

欠了一二十多年的八万匹红砖还清了

眉山东坡法院执结一起「陈年旧案」

□ 本报记者 杨做多 □ 本报通讯员 古笑言

“这8万匹红砖终于还了。”在全国法院“终本清仓”专项行动中，年近花甲的申请执行人李某追回了20多年前的旧债。

20多年前，李某拖欠李某钱款一直未归还，两人商定李某用8万匹红砖抵债。四川省眉山市东坡区人民法院于2000年对该欠款纠纷作出民事判决，李某因生活困难，一直未履行相应给付义务。执行过程中，法院没有查找到被执行人李某有可供执行的财产，案件搁置。

今年4月，李某向东坡法院申请恢复强制执行，申请执行标的为返还红砖8万匹及自运红砖的运费1100多元。这件“陈年旧案”摆在了东坡法院“终本团队”面前。

“一笔债，从中年等到了老年，换位思考，申请执行人的心情肯定很迫切。”团队法官周彦辰刚接手，就遇到了难题：被执行人李某身份信息缺失，20多年前留下的第一代身份证号是15位的，早已停用多年。申请执行人李某年事已高，无李某的联系方式，也无能力提供有效执行线索。

“关键是找人。”周彦辰前往户籍警室和行政服务中心对被执行人李某的身份进行核查，通过姓名和身份证号中的出生年月日进行比对查找，但找到的信息均匹配不上。她又把查找范围扩大到省内，好不容易找到有匹配的身份证号码，该证件号却已被注销。

“中途出现各种情况，跑了好几趟仍一无所获。”周彦辰思考着突破口。

原始卷宗上是否有更多信息？周彦辰去档案室调阅了20多年前的卷宗，找到一份被执行人李某的身份证复印件。根据这张第一代身份证复印件，倒查出了被执行人李某新的身份证号码。经过近两个月努力，案件终于有了新进展。

“李某吗？这里是东坡区人民法院执行局，你欠李某8万匹红砖一直没还。”执行法官陈泓雨通过总对总查控端口，联系上了被执行人李某。

短暂的沉默后，李某说自己还记得这笔债，但这么多年自己一直生活拮据，现在仍没有还款能力。

“虽然过了20多年了，该履行的还款义务还是要履行，你这么大岁数了，成为失信被执行人，被信用惩戒，还会影响子女工作。”经法官明理释法，李某的亲属表示愿意代为偿还。

如今，红砖已不是常用建材，很多红砖厂已停产，再还8万匹红砖不实际。但这拖了20多年的红砖到底值多少钱？双方当事人无法达成一致。

“20多年的红砖旧账要较真，很难算清，关键是解开多年的心结。”陈泓雨一方面走访调查红砖价格，一方面积极疏导申请执行人心中的积怨，结合当下农村红砖行情，引导双方对红砖实际价值达成一致意见。

最终，双方达成和解，被执行人李某支付李某现金3.7万元代替红砖。至此，该案顺利执结。

### 民企高管“影子生意经”被揭穿

□ 本报记者 韩宇

“我公司技术总监李某在外面开了甲公司专门向我公司销售生产电梯配件，造成我公司多花400多万元，严重损害了我公司合法权益。”辽宁省沈阳市某大型民营企业集团向沈阳市公安局经济技术开发区分局报案称。

由于案件取证困难，沈阳经济技术开发区人民检察院提前介入，助力公安机关抽丝剥茧固定证据，并依法对涉案被告人提起公诉。最终，两名涉案被告人获刑。

据了解，公安机关立案侦查后发现，甲公司的实际经营者，被害企业的另一供应商唐某于2014年向李某转款216万元，向侯某（被害公司另一高管）转款200万元，但甲公司已于2013年停业。

案发后，唐某将甲公司账簿全部销毁，而侯某离境下落不明，到案的李某拒不认罪。

沈阳开发区检察院指派经验丰富的检察官梳理案情，建议从甲公司银行往来账中大量异地转账提现着手追查资金最终走向，但因大多是跨省转账贸易公司且多数贸易公司停业而未能取得进展，侦查工作再次陷入僵局。

