

以金融投资为噱头,承诺低投入、高收益,发展下线回报更高,吸引投资者“拉人头”赚提成,短短数月,发展下线9层、成员200余人,涉案金额900万余元——

披着“区块链”外衣的传销骗局

□ 河北法制报记者 封颖慧
通讯员 赵倩倩

“区块链”是什么?投资“区块链”是不是就能获得高收益回报?怀着这样的好奇和疑问,许多人的钱在风口聚集,最终沦为泡沫。在石家庄市长安区人民检察院日前办理的张某、翟某等人组织、领导传销活动一案中,嫌疑人就是以投资“区块链”项目为噱头,实施传销诈骗活动。

“错过了比特币,你不能再错过‘区块链’项目,点对点打款,没有资金池,一周就能获利投资款的10%。这可比银行更安全,再不下手就来不及了。”2019年6月的一天,翟某在和朋友王某闲聊时听说了一个叫做“黄金星座”的新型投资项目,王某的一番介绍让他十分心动。禁不住诱惑,翟某在手机上下载了“黄金星座”APP并注册成为会员。按照规定,翟某以实时价格买入虚拟物品“星座”,后以7天为一个周期,通过系统随机匹配的交易对象,将“星座”高价卖出。没过多久,翟某发现自己账号上的余额火速攀升,只需点击提现,几万元就能轻松到账。

获利的翟某欣喜万分,但怎样才能获利更多更快呢?为此,“黄金星座”APP推出了奖励机制,即通过推广码发展自己的下线会员组成团队,团长可以获得会员平台虚拟交易时获得收益的3%-5%。为了不断壮大团队,获取更多提成,翟某物色了做互联网生意的张某,并迅速将其发展为自己的下线。张某利用自己的优势,伙同其他会员设立办公地点,以投资理财、“互联网+”项目为名,创建“黄金星座”商学院,多次通过召开分享会、演说会及在微信群里进行视频、语音宣传等形式推广“黄金星座”项目,并以高额收益为诱饵逐级发展会员,逐渐成为“黄金星座”石家庄区域的领导者。

但是,随着下线成员的增加及交易率的提高,“黄金星座”的买入价格不断上升,准入门槛的提高使平台越来越难吸引新成员。没有“新鲜血液”的加入,平台根本无法维系庞大的资金周转。2020年10月,“黄金星座”平台全面崩盘,大量会员无法提现,翟某、张某等人的传销活动被迫终止。翟某一看大势不好,立即销声匿迹,警方将其上网追逃。

2022年12月,石家庄市长安区人民法院以张某等人犯组织、领导传销活动罪,判处三年四个月至四年十个月不等的有期徒刑。翟某被警方抓获后,今年4月,长安区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,将其起诉至长安区法院。目前,此案正在进一步审理中。

检察官提醒:

该案中,“黄金星座”投资项目的本质就是披着金融投资外衣的传销诈骗骗局。诈骗分子开发以虚拟交易为支撑的平台,然后以高额回报率吸引投资者,目的是将引入的资产全部变为“空气币”“传销币”等虚拟货币。这些虚拟货币没有与任何有价值的事物绑定,充满了安全漏洞、暗箱操作和内幕交易。看似暴利的奖励政策,其本质无非就是拿新会员的钱向老



炒作

新华社发 徐骏 作

会员支付短期收益,制造挣钱的错觉,从而套取大量的投资资金。

在此提醒广大群众,在投资理财和消费过程中一定要保持谨慎和理性,若发现所参与的项目和交易包含有拉人头、分提成且人员组成具备明显金字塔结构特征的,应当高度警惕,避免盲目跟风。

男子驾驶电动车闯红灯被撞飞 所幸戴头盔保住一命

近日,沧州渤海新区中捷产业园区一名60岁的男子驾驶电动车闯红灯被撞飞后身体多处骨折,幸好戴了头盔保住性命。当日8时40分许,在友谊路与捷港大街交口处,一辆电动自行车经过灯控路口时闯红灯,被一辆正常行驶的轿车瞬间撞飞30余米。渤海新区黄骅市公安局交警二大队民警到达现场后发现,电动车驾驶人伤情比较严重,身体有明显骨折迹象,遂立即联系120,将电动车驾驶人送至医院接受治疗。目前,电动车驾驶人齐某已无生命危险,但其全身多处骨折,仍需一段较长时间的治疗。在此次事故中,齐某驾驶电动车闯红灯负事故的全部责任。

