

以搞促销活动、积分兑换、中奖等噱头诱导老年人高价购买保健品 怀来警方打掉一涉嫌养老诈骗犯罪团伙

打击整治养老诈骗

河北法制报讯 (记者 任俊颖 通讯员 任伟韬)近日,怀来警方经过缜密侦查,在沙城镇一写字楼内一举查处一家涉嫌养老诈骗的食品经营部,累计抓获14名涉案人员,当场依法扣押价值约5万元的保健品。经查,该案涉案诈骗金额超200万元,受骗群众达200多人次,遍布天津、河南等20余省市。

6月初,怀来县公安局刑警大队接到群众举报线索称,其女儿接到招工电话,电话显示是广东的座机号码,工作地点却是该县沙城镇一个写字楼,工作内容是通过电话联系客户销售保健品。其发现不对劲,于是报了警。

接报后,凭着职业的敏感性,刑警大队反诈中心负责人张帅感觉这个工作不是简单地销售产品,于是向大队领导汇报。大队领导高度重视,组织召开会议,研究攻坚对策。

“去摸摸它。”大队长李英健一锤定音,第一时间指令反诈中心组织办案组开展秘密调查工作。办案组对该写字楼进行便衣侦查,并对来往的人员逐个进行筛选研

判,很快锁定了一家有重大嫌疑的食品经营部。

6月16日上午,在摸清该食品经营部人员分工和活动轨迹后,刑警大队联合食药大队、禁毒大队民警兵分两路,雷霆出击,一路在写字楼一举打掉该食品经营部,当场抓获王某成等14名涉案人员;另一路随后跟进依法扣押保健品及销售小票、收据、记录表格、笔记本电脑等涉案物品。办案组依法将相关涉案人员传唤到怀来县公安局执法办案中心,并封存该食品经营部。

经审讯,犯罪嫌疑人王某成、冯某朋等人交代,他们通过电话联系不特定的老年人群,编造搞促销活动、积分兑换等噱头诱导接电话的老年人购买红豆薏米粉、三七粉、益生菌、驼奶粉等二十余种保健品。老年人购买保健品后,王某成、孙某宇等嫌疑人通过快递将保健品寄送给购买人,并在其中附带上市公司保健品宣传册,向老年人发布中奖信息,继续诱导老年人购买其公司宣称价值498元、998元不等价格的保健品。

事实上,犯罪嫌疑人口中宣称



警惕养老诈骗

新华社发 王鹏 作

的中奖保健品实际市场价仅为10元至30元一瓶不等,最便宜的一瓶价值4.4元,却以498元销售。而且犯罪嫌疑人在打电话时,根据老年人的认知能力和家庭经济条件,随意报价,有的保健品甚至被卖到8000元一瓶。就这样,这14名甚至连医学常识都不太懂的犯罪嫌疑人,在老年人群中大肆渲染养生保健品可治疗多种疾病、延年益寿,而这些养生保健品实际就是普通的保健食品。很多老年人就是在这种积分兑换、邮寄宣传册中奖的骗局中被掏空腰包。

据调查,该团伙有着严格的工作分工和齐全的营销模式,犯罪嫌疑人王某成是老板,李某玲负责核实货单,弓某宁、冯某惠是业务骨干,其余人员是话务员。他们有着一整套对付老年人的话术,根据这些话术判断老年人的家庭状况和购买需求,利用话术拉近与老年人之间的距离,变陌生为熟悉,达到售卖保健品的目的。

目前,犯罪嫌疑人王某成、弓某宁、冯某惠等4人涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

屡教不改成累犯 再伸贼手“四进宫”

河北法制报讯 (李忠勇 甄晓霞)年仅23岁的被告人张某,曾因盗窃三次被判处有期徒刑,出狱后仍不思悔改,又继续入室盗窃作案,近日再次被井陘县人民法院判处有期徒刑10个月,并处罚金2000元,同时责令退缴违法所得。

被告人张某曾因犯盗窃罪于2017年被判处有期徒刑6个月,并处罚金5000元;后又因犯盗窃罪于2018年被判处有期徒刑6个月,并处罚金3000元;2020年9月,再因犯盗窃罪判处有期徒刑1年2个月,并处罚金10000元。

