

搭建网站刷5.8万余条虚假好评 新疆首例“网络水军”刷单炒信类案告破

□ 本报记者 潘从武 □ 本报通讯员 赵书城

近日晚间,一队民警敲响了我的家门,门开一条缝,负责抓捕的新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安水磨沟区分局经济犯罪侦查大队民警徐开来顺势将门拉开,他身后的民警飞快进入屋内。

民警发现,刘某电脑内储存着大量违规代刷好评的网站后台数据及各类交易记录等关键证据。至此,新疆全区首例“网络水军”刷单炒信类案件告破。此时,距离立案尚不足24小时。

两个月前,浙江宁波警方打掉一个涉嫌违法代刷好评的“网络水军”团伙。据该团伙成员供述,在乌鲁木齐市刘某某亦涉嫌通过网络社交平台开展此类违法服务。5月3日清晨,这条线索跨越千里流转至乌鲁木齐市经济犯罪侦查支队,后由上述分局经侦大队负责侦办。

11个小时后,经多警种充分准备,民警将犯罪嫌疑人刘某抓获。

据了解,刘某的网站自2023年4月运营至今,累计代刷虚假好评5.8万余条,为全国400多家电商提供了此类服务。

目前,刘某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

专挑网约车司机“碰瓷” 北京丰台警方打掉一敲诈勒索团伙

□ 本报记者 张雪泓

专挑网约车下手,下车就将脚伸向车底,大声呼叫制造被轧伤假象,继而敲诈勒索司机。近日,在“捍卫·2024春夏平安行动”中,北京丰台警方接报多起涉嫌敲诈勒索的警情,经工作,一个经常在南四环一带“碰瓷”网约车司机的一个3人团伙被打掉。

今年1月底的一个傍晚,网约车司机韩师傅在南四环外某地路边停靠等活儿,两名男子上前搭话,要打车去丰台和义。韩师傅将两人拉到目的地后,其中一名男子下车,另一男子称要去另一个地方,要求韩师傅继续开,韩师傅没有多想,启动车辆继续前行,刚起步就听到一声叫喊,他立即刹车,看到下车的男乘客正在敲打车窗玻璃,表情痛苦,称被车轮轧到脚了。

“那两人说我违反网约车规定拉客,还轧伤乘客,要被罚款什么的,我当时有点慌,就和那两人私了,赔了5000元。”韩师傅说。

赔钱后,韩师傅一直没向别人提起这事,直到一次和同行聊天时发现,多位网约车师傅都遇到了这样的事——乘客刚下车就称被轧到脚,也不要报警,不到医院,就要钱私了。

几位网约车师傅这才觉得事情不对,确认自己被“碰瓷”了,他们相约到丰台和义派出所报了警。

自去年2月以来,派出所已经陆续接到类似敲诈勒索报警,事主均是网约车司机,情况几乎一模一样。

民警调查获取的一段公共监控显示,乘车男子下车后有往车底伸脚的动作,经过进一步调查,嫌疑人身份被查明,乘车男子为王某、付某,均有敲诈勒索前科,另有一名同伙贾某负责驾车接送二人到案发地附近。

经前来报警的几位网约车司机辨认,王某、付某正是频频被“轧脚”的两人。至此,一个专门针对网约车司机的“碰瓷”敲诈团伙现了原形。

目前,王某等三人因涉嫌敲诈勒索罪已被丰台警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

6人骗取出口退税被公诉

本报讯 记者韩宇 通讯员马国财 姚晓滨 近日,辽宁省鞍山市人民检察院依法办理一起国家税务总局交办的“踏浪”系列骗取出口退税专案,涉案6名被告人均被鞍山检察院以骗取出口退税罪依法向鞍山市中级人民法院提起公诉。

该案是一起骗取出口退税款近7000万元的特大案件,系国家税务总局交办的“踏浪”系列骗取出口退税专案,也是辽宁省首例“踏浪”系列骗取出口退税罪退税率特别巨大的案件。

被告人杨某某、张某某等均在深圳居住,以在辽宁省鞍山市成立的某有限公司名义于2016年至2022年期间,与货代报关单通买单配票骗税的方式,骗取国家出口退税款近7000万元,犯罪时间跨度长,给国家税收造成了巨大损失。

面对骗取出口退税案件犯罪流程多,作案手段隐蔽,环节复杂,案件涉及海关、税务、银行等专业知识等情况,鞍山市检察院第二检察部员额检察官王磊凭借多年办案经验,提前介入公安机关侦查,充分发挥公诉引导侦查作用,对公安机关在调查取证上进行指导。

