

披着“电子商务”“炒外汇”“投资养老项目”“购物充值”等华丽的外衣,利用虚拟流行项目吸引投资人——

警惕! 非法集资陷阱就在身边

□ 河北法制报记者 鲍娜军

近年来,经济犯罪手段翻新迭代步伐加快,非法集资案件除传统的高利息理财产品外,还呈现出社会领域与专业领域相叠加、网上与网下相交织等新特点、新类型、新手法,披上了当下流行的“电子商务”“养老”“众筹”“区块链”“刷脸”“农林牧业”“碳达峰”“碳中和”“量子科技”“共享经济”等华丽外衣,利用虚拟流行项目吸引投资人。5月13日,石家庄市警方对近期办理的四起非法集资典型案例进行通报,提醒广大群众擦亮眼睛,警惕非法集资陷阱。

以“电子商务”名义非法集资案

【基本情况】

2015年至2018年,移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某的控制下,依托其链接厂家、县级代理商及加盟商之间的电商平台,先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个APP。在未经有关部门批准的情况下,向社会公开宣传,在全国范围内通过发展代理商、加盟店、会员等形式,吸引不特定投资群众注册成为会员,以每日签到返利(提现或购物)的奖励政策诱导会员预存资金,预存资金随存随取的方式宣传高额返息。为应对经营中出现的问题,推出“IPO交易流水锁定政策”(即“刷流水”),导致会员充值购物资金不能返还。本案中,徐某某非法吸收公众存款案件涉及集资参与人众多,说明生活中仍有部分人因贪图高利参与集资,未意识到所谓高利是集资犯罪分子设计的诱饵。

【案件警示】

(上接第5版)2020年6月12日,庞仕超接到任务,与战友们一起赶赴外地抓捕涉黑犯罪的头目李某。到达目的地后,庞仕超和战友们顶着烈日开始“大海捞针”,白天一条街一条街地走访,晚上一段视频一段视频地筛查,每天休息不超过2个小时。时值端午,庞仕超怀疑李某可能会回家看望母亲,便和战友马不停蹄地赶到李某老家。当天夜里,庞仕超在战友协助下,翻过李某家三米高的院墙,蹑手蹑脚地对各家各居室进行搜寻,但发现李某并不在家。为了不留下痕迹,庞仕超原路返回,因地形不熟加之天黑,从高墙上摔了下去,被战友紧急送到医院,最后被诊断为轻微脑震荡、腰部肌肉拉伤、脚踝处骨裂。带队领导和同事们都希望他回家养伤,但庞仕超却拒绝了,用他的话说:“不远千里抓捕罪犯,任务还没完成,一点小伤怎么能离开战场,要养伤也得抓到嫌疑人之后!”

终于,在庞仕超和战友们不懈努力下,嫌疑人“浮出水面”:李某接连几天都出现在某医院附近。经过调取医院公共视频发现,狡猾的李某白天外出,晚上睡在医院不同楼层的楼道里。当夜,在监控室发现李某躺在楼道椅子上睡下后,庞仕超拖着受伤的腿,一瘸一拐地和同事装扮成病人慢慢向其靠近。在即将接近嫌疑人时,已是惊弓之鸟的嫌疑人突然爬了起来,起身就跑。庞仕超一看形势危急,来不及多想,顾不上伤势,大吼一声朝嫌疑人扑了过去,将嫌疑人死死地压到身下。赶上来的战友在给嫌疑人戴手铐时,发现嫌疑人伸入裤兜里的手中紧紧攥着一把水果刀,顿时,大家都惊出了一身冷汗,庞仕超再一次在“鬼门关”前转了一圈。嫌疑人抓住了,但庞仕超却站不起来了,他那不顾一切的一扑,再次加重了伤情,脚面肿得像个面包。时间定格在7月1日,整整20天,庞仕超和他的战友们用忠诚和热血向党的生日献上了最珍贵的贺礼!