冯志红

孟村交警查获一无牌无证违法载人三马车

近日,孟村回族自治县公安交警大队环保中队接到110指挥中心转警:有群众举报,在338国道有一辆无牌三马车违法载人。环保中队执勤民警立即赶赴现场,在338国道东屯路段发现了该辆未悬挂号牌的三马车,只见后车斗内除了满载货物,还坐了一名妇女,民警立即将该车拦停。

经询问,民警发现三马车不仅无牌违法载人,驾驶人孙某某还未取得机动车驾驶证。民警现场对驾驶人及乘坐人进行了严厉的批评教育,并讲解了三马车违法载人的危害性和严重后果。目前,驾驶人孙某某已被处以合并罚款1700元并扣留三马车的处罚。

王新苗

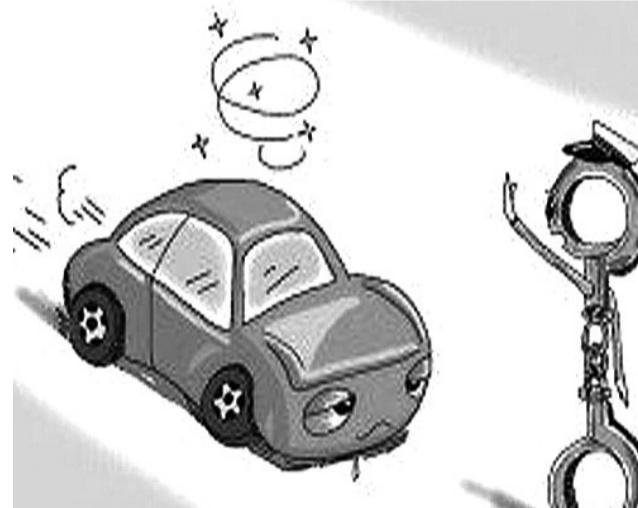
时隔12年再次醉驾 男子这次将被追刑责

河北法制报讯 (岂淑娟 张美月)一名男子于2010年醉驾,因当时醉驾未入刑,其仅受到行政处罚。今年5月8日,其再次醉驾,但这次要面临的将是刑罚处罚。

5月8日20时54分,滦州市公安交警大队茨榆坨中队民警在辖区谢各庄村西开展酒驾违法查处行动时,发现一辆冀B牌照的小型轿车行驶缓慢,遂上前对其进行检查。经呼气式酒精检测,驾驶人欧某某体内酒精含量为136mg/100ml。

执勤民警对欧某某进行身份核实时,发现其于2010年12月就因醉酒后驾驶机动车被罚款1500元、驾驶证记12分,并被行政拘留10日。随后民警将欧某某带至医院进行抽血检测,检测结果为140.35mg/100ml,欧某某属醉酒驾驶机动车。

民警依据道路交通安全法相关规定,对驾驶人欧某某依法作出吊销机动车驾驶证且五年内不得重新取得机动车驾驶证的处罚。



“醉”与罚

新华社 崔莹 作

欧某某醉酒驾驶机动车的违法行为,作出吊销机动车驾驶证且五年内不得重新取得的处罚,并依法追究其刑事责任。目前,此案正在进一步办理中。

交警提醒:2011年5月1日前,法律规定对醉驾者处以行政拘留。行政拘留

是一种行政处罚手段,当事人违法但不构成犯罪。2011年5月1日起醉驾入刑后,凡涉嫌醉酒驾驶的人员,会受到刑罚处罚。在这里提醒大家,喝酒不开车,开车不喝酒。这既是对自己负责,也是对他人负责,不要等到处罚了才悔不当初。

男子酒驾弃车 妄称民警讹人

河北法制报讯 (孟艳青)日前,邯郸市公安交巡警支队临漳县大队民警查处一起醉酒驾驶的交通违法行为时,驾驶人却弃车而逃。面对追上来的民警,其竟谎称自己是步行走过来的,并说民警讹人。

5月9日21时许,该大队民警在辖区金凤大街与招贤路交叉口设卡夜查,一名机动车驾驶人在距离检查点不远处竟将车辆停到车道上并弃车而去。民警

见状上前查看,闻到驾驶人身上一股浓浓的酒气,便问道:“喝酒了吗?从哪里开车过来的?”驾驶人否认自己开车并对民警高喊:“我没开车!我喝了酒步行走不可以吗?”民警让驾驶人坐到警车里接受进一步调查时,男子表现得十分抗拒:“我说你们就是讹人,你们监控随便调,我就是没有开车。”民警随即调取了驾驶人所经路段视频录像。看到视频画面后,驾驶人终