被告人杨某某作为此案的主犯,自恃出口退税程序复杂,对自己及同案犯的犯罪事实予以否认,在公安机关未能突破被告人杨某某供述的情况下,王磊以掌握的出口退税专业的知识为基础,指出其骗取出口退税的具体过程,通过心理博弈,让被告人杨某某认罪作出有罪供述并指认了同案犯的犯罪事实。

一跨境网络赌博案被破获

本报讯 记者赵志锋 近日,甘肃省天水市清水县公安局破获一起跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人63人,参赌人员账号异常流水额总计高达5.7亿元。

2023年5月23日,天水市清水县公安局民警在核查疑似网络参赌人员线索时,发现辖区刘某某有涉赌嫌疑,经远程勘验,发现刘某在某网络平台参与赌博。

清水公安迅速抽调精干警力成立专案组,对该案开展全链条打击。从2023年8月至2024年3月,专案组分四批次奔赴江苏、湖北、山东等地,在当地警方的配合下累计核查涉案人员300多人,抓获犯罪嫌疑人63人,其中移送起诉47人,取保候审16人,冻结涉案账户83个,扣押涉案银行卡20余张,扣押手机等作案工具30余部。

目前,案件正在进一步侦办中。

理人制定《预重整方案》,经债权人会议表决通过后,及时裁定受理合并重整申请,实现庭外重组与庭内重整的有机衔接。最终,根据《预重整方案》制作的重整计划草案在随后召开的债权人会议上以高票通过。

承办法官彭晓晓介绍,本案在“诉转破”的基础上,将破产审查从诉讼程序前移至诉前调解程序,结合预重整程序在立案前引导债务人与债权人、投资人等通过协商制定预重整方案,在获得多数债权人同意后,转入重整程序。

“该模式不仅有助于进一步打通诉讼与破产程序之间的壁垒,实现两者无缝对接与良性互动,最大限度发挥破产制度的保护和挽救价值,还有利于提高重整成功率,降低司法成本,促进各方达成良性合作,确保后续重整程序快速高效推进。”彭晓晓说。

企业经营迈入正轨

“被指定为临时管理人后,经过综合评估,我们觉得这家企业有很大的发展潜力,如果就这么破产太可惜了,所以我们也积极协助他们寻找意向投资人,所幸不负众望。”临时管理人浙江某律师事务所相关负责人说道。

投资方负责人提出,其敢于注资的原因,既是看重双向拉伸聚丙烯薄膜的市场潜力,也是看重北仑法院在破产预重整方面的创新魄力和专业精神。此次预重整,在充分盘活机器设备价值的同时,法院深度挖掘和合理利用公司资源,将无形资产转化为企业可持续发展的动力,不仅提升了整体债权清偿率,还给企业带来了新的发展机遇,有效实现了各方共赢。

“法院智慧运用预重整制度,很好地化解了企业内部的经营不善和外部的债务危机,充分展现了法院优化法治化营商环境的担当。”这家科技型企业的负责人表示。

目前,3家公司累计21亿余元的债务得以化解,生产经营已重新迈入正轨。



漫画/高岳

值和效率价值。

债权申报期间,共有10家债权人申报债权17笔共21亿余元,其中优先债权金额为1.16亿元。相较于高额负债,3家公司可供偿债的资产主要为两套双向拉伸聚丙烯薄膜生产线,评估价值仅2794万元,如果将其作为单一资产进行评估拍卖,因丧失相应的生产环境和技术支持,加上市场对二手专业设备的需求有限,设备应有价值难以实现,届时本案普通债权的清偿率将几乎为零。

此外,3家公司在历年生产经营中形成1367余万元留抵税,当前因不符合留抵退税条件而无法享受相关退税政策,如实施破产清算,其抵扣或退还的可能性将随公司主体资格灭失而消失。若企业得以恢复经营,相关留抵税将为公司经营带来额外的流动性支持。

法院深挖隐形资产

面对债务体量庞大、机器设备变现难等困局,招

募投资人为企业注资“输血”是最优解。

为此,北仑法院深度挖掘3家公司未被利用的业务资源、生产技术、品牌价值、留抵税款等在执行和破产清算中难以量化,但在适当的经营和管理策略下将有潜力产生重大价值的资产。

在招募过程中,两套生产线设备的抵押权人提出了收购意向,其有意利用3家公司的设备、生产技术、业务资源等进入塑料薄膜生产业务领域,拓宽自身的业务范围和收入来源,增强自身市场竞争力和盈利能力。经过多轮沟通,其愿意支付4080万元重整对价款,用以清偿3家公司的债务,并将整合3家公司的各项资源,与原有管理人员、技术人员积极开展合作,在继续保持塑料薄膜生产这一原有主营业务的同时结合自身资源,推动企业转型升级,重回健康和可持续发展的道路。