随后，检察机关多次召开联席会议，在全面审查甲公司银行账户流水、销售货物清单等材料后提出，李某、侯某对供货商有技术，价格选择决定权，甲公司主营业务是向被害公司以广东某供应商的“代理公司”名义加价销售电梯主控器且没有实质生产加工环节，建议侦查机关从“虚增交易环节套取公司财物”角度开展侦查。

经过对被被害人甲公司、甲公司向实际供货商的付款记录进行对比审计，差额为6719万余元，扣除唐某自营的对讲机、应急电源等货款2203万余元，还获利4515万余元，唐某以差旅费、备用金名义从甲公司取现3131万余元。李某和唐某面对供货合同和银行资金流水，不得不承认“扒皮销售”手段获利。至此，被害公司所谓供货商、甲公司的实际经营者唐某系李某、侯某的“影子”身份终于被揭穿。

一审法院以李某犯职务侵占罪判处有期徒刑九年六个月，并处罚金一百万元；唐某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五十万元。判决后，李某提出上诉。

二审法院于近日驳回上诉，维持原判。

### 商家诉请返还刷单款被驳回

本报讯 记者邢东伟 翟小功 近日，海南省文昌市人民法院审结一起因虚构交易“刷单”引起的合同纠纷案，认定“刷单”合同无效，并驳回了商家返还刷单款的诉讼请求。

原告A公司为了提升其在某平台经营的网店排名及星级评定，约定由被告某代作为A公司的网店进行“刷单”。符某用A公司向其支付的款项在网店下单并付款后，店铺无需进行真实发货，仅在网完成发货流程即可完成订单，后将某再将该款项退还给A公司。A公司陈述符某前期已完成几万元的刷单，但尚有9460元未完成刷单也拒绝退给A公司。A公司遂向法院提起诉讼，要求符某退还该笔费用。

承办法官经审理认为，综合原告在本案中提交的证据来看，仅能证实被告收到原告支付5000元的事实。关于该笔款项是否退还的问题，原、被告恶意串通，由原告承担所谓的运营费用，被告作为“刷手”购买商品，以达到提高原告店铺销量或信誉的目的，该行为不仅扰乱网购市场秩序，阻碍网络电商的正常发展，而且侵害了消费者的合法权益，属于恶意串通，损害他人的合法权益，符合合同无效的法律规定，应属无效。

同时，原告基于“刷单”约定向被告支付的费用，系委托被告从事非法活动，属于不法给付。原告作为网络店铺经营者，明知“刷单行为”违反法律的强制性规定，仍然向被告支付相关费用，其自身存在过错，应当自行承担相应责任。综上，法院对原告在本案中的主张不予支持。

### 依法打击诈骗犯罪

## 用特制扑克“出千”骗取赌资2000多万元

### 淄博警方打掉一特大赌博诈骗团伙

□ 本报记者 姜东良 李娜 □ 本报通讯员 于德忠

近日，山东省淄博市公安局周村分局打掉一特大跨国赌博诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案赌资2000多万元。

在扣押的涉案物品中，有一系列特制作弊出“老千”的物品，如千余副特制感应扑克牌、960多副作弊麻将牌、2台作弊麻将桌、20件装有电子扫描仪和换牌器的棉衣衬衣短袖、60副白光隐形眼镜以及伪装成充电宝、打火机、钱包的扫描仪和针孔摄像分析装置。

据办案民警介绍，该团伙是近年来淄博市打掉的利用“出千”作弊技术在赌博中实施诈骗的最大团伙。该案涉案人员多，地域广，收缴的“出千”作弊设备种类全、数量多，伪装在各种日常生活用品内的作弊设备让人防不胜防。

#### 苦练手法组建团队

2021年7月，董某和程某在网上看到一则销售“出千”作弊器材的广告后，购买了多套赌博作弊设备。他们反复研究练习如何使用，练就了娴熟的作弊手段。

两人雇佣赌友邱某某、蔡某某、张某某3人进行配合操作。按照分工，赌局开始前，程某会事先佩戴好微型蓝牙耳机并将手机扫描仪分析仪连接耳机，等赌局开始后，其使用手机扫描仪扫描对手的手牌，信号传回手机进行分析。最后分析结果会通过耳机传达程某。得到分析结果后，程某便根据自己手牌的大小选择大量下注、小量下注或是弃牌。其他雇佣牌手通过判断程某的操作，彼此使眼色、打手势，达到配合程某赢取赌资的目的。

