电子信箱:jcrbpinglun@163.com

"美女"微信添加"附近的"你,邀你加入指定平台炒外汇,自行操纵赔率,让你先赢后输,最后全部赔光——

"美女"指导炒外汇 骗你没商量

□徐德高 朱媛媛 徐登月

虚拟手机定位,假扮"美女 业务员"通过微信"摇一摇"添加 附近的你,跟你谈朋友聊感情, 虚构手机平台邀你加入炒外汇, 自行操控赔率,让你先赢后输, 最后全部赔光。近日,江苏省如 皋市检察院以涉嫌诈骗罪,对犯 罪嫌疑人李辉、王强等11人依 法批准逮捕。

"美女"主动加好友,恋 爱有陷阱

"亲爱的,我刚买了2000元 黄金涨,赚了,你听我的,也 买黄金涨。""好的,我买啦,真 的赚了呢!""都跟你说了,我是 专业做这个的, 预测很准的, 你要跟着我多买哦。""嗯,我多 买点,给你增加业绩提成。" 2017年11月,事业有成的晓 伟,觉得刚处的美女业务员马 静不仅人漂亮,而且业务扎

实,于是又投了3万元进去。

这个让晓伟心动的美女马 静, 半个月前通过微信附近的 人主动添加了晓伟,二人成了 微信好友。双方互相了解之 后,彼此都有好感,马静便主 动提出要和晓伟谈朋友,并自 称是做炒外汇业务的, 主要投 资国际黄金、白银、英镑、美 元等。而在晓伟眼里,马静生 活阳光,经常在朋友圈里分享 外汇分析帖子、生活照、旅游 照、自拍照。后在晓伟的反复 要求下,两人有时也会视频、 语音或者电话联系, 晓伟对马 静的身份毫不怀疑。

陷入"爱情"的晓伟,通 过马静推荐的二维码,在一个 炒外汇的手机平台上注册了会 员,一次性充值了3万元,并 根据其指示进行外汇买涨买跌 交易,一天便赚了几千元。当 天晚上微信聊天时,马静说晓 伟只有多投才能多赚,这样她 也能有业绩提成。在马静的鼓 动下,尝到甜头的晓伟又在平

台上充值了2万元,结果当晚 买入后全部亏掉了。等到晓伟 再和马静聊天时,发现自己已 被对方拉黑,这才知道被骗 了,于是报了警。

后经如皋市公安局立案侦 查,发现与晓伟类似的情况在 北京、上海、江苏等多地上 演。2017年4月至2018年1月 间,该案中已查实有14人被骗 近40万元,其中晓伟被骗5.9

随意操控输赢率, 诈 骗有套路

"这个平台是我和合伙人从 网上找的,通过在微信上分享 平台二维码,由我们男性业务 员冒充女性,让男客户扫码进入 公众号注册、充值,买涨跌,然后 我和王强登录平台后台,查看客 户买入订单,控制盈亏比例,想让 他赢就调百分之百,想让他输就 调百分之一。"2018年3月5日, 该诈骗团伙负责人李辉在接受

讯问时向办案检察官供述,这是 他们公司实施诈骗的主要手段, "一开始都让客户赢一点,等下单 多了,就控制赔率让他们输光。"

而李辉所说的公司名叫洛 阳嘉盛商贸有限公司,于2014 年年底在河南洛阳成立,后又 于2017年改名为瑞佳公司(未 注册), 李辉为该公司负责人, 目前共有成员10人,其中男性 业务员8名,女性业务员2 名,10人均为90后,年龄最大 的现年28岁,最小的年仅18

李辉还交代,每次被害人 的充值款都通过第三方平台转 款至其上线或平台操控者所控 制的账户,平台提成诈骗款总 额 20%左右,其余诈骗所得返 还至李辉控制的账户,由李 辉、王强进行再分配。二人每 月向团伙成员发放底薪加提 成, 男性业务员分得个人诈骗 款总额的25%至33%不等,两名 女性业务员分得团伙诈骗总额 的 0.1%至 2%。

团伙分工作案,投资可 要小心

"我们有严格的章程,也有 专门的培训团队,团队有专人负 责教男业务员用女性口吻和男 客户聊天,借机培养感情,然后 根据对方要求,由两名固定的美 女业务员通过接打电话、发送语 音或视频等手段取得客户信 任。"诈骗团伙主管王强表示,这 样更容易吸引事业有成的男客 户。据他交代,在"团队"中,王 强负责经营各个诈骗用的微信 号,调整后台输赢率,同时,他自 己也扮女业务员骗人,其间骗了 5个男客户共计20余万元。