无惧生死、勇挑重担,忠诚使命、矢志为民。在奋进新征程、建功新时代的道路上,承德公安青年民警辅警用责任和担当,书写了“有责任有担当,青春才会闪光”的新时代承德公安崭新篇章。

二审裁定驳回上诉,维持原判。

【案件警示】

移联网信集团有限公司于2016年至2017年先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个APP,未经有关部门批准,通过代理商、加盟店等形式吸引不特定投资群众注册成为会员,并以每日签到返利(提现或购物)的奖励政策诱导会员预存资金,预存资金随存随取的方式宣传高额返息。为应对经营中出现的问题,推出“IPO交易流水锁定政策”(即“刷流水”),导致会员充值购物资金不能返还。本案中,徐某某非法吸收公众存款案件涉及集资参与人众多,说明生活中仍有部分人因贪图高利参与集资,未意识到所谓高利是集资犯罪分子设计的诱饵。

以“炒外汇”名义非法集资案

【基本情况】

2017年年初至2017年7月间,被告人段某某占用石家庄市新华区领世商务大厦311室,在房间内摆放“御尊资本集团”中国境内推广与服务业务的代理授权书,伙同刘某某等通过微信、讲课、谈话等方式向社会公开宣传“御尊资本集团”,介绍该公司系炒外汇、理财、投资分析的合法公司,投资款用于该集团炒外汇,客户可得高息红利。经查证,该“御尊资本集团”投资业务并未获得有关部门依法批准。经被告人段某某等人介绍,投资群众通过网络登录注册为“御尊资本集团”会员并签订“年度合作框架协议”,其中部分群众直接将款项汇至段某某等指定的“御尊资本指定账户”。经司法鉴定审定,报案投资金额2067万余元。2021年9月,法院判决被告人段某某构成非法吸收公众存款罪。

【案件警示】

“御尊资本集团”未经有关部门依法批准,通过推介会等途径向社会公开宣传并承诺在一定期限内以货币方式返本付息、给付高息回报,直接、间接向社会不特定人群吸收资金。这也警示社会公众面对高利息诱惑时要摆正心态、理性分析,选择合法投资渠道。

以“投资养老项目”名义非法集资案

【基本情况】

2016年9月至2020年7月,张某、龚某等人注册成立石家庄德缘养老服务有限公司,以医养结合、养老服务、抱团养老、候鸟养老、居家养老、旅居养老、生态养老、温泉养老、智能养老等方式为幌子,通过在石家庄市区设立分公司、发展销售人员、在人口密集场所散发传单、上门服务、组织群众参观体验中心、集中讲授床位销售模式、组织购买床位的群众外出旅游等方式,在未经国家有关部门批准的情况下,向社会虚假宣传该项目是国家扶持的重点项目,承诺在一定期限内还本付息或给予认购床位群众一定优惠,诱骗群众购买床位和各类服务卡。自2016年9月至案发,石家庄德缘养老服务有限公司通过销售床位和各种卡的方式吸收资金1.2亿元,涉及1521人。目前,该案已向平山县人民检察院移送审查起诉。

【案件警示】

本案系面向老年人实施的犯罪,石家庄德缘养老服务有限公司以医养结合、旅居养老、温泉养老为噱头,以在石家庄市区散发传单、上门服务、参观体验等宣传方式,以承诺认购、预定养老床位后每年有7%—10%回报为诱饵,诱导群众缴纳认购、预定金。同时,德缘养老服务公司还向集资群众销售居家卡、旅居卡、介护卡等,以提供

家政服务、组织旅游等方式进行非法集资,违反国家有关规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序。

以“购物充值”名义非法集资案

【基本情况】

2021年9月3日,新乐市公安局经侦大队接郝某某报警称:其在2019年通过微信好友“兮兮乐新”加入“乐新小铺”平台并注册会员,郝某某在该平台投资4万元,至今不能兑付。经查,自2016年以来,犯罪嫌疑人张某通过淘宝、微信“乐新商城”“有赞商城”等商铺面向全国淘宝、有赞会员出售衣服、鞋、手机等生活用品,商品标价高于市场价格数倍,让会员在商城内购买商品,并承诺以日分红万分之五的方式按定期限全额返还本金,免费得到所购商品,再让会员先得到商品后,为达到自己非法吸收存款金额最大化,张某通过微信群等方式以发展会员购物获得提成的形式招募宣传员,通过宣传员建立数个微信群介绍会员在“乐新商城”“有赞商城”充值高价购物,以骗取更多的钱财。经审计,张某非法吸收公众存款未返还本金1817万元,涉及受害人数共计998人。2022年2月11日,新乐市人民检察院对张某提起公诉。

【案件警示】

犯罪嫌疑人张某利用淘宝、有赞商城等平台,通过发展宣传员推荐客户参加“乐新平台”让客户注册会员,以宣传微乐投、手机试用、自选试用、商城充值等方式,让客户在平台高价购买商城物品,定期限返还本金到会员账户向客户吸收存款,致使平台客户无法提现。提醒投资人必须要提高警惕,在高息诱惑面前保持理性,审慎投资,远离高息诱惑,警惕非法集资。