董某和程某租赁了一处两层门面房作为办公室，用来接待到访赌客。通过一段时间观察，二人锁定了某企业经营者安某和张某作为赌博诈骗目标。

参赌过程中，安某虽十赌九输，但只是以为对方运气好、牌技高，并未发现丝毫破绽，殊不知对方早已将普通扑克牌换成了特制感应牌，并用上了“出千”作弊工具。上桌的参赌人员除了安某，其余均为同伙。

经调查，自2021年7月至案发，仅安某、张某某等人就输给董某、程某300多万元。

为了在赌客面前彰显经济实力，董某和程某分别购买了豪车、名表。董某还让自己的情人马某加入该团伙。

当董某等人获知安某在国外建厂并从事棉纱大宗生产、销售等业务后，便计划去国外开拓诈骗市场。2023年1月，董某、程某、马某经安某介绍，认识了一些在国外做生意的中国人并开始设局进行“娱乐”，以此赚取赌资。1年时间里，他们通过在赌博中“出千”作弊共骗取赌资100多万元。

#### 团伙成员悉数落网

今年4月，淄博市公安局周村分局民警接到群众举报：在周村区某街租赁门面房的董某、程某经常组织他人进行线下赌博且赌资较大。

经初查，民警发现两人在短短两年时间内分别购置了豪车、名表等奢侈品且日常出手阔绰。民警查询其生活轨迹发现两人均没有正当职业，经常性昼伏夜出。两人虽以周村区租赁的门面房作为办公地点，但通过外围监控发现其并不开展任何实际经济业务。民警认为，程某、董某有重大涉嫌嫌疑，遂迅速立案进行侦查。

随后，民警调取程某、董某的交易明细，发现两人22时至次日凌晨6时收款较为频繁，且收款数额动辄成千上万元。通过近1个月分析研判，民警获悉犯罪嫌疑人董某及马某预定了飞往外省的机票，于是决定收网。

今年2月28日6时，一组民警在程某家楼下蹲点设伏，于当日13时许抓获犯罪嫌疑人程某，当场从其随身携带的背包中收缴特制扑克、特制手机分析仪等“出千”作弊工具一宗。另一组民警在一处门面房内抓获董某及马某。

#### 捣毁制售赌具窝点

犯罪嫌疑人程某、董某、马某被抓获后一度抗拒审讯，只承认偶尔赌博，对其聚众赌博、以赌博为业，在赌博中诈骗的犯罪事实拒不承认。马某还以怀孕身体不适为由，对民警的讯问顾左右而言他，给案件审讯和侦查造成巨大阻碍。

专案组在极短的时间内从3人的银行交易流水、社交账号聊天记录、赌客旁证等寻找突破口，固定提取了有力证据，最终犯罪嫌疑人如实供述了有关犯罪事实。

经查，犯罪嫌疑人程某、董某自2021年7月至今，以非法牟利为目的，在周村区及周边区县等多次组织招徕他人进行赌博，多次参与他人组织的赌博，并在部分赌局过程中使用“出千”作弊工具，以赌博之名行诈骗之实。马

漫画/高岳



## 假造头衔虚假宣传非法集资8303万元

### 深圳法院审结一起集资诈骗案 主犯获刑15年

□ 本报记者 唐荣 李文茜

严某海注册成立数家关联公司，并为自己假造多个鲜亮头衔，虚构曾指导数千家企业成功转型的案例，吸引学员付费“学习”，并承诺公司即将上市，诱使他人“投资”，非法集资金额达8303万元。广东省深圳市两级法院认定其犯集资诈骗罪，判处其有期徒刑15年，并处罚金50万元。该案判决已生效。

2013年10月，严某海、严某林、钟某奇、张某某注册成立深圳中网时代网络科技有限公司（以下简称中网时代公司），严某海占股80%。后严某海又成立6家关联公司，均由其本人实际控制。