"我主要负责向业务员提供 自拍照、生活照、旅游风景照等素 材,用于更新朋友圈、做头像,从 而显得人物塑造比较真实。此 外,我还配合业务员给男客户发 语音、接视频,使其更加信任,然 后买充值。"在审查批捕阶段,一 位叫晨晨的女性业务员也详细

供述了自己在团队中的"作用"。

鉴于该案是新型网络诈骗 案件,涉及海量后台数据,如皋 市检察院第一时间提前介入这 起案件,并与公安干警共同商讨 案情,引导公安机关取证,筛选 网站后台关键数据,为快速依法 批捕奠定证据基础。近日,如皋 市检察院以涉嫌诈骗罪,对犯罪 嫌疑人李辉、王强等11人依法批 准逮捕。

"由于此类案件多为团伙作 案,利用互联网搭建虚假外汇平 台,利用微信等社交媒体拓展 '业务',以感情为幌子吸引客 户,骗取他人充值,被骗对象遍 布全国,危害甚大。而在这些案 件中,很大一部分被害人认为自 己只是投资不利,根本没有意识 到被骗,因此,主动报案的人较 少。"检察官在此提醒广大市民, 加好友要谨慎,投资更需谨慎。 要远离不正规的期货平台,不要 因为甜言蜜语和蝇头小利陷入 别人精心布置的诈骗陷阱。

(文中当事人均为化名)

"猜猜我是谁" 还在骗人

□本报记者 韩 兵 通讯员 张洋 侯春芳

"批准逮捕环节虽然完结,但我 们接下来的普法工作也要跟紧,通过 微信、微博给百姓提个醒,别再去猜 '我是谁'!"面对刚刚批准逮捕的25 名电信诈骗人员,黑龙江省齐齐哈尔 市昂昂溪区检察院检察长解博冠对 办案检察官说。近日,昂昂溪区检察 院以涉嫌诈骗罪对3个电信诈骗团 伙共25名犯罪嫌疑人批准逮捕。

"连我的声音都听不出来啦? 猜猜我是谁?"2017年10月的一天, 昂昂溪区群众魏某接通手机后,被 这突如其来的问话问懵了。交流时 电话那头的人始终不报姓名,熟络 地与其开着玩笑。

魏某有些不知所措,细一琢磨, 声音很像自己的领导,便道:"您是 张书记?"电话那头立即说,"我的 电话你都不知道,赶紧存上,明早 8点半到我办公室来一趟,有重要 的事情。"接完电话,魏某一晚上没 睡好,不知道张书记找自己干什么。

"我办公室来了两位领导,你 先别来了。一会我准备给两个领导 包两个红包,手头没有现金,你给 我个银行账号,我给你转账,你提 现金后给我送到办公室。"第二天 早上8点,"张书记"提前打来电话。

魏某一想,哪能让领导转账, 便道,"张书记,不用了,我先垫上, 这就给您取钱去。"很快,魏某又接 到"张书记"电话,说给红包不方便, 让魏某直接转账到两位领导的朋 友账户里。魏某第一时间照办了。

钱转过去了,可"张书记"却"没 了动静"。几天过后,心生疑窦的魏 某借汇报工作之机将转账的事情 一并向张书记进行了汇报,方知自 己被骗了,随即报了警。

公安机关抽丝剥茧,顺藤摸瓜, 成功破获该起案件,一并打掉了以 钟某、黄某、蔡某为首的3个诈骗团

"此案错综复杂,涉案人员多 达27名,作案500多起,涉案金额 100余万元,且作案窝点分布广东、 广西、黑龙江三省,诈骗对象遍布 全国各地。"办案民警介绍,该案涉 及的三个团伙实施诈骗时既相互 独立又互有交叉。鉴于案件复杂性, 昂昂溪区检察院成立了专案组,及 时启动"捕诉一体化办案机制",提 前介入案件。

目前,昂昂溪区检察院以涉嫌 诈骗罪对该案25名犯罪嫌疑人批 准逮捕,对2人作出不予批准逮捕

"顶包"的代价

□本报记者 周晶晶 通讯员 阮 涛 粟裔稳

秦某因醉酒驾车被判刑,驾 照被吊销,后又无证驾车引发车 祸,致人死亡,被湖北省武汉市 江夏区检察院批准逮捕。案件 公诉期间,江夏区检察院发现秦 某妻子李某在该案中存在"顶 包"行为,意欲为秦某揽下罪责, 涉嫌包庇罪。该院分别对二人 提起公诉。2月,法院以交通肇 事罪判处秦某有期徒刑一年,近 日,又以包庇罪判处李某拘役三 个月,缓刑四个月。

