



□ 本报记者 张晨

『温柔刀』割走血汗钱 警方全力追缴返还

八十八名涉诈犯罪嫌疑人落网 涉案金额一点八亿余元

网络邂逅的“完美恋人”，实为精心伪装的诈骗分子。4月24日，福建省南安市公安局举办“5·27”专案第二批涉案资金集中返还仪式，一摞摞现金按比例返还受害者。其中一名受害者李女士被骗470万元，有300万元是贷款。“上次还返了20多万元，今天又拿到30万元，可以说是解了燃眉之急。”李女士说。

《法治日报》记者近日从公安部获悉，这是福建泉州、南安两级公安机关经过近两年深挖细查破获的跨境“婚恋交友、虚假投资理财”电信网络诈骗案，被最高人民法院、公安部第四批联合挂牌督办，抓获涉诈犯罪嫌疑人88人，涉案金额1.8亿余元。

“精准设套”吞噬巨额资金

这起案件要追溯到2023年3月，南安市公安局接到王女士报警，称其在网络投资平台上被人骗了钱。

接报后，办案民警迅速开展侦查。王女士早年离异，2023年3月上旬，一名自称“沈康斌”的男士主动添加其为好友，自称境外证券公司员工，目前离异准备回国，希望寻找另一半组建家庭，以婚恋为饵诱导王女士投资虚假平台，最终卷走7万余元。

一起诈骗案挖出跨境诈骗犯罪集团。民警深度研判，发现这一犯罪集团在境外组建诈骗窝点，对境内人员实施诈骗，涉案人员众多且金额巨大。泉州、南安两级公安机关立即抽调精干民警成立专案组开展侦查。

南安市公安局刑事侦查大队副大队长陈金钏介绍，2023年5月以来，南安市公安机关经过缜密侦查，发现犯罪嫌疑人杨某山、许某霖等人在境外设立诈骗窝点，组织国内人员赴境外实施电信网络诈骗活动。

经查，杨某山、许某霖等人先后在境外多地设立犯罪窝点，通过获取婚恋网站数据，冒充男（女）性与受害人发展恋爱关系，以高额投资回报为诱饵，诱导受害者使用假平台进行网络投资理财，进而实施诈骗，涉案金额1.8亿余元。

“犯罪团伙通过购买潜在被骗对象的个人信息，针对离异、丧偶人群精准设套，打入受害。根据剧本套路，晒日常生活、工作照，取得受害者信任后，逐步诱导再收割。”陈金钏说，陷阱话术往往从“我今天没空，你帮我操作一下”开始，通过小额收益诱导受害者不断加大投资，当受害者倾尽积蓄甚至背负巨额贷款后，便会被所谓的“完美恋人”迅速删除拉黑，而App内的账户余额根本无法提现。

小作坊式犯罪网络浮出水面

公安机关查明，该诈骗犯罪集团以杨某山、许某霖为首要分子，在境外组建诈骗窝点，通过不法手段获取大量公民个人信息、设立虚假投资平台，组织林某常等骨干成员以“高薪招聘”，境外赚钱“淘金”为由，大量招募国内人员，通过旅行社利用虚假事由办理签证的方式出境从事诈骗犯罪活动。

2024年春节前夕，犯罪团伙成员陆续回国，专案组觉得最佳收网时机到了。“在公安部、福建省公安厅、泉州市公安局的组织部署下，专案组成员分赴全国10余个省份先后抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人88名，破获外省市‘交友相亲’网络诈骗案件139起，查涉案资金1.8亿元，实现对境外诈骗集团全环节、全链条的打击。”陈金钏说。

“我们看到的只是一个数字，但对受害者来说，是身体和心理受到的全方位打击。”南安市公安局刑事侦查大队洪瀚中队侦查二队队长李克强告诉记者，这起案件相比电信诈骗流水线，规模不算大，经营成本低，个人发挥越好绩效越多，抽成越高。

“通过对物料的研究，犯罪嫌疑人每天都会开会讨论用什么样的话术跟受害人聊天。既有固定的脚本，又有动态商量的对策，有些问题答不上来，会互相探讨，针对受害者情感需求调整话术。”李克强说。

