

专案组民警调查发现，涉案的贷款App平台以“无抵押”“低利息”等虚假宣传对被害人放款，在贷款过程中非法采集被害人个人信息、通讯录，且在放贷时收取贷款额30%的“砍头息”，贷款人一旦出现逾期不还的情形，还会被收取高额的逾期费和续期费，一旦发生他们认定的所谓“违约”情形，该团伙催收组就会对被被害人及其亲朋好友通过电话进行骚扰、辱骂、威胁、恐吓，催收效果不好时，还会使用“轰炸机”软件对被害人及其亲朋好友进行电话或短信轰炸，甚至把被害人头像PS成丧葬及低俗、淫秽等图像发送给被害人及其亲友。案件侦办过程中，民警发现，已查实的就有2名被害人因被该“套路贷”团伙逼债催

收而自杀。经过近3个月的调查取证，专案组通过资金流向，最终锁定了以郑某为首的“套路贷”团伙主要成员的位置。2020年1月10日，周口市公安局两级公安机关共出动40余名干警分赴三省五市展开抓捕工作，16名犯罪嫌疑人悉数落网。

经查，自2018年以来，郑某等人先后在福建省福州市、厦门市、泉州市成立多家网络贷款公司，招募大量工作人员；该恶势力团伙骨干成员固定，组织成员众多，分工明确，组织框架清晰，共实施诈骗1万余人次，诈骗金额近千万元。

专案组民警调查发现，涉案的贷款App平台以“无抵押”“低利息”等虚假宣传对被害人放款，在贷款过程中非法采集被害人个人信息、通讯录，且在放贷时收取贷款额30%的“砍头息”，贷款人一旦出现逾期不还的情形，还会被收取高额的逾期费和续期费，一旦发生他们认定的所谓“违约”情形，该团伙催收组就会对被被害人及其亲朋好友通过电话进行骚扰、辱骂、威胁、恐吓，催收效果不好时，还会使用“轰炸机”软件对被害人及其亲朋好友进行电话或短信轰炸，甚至把被害人头像PS成丧葬及低俗、淫秽等图像发送给被害人及其亲友。案件侦办过程中，民警发现，已查实的就有2名被害人因被该“套路贷”团伙逼债催

以公司融资招合伙人为由诈骗老年人

本报道 记者徐鹏 近日，青海省西宁市城中区人民法院公开开庭审理了被告人王某、李某某、张某涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱罪一案。该案涉案金额125万余元，12名受害人中有11人为60岁以上的老年人，受害人平均年龄超70岁。

公诉机关指控，2022年3月，王某安排李某某在西宁市成立文化旅游公司，后与张某合作，3人对外宣传公司正在融资和招募酒店合伙人，以赠送挂画、红包等吸引客户前往，并宣称公司正在规划筹建酒店，欲招募合伙人，每投资1万元即可获得15%的年收入，每3个月进行一次分红，满一年后可拿回本金或选择入股分红。截至案发时，王某等人累计与12名客户签订“合伙”协议，合同金

额135万元，实际收取金额125万余元。2022年3月21日以来，被告人王某、李某某为了掩饰集资诈骗所得的来源和性质，由李某某操控观唐(青海)文化有限公司对公账户，将受害人投资款中53万余元转入王某实际控制的逸美(山东)酒店集团有限公司对公账户，再将转入王某个人账户，后又转入逸美(山东)酒店集团有限公司的账户，先后转入李某某个人账户和王某个人账户，再将转入王某个人账户中的部分钱款转回观唐(青海)文化有限公司对公账户。

本案案发前，部分投资人已收回全部或部分投资款项。案发后，被告人王某、李某某、张某及公司业务员等退还受害人投资款项共计75万余元，观唐(青海)文化有限公司对公账户内6万余元已被冻结，所有涉案投资款均已归还受害人。

公诉机关认为，被告人王某、李某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪；为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得的来源和性质，提供资金账户并通过转账的方式转移资金，其行为已构成洗钱罪。应当以集资诈骗罪、洗钱罪追究被告人王某、李某某的刑事责任。被告人张某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人张某的刑事责任。

经合议庭评议，本案将择期宣判。

不良商家利用平台先行垫付规则诈骗

□ 本报记者 张维

原本用来保障消费者权益的“先行垫付”规则，却被不法商家“钻了空子”，成了其牟利的“生意经”。近日，上海警方在“砺剑2023”系列专项打击整治行动中，发现多起以次充好贩卖废品手机实施诈骗的案件。