2017年11月底的一天晚 上,醉驾还在缓刑期的秦某下班 后无证驾车,载着妻子李某准备 回家,车辆驶入江夏区纸坊街江 花大道路段时,不慎将路面一名 清洁工人撞倒。事故发生后,秦

某想到自己还在缓刑考验期内, 驾驶证已经被吊销,无证驾驶保 险公司也会拒绝赔偿。将伤者 送到医院的同时,秦某与妻子商 量由妻子李某为其"顶包"。当 晚伤者经抢救无效死亡。

在公安机关调查时,李某始 终谎称自己是肇事司机,意欲为 秦某揽下罪责。次日,通过调取 监控公安机关发现秦某才是真 正的肇事司机,遂将秦某以涉嫌 交通肇事罪移送江夏区检察院 审查起诉。

江夏区检察院收到案件后, 认为李某"顶包"行为同样触犯 了我国刑法,涉嫌包庇罪,通知 公安机关补充调查,移送李某。

考虑到李某到案后认罪态 度较好,罪责相对较轻,且二人 有两个尚在读书的小孩需要抚 养,江夏区检察院建议法院对李 某判处缓刑,得到法院采纳。



在黑龙江省牡丹江市街 头,一辆电动三轮车后面拖 着两台"骑"在一起的电动三 轮车穿行在车水马龙中,让 人看了不禁捏把汗。运输车 辆本应由专门货车负责,如 此方式运输,一旦出现意外

孙世华摄

非法经营疫苗,谁都别想跑

□本报记者 南茂林 通讯员 杨利军

近日,由甘肃省兰州市七里河 区检察院提起公诉的山东非法疫 苗案甘肃涉案人员刘某、王某非法 经营案宣判,法院认定刘某、王某 均犯非法经营罪,对刘某判处有期 徒刑八年,并处没收个人财产 159.07万元;王某免予刑事处罚。

2016年3月,山东警方破获案 值5.7亿元非法疫苗案。作为山东 非法疫苗案系列关联案件,刘某、 王某涉嫌非法经营疫苗案由兰州 市公安局七里河分局侦查终结并 移送审查起诉。

七里河区检察院受理该案后, 详细审查了该案涉及的交易记录、 药品清单等24册卷上万页证据材 料,逐一核实涉案物品名称、数量, 准确核实涉案金额,解决了起诉意 见书中存在的单项与总项数额不 一致的关键问题,并依法追加遗漏 该院指控,被告人刘某于

2013年9月至2016年1月7日间, 在未取得任何资质和委托的情况 下非法经营药品,销售给兰州市医 疗机构药品数量共计5256(支、份、 盒、瓶),合计金额27万元;销售给 甘肃省各地州、县医疗机构药品数 量共计19784(支、份、盒、瓶),合计 金额217万余元;销售给个人2900 支,合计金额59万余元。在其公 司及家中查扣药品66种1400(瓶、 支、盒),货值15万余元。同案犯 王某在刘某从山东济南购进疫苗 期间,多次协助刘某从兰州火车东 站行包房提货,并允许刘某使用其 本人身份证件作为收货人予以收 货,帮助刘某从事非法经营药品活

法院经审理后,认定被告人刘 某、王某均犯非法经营罪,遂作出 以上判决。

在如今购房压力较大的情 况下,租房成了不少年轻人的 不二选择,房屋租赁市场很是 红火。其中,混杂着想趁机"借 鸡下蛋"的不法分子,他们先以 短期合同、小额租金租赁一套 房子,然后冒充房东将房子长 期租赁甚至出售,骗得钱款后 潜逃。近日,上海市嘉定区检察 院对一起"二房东"冒充房东进 行合同诈骗案提起公诉。

□本报通讯员 童 画

2017年底,王某接到嘉定 公安的电话。电话里,民警告 诉他2015年利用他名下房产进 行诈骗的"二房东"到案了,让 他有空的时候去做个笔录。

2015年,王某买下嘉定南 翔镇一套商品房,随后将房屋 信息挂到网上招租。当年9月 底,一位名叫李春的男子联系 上他,表示想租房。上门看房 后,两人以每月3000元的价格 谈妥了租金。王某主动向李春 展示了他的身份证和房产证, 李春随后也将自己的身份证照 片通过彩信发送给了王某。10 月1日,两人签订好房屋租赁 合同,按照合同规定,押一付 二,李春支付了9000元租金,王 某则交付了钥匙、门禁卡、煤 气卡等物品。

