

邢台法院集中宣判一批养老和电信诈骗案

23名被告人分别被判处有期徒刑、拘役并处罚金

河北法制报讯 (邢砾煊)为切实维护人民群众合法权益,持续保持对养老诈骗和电信网络诈骗犯罪的严惩高压态势,日前,邢台市中级人民法院组织基层法院对1起涉养老诈骗犯罪案件、9起电信网络诈骗案件进行集中宣判,23名被告人分别被判处有期徒刑、拘役并处罚金。

这些案件包括:

刘某娜组织、领导传销活动案。被告人刘某娜以开办养老服务为名,采取熟人介绍、外地考察、集中培训的方式,诱导有意向的投资人成为北京第五季公司的会员,以发展下线人员的数量及下线会员缴纳的费用作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。刘某娜发展下线33人,层级达三级以上,涉案金额1518700元,非法获利355176元。案发后刘某娜已退缴全部违法所得。邢台市襄都区人民法院依法判决被告人刘某娜犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币5000元;刘某娜非法所得人民币355176元,依法予以没收,优先偿还投资人损失,并按照投资人损失比例进行分配。

郝某超、马某楠、许某霞、杨某月、武某飞帮助信息网络犯罪活动案。2021年初,为牟取非法利益,被告人郝某超组织被告人马某楠、许某霞、杨某月、武某飞等人通过打电话的方式进行赌博APP、假贷款平台推广。自2021年1月至4月,该团伙共计收取上线佣金140622.89元。涉案平台关联1起电信诈骗刑事案件,涉及被骗金额4899.6元。邢台市信都区人民法院依法判决被告人郝某超等犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑二年六个月至六个月不等,并分别处罚金。

赵某达侵犯公民个人信息案。2021年11月份以来,被告人赵某达向他人出售公民个人信息,从杨某渠(另案处理)处非法购买、获取公民个人电话号码等公民个人信息数据。2022年4月20日,被告人赵某达被公安机关抓获。公安机关从被告人赵某达手机内提取公民个人信息数据,经去重后共计25147条。沙河市人民法院依法判决被告人赵某达犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一万元。

段某帮助信息网络犯罪活动案。2019年4月份以来,被告人段某伙同薛某起(已判)组织韩某立、吕某范、王某格、崔某玲等人,注册成立11家空壳公司并

司机血液中酒精含量高达433.4mg/100ml,还涉嫌机动车逾期未检验、未购买相关保险、无证驾驶——

阜平交警查获一“违法王”

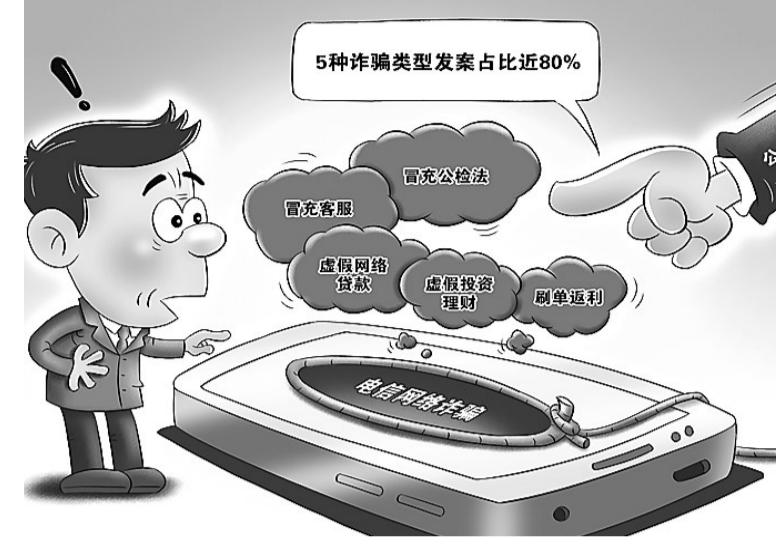
河北法制报讯 (高峰)很多驾驶员都知道,当车辆驾驶人血液中酒精含量大于或者等于20mg/100ml,小于80mg/100ml,就属于酒后驾驶。驾驶人血液中酒精含量大于或者等于80mg/100ml就属于醉酒驾驶。然而,9月9日阜平交警查获的一名醉驾司机,经抽血检测,其血液中酒精含量高达433.4mg/100ml,超出醉驾标准5倍多。而且该驾驶人还涉嫌机动车逾期未检验、未购买相关保险、无证驾驶等多项违法行为。

