

“两高一部”发布惩治跨境电诈典型案例

我市侦办的一起案件入选

本报讯(记者 刘友旺)7月26日,最高人民检察院、最高人民法院、公安部联合发布10件依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。其中,我市相关部门办理的梁某等人跨境电信网络诈骗案入选。

2020年2月至9月,梁某伙同何某华等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,

并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益。

其间,王某带领诈骗团队进入梁某管理的诈骗窝点,指使黄某某等人搭建虚假的“安逸花”贷款App平台服务器,林某使用短信群发技术将含有虚假“安逸花”贷款App链接的短信向国内电信用户大量发送。

李某雨、王某辉等人在王某等人的组织安排下,通过“QQ”语音电话和国内被害人联系,冒充贷款平台客服人员骗取被害人信任,以办理贷款名

义诱导被害人缴纳认证金、解冻费,骗取被害人资金。经查,该诈骗集团采用上述手法共计诈骗1400余名被害人人民币近6000万元。

另查明,梁某、王某等人通过“泰达币”交易进行“洗钱”,将诈骗赃款转移至国内,梁某富、王某等人明知系电信网络诈骗犯罪所得而通过转账、收取现金等方式帮助转移。案发后,公安机关共查扣现金、黄金、基金等财物折合人民币近6000万元。

2020年9月中旬,梁某等3人结

伙,与缅北地区偷渡团伙“蛇头”联系,经隐蔽路线偷越国境进入云南瑞丽。

2021年7月,市检察院对梁某等23人以诈骗罪、偷越国(边)境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公诉。

该案一方面依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪集团及其首要分子、幕后“金主”,依法“顶格”判刑;另一方面依法严惩为跨境电信网络诈骗犯罪提供境内资产转移帮助的人员,查扣犯罪分子诈骗所得及转化收益。

警惕“区块链”骗局

近年来,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。7月22日,山西省处置非法集资领导小组办公室以案释法并提醒广大金融投资者谨防上当受骗。

2018年3月,被告人童某、吴某委托成都某网络科技有限公司设计“GBC”平台软件电脑客户端和手机App,后伙同被告人周某、刘某等人预谋后,制作虚假宣传资料,周某、童某、吴某等人谎称由“GBC”平台系统生成的“GBC”币、财富币是区块链虚拟货币,具有巨大升值空间,以不同投资额对应不同收益率为诱饵,通过微信群、朋友圈采取传销组织形式层层发展下线,并在某大酒店召开“GBC”全国推广会,公开虚假宣传“GBC”公司总部在英国,欺骗会员购买“GBC”币,以后来者投资支付先前者提现,其实并无实际经营。

2018年7月23日,周某、童某要求成都某网络科技有限公司将软件下线并删除数据。周某等人通过收集大量他人银行卡,以POS机套现、银行卡提现等方式转移和非法占有“GBC”会员资金。

至案发时,“GBC”平台已发展会员47层。涉及会员账号59548个,进出资金34.08亿元,其中亏损会员账号40480个,亏损6.29亿元。法院审理认为,被告人周某等人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪。

据介绍,“区块链”形式的非法集资行为主要呈现三大特征,即网络化、跨境化明显;欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强;存在多种违法风险。

省处非办提醒,“区块链”只是一种技术手段。和世界上绝大多数国家一样,我国目前不承认虚拟货币的法定地位,任何从事代币发行融资行为均属非法。

记者 梁丹

以为发生事故

本报讯(记者 张晋峰)司机在高速公路行驶时,感觉车辆发生“碰撞”,随后感觉车辆前进“乏力”、无法加速,于是报警。交警赶到后却发现车辆根本没有发生碰撞,而是驾驶人挂错了挡位。

事发当日9时,山西高速交警二支队接到一名驾驶人报警称,其所驾驶车辆发生碰撞,无法继续行驶。交警到达现场后,经询问得知,驾驶人

原是挂错挡位

从河北张家口出发来太原,行驶至事发地点时,突然感觉车辆发生“碰撞”,且踩油门无法提速。驾驶人认为自己撞到了护栏,于是报警。

交警检查车辆后,未发现碰撞痕迹,于是仔细询问驾驶人事故经过,结果发现是驾驶人刚才将挡位错挂在了爬坡专用的L挡上。随后,交警向驾驶人讲授了驾车常识和规范行车的注意事项。