一个月后,王某接到物业 的电话,称他的租客正在找 他。王某不禁纳闷,他和租客 李春互有联系方式,为何要通

过物业联系?赶来一看,王某 愣住了——他的租客什么时候 变成了个姓王的妙龄女子?王 小姐说,房子是自称屋主的杨 全租给她的,并且她已经支付 了一年的房租。王某却是听得 一脸懵,他压根不认识叫杨 全的人,他告诉王小姐,自己 是房主本人,并且他已经将房 子出租了。说着他拿出租客李 春的身份证照片给王小姐看, 王小姐一看便指出这就是租给 他房子的杨全! 发现被骗的王小姐立马报

租购房屋,务必认准房东

了警,向民警详细描述了自己 的受骗经历。2015年10月,她在 网上看到这套房出租,便根据 联系方式找到了"屋主"。"屋 主"杨全十分热情,不仅带她看

了房子,还主动出示身份证和 房产证。王小姐见房子很合心 意,杨全提出的2500元的租金 也可以接受,于是爽快地与他 签订了租赁合同,王小姐支付 了整一年的租金3万元后,杨全 才将房屋钥匙交给她。10月底, 王小姐搬进了这套房子里。没 过几天,她发觉自己没拿到信 箱钥匙。当她打电话找杨全时, 对方一直处于关机状态。一周 后,依旧联系不上杨全的她,只 好找了物业,却没想到物业叫 来的房主根本不是当初租房给

警方在侦查时发现,"杨 全""李春"均为犯罪嫌疑人苏 某的假名。苏某曾在嘉定、闵 行、松江以相同手法多次作

案,涉案金额达10多万元。

2017年10月5日, 苏某在苏 州地铁上遇民警盘查落网。

苏某供述,当初他与房东 签好协议将房屋租下后,就用 伪造的房产证将自己伪装成房 屋产权人,与租客签约,收到 钱后迅速切断联系。骗来的钱 被挥霍殆尽后,苏某离开了上 海,用假身份在苏州生活。

"苏某以虚假身份短期承 租房屋或支付少量租金后,自 称房屋权利人对外招租,在签 订、履行合同过程中,使用虚 假的身份证件或伪造的权利证 明文件等骗取前来租房的被害 人信任,骗得被害人支付的租 金等共10万余元,涉嫌合同诈 骗罪。"办案检察官介绍。

【公告】

检察日报 2018年4月25日(总第8507期)

告期满之日起15日内递交上诉状及副本,上诉于深圳市中级人民法院,逾期本判决即发生法律效力。

上野了探动师中级人民法院,超频不上野时,全球院,建筑床,建筑层,连即发生法律效力。 "东省康州市宝安区人民法院随春,本院受理原告舒德江诉被告你民间借贷纠纷一案已审结。现依法向你公告送达(2017)粤 0306 民初 27081 号民事判决书。自公告起60 日内来。本院领取民事判决书,追拥视为送达,如不服判决,可在公告期满后 15日内,向本院递交上诉状及副本。

刷解附耳一类量數量有限公司、主上: 本院泛被告原告深圳市阳光百度生物科技发展有限公司还被告你们借款合同纠纷一案,现依法向你们公告送达起诉状剧本、举证通知书,应诉通知书,开庭传灵、告责、知事则庭组成人员通知书。证据剧本、参加诉讼通知书。原告诉请法院剥令、1、被告偿还原告借款14万元2、被告支付逾期付款利息56081.42元;3、被告

开开起甲堆, 週州不到庭依法联席判决。 广东省深圳市龙岗区人民法院 (2018)粤0307民初1134号 深圳市亿鑫华顺物流有限公司:本院受理原告黄 森彩、苏小林诉你与张祥勇买卖合同纠纷一案,现依 法向你公告送达起诉书副本。应诉通知书、举证通知 缺席判 书、告知审判庭成员通知书及开庭传票。自公告起过 柯3 爾后15日內。了2018年7月11日下午2时30分往 於尹法庭第四审判庭公开开庭审理,逾期依法缺席 扫向你公告送达起诉书副本。应诉通知书、举证通知 判决。 **广东省深圳市宝安区人民法院** 书。告知审判庭成员通知书及开庭传票。自公告起过 **姚锦旺**:本院受理账明伟诉陈承撰合同词纷纷一 案已审结、现依法问你公告送达(2017)粤 0306民初 15日內。于2018年7月17日9.30在權樹法庭第一审 26999号民事判决书。自公告起60日內前來本院领 取判决书,逾期视为送达。如不服判决,你须在公 将依法缺席判决。 **广东省深圳市龙岗区人民法院**