中网时代公司为严某海假造出“E时代企业导师”“著名品牌策划专家”“商业模式首席设计师”“移动互联网电子商务（中国）协会会长”等头衔，通过将讲课内容转印成书本在机场书店投

放、制作视频在电梯间播放等方式广泛推广，假称其“在深圳、上海、北京、广州等30多个大中城市巡回授课，向中国13亿人传播网商智慧，帮助超过30万人用互联网改变命运，成功帮助3000多家企业快速成功转型”。

法院经审理查明，被告人严某海等人通过如下方式非法集资：在讲课中设置“托”，“托”当众订立《课程服务协议》，诱使学员交纳课程费，听课一次980元，若签订3年课程协议交1万元；虚构指导数千家企业快速成功转型的事例，诱使企业聘请严某海为导师，收取策划费、咨询费10万元；许诺投资可得数倍盈利，诱使学员在南宁、郑州等地开设中网时代公司分公司，省级代理费50万元，严某海只讲课，不做其他事情；宣传公司即将上市，并许诺上市后可获得数倍甚至数十倍投资回报，收取股权投资款50万元至100万元。

据审计，截至2019年3月31日，中网时代公

司的企业账面净资产已严重资不抵债，其净资产的可回收或可变现金额几乎为零。

深圳市龙岗区人民法院经审理认为，被告人严某海等人虚构身份，虚构经历，虚假宣传、谎称上市，使用诈骗方法非法集资，数额巨大。严某海掌控中网时代公司的财务，其所吸收的投资款大部分用于员工工资、奖金提成、场地租金事项，只是维系集资骗局所投入的成本，无法产生实际收益，不具有支付投资人全部本息的现实可能性，故认定被告人严某海主观上具有非法占有的目的，其行为构成集资诈骗罪，且在犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚。现有证据不足以证明被告人严某林、张某某、钟某奇了解及控制公司的财务，不能认定3名被告人对投资人资金具有非法占有的目的，故3名被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。严某林、张某某归案后如实供述所犯

罪行。

钟某奇自愿退回涉案赃款，依法均可以从轻处罚。严某林起次要作用，应当从轻处罚。张某某、钟某奇起辅助作用，应当减轻处罚。

法院遂依法判处被告人严某海有期徒刑15年，并处罚金50万元；判处其余3名被告人有期徒刑3年至1年10个月不等，并处罚金5万元至3万元不等，并判决继续追缴涉案款项按比例发还集资参与人。

一审宣判后，被告人严某海提出上诉。深圳市中级人民法院经审理，认为原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，裁定驳回上诉，维持原判。

## 名下信用卡一分钟被刷爆

### 北京丰台警方跨省抓获信用卡诈骗嫌疑人

本报讯 记者张雪泓 近日，北京丰台警方远赴广东、福建等地，斩断一境内外勾结盗刷信用卡犯罪链条，抓获7名信用卡诈骗案嫌疑人，核破案件100多起。

北京市民张先生前不久在1分钟内收到7条信用卡交易短信提醒，其名下一张5万元额度信用卡瞬间被刷爆，张先生赶忙报了警。丰台警方立即开展调查，通过梳理发现，该盗刷消费地在境内，收款方是广东籍男子胡某。

6月初，侦查员远赴信用卡被盗刷地广东开展侦查，在当地警方的配合下，逐步锁定与境外诈骗团伙勾结的信用卡诈骗嫌疑人胡某、陈某等7人的身份信息。此后，丰台警方从北京抽调精干警力赴广东、福建等地集结待命，于6月21日组织收网统一行动，一举抓获冒用刷卡取现团伙成员胡某、陈某等7名犯罪嫌疑人。

经查，嫌疑人胡某等人均为无业闲散人员，偶然在境外聊天软件上刷到“无风险高收入，刷信用卡，具体私聊”的群发广告，与对方联系后，按照指令申请了商户收款码，交给诈骗集团用于盗刷转账。然后线下取现后继续转移，按比例提成。简单的几个操作就能挣到钱，胡某又拉来亲戚好友一起“赚钱”，直到被警方抓获。