于承认了自己酒后驾驶的事实并接受了酒精检测。经抽血检测,驾驶人李某血液中酒精含量为107.05mg/100ml,属醉酒后驾驶机动车。

根据道路交通安全法相关规定,民警依法对驾驶人李某醉酒驾驶的违法行为,作出吊销其机动车驾驶证且五年内不得重新取得的处罚。李某涉嫌危险驾驶罪,还将面临刑事处罚。

□ 张海鹏

用身份证代办电话卡,就能“薅”到50元-100元!当你听到这样的诱惑时,一定要当心,千万不要变成犯罪分子的帮凶。日前,馆陶县公安局就打掉一个非法倒卖电话卡团伙,抓获违法犯罪嫌疑人4名。

贪小利出售电话卡

“兄弟,有闲置的卡吗?高价回收,一张电话卡100元……”“卡”贩子李某悄悄地对朋友安某说。想赚快钱

的安某一听有这好事,当场同意并迅速前往各营业厅办理了11张电话卡,一并交给李某。随后,安某通过支付宝,成功接收了李某1000元转账。

4月26日,违法行为人安某被公安机关抓获。

“卡”贩子买卖电话卡

“有货吗?”“有!”“多少?”“21个。”“我全要了。”“卡”贩子李某这两天等消息等得有点着急,毕竟这么多电话卡一直在自己手里攥着也不是事啊。终于,“上线”张某来电话了,

心花怒放的李某将其名下的10张电话卡和收购安某的11张电话卡以每张200元的价格全部出售给“上线”张某。

4月25日,犯罪嫌疑人李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法刑事拘留。

“卡”贩子“上级”转手倒卡获利

今年4月中旬,张某的上级“卡商”郭某某通过某APP软件联系到买家,买家以每张电话卡650元的价格给郭某某结算。郭某某立即找到下

冒充国家工作人员诈骗31万元

嫌犯3年后归案赃款悉数被追回

河北法制报讯 (记者 张乔 通讯员 龚贺)5月5日,石家庄市栾城区居民闫某将一面“破案能手人民卫士”的锦旗,专程送到石家庄市公安局栾城分局,对民警帮其追回31万元被骗款表示感谢。

2020年3月,栾城区居民闫某来到栾城分局刑警一中队报警,称其被骗31万元,请求民警帮助。原来,2018年5月,受害人闫某打算在邢台市某县开办某矿产资源转运站,因人地生疏不知办理流程,便通过朋友介绍认识了犯罪嫌疑人杨某。杨某自称是某国家机关工作人员,能够帮助办理矿产资源中转站且不被查封为由,骗取闫某31万元。为了取得闫某信任,他还特意为闫某制作了一个“某矿产有限公司理事单位”的牌匾,但该中转站仅仅挂牌经营5天就被邢台市相关部门查封。此后两年多时间里,闫某多次找杨某解决问题,但杨某总是避而不见,以正在跑办关系为由将闫某搪塞过去。感觉被骗后,闫某于2020年3月向栾城分局报警。

刑警一中队受理此案后,围绕受害人提供的转账信息及聊天记录等线索展开工作。因受害人报警时间晚、事发地在邢台且中转站现场已被当地执法机关清除等因素导致证据缺失,案件进展缓慢。为了能够为受害人追回被骗资金,将犯罪嫌疑人绳之以法,维护法律尊严,办案民警从零开始,一点一点搜集、固定证据,3年来不断往返于石家庄、邢台、邯郸等地寻找案件线索、涉案关联人。特别是“柱石2023”系列专项行动开始后,刑警一中队更是加大了在侦案件的侦办力度,经大量工作,最终固定了犯罪嫌疑人杨某的全部犯罪证据,证据链形成闭环。

在大量证据面前,迫于压力的犯罪嫌疑人杨某于今年4月主动到栾城分局投案自首,并对其冒充国家机关工作人员诈骗闫某31万元用于日常挥霍的不法事实供认不讳。经工作,民警将闫某被骗的31万元悉数追回。

目前,犯罪嫌疑人杨某已被依法取保候审,案件正在进一步办理中。

携带液压钳破门锁专盗临街店铺

猖狂窃贼被唐山古冶警方擒获

河北法制报讯 (韩娜)一名男子深夜在路边闲逛,看四下无人,便用液压钳将店铺门上的挂锁剪开,然后实施盗窃……日前,唐山市公安局古冶分局破获系列盗窃临街店铺案5起,将犯罪嫌疑人王某抓获。