旅咖市建选汇料权有限公司: 平匹又理於口子 东寅诉你合同纠纷一乘。现依法向你公告送达起诉 书副本、应诉通知书、举证通知书、告知审判庭成员 通知书及开庭传票。自公告起过60日视为送达 答解状和举证期限均为公告期满后15日内。于 2018年7月17日15:30在横岗法庭第一审判庭公开 工程等中里工业课业标区利应参加该公约。按估

法缺席判决。 (2017)與 0307 民初 12914号 陈遺琳:本院受理原告韩燕兵诉你民间借贷纠 场一案,现依法向你公告送达如下法律文书:上为 须知,判决书[判决内会:一,被告于判决生效之日 起十日内偿还借款本金人民币 35 万元;二、被告于 别决生效之日起十日内支付原告上选借款利息; 三、张回原告其他诉讼请求。如被告未按判决指定 即回展行会社会给义多。你依法与付职可属任期间

本,上诉于深圳市中级人民法院。 广东省深圳市龙岗区人民法院 蓝剑中:本院受理申请人李思荣与被申请人蓝 剑中民间借贷纠纷一案,因你下落不明,现依法向 你公告送达如下法律文书:(2018)粤,0307执保90号 民事裁定书[裁定如下:查封,扣押、冻结被保全人 黄昌顺,王昌花价值人民币31万元的财产。],查封, 症结,扣细胜产鱼铜和。自公生之户积经661更即和

黄梅、莫缪瀛 陈海滨、李海、黄泰、王星雄、刘兵、江 洪平、彭仲怀、院爾、王秀俊;本院受理原告中信祭 件,案号为(2018)粤 0303 民初 8061-8152,8154-8159 号。现依求司信用卡中心诉你们信用卡约约第 号。现依求司的是初多8061-8152,8154-8159 号。现依求利义务告知书、开庭传票、指定原告诉证知识 通知书。合议庭成员告知书、开庭传票、指定原告诉证期限, 通知书。合为:1,判今被告立即对金杂费及违约。 金、零售利息、分期手续费、滞纳金、杂费及定约会被 等其他担本案所有诉讼费用。请公告起经661561650 等其他担本案所有序诉讼费用。请公告现告明告明 法达达。如有书面各辩愈见,证明分为 均本院担传文。本案中你方举证期限日15161615 日。开庭时间定于2018年7月26日14时30分,开 短地成为本院五楼第十二审判庭,请准时到庭,流 谢则依法裁判。

(2018) 粤 0307 民初 5721号 于有成 薛敏: 木田东受理原告中国大地财产保险 股份有限公司惠州中心支公司诉你们及中国太平代的 東營权纷争一案,现依法向你们公告送达起诉状副 本,应诉通知书,举证通知书,告知审判庭成员通60日 税,关键、2018年,证据报料等各两份。自公告起期请标 15日和30日年,于2018年7月25日9时30分在抗免裁 为15日和30日年,产2018年7月25日9时30分在抗免裁 为2018年,证据报书等各两份。自公告起期请标 15日和30日年,产2018年7月25日9时30分在抗免裁 为2018年,第2018年,1018年,

河南省洛阳市老城区人民法院 冯守刚:本院受理起润冷诉你高馨一案已审结。 依注向你公告送达(2017)冀(302)民初 9986 号民事 判决书(准予你们离婚)。自公告之日起60 日视为送 达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院选

文工诉状及副华,工体荣誉岛市中级大庆坛院。 即发生法律效力。 河北省秦皇岛市海港区人民法院 李启峰:本院受理封希安诉你民间借贷纠纷一 案已审结。依法向你公告送达(2018) 豫(303)民初 :字95号民事判决书,自公告之日起60日视为送达, 如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交 上诉状及副本,上诉洛阳市中级人民法院。逾期即

近丁举证别俩后第3日9的(节版日顺远) 化本院朱 他庄法庭公开审理。 安徽省宿州市场标区人民法院 接失声明 廊坊京东友盛贸易有限公司遗失增值税专用发 票,发票代码1300173130,发票号码9014258;发票代码 1300171130,发票号码8410573,纳税人识别号