民警了解到，给胡某下指令的就是境外电诈团伙，他们通过各种渠道发布信息，以出借身份信息、银行账户这些简单方法就能获得高额回报为诱饵，物色境内人员取现，转移电诈资金。其实，这些人从获得的实际利益很少，就是境外电诈团伙的“炮灰”。

目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗被丰台警方刑事拘留。经初步统计，该案涉及全国信用卡、电信类诈骗案件100多起，涉案资金300多万元。

## 冒充老板诈骗一铜业公司17吨铜

### 男子潜逃21年落网

本报讯 记者周孝清 通讯员樊珍 熊志华 近日，江西省修水县公安局特巡警大队成功抓获一名潜逃21年的外省在逃嫌疑人。

7月9日，修水县公安局特巡警大队在梳理案件时发现一名男子疑似21年前广东省番禺市某诈骗案的在逃嫌疑人张某某。获此线索后，特巡警大队立即联合指挥中心开展信息研判、走访摸排等工作，最终确认该男子准确身份及藏匿地点。

通过缜密部署，7月10日7时39分，修水民警在县城某酒店附近将正要离开城区的张某某抓获。到案后，张某某

如实供述了其诈骗的犯罪事实。

经调查，2003年，时年21岁的张某某在广州番禺务工。为了早日随心所欲享受奢靡生活，他冒充某公司老板，以需要大量铜生产高科技产品为借口，诈骗广东番禺某铜业公司金额高达30多万元的铜17吨，然后迅速转卖变现逃往外省。

“这些年，我听到警笛的声音就很紧张，看到警察总是绕着走，没有睡过一个安稳觉。现在好了，终于解脱了。”张某某如实地交了自己的犯罪事实。

目前，犯罪嫌疑人张某某已被移交广东警方，案件正在进一步审理中。

## 宣称低投入高回报诱骗中老年人投资

### 辽源公安破获以「碳达峰」投资为名的诈骗案

□ 本报记者 刘中全 □ 本报通讯员 尹训奇

近日，吉林省辽源市公安局泰安分局经缜密侦查，历时两个多月，辗转辽宁、四川、云南等14省37市，成功破获一起以“碳达峰”投资为名的诈骗案，抓获犯罪嫌疑人130多人，涉案金额上亿元。

泰安分局此前接到辽源市公安局刑警支队交办线索——辽源籍人员邵某、李某、袁某等人长期围绕“碳达峰”软件引诱他人进行投资。

民警调查发现，该3人编造国家相关政策，虚构各类投资项目。通过建立网上会议（参会人员高达6万余人）、社交群等形式发布信息，吸收人员，进行裂变式发展，下线参与人员众多。且该团伙针对特定的中老年人，以低投入高回报为噱头诱骗他人参与投资或以实现数字人民币落地的方式实施诈骗。

经研判，民警发现李某等3人与辽源籍人员贺某、梅河口籍人员徐某联系紧密，且虚假宣传“碳达峰”投资平台的信息均出自贺某、徐某之手。民警结合贺某、徐某出行轨迹及日常联络人，确定二人分别为“碳达峰”辽源市、梅河口市传销组织负责人。

6月11日，民警将犯罪嫌疑人贺某、徐某抓获归案。根据犯罪嫌疑人供述，民警掌握了该团伙在吉林省的层级架构。该团伙各级代理以每单抽成18%的方式从中获利，此外还制定了奖励机制，发展下线超30人后，每月可以领取固定奖金，且将每名下线投资金额的8%作为本人奖励。

民警随即深挖细查，在辽源市、梅河口两市地共抓获贺某、徐某下线12人。后经过研判分析，确定了该团伙头目李某儒、卢某伟基本情况。

鉴于案件复杂，涉案人员众多，泰安分局向辽源市公安局汇报并成立联合专案组。经过两个多月缜密侦查，专案组掌握了该诈骗组织的组织架构和人员组成，一个全国性诈骗组织浮出水面。

6月15日，专案组协调联动，将位于辽宁大连、云南昆明的两处窝点捣毁，当场抓获犯罪嫌疑人40多人。

为彻底摧毁诈骗网络，专案组组织警力分线出击，奔赴辽宁、四川、云南等14省37市继续开展工作。经初步统计，被骗人员遍布全国，多达上万人。

目前，案件正在进一步深入办理中。