作为案件的主办人，李克强和很多受害人保持着联络。其中一名受害人邓女士被骗之后精神状态非常差。她曾说，“是不是我死了，对方才能被判死刑”。有一次深夜打电话过来，李克强在加班回家的路上，本来以为是咨询一些法律问题，却发现不太对劲，电话中有风声，感觉很空旷。出于警察的敏感性，李克强怀疑对方在屋顶天台，聊了二三个小时，一直在开导安抚她。第二天才知道，受害人确实有轻生想法。“如果我不耐烦，后果不堪设想。”李克强说。

全额追返彰显司法温度

“受害者怀揣着对美好生活的期望，相信了诈骗分子编织的美梦。一开始还有些警惕，后来防备心慢慢就放下了，对可能存在的圆满家庭不断付出努力。”李克强说。

“对方把账号密码给我时，我觉得是交付了很大的信任。”受害者刘玲（化名）说，自己意识到被骗后在派出所大哭，不知道生活该怎么继续下去，不知道怎么面对这一切。

“破案是第一步，挽回损失更是我们竭尽全力要做的事。”陈金钏说，案件的成功侦破，彰显公安机关打击跨境电信网络诈骗的坚定决心，也给受害者和他们的家人带来希望。

“被骗的人很多，能拿回钱的很少很少。自己很幸运，民警日日夜夜工作为我们追回这么多钱。”刘玲坦言，“虽然现在经济还很困难，但生活越来越好了，希望所有人都提高防范意识，不要被骗，那种感觉是痛不欲生的。”

经历过诈骗，很多受害者一夜白头，不敢再接听陌生人的电话。李女士说：“一开始李警官联系我说要返款，我都不相信，后来用座机打过来我才半信半疑。李警官给了地址让我过来一趟，来了之后亲眼见到我才相信。”

截至目前，该案共涉及单起被骗百万元以上案件14起，共计被骗资金6100余万元。专案组先后查封涉案现金90余万元，冻结资金2000余万元，查封房产23处，豪车10辆，已累计返还群众被骗资金800余万元，追赃挽损工作仍在进行中。

专案组负责人表示，将持续开展“断流”“拔钉”等专项行动，全力维护人民群众生命财产安全。

上接第一版 对于激发市场主体活力，推动经济高质量发展具有重要意义。”阳泉市委书记雷健坤近日接受《法治日报》记者采访时说。

建立机制 搭建架构

去年3月，阳泉市矿区先行试点社保费征缴争议联合处置工作。经过半年试点，取得明显成效。为形成机制在全市进行推广，阳泉市委政法委赴各县区开展实地调研，统筹推动机制建立工作。

阳泉市委政法委实地调研发现，当前全市面临的与社保费相关纠纷问题基本上可分为两大类：一类是由于群众对缴费流程、政策规定等不熟悉引发，特点是纠纷数量相对较多，但单次涉及人数较少，一般仅限于缴费环节，绝大部分可以通过加强村（社区）专业力量予以解决；另一类是由于企业经营困难等原因欠缴社保费引发，特点是纠纷数量相对较少，但单次涉及人数较多，对社会稳定造成冲击的风险较大，需要由各层级、各部门协同发力、联动处置，有的还需要市委、市政府甚至省级层面统筹解决。

找准问题症结后，在广泛征求各县区、市直有关单位意见建议的基础上，去年9月，阳泉市委政法委联合税务、人社、医保等14家市直单位制定出台《关于建立社保费争议纠纷多元化解工作机制的实施意见》，不仅明确了各部门工作职责，还细化10项具体任务并明确了责任单位。

同时，阳泉市充分发挥全市各级基层矛盾纠纷排查化解工作联席会议机制作用，将税务、医保等单位新增为联席会议成员单位，组建县（区）专项工作小组，初步构建了党委、政府统一领导，党委政法委牵头统筹，14家市直单位协同联动，乡街、村社、调解组织共同参与的社保费争议纠纷多元化解工作格局。

分级预警 分类处置

为做实多元化解，协同联动定分止争，阳泉市要求各级各部门把推动社保费争议纠纷实质性化解作为首要目标，依法依规履职尽责。

根据深入排查摸底情况，阳泉市委政法

委将社保费争议纠纷划分为10种类型：参保登记争议、信息传递争议、缴费基数争议、缴费金额争议、特殊缴费争议、滞纳金加收争议、退（抵）费争议、待遇享受争议、欠费追缴争议、其他争议。