高速走错方向

本报讯(记者 张晋峰)女子驶上高速公路后发现走错方向,于是逆行了约60公里。山西高速交警一支队7月26日通报相关情况,警示大家在高速公路错过路口或走错方向后,一定要“将错就错”。

7月17日清晨,山西高速交警一支队九大队民警在视频巡检辖区太

逆行六十公里

佳高速路况时,突然发现一辆小轿车在逆行,于是立即锁定车辆位置,指令巡逻交警引导司机就近驶离高速公路。经询问,驾车女子因不熟悉路况,驶上高速公路后发现走错了方向,于是便一路逆行,直到被高速交警发现。最终,交警对女子作出罚款200元、记12分的处罚。

民警学用除颤仪



应急救护技能操作培训现场。

本报讯(记者 刘友旺 通讯员 花敏 文/摄)7月25日至26日,清徐县红十字会联合清徐县公安局开展自动体外除颤仪(AED)应急救护技能操作培训,53名民警、辅警参加集中培训。

此举旨在提升民警、辅警应对突发事件及意外伤害的自救互救能力,最大限度保护人民群众的生命安全,畅通急救生命通道。同时,也是将我市民生实事AED项目落到实处的具体行动。

活动邀请通过专业认证的应急

救护培训方面的老师授课。针对公安接处警工作中容易遇到的群众受伤等情况,专业老师通过“理论讲解+实操演示”的方法,以人体心肺系统工作原理为切入点,重点讲述了气道异物梗阻、心肺复苏等基本急救技能。

培训中,专业老师还讲述了自动体外除颤仪的使用方法,并利用模拟人和AED训练机进行示范演示,帮助民警、辅警准确直观地掌握急救技巧,进一步加深了对急救知识的理解与掌握。

老人外出散步

本报讯(记者 杨沫 通讯员 康婷)老人独自外出散步,不慎掉入路边排水渠,幸亏遇到巡逻民警,及时伸出援手。7月25日,小店派出所救助了一名老人,受到群众好评。

当日0时许,小店派出所民警董宇杰巡逻至汾东路时,听见路边传来求救声。民警下车寻找声音来源,发现马路下面的排水渠里站着一位老人。民警赶紧跳到沟里,将老人搀扶

不慎跌入水沟

上来。民警一边安抚老人情绪,一边对老人身体状况进行了初步查看。经询问,老人年逾七十,当晚独自外出散步,经过汾东路时,因天色太暗没有看清水沟,以为是路就掉进去了,被困近一个小时。

民警根据老人的描述联系到其亲属。在确认老人身体无恙后,民警将老人安全送回家中,家人对民警再三表示感谢。

梳理老赖财产

本报讯(记者 任蕾 通讯员 吴凡)保险也能被强制执行,近日山西转型综合改革示范区人民法院通过依法执行被执行人名下保单现金价值的手段,成功执结了一起买卖合同纠纷案。

保单的现金价值是指投保人所购买的保险单具有一定的储备性质的价值,简单来说,现金价值就是退保金,即投保人要求解约或者退保的时候,保险公司应该发放的金额。

在这起案件中,承办法官张磊多次联系被执行人,均无法与其取得联系。经查,因涉及另外一些纠纷,被

折算保单抵债

执行人已被其他法院列入失信被执行人名单,张磊通过线上线下多种方式,积极查找被执行人各种财产线索,并前往其户籍所在地派出所、村委会、住房公积金管理中心等地,进行实地调查走访。

通过梳理被执行人财产线索,最终锁定其名下投有多份保单。法官与被执行人所投保公司业务人员进行沟通协商,并逐一核实被执行人名下保单号、保险险种、保险状态等,最终依法执行其名下保单现金价值39万余元,目前,该案执行款已全部发放完毕。