2021年11月9日零时许,张某骑摩托车来到某村,趁人们熟睡之机,翻墙进入村民家中盗窃3部手机,经鉴定总价值3000余元。

法院认为,被告人张某以非法占有为目的,入室窃取他人财物,数额较大,其行为已构成盗窃罪。其在有期徒刑刑罚执行完毕后,五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。但其认罪认罚,其亲属赔偿被害人损失并取得谅解,酌情予以从轻处罚。近日,法院依照法律相关规定,对被告人张某作出上述判决。

生产粉条超量添加明矾 一犯罪嫌疑人被刑拘

河北法制报讯 (李海鹏)近日,尚义县公安局破获一起生产、销售不符合安全标准的食品案。

民警在日常检查工作中发现,张某在尚义县席麻沟新村村口租用民房并办理小作坊登记证,生产粉条后销售到市场供他人购买食用。张某在明知不许超量添加明矾且明矾添加过量会对人体造成危害的情况下,为销量好、粉条口感劲道,仍在长期生产粉条过程中不依据国家标准,私下超量添加明矾并向市场销售。经对扣押张某作坊内粉条、制作粉条半成品以及销售到蔬菜店的各类粉条提取抽样后,经检测,各类粉条内铝的残留量均在2000mg/kg以上,达到国家标准10倍之多。

6月7日,犯罪嫌疑人张某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

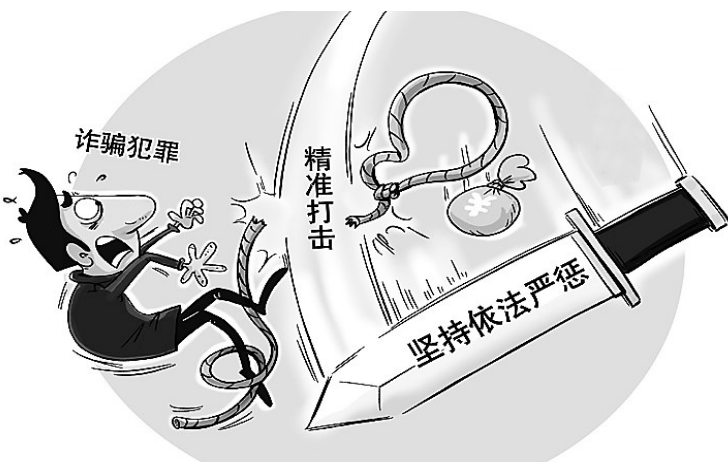
严打诈骗

河北法制报讯 (记者 鲍娜军)遇上真骗子假“能人”,会是啥结果?一定是破财到底!近日,石家庄市公安局高新区分局办案民警就从内蒙古呼和浩特市带回这样一个“能人”,破获一起涉案270万元的诈骗案。

4月2日12时许,该分局兴安刑警中队接到辖区居民张

涉案270万元

石家庄高新警方破获一“能人”诈骗案



严打诈骗

新华社发 王鹏 作

女士报警。据张女士称,其老公因为某些原因被公安机关带走配合调查,不知就里的她情急之下,通过同事朋友的介绍,结识了赵某成。张女士跟赵某成说了事情的经过与自己的想法后,赵某成表示能够协调释放张女士的老公回家。赵某成告知张女士,其哥哥叫赵某平,是个“能人”,认识大领导,只

要钱到位,这件事很快就能解决。就这样,在赵某成的“坦率”介绍中,张女士东拼西凑了230万元交给赵某平。之后赵某平又以各种理由,先后向张女士继续索要钱财,共计270万元。

接案后,兴安刑警中队民警迅速展开走访调查,5月27日,经多次分析研判,成功锁定涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人赵某平活动轨迹后,果断出击,驱车1000多公里,最终在内蒙古呼和浩特市一饭店内成功将犯罪嫌疑人赵某平抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人赵某平对其涉嫌诈骗张女士270万元的作案事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人赵某平已被石家庄市公安局高新区分局依法刑事拘留。另一嫌疑人赵某成正在抓捕中。

办案民警提醒:如果遇上公安办案,请一定到公安机关仔细询问具体环节事项。切莫相信所谓的“能人”,不要在突发事件中迷失方向,上了一些善于钻空子的坏人的当!