5月2日早晨6时许,古冶分局京华派出所接到报警称,某早餐店挂锁被剪开,店内3000余元现金被盗。接警后,民警立即赶到现场,调取了被盗店铺内及周边公共视频,发现当日凌晨1时许,一个头戴帽子、脸戴口罩的男子拎着液压钳走到店铺门前,徘徊一阵后用钳子剪开大门上的挂锁,随即潜入店内实施盗窃。民警经过分析研判,确定近期发生的4起盗窃沿街

店铺案件均为此人所为。古冶分局立即成立由刑警大队、林西派出所、京华派出所组成的专案组,全力侦破案件。民警对视频中的犯罪嫌疑人行动轨迹进行梳理研判,发现其藏匿在古冶区赵各庄一带。随后,民警对该地进行了细致的摸排走访及实地调查,并结合当地盗窃前科人员信息,迅速锁定犯罪嫌疑人王某。5月6日,民警在古冶区赵各庄某小区将王某成功抓获。

经审,犯罪嫌疑人王某交代了自今年5月以来,在古冶区连续盗窃临街店铺5起的不法事实。

目前,犯罪嫌疑人王某已被古冶分局刑事拘留,案件正在进一步办理中。

高阳交警查获一醉驾司机

近日,高阳县公安局交警大队在高陶路路段开展酒驾、醉驾治理行动。22时57分,一辆小型汽车向执勤卡点驶来,当驾驶人摇下车窗时,一股酒气扑鼻而来,民警立即示意驾驶人靠边停车接受进一步检查。

但是,该驾驶人郝某某拒不配合民警进行呼气式酒精检测,反复吹气多次后

冯志红 黄佳

乐亭交警查获一辆“百吨王”

近日,乐亭县公安局交警大队查获一辆“百吨王”超载大货车,及时消除一起道路安全隐患。

当日12时29分,该大队园区中队在辖区经济开发区开展大货车超载超限交通违法整治行动。执勤民警在黄海路执勤时,发现一辆大货车存在超载违法行为,于是示意该车停车接受进一步检查。

钱向前

线张某,并许诺一张卡给其500元。随后,郭某某在张某处共收购21张电话卡,并通过微信支付转账10500元。拿到卡后的郭某某两次与买家在馆陶县内见面交易,卖出电话卡21张,获得现金13650元,郭某某通过收售电话卡共计获利3150元。

警方一网打尽

法网恢恢疏而不漏,民警经过进一步侦查,调取了大量证据材料,掌握了以犯罪嫌疑人郭某某为首的专门倒卖电话卡的犯罪团伙,及非法收购和售卖电话卡为电信诈骗提供帮助的产业链条。固定证据后,4月28日,民警成功将犯罪嫌疑人张某、郭某某抓获归案。目前,案件正在进一步深挖中。

一贩卡团伙遭“团灭”

□ 张海鹏

用身份证代办电话卡,就能“薅”到50元-100元!当你听到这样的诱惑时,一定要当心,千万不要变成犯罪分子的帮凶。日前,馆陶县公安局就打掉一个非法倒卖电话卡团伙,抓获违法犯罪嫌疑人4名。

贪小利出售电话卡

“兄弟,有闲置的卡吗?高价回收,一张电话卡100元……”“卡”贩子李某悄悄地对朋友安某说。想赚快钱

的安某一听有这好事,当场同意并迅速前往各营业厅办理了11张电话卡,一并交给李某。随后,安某通过支付宝,成功接收了李某1000元转账。

4月26日,违法行为人安某被公安机关抓获。

“卡”贩子买卖电话卡

“有货吗?”“有!”“多少?”“21个。”“我全要了。”“卡”贩子李某这两天等消息等得有点着急,毕竟这么多电话卡一直在自己手里攥着也不是事啊。终于,“上线”张某来电话了,

心花怒放的李某将其名下的10张电话卡和收购安某的11张电话卡以每张200元的价格全部出售给“上线”张某。

4月25日,犯罪嫌疑人李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法刑事拘留。

“卡”贩子“上级”转手倒卡获利

今年4月中旬,张某的上级“卡商”郭某某通过某APP软件联系到买家,买家以每张电话卡650元的价格给郭某某结算。郭某某立即找到下