“同时，我们把社保费争议纠纷按照矛盾风险程度由低到高动态评估为：绿、蓝、黄、橙、红5个等级，进行分级预警、分类处置。”阳泉市委政法委主持日常工作的副书记潘爱斌介绍说，对于情况简单、寻求咨询帮助等可以当场予以解决的“绿色”风险，由基层税务所会同有关部门及村（社区）办理。对于情况清晰、劳动关系确定、职责划分明确的“蓝色”风险争议纠纷，由乡级综治中心分派至相应职能部门限期办理并反馈。对于情况复杂、劳动关系不确定、涉及特殊人群、情绪激动、行为抵触等“黄色”风险争议纠纷，由乡镇（街道）组织辖区税务、人社、医保等部门，共同研究处置方案，联合化解纠纷。对于存在较大舆情风险、人数较多，可能影响社会稳定的“橙色”以上较高风险争议纠纷，及时向县（区）党委、政府报告，组织县直有关部门及属地协调解

决。争议纠纷原则上在县级层面彻底化解，舆情风险大、涉及人数多、社会危害性高的“红色”风险争议纠纷可提请市级有关单位处置，并及时向市委、市政府报告。

为提升纠纷化解效能，阳泉市委政法委依托全省综治信息系统开发了“税费争议联处”模块，对纠纷受理、研判、预警、分流、督办等功能流程进行优化再造，实现社保费争议纠纷信息化报送、转办、联调、处置，确保纠纷类型无遗漏、工作流程无断点，并推动形成“源头预防—受理登记—分类流转—闭环处置—研判会商—风险感知—跟踪回访—成果运用—考核评价”全链条、一体化社保费争议纠纷防治体系。目前，全市市属乡村四级平台应用已全面铺开。

税务网格员具有熟悉政策、精通业务的专业优势，村社网格员具有力量充沛、扎根基层、底清数明、全面覆盖的资源优势，但长期以来双方存在信息壁垒、力量分散、联动不够、合力不足等堵点，一定程度上限制了各自职能作用的充分发挥，制约了工作效能的提升。为此，阳泉市委政法委与市税务局全面推

行“村社+税务”“双网格员”配合机制，并联合印发《“双网格”联动工作指引（1.0版）》，进一步为基层赋能增效。

阳泉市税务局局长杨省庭告诉记者，“双网格”联动工作，既用足了村社网格员这一了解掌握社情民意和第一线情况的“前哨”，又用好了税务网格员这支社保费征收的专业力量，切实把税费政策宣传、基础信息掌握、日常缴费服务、诉求争议解决、风险隐患排查等各项工

作做在前，做细致，做及时，共同将税费征管和基层社会治理基础夯实在“最后一公里”。

加强督导 纳入考核

社保费争议纠纷多元化解工作涉及面广、政策性强、工作难度大，是一项系统性工程。为推动这项工作走深走实，今年3月，阳泉市委政法委下发《关于进一步深化社保费争议纠纷多元化解工作的通知》，进一步压实责任；今年4月，阳泉市召开全市社保费争议纠纷多元化解工作推进会，进一步深入推进。

据介绍，阳泉市委政法委围绕工作重点任务、关键环节，通过实地检查，定期调度等

方式，加强对基层的督查指导，及时发现和解决基层工作中的困难和问题。同时，把社保费争议纠纷多元化解工作纳入平安建设年度考核项目，把工作进展情况、工作质效作为考核评价的重要依据。

为加强工作保障，阳泉市要求各县区各部门为开展调解工作，建立行业性专业性调解组织提供必要的经费支持，营造良好工作环境；强化调解员队伍建设，司法行政部门要研究完善调解员待遇保障、奖惩激励具体办法，对工作表现突出的给予表彰奖励，激发调解员工作积极性和主动性；维护调解结果法律效力，加强调解与劳动监察执法、法院司法确认等工作的衔接，对于调解后拒不履行义务的用人单位，要依法进行惩处。

“下一步，我们将在市委坚强领导下，进一步提升基层治理能力，持续深化社保费争议纠纷多元化解工作，将制度优势转化为治理效能，切实解决群众急难愁盼，加快建设更高水平的平安阳泉、法治阳泉，为保障全市高质量发展作出新的更大贡献。”阳泉市委副书记、政法委书记师旭明坚定地说。