曲周法院跨省执行民间借贷纠纷案 成功追回770余万元

河北法制报讯 (王海英)近日,曲周县人民法院执行法官远赴广西跨省执行,在当地法院大力配合下,成功执行了一起涉案标的额高达770余万元的民间借贷纠纷案,为群众挽回巨额损失,有力维护了当事人的合法权益。

申请执行人张某与被申请执行人广西某房地产开发有限公司、广西某铝业公司等民间借贷纠纷一案,经曲周法院判决,由广西某房地产开发有限公司偿还张某某案款770余万元。一审判决后,被告不服,提起上诉,随后被驳回上诉,维持原判。判决生效后,因被告未在法定期限内履行义务,张某向曲周法院申请强制执行。

执行立案后,执行法官迅速对被申请执行人财产进行调查,通过询问申请人,了解到在诉讼阶段已对被申请执行人存在广西来宾市某区法院的案款进行了足额冻结。得知此情况后,执行法官及时与来宾市某区法院对接,某区法院称目前因存在

其他法院申请参与分配等问题,案款待商议后再决定如何分配、扣划。为弄清其他法院申请参与分配是否符合法定条件,确保申请人的胜诉权益及时、依法得到兑现,曲周法院当天即派两名执行法官前往广西协商执行事宜。到达某区法院说明来意后,该区法院执行局局长耐心阐述了案情,称某县法院有两起案件递交了参与分配申请。曲周法院执行法官看完参与分配申请材料后,认为该两起案件不符合参与分配条件。两家法院对案款如何分配一时难以形成一致意见。曲周法院执行法官据法力争,最终经过多轮协商,耗时三天两夜,终于将执行款划拨到位,使这起高达770余万元的执行案件顺利执结。

“感谢曲周法院的法官们,要不是你们千里奔波、辛苦付出,我的钱说不定永远也要不回来了。”6月15日,申请执行张某某收到法院领取案款通知后激动地说。

以扫码送礼品为名推送诈骗广告 一女子涉嫌非法利用信息网络罪被批捕

河北法制报讯 (郭晓庆 石雪萍)以免费送礼品为诱饵,让过往群众拿手机扫码、转发微信群,不料想免费送礼品的背后却暗藏电信诈骗的陷阱。日前,魏县人民检察院以涉嫌非法利用信息网络罪对摆地摊推送诈骗广告的犯罪嫌疑人李某批准逮捕。

2021年6月,段女士在微信群内看到了一条承揽手工活的招聘广告,并附带二维码,怀着好奇的心理,她扫码后按照提示添加了一个企业微信。企业“客服”向段女士介绍了一份“刷单返利”的兼职。在“试水”几次简单的任务后,段女士提现了几笔小额返利,之后被“客服”告知,想做高额返利任务需要先充值一部分钱,刷单成功后本金和高额返利再一同提现。段女士信以为真,充值后随即被“客服”拉黑。仅1天时间,其就被骗走1.8万元。

段女士的遭遇并不是个案,这些二维码的背后是一条非法利益链条。经过线索摸排,公安机关将犯罪嫌疑人李某抓获。

李某交代,2021年5月,其开始在商场、超市、公园等地摆地摊进行二维码诈骗广告推送。其先自己出钱购买一些玩具枪、儿童积木和毛绒娃娃等小礼品,通过扫码免费送礼品的方式吸引过往群众。李某拿群众的手机扫描其上线提供的二维码,并将扫二维码后出现的虚假“免费承揽手工活”的文字和图片转发到群众的微信群内,每有效转发一个群,李某即从上线获得8至10元不等的利润。就这样,李某共摆摊推广约5个月,获利6万余元。

提审中,嫌疑人李某承认,承揽手工活广告不是真实的,起初自己试过还被骗了几千元。但其明知是诈骗信息,却为牟利而继续传播,其行为已涉嫌非法利用信息网络罪。据此,6月6日,魏县检察院对其作出批准逮捕决定。

装饰公司收到家电却迟迟不支付货款

邢台信都法院锲而不舍圆满执结案件

河北法制报讯 (王晓楠 赵增强)“吴法官,真是谢谢你们了,没想到我们公司刚复工,这笔钱就给我们执行回来了,这笔钱虽然不多,但对于我们来说太及时了。”6月20日上午,邢台某家电销售公司的郑某来到邢台市信都区人民法院执行局,对案件主办法官吴会峰说。