9月9日,保定市公安交警支队阜平大队民警在该县东板桥店村路段执勤。14时47分,一辆小型汽车行驶过来,执勤交警在对该车驾驶人进行酒精检测时,呼气棒亮起,提示该驾驶人有酒驾嫌疑。经呼气式酒精检测,该驾驶人涉嫌醉酒驾驶机动车。经询问,驾驶人杨某某表示,当天中午在家吃饭时喝了几两白酒,经过一中午的午休后自以为醒了酒,于是便驾车从家中出发去往王林口附近办事,没想到走到半路就被交警查获。

经核查,杨某某驾驶的车辆逾期未审验,且未购买相关保险,在其2004年考取驾照后,驾驶证到期一直没有换证,驾驶证已经被警方依法注销,杨某某属于无证驾驶。

后经抽血检测,杨某某血液中酒精含量为433.4mg/100ml,达到了醉酒驾驶的标准。根据道路交通安全法的相关规定,杨某某醉酒驾车被吊销驾驶证,且五年内不得重新考取,同时还可能面临刑事处罚。驾驶证被注销驾驶第二类机动车,罚款1000元,并处15日以下拘留。逾期未审验,处200元罚款。不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,处2倍保费罚款,暂扣机动车。

目前,警方已对杨某某采取刑事拘留强制措施,案件正在进一步侦办中。



警惕

新华社发 王琪 作

购置的手机、电话卡以及上线提供的客户资料(电话号码)和话术,冒充证券公司客服人员,为上线电信诈骗团伙拨打电话,提供“引流”帮助,涉及1起电信诈骗案,涉案金额2万元;使用宁某坤等人购买的30余个电话号码为电信诈骗提供“引流”服务,涉及11起电信诈骗案件,涉案金额35万余元。邢台市信都区人民法院依法判决被告人宁某坤等犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币13000元。

熊某平帮助信息网络犯罪活动案。2021年10月份,一陌生人加上被告人熊某平微信,称用熊某平不经常用的银行卡转账,用一天给2000元。熊某平遂将手机和银行密码提供给其用于网络犯罪转款使用。其中,中国银行银行卡收取电信诈骗款48693元,交通银行银行卡收取电信诈骗款220800元。事后熊某平获利2200元。广宗县人民法院依法判决被告人熊某平犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金6000元至判处拘役五个月、缓刑八个月,并分别处罚金。

史某超、杨某腾帮助信息网络犯罪活动案。2021年12月,被告人史某超、杨某腾到外省购买两台信号机设备,为诈骗犯罪分子拨打被害人电话实施诈骗提供帮助,并从中非法获利。沙河市人民法院依法判决被告人史某超等犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年九个月至一年,并分别处罚金。

邓某升帮助信息网络犯罪活动案。2021年1月份,被告人邓某升通过许某富(另案处理)结识陈某平(另案处理),向其提

供支付宝账号、银行卡及密码用于网络犯罪转款、取款使用。每通过银行卡取款10000元,邓某升获利200元,总共获利4000元。经查,邓某升提供的三张银行卡进账被诈骗款212965元。在审理期间,被告人邓某升退缴了全部违法所得4000元。广宗县人民法院依法判决被告人邓某升犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币5000元;没收被告人邓某升违法所得人民币4000元,上缴国库。

白某亮帮助信息网络犯罪活动案。被告人白某亮经周某(另案处理)介绍,将手机和手机银行密码提供给他人用于网络犯罪转款使用,涉案转款17起,涉及电信诈骗款220713.01元。白某亮获利2200元。2021年7月23日,白某亮被民警抓获到案后如实供述作案事实,将违法所得的2200元现金缴纳至广宗县公安局。广宗县人民法院依法判决被告人白某亮犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币10000元;没收被告人白某亮违法所得人民币2200元,上缴国库。