根据投资人提出的方案,北仑法院监督指导管

无证制售电子烟涉案3亿元 赣州警方横跨10余省侦破特大非法制售电子烟案

□ 本报记者 周孝清 □ 本报通讯员 吴青

抓获犯罪嫌疑人32名,涉案金额高达3亿元,涉案区域横跨江西、广东、山东等10多个省份。

近日,江西省赣州市公安局开发区分局破获一起特大非法制售电子烟案件,斩断多条非法生产、储藏、运输、销售电子烟利益链条,有效维护了电子烟市场秩序和消费者合法权益。

招工广告令人疑

“本公司生产电子烟,长期招工,工作轻松,待遇从优……”2023年初,赣州市经开区某工厂一则招工广告引起当地烟草部门工作人员的注意,遂向当地警方移交涉嫌非法生产电子烟线索。

赣州市公安局开发区分局经初步核查,于2023年3月23日进行立案侦查,同时组建以食药环侦查大队为主,治安、网安、法制和派出所等部门精干警力参与的专案组,联合烟草部门全力开展案件侦办工作。

2023年4月6日,在基本掌握生产窝点内人员组织结构,生产出货规律和现场布局等情况后,赣州市公

安局开发区分局抽调80多名警力,联合烟草执法人员开展集中统一收网行动,一举捣毁该电子烟非法生产窝点,现场抓获崔某生、曾某飞等涉案嫌疑人9名,查获非国标电子烟9万余支以及涉案车辆、烟油原材料和生产包装机器等价值1000多万元的物品。另一名主要涉案人员李某刚于两天后在赣州西高速口落网。

通过循迹深挖扩线,专案组还掌握了东莞优某、艾某普以及深圳成某等公司也存在非法经营电子烟的行为,多条错综复杂、盘根错节的非法制售电子烟利益链条全部浮出水面。

跨省捣毁犯罪窝点

为彻底斩断非法制售电子烟利益链条,赣州市公安局开发区分局专案组顺藤摸瓜,于2023年4月至7月期间,先后多次赶赴广东东莞、深圳等地开展摸排调查,一举捣毁优某、艾某普、成某公司等多个非法生产电子烟窝点,抓获主要犯罪嫌疑人梁某飞和两家涉案公司管理人员徐某、曹某等17人,查获9000多支电子烟成品。

集中收网后,专案组掌握了曹某等人从事非法生产电子烟的违法犯罪事实,但因该公司位于广东东莞,担心管辖权问题一直没有对其实施抓捕。

为了推进案件办理,专案组积极协调,多次召开联席会议,顺利解决了案件管辖问题,随即迅速开展行动将涉案人员一网打尽。

2023年7月28日,潜逃境外的涉案成某公司负责人黄某峰、雷某音在专案组民警的耐心劝导下投案自首,至此,该案主要涉案人员均已到案。

鉴于该案件案值巨大,案情复杂,涉及人员多、地域广,公安部于2023年9月11日将该案列为督办案件。

21人被移送起诉

据赣州市公安局开发区分局食药环侦查大队副大队长梁广财介绍,本案主要涉案人员此前均从事过电子烟生产经营活动,为了攫取巨额利润,他们一拍即合,互相勾连,分工合作非法制售电子烟。

2023年11月,犯罪嫌疑人崔某生、梁某飞在未取得生产许可证的情况下,在赣州市经开区租赁厂房非法生产电子烟,同时通过李某刚、曾某飞等人帮助联系业务订单,并提供技术支持,指导工厂扩大生产规模。直至被公安机关查获时,该工厂已招募40多名员工,累计非法生产电子烟18万余支。

而早在2022年10月,犯罪嫌疑人李某刚、曾某飞

撞坏小区道闸骗取高额保险理赔款 邵阳双清警方侦破一起系列保险诈骗案

□ 本报记者 阮沿江 帅彬 □ 本报通讯员 李佳豪

频繁的小区道闸碰撞事故,夸大损失程度的报价单、虚高的定损清单,高额的保险理赔款……近日,湖南省邵阳市公安局双清分局侦破一起系列保险诈骗案,将一职业保险诈骗犯罪团伙一举捣毁。

2019年至2023年,邵阳市区各地发生了50多起“蹊跷”的同类交通事故,这些事故的情形都是小车撞坏小区的门禁道闸后交由中国人民财产保险股份有限公司处理,且每起事故的理赔金额都高达1.9万余元。而一个全新的道闸设备价格在8000元左右,与索赔金额相差极大。