2021年3月份,原告邢台某家电销售公司向被告某装饰公司出售价值10万元的家电,被告收到货物后,未向原告支付货款。经多次催要未果,原告将被告起诉至信都法院。经依法审理,法院判决被告支付原告货款10万元。判决生效后,被告并未按判决履

行义务,无奈之下,原告向法院申请强制执行。

立案后,案件主办人对被执行人财产情况进行详尽查询,因临近春节,装饰公司进入淡季,且处于停业状态,并未发现被执行人名下有可供执行财产。但是考虑到该装饰公司并未注销,被执行人如果经营,需要使用其对公账户,于是将其对公账户依法进行冻结。

2022年6月17日,申请执行人称,被执行人某装饰公司重新开业,且最近正在举行促销活动,顾客往来频繁。接到被执行人的财产线索后,案件主办人对冻结被执行人的对公账户进行查询,发现其账户内无交易信息,也无存款。

面对此情形,主办人前往被执行人的营业场所开展实地调查,发现被执行人确实正在举办促销活动,且店内顾客较多。根据以往办案经验,主办人推测该被执行人很有可能变更了对公账户或者使用了他人账户作为其对公账户,于是依法传唤了被执行人法定代表人冯某至信都区法院。

6月20日,被执行人冯某被传唤到法院后,主办人就被执行人某装饰公司近期经营状况、收入情况及账户使用情况等进行询问,并告知下一步将依法传唤被执行人公司财务人员及每一名工作人员,调查核实最近是否签订过装修合同及是否有顾客支付费用,如

调查结果证实冯某作虚假陈述,将追究冯某个人法律责任。在主办人锲而不舍的询问及证据面前,冯某终于承认了将装饰公司另一名股东王某的个人账户用于日常经营。主办人立即传唤了股东王某,王某在得知冯某已承认了使用自己账户的情况下,也认可了冯某的说法。

主办人对王某、冯某进行了批评教育,告知其行为已经属于转移、隐匿财产行为,甚至可能构成拒不执行判决、裁定罪。面对法律的威慑,冯某当即表示愿意履行全部债务,并于当日将执行款汇入法院执行款专户。至此,案件得到圆满解决。

程桂菊、程海: 本院受理原告李素娟诉你们合同纠纷一案,现已审理终结。限你们自公告之日起30日内来本院领取(2022)冀0105民初650号民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告送达期满之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院。石家庄市新华区人民法院

曹凡、翟云萧: 本院受理原告连征、王志强诉你们合同纠纷一案,现已审理终结。限你们自公告之日起30日内来本院领取(2022)冀0105民初183号民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告送达期满之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。石家庄市新华区人民法院

北京智汇火种教育科技有限公司: 本院受理原告黄喜庆诉你们合同纠纷一案,现已审理终结。限你们自公告之日起30日内来本院领取(2022)冀0105民初183号民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告送达期满之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。石家庄市新华区人民法院

夏苏芬: 本院受理中国民生银行股份有限公司信用卡中心诉你金融借款合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、限期举证通知书、参加诉讼通知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过30日即视为送达,提出答辩状及举证期限的公告送达期满后,于15日内并定于举证期满后的第3日上午9时00分(遇节假日顺延)在本院第九审判庭公开开庭审理,逾期将依法缺席审判。石家庄市新华区人民法院

荣小丽: 本院受理中国民生银行股份有限公司信用卡中心诉你金融借款合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、限期举证通知书、参加诉讼通知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过30日即视为送达,提出答辩状及举证期限的公告送达期满后,于15日内并定于举证期满后的第3日上午9时00分(遇节假日顺延)在本院第九审判庭公开开庭审理,逾期将依法缺席审判。石家庄市新华区人民法院

郭志金、李爱英: 本院受理原告中国农业银行股份有限公司石家庄东方支行诉你借款合同纠纷一案,现已审理终结。限你们自公告之日起30日内来本院领取(2020)冀0105民初3839号民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告送达期满之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院。石家庄市新华区人民法院