周某、李某欣、武某环、周某军、张某梦、韩某冬帮助信息网络犯罪活动案。2021年12月底至2022年1月初,被告人周某组织被告人武某环前往外省进行违法犯罪的支付结算。平乡县人民法院依法判决被告人周某等分犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金6000元至判处拘役五个月、缓刑八个月,并分别处罚金。

史某超、杨某雄帮助信息网络犯罪活动案。2021年12月,被告人史某超、杨某雄到外省购买两台信号机设备,为诈骗犯罪分子拨打被害人电话实施诈骗提供帮助,并从中非法获利。沙河市人民法院依法判决被告人史某超等犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年九个月至一年,并分别处罚金。

侦查过程中,专案组掌握

兄弟二人“换驾”交警识破“玄机”

河北法制报讯 (孙正刚)心疼哥哥长途跋涉开车太累,没有驾驶大货车资格的弟弟竟然和哥哥“倒班”驾驶。兄弟二人的行为涉嫌交通违法,被两个高速交警大队民警联手查处。

9月1日下午4时55分,省高速交警总队张家口支队涿鹿大队民警在首都环线高速公路对一辆货车进行检查时发现,坐在副驾驶位置上的跟车人员神色慌张,这一反常举动引起了民警注意。在询问中民警了解到,货车驾驶人孙某松与其弟弟孙某栓前往廊坊送蔬菜,虽然受检时是孙某栓正在驾驶车辆,但民警通过公安卡口查询比对初步判断,在此之前,坐在副驾驶的孙某松曾驾驶过该车,而孙某松没有考取驾驶证。面对民警的询问,二人拒不承认孙某松驾驶过车辆,甚至扬言“要民警对车上拉运的蔬菜负责”。

最终,在证据面前,孙某松承认自己心疼兄长孙某栓长途跋涉开车太累,就开了百十公里,好让兄长休息休息补充觉。民警依法对孙某松未取得机动车驾驶证驾驶第一类机动车的违法行为,处以罚款1500元、拘留15日以下的行政处罚;对孙某栓将第一类机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的违法行为,处以罚款1500元、吊销驾驶证的处罚。



图为高速交警对违法行为人进行处罚。 孙正刚 摄

行唐警方打掉一特大传销诈骗组织

河北法制报讯 (宇文杰)9月15日,行唐警方在外地公安机关的配合下,成功打掉一特大传销诈骗组织,抓获犯罪嫌疑人56名,现场缴获现金100余万元。

今年5月份,行唐县公安局刑侦大队在工作中掌握一条网络传播诈骗线索,随即抽调精干警力成立专案组展开深入调查。经数月缜密侦查,发现该组织内部部分工明确、层级分明,在河北、河南、湖北有多处窝点。该组织通过利用网络聊天工具,以交友、介绍工作为由,不断发展下线实施传销诈骗活动。

行动恰逢中秋佳节,全体参战民辅警舍小家、为大家,发扬不怕吃苦、连续作战的作风,兵分两路奔赴河南省、湖北省,等待抓捕时机。

9月15日,该组织“分赃”大会如期进行,在当地公安机关的协助下,专案组一举端掉了隐藏在三省内的8处传销诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人56名,现场缴获现金100余万元。

目前,56名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

了一条重要信息:该组织将在近期举行“分赃”大会,届时,主要成员将“齐聚一堂”,获取自己的“劳动成果”。

行动恰逢中秋佳节,全体参战民辅警舍小家、为大家,发扬不怕吃苦、连续作战的作风,兵分两路奔赴河南省、湖北省,等待抓捕时机。

今年5月份,行唐县公安局刑侦大队在工作中掌握一条网络传播诈骗线索,随即抽调精干警力成立专案组展开深入调查。经数月缜密侦查,发现该组织内部部分工明确、层级分明,在河北、河南、湖北有多处窝点。该组织通过利用网络聊天工具,以交友、介绍工作为由,不断发展下线实施传销诈骗活动。