高速交警查获“送上门来的”非法营运违法行为

□ 刘文杰

5月5日凌晨,高速交警冀州大队接到报警,当事人称其所驾车辆在邢衡高速邢台方向173公里处碾压异物导致爆胎,停在高速公路上无法移动。接到报警后,该大队立即出警,并通知救援单位赶往现场,提醒驾驶人做好安全防护,等待民警到现场。

民警到达现场后,询问司机及乘客有无受伤,司机蔡某回答“无人员受伤”。当民警询问车上有几人时,蔡某回答:“车是7座的,已经坐满了。”蔡某的这句话引起了民警的警觉,怀疑该车辆存在非法营运的违法行为。

于是民警向其中一名乘客进行了详细询问,该乘客承认自己向蔡某微信转账支付了搭乘费用,并让民警查看了其与蔡某的聊天记录及微信付款记录。民警现场又对其他乘客进行询问,了解得知,他们都向蔡某微信转了账。据此,

民警确认了司机蔡某存在非法营运的违法行为。

民警通过与蔡某沟通了解到,蔡某驾驶车辆送一车人从天津去往河南南阳,收取每人400至500元不等的乘车费。蔡某称自己事业失败,还要还各种贷款,自己这么做也是没办法的事,也知道自己错了。民警当场对蔡某进行了批评教育,同时向乘车人讲解了乘坐非营运车辆的危害,提醒大家出行要乘坐正规车辆。目前,涉事车辆与驾驶员已经被移交至衡水市交通运输管理局做进一步处理。

高速交警提示:非营运车辆驾驶人无营运从业资格,缺乏必要的安全行车和应急处置能力,一旦发生交通事故,司机既无经济赔偿能力,又无法得到保险理赔,受害乘客的合法权益得不到保障。提醒广大群众出行一定要乘坐正规营运客运车,切不可贪图一时方便或省钱而忽视交通安全,致使个人生命财产安全受到损害。

手打绷带单手开车还醉驾“胆大”男子罔顾法律受查处

河北法制报讯 (记者 张世杰 通讯员 郭俊岭)手打着石膏,缠着绷带,居然还敢开车?这“胆量”也是没谁了!5月2日晚,石家庄市藁城区交警查获这样一位“带伤上阵”的醉驾司机。

5月2日21时53分,石家庄市公安局藁城分局交警大队机动中队执勤人员在藁城区兴华路与藁贾路交叉口南200米处设卡开展夜查酒驾醉驾严重交通违法行为整治行动,一辆冀A牌照的小客车缓缓驶来。民警示意该车驾驶人停车受检。

该车驾驶人很配合,但是,驾驶人降下车窗玻璃后的一刹那,却把民警吓了一跳,原来,该车驾驶人右手打着石膏,缠着层层绷带,无法弯曲,一直向上举着,只能左手单手驾车。更让民警惊讶的是,一股股浓浓的酒精气

味扑鼻而来。

“报一下你的姓名,你喝酒了?”民警很是诧异。“俺姓李,就喝了一瓶多啤酒。”“手都那样了,还敢喝酒开车?”李某低头不语,默不作声……民警随后对李某进行呼气式酒精检测,数值为226mg/100ml,涉嫌醉酒后驾驶机动车。后经抽血检测,李某血液中酒精含量为235.10mg/100ml,超出醉驾标准2倍多,构成醉酒驾驶机动车严重交通违法行为。民警继续调查,李某声称自己未随车携带驾驶证。

最后,民警依法暂扣李某驾驶的机动车,并出于安全考虑,将李某带至大队约束至酒醒。

按照法律规定,李某将面临吊销驾驶证、五年内不得考取驾驶证、追究刑事责任的严重处罚。目前,该案仍在进一步处理中。

车辆被盗失主报警求助民警半小时抓获偷车贼

□ 王卿

一名失主刚报警称自己的电动自行车被盗了,没过一会儿就接到民警电话通知赶紧到现场认领自行车。兵贵神速,保定市公安局竞秀区分局先锋街派出所半小时破案,抓获一名盗窃电动自行车的现行犯,当场缴获电动自行车5辆。