关注·生态环境司法保护

办好一个案 护好一条河

河南尉氏县检察院探索生态保护立体化工作模式

□ 本报记者 赵红旗
□ 本报通讯员 张友志 朱永宏

河边曾经杂乱的养殖棚已无踪影，平整的滩地与清澈河水相映成趣，呈现出一幅“河畅、水清、岸绿”的画卷。近日，身着检察制服的检察干警来到河南省尉氏县贾鲁河边，在附近收麦子的村民纷纷上前说：“现在河道干净敞亮了，经常能看到水鸟飞回来，心里别提有多亮堂啦！”

“对发生在群众身边的生态环境资源案件，检察机关不仅要高质效办好，还要进行全方位、多角度的宣传报道，畅通群众举报环境违法行为渠道，切实增强群众的生态环境资源保护参与意识。”尉氏县人民检察院检察长李琳颇有感触地说。

今年1月初，尉氏县检察院接到县河长办移交的一条线索，反映贾鲁河综合治理工程拓宽河道后，部分滩涂无水域出现养殖放牧现象，有人甚至搭建构筑物，不仅影响行洪安全，动物粪便和垃圾还污染了水体。“贾鲁河承担着全县主要排涝功能，关系着沿岸生态和群众安全，决不能让‘治理成果’败给‘私搭乱建’。”尉氏县检察院副检察长渠长新当即带领公益诉讼办案组实地调查。

办案组干警赶到现场后发现，一座用彩钢板搭建的养殖棚格外显眼。走进棚内，里面堆放着大量的草料，几头牛正在啃食杂草，周边散落着粪便和塑料袋，阵阵异味扑鼻而来。经当场测量，养殖棚距离河道主槽不足50米，一旦汛期来临，极可能出现阻碍行洪的情况，并对养殖户的生命财产造成威胁。

经调查，2024年10月起，村民张某未经

许可，擅自在此搭建养殖棚，从事放牧活动。而在执法权行使上，早在2023年4月，部分水利执法权已移交乡镇。县河长办巡查发现问题线索后，向辖区镇政府发出交办函，辖区镇政府就管辖权问题提出异议，未及时采取整改措施，导致占用河道问题未得到妥善解决。

“执法权移交后，责任主体到底是谁？”办案组干警带着疑问认真查阅了相关文件规定，发现乡镇行使的6项水利行政处罚权，并不包括破坏河道行洪安全和水资源的违法行为。“这充分说明，查处违法占用河道，妨碍行洪的职责，仍属于县水利局。”渠长新在案情



分析会上说。

为确保事实清楚，依据充分，办案组干警多次与县河长办、乡镇政府沟通，并调取巡查记录、交办函等证据材料，形成完整的证据链，依法认定，张某的行为违反水法第三十七条的规定，侵害了社会公共利益，县水利局作为法定监管部门，存在监管缺失问题。

2月7日，尉氏县检察院向县水利局制发检察建议书，建议依法对张某的违法行为作出行政处罚，全面排查贾鲁河河道管理范围内的类似问题，开展专项整治，并加强与乡镇政府的协作，建立长效监管机制。县水利局收到建议后的次日便成立工作专班，前往现场

调查取证。然而，张某态度强硬：“我在这里养牛多年，现在让我搬，牛去哪儿？”为了避免简单执法引发矛盾，水利部门与属地政府经过沟通，决定先帮助张某解决牛群寄养问题。“政府帮我解决了后顾之忧，我当然要配合整改。”张某的态度逐渐转变。3月初，在检察官和执法人员的见证下，张某自行拆除了养殖棚，清理了堆放的草料。3月20日，县水利局向县检察院回复称，河道已恢复原貌。

“办好一个案，更要护好一条河。”渠长新说，尉氏县检察院以本案为契机，积极探索生态保护立体化工作模式，即：通过“传统媒体+新媒体”矩阵开展河道保护普法宣传，引导群众自觉抵制违法行为；依托贾鲁河流域基层法律监督联系点和远程统筹中心，构建“线上+线下”线索收集网络；与河务、水利等相关部門签订协作机制，建立信息共享、联合巡查、案件会商制度，形成全流域生态保护合力。

近日，浙江省开化县人民法院巡回审理一起涉污染环境罪案件，庭审结束后，法院干警通过介绍展板，以案释法，发放宣传手册等方式向群众普及环境保护相关知识，增强群众保护生态环境的法治意识和行动自觉。图为庭审现场。

本报记者 王春
本报通讯员 毛思佳
方江琪 摄