目前,56名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

元氏民警中秋节跨省办案涉电诈在逃人员主动自首

河北法制报讯 (贡兴旺)福建省莆田市王某涉嫌电信诈骗,潜逃两年半之久,迫于抓捕压力和政策感召,于9月13日向元氏警方投案。

为进一步整治社会治安环境,元氏县公安局以“抓、劝”相结合的方式,对各类网上在逃人员始终坚持“劲头不松、节奏不变、力度不减”,打破了一批在逃人员妄图逃避法律惩罚的“美梦”。

2020年3月7日,元氏县公安局刑警大队马村中队接群众报警,称其被刷单诈骗10000余元。接警后,办案民警立即展开案件侦查,发现福建省莆田市王某有重大作案嫌疑。办案民警辗转数千公里,远赴福建莆田、厦门等地

开展抓捕,却均未成功,遂将其上网追逃。

为敦促王某尽快归案,今年中秋节期间,民警又远赴福建省,对王某家属开展法律宣讲,强化政策攻心,引导其家属规劝王某投案自首。

“以前东躲西藏,不仅日子过得煎熬,亲戚朋友也都疏远了。现在我决定听从民警的忠告,接受法律制裁,主动投案自首,争取宽大处理!”9月13日,迫于抓捕压力和政策感召,王某主动到元氏县公安局投案自首,并对其涉嫌电信诈骗的作案事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人王某已被元氏警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

打击整治养老诈骗

一跨省流窜养老诈骗团伙折戟肃宁

河北法制报讯 (王博超)以抽奖领取电饭煲、高档手表、空调扇等礼品为噱头,吸引老年人参与,营造“抽到奖品”的假象,一步步将其引入诈骗陷阱,最终骗取老年人钱财……近日,肃宁县公安局成功打掉一个跨省流窜养老诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,查获假冒伪劣空调扇、电饭煲、手表等物品500余件。

8月份以来,肃宁县公安局连续接到辖区老年群众报警称:被人以“免费抽奖”的形式实施诈骗,诱骗其购买假冒伪劣产品。对此,该局立即抽调精干警力成立专案组展开侦查。经民警摸排走

入农村地区,通过摆摊抽奖、虚假宣传的方式来引诱老年人参与,最终达到诈骗的目的。

警方提示

“天上的馅饼”,往往是地上的陷阱。犯罪分子通常会利用“免费抽奖”“有奖销售”的名义吸引人眼球,以现金或者假冒伪劣产品为诱饵,并用事先设计好的抽奖箱、中奖图片、抽取号码等为道具行骗,希望广大群众切勿因贪小便宜而陷入骗子的圈套。

接到某APP“客服”通知,称自己已自动开通了该APP付费会员,若要取消需验证开通会员的银行卡——

中招“客服” 卡上18万元不翼而飞

□ 解敏慧

9月1日,家住安国市的张女士报警称,她接到一通陌生电话,对方自称是某APP“客服”,称张女士在该APP上自动开通了铂金会员,需要每月缴纳500元,一年缴费6000元。张女士一听急了,连忙让“客服”取消。

“客服”给了张女士一个卡号A,称第一步需要验证开通会员的银行

卡,让张女士往卡里转500元,张女士照做了,但过了一会儿,“客服”又把500元退回来了。“客服”又给张女士一个卡号B,称需要再次验证信息,要求张女士往卡里转6000元。张女士虽然心中略有怀疑,但还是照做了,过了一会儿,6000元被退回到卡上。见到返回来的6000元,张女士彻底打消了疑虑。“客服”再一次给张女士一个卡号C,让其打开转账界面,

输入转账的卡号。输入完成后,“客服”引导张女士在转账金额一栏中输入银行卡里的总金额。张女士输入金额后,“客服”让其输入转账时的支付密码。操作完成后,张女士将自己银行卡里8万余元全部转入对方的银行卡C上。

过了一会儿,不见“客服”退钱,张女士连忙询问“客服”,“客服”称系统暂时出了故障,让张女士明天把微信

零钱通的钱也转到银行卡C上。此时,张女士才恍然大悟自己被骗了,连忙报了警。

接警后,安国市公安局伍仁桥刑警队立即组织精干警力展开侦查,迅速锁定了犯罪嫌疑人李某某。在掌握充分证据后,民警依法将犯罪嫌疑人李某某传唤到案。

经审讯,犯罪嫌疑人李某某对自己的作案事实供认不讳。