近年来，二手消费电子产品交易和服务平台发展迅速，为了给用户创造省心、便捷、高效、安全的交易体验，不少平台推出了“先行垫付”等保障消费者权益的交易规则。

然而，“先行垫付”规则却被不法商家用来牟利。不久前，一用户在二手交易平台上花费7400元购买了一部iPhone13

Pro Max二手手机，卖家却寄来了一部屏幕碎裂且无法开机的iPhone12 Pro手机。在用户提出异议的情况下，该平台先行退回了用户的金额购机款。联系卖家时，却发现卖家不仅没有赔偿平台损失，反而停用了账号。

这不是孤立事件。自今年元旦以来，多位用户都遇到了同样的情况，该二手交易平台收到多起类似投诉，这引起了平台的警觉，选择报警。

上海市公安局宝山分局派出派出所民警接到报警后，立即围绕平台提供的问题账号和交易记录展开调查。综合分析研判相关线索后发现，这些问题账号的实际运营人均指向夏某、孙某等人。2月1日和7日，夏某、孙某等人被宝山警

方在外省市相继抓获，到案后对犯罪事实供认不讳。

经查，夏某、孙某等犯罪嫌疑人哄骗亲友加盟二手交易平台，在相关人员不知情的情况下利用他人银行卡在平台注册了多个商家。2022年8月起，夏某、孙某等人大量购入成本50元至90元的各类品牌废品手机，随后在商铺内上传同品牌正常成色二手手机的虚假照片，以“标低价、挂新机”文案吸引买家。等对方拍下后将废品手机寄出，利用平台“先行垫付”等规则实施诈骗。据了解，他们以此方式累计骗取二手交易平台垫付款约30万元。目前，夏某、孙某等因涉嫌诈骗已被宝山警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

男子陈粮掺新粮骗取国家储备粮款

本报道 记者黄辉 通讯员刘万春 男子采用陈粮掺新粮的方式骗取国家储备粮款。近日，江西省宜春市袁州区人民法院开庭审理一起诈骗案，以诈骗罪判处被告人尤某有期徒刑1年8个月，并处罚金3万元。

法院经审理查明，2020年10月至11月期间，被告人尤某先后通过邓某(粮贩，另案处理)购得中央储备粮萍乡直属库有限公司陈粮8挂车共320余吨。之后，尤某将这批陈粮运往其租赁的一个废弃水泥砖厂内，将新粮掺入陈粮中，再运往中央储备粮宜春直属库有限公司进行质检，在事先与质检员罗某(另案处理)打好招呼的前提下，顺利过检入库。尤某多次采取该方式销售获取粮款109.3万元，从中骗取国家储备粮款16.3万元。事后，尤某给予罗某感谢费4万元。

另查明，尤某到案后，其家属于

2022年6月向中央储备粮宜春直属库有限公司退赔123万元。

法院审理认为，被告人尤某以非法占有为目的，采用陈粮掺新粮的方式骗取国家储备粮款16.3万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人尤某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且已退赔被害单位损失，依法可以从轻、减轻处罚。据此，一审法院依法作出上述判决。

医院介绍虚假病人入院骗保2100余万元

本报道 记者章宁旦 通讯员杨玲 介绍虚假病人入院骗取国家医保基金，诈骗金额超2100余万元，广东省清远市一医院董事长刘某平等13人犯诈骗罪，于近日分别被清远市中级人民法院判处有期徒刑15年至3年不等，并处罚金。

清远某医院有限公司是一家营利性医疗机构和医保定点机构，刘某平等是该医院的董事长和实际控制人。刘某平等指使医院员工让享受城乡职工医保或城镇居民医保待遇的参保人员免费住院，以虚开医嘱、虚构医疗项目、虚开药品、伪造病历材料等方式向清远市医保局申报虚假住院人次和医疗费用，骗取社会医疗保险统筹基金。据统计，2017年11月至2021年3月期间，该院共计介绍虚假病人入院8167人次，诈骗金额2385万余元。在该案立案前，该院向清远市医保局退回医保基金240万余元。

一审法院审理认为，被告人刘某平等伙伙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用医疗保险政策，虚构医疗保险基金，骗取国家医疗保险基金，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，遂按各被告人在共同犯罪中的作用大小、犯罪情节、退赔退赔情况，对刘某平等分别判处有期徒刑15年至3年，并处罚金，对非法所得、犯罪物品等涉案财物依法处理。刘某平等人不认罪、不认罚，提起上诉。

清远中院二审认为，清远某医院在本案立案前向清远市医保局退回医保基金240万余元应在刘某平等的诈骗金额中扣除，故刘某平等的诈骗金额为2144万余元。即使扣除该部分款项，刘某平等诈骗数额仍然属于特别巨大，原量刑刑仍然适当，故查清诈骗金额后对涉案财物判予以改判，维持了一审的其他判项。