种种“巧合”凑在一起,让中国人民财产保险公司邵阳分公司对这些事故的真实性存在疑

问,便安排工作人员复勘事故现场,询问走访小区目击证人,发现此类案件发生事故的出险原因类似,事故的风险特征异常集中,涉案人员也相互关联。

在初步了解情况后,保险公司将相关线索移交至湖南省邵阳市公安局双清分局,分局经过研讨后立即成立专案组进行全面侦查。

案情研判期间,专案组及时与受害保险公司对接,在海量的保单中搜寻相关证据,通过细致梳理,缜密分析涉案车辆和事故理赔信息、资金流转情况和涉案人员关系图,一系列诈骗过程被还原:

这些交通事故保险理赔款的收款单位集中在3家公司,其中湖南格律诗广告发展有限公司14起,湖南攀苍互联网科技有限公司12起,风帆科技公司4起。风帆科技公司负责人岳某、员工

私家车跑“顺风车”发生交通事故,保险公司以车辆存在非法运营行为拒赔,投保人诉赔能否获支持?近日,重庆市合川区人民法院审结一起财产保险合同纠纷案件,认为“顺风车”接单并未改变车辆使用性质,判决由保险公司承担保险赔偿责任,赔偿原告3.05万元。

邓某名下有一辆渝A牌照小轿车,平时车辆交由丈夫杨某使用,并在某保险公司投保了机

动车商业险。2023年6月,杨某在四川省广安市通过某“顺风车”平台发布订单,当天中午接到两名“顺风车”乘客,目的地为重庆市铜梁区,车费合计1081元。

当天13时29分,杨某驾驶涉案车辆在高速公路上行驶,与一辆重型半挂牵引车发生追尾,造成车上乘客一死、一重伤。经交警部门认定,杨某承担本次事故主要责任。

之后,邓某向某保险公司提出理赔,某保险公司以涉案车辆投保时登记的使用性质为非营运,事故发生时该车存在非法运营行为为由拒绝赔付。无奈之下,邓某遂诉至法院。

法院审理认为,杨某通过“顺风车”网络平台发布行程并接送乘客,没有在一日内或长期超过合理次数地进行“顺风车”接单行为,其本质系分摊出行成本而非营利,故应当严格区别于以营利为目的“黑车载客”行为。因此,杨某系合理范围内对车辆的合理使用,未使被保险机动车的危险程度显著增加。交警部门亦未认定杨某存在非法运营行为,何某负责根据某所提供的报价制作虚高的定损清单,而后由黄某进行核损,最后导致保险公司多赔钱,他们从中累计获利80多万元。

综上,法院遂作出上述判决。

承诺投资到期归还本金年化利率高达15% 无锡滨湖检察院以非法吸收公众存款罪对被告人提起公诉

以5%至15%年化利率为噱头,不定期举办项目推进会,到小区做展台、发传单,将客户约到公司参与抽奖……在5年多时间里,通过线上线下两个渠道向社会不特定公众吸收存款约139亿元,其中设在无锡的分公司“吸金”逾3亿元。

近日,江苏省无锡市滨湖区人民检察院以非法吸收公众存款罪,依法对无锡分公司的主要负责人展某某等5名被告人提起公诉。

经查,2014年至2016年间,何某先后设立了红上金融公司等多家公司,在未获批准的情况下,在广州、上海、北京等地开设门店,通过拨打电话等方式宣传理财产品,承诺年化收益率相对固定,投资到期归还本金。

2016年3月,何某设在上海的公司委派尹某某(另案处理)到无锡成立相关分公司。该分公司按照总公司的五级管理层级,宣称投资者可收取本人或所带团队业绩相应比例提成,分公司仍然采用口头相传等方式,对外推销红大宝、红小宝、保理等非法集资项目。截至2019年10月,无锡分公司吸收投资人1000多名,涉案逾3亿元。

2020年3月,滨湖区检察院金融犯罪案件办案团队在定期检索重大非法集资案件网络信息时,发现“红上诚诚”上海总公司非法集资案件线索,后查询到涉案公司在滨湖设有分公司,结合多名投资人到检察机关反映情况,该院运用数字检察思维开展法律监督,认为红上金融公司无锡分公司展某某等人的行为已达到非法吸收公众存款的立案标准。

滨湖区检察院跟踪线索并向公安机关核实,发现公安机关尚未立案,遂启动立案监督程序。2020年4月9日,公安机关立案。

据悉,滨湖区检察院受理该案后,承办检察官多次与公安、审计当面会商,提出调取后台数据,核实旁证等引导侦查意见,补充审计依据,增加营业部经理审计标准等审计意见,最终增加认定4名被告人6000多万元的犯罪金额。

目前,案件还在进一步办理中。