5月14日11时50分,有群众报警称自己的电动车被盗,先锋街派出所民警立即赶往现场进行处置。经初步侦查,目标锁定在一名五十多岁的男子身上。后经追踪

布控,约12时20分,民警就将该名盗窃了电动自行车正在转移赃物的男子当场控制。

经查,犯罪嫌疑人刘某今年55岁,无业,因最近自己的电动自行车被盗而怀恨在心,便动起了盗窃他人电动自行车的歪心思。当天上午,刘某某在保定市竞秀区百花西路商铺附近共盗窃电动自行车5辆,其中4辆都被集中转移停放在一隐蔽处,意欲拉回老家变卖钱财挥霍。不料在盗窃第五辆电动自行车时,被民警抓获。

定州警方严厉打击涉疫违法犯罪行为

河北法制报讯 (杨煜)疫情防控,人人有责。目前,新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂,抗疫防线在任何环节上“失守”,都可能造成严重后果,对不履行主动报备义务、不落实疫情防控规定要求等涉疫违法犯罪行为,定州警方依法从严从快处理。

4月9日,河南的张某和四川的张某某二人来到定州,不如实报备个人行程信息和健康信息,4月10日,二人被确诊为新冠肺炎无症状感染者,导致当地新冠肺炎疫情有严重扩散风

险。其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百三十条之规定,涉嫌妨害传染病防治罪。二人对自己的不法行为供认不讳。目前,张某、张某某二人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

5月10日、11日,曹某在疫情防控期间,拒不执行人民政府紧急状态情况下依法发布的决定、命令,多次无理由私自外出,在公共场所利用抖音APP进行直播,发布不正当言论。定州市公安局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定,决定给予曹某某行政处罚。

警方提醒:

广大群众要自觉遵守防疫法律法规,务必主动如实报备个人行程信息和健康信息,并积极落实疫情防控措施,为疫情防控贡献自己的一分力量。对不主动如实报备、故意隐瞒行程、拒不执行疫情防控规定、不落实疫情防控措施、影响干扰疫情防控工作、造成疫情传播风险的行为,公安机关将依法严厉打击。

30多年前离家出走,户口被家人注销;30多年后身体每况愈下返回家乡,却因户口问题无法享受惠民政策——

永年公安依法帮八旬“黑户”老人恢复身份

□ 马圆杰

5月10日,邯郸市永年区公安局界河店派出所的户籍民警来到张大爷家中,将办好的户口本和身份证件交到老人手中时,老人激动得手不停地颤抖,不停地对民警帮助其解决户口难题表示感谢。

前不久,张大爷在家人的陪同下来到了界河店派出所申报户口,户籍民警李卫萍热情接待了老人。经询问得知,张大爷今年86岁,30多年前离家出走,因身上没有有效证件,无法正常就业和生活,只能以拾荒乞讨

为生。这一走就是32年。

在外地流浪期间,张大爷一直过着颠沛流离的生活,家人几经寻找,但一直杳无音信,家人以为老人已经离世,悲伤之余将张大爷户口注销。就这样,张大爷变成了“黑户”。

虽然老人户口被注销,但家人还抱着一线希望,一直没有放弃寻找。为此,老人的儿子开起了大货车,全国各地送货,希望能借机找到父亲。幸运的是,2021年10月,当张大爷的儿子驾驶大货车来到贵阳,忽然,发现路边坐着一名流浪

乞讨的老人,和父亲的体貌特征极其相似,便立即下车询问交流,发现竟真是离家30余年的老父亲。

张大爷儿子将老人接回家中悉心照料,已86岁高龄的张大爷,年轻时即离家长期在外流浪,身体每况愈下,因为没有户口、身份证,张大爷无法办理医疗保险,更享受不了各项惠民政策,恢复户口成了老人心里最大

的意愿。30多年没有户口在外漂泊,其中的曲折和艰难可想而知。听了老人的故事后,户籍民警感同身受,立即将情况向派出所所长李召汇报,积极

与户政科沟通,为老人办理户口开通绿色通道。

为了早日帮助张大爷摘掉“黑户”帽子,界河店派出所迅速查找原始档案依据,并组织人员主动上门深入辖区走访调查,核实老人基本情况,完善相关资料形成调查笔录,以最快的速度为老人办理了户口。

经过不懈努力,老人的户口及二代身份证终于顺利办理完成。考虑到老人行动不便,5月10日,派出所户籍民警特意将户口本和身份证送到张大爷的家中。