

防范电信诈骗 保护财产安全

持续压紧压实责任 守好人民群众“钱袋子”

四川黑水县全面构建反诈工作大格局

□孔解 本报记者 赵蝶

为进一步增强广大干部群众防范电信网络诈骗意识和能力,有效遏制各类电信网络诈骗案件的发生,守好人民群众的“钱袋子”,近日,四川省阿坝州黑水县召开防范电信网络诈骗业务培训会,培训会以视频形式开到了各乡镇。

会议要求,一要持续压紧压实责任,落实工作举措。各参训学员要以此次培训会为契机,提高政治站位,落实属地属人责任,坚持党政“一把

手”亲自抓、负总责,落实县、乡、村各级领导干部包干责任,将各项工作任务细化到人、到事,形成一级抓一级、层层抓落实的局面,全面构建“党政主管、综治主导、行业主责、公安主

打、社会各界共同参与”的反诈工作大格局;二要抓牢国家反诈中心 APP 宣传推广工作。各乡镇、县级各部门、省州县属企事业单位职工要做到百分百安装,要以点带面,切实提高下

载安装率;三要积极履职尽责,团结协作。乡镇、村要切实履行好属地责任,坚持守土有责、守土负责、守土尽责,强化防范电信诈骗宣传。各职能部门,要根据任务要求,勇于担当、主动作为,全面落实监管主体责任,共同筑牢安全防线。

培训会现场,通报了 2018 年至今黑水县电信网络诈骗发案情况。县公安局反诈民警通过一组组详实的数据和一个个真实的案例,从犯罪架构、信息泄露、诈骗手法等方面分析电诈犯

罪成因,生动讲述“杀猪盘”、网贷类诈骗、刷单类诈骗等典型高发案件类型及案例,并就防骗、识骗技巧和被骗后的紧急补救措施等内容进行了培训。

会后,大家纷纷表示,通过此次培训,提高了对电信网络诈骗的防范意识和识别能力,对电信网络诈骗新型犯罪手段有了进一步了解,将主动配合相关部门坚决打击电信网络诈骗犯罪活动,共同筑起防范电信网络诈骗“安全墙”。

贷款先交担保金 3 个月 169 人上当受骗 成都警方:“贷前收费”都是黑中介

本报讯(记者 胡斌 陶岚)冒用金融机构名义,即使客户有征信问题也宣称可提供贷款服务,但却要先缴纳贷款总金额的 3%—8%作为担保金……近日,记者从成都市公安局成华区分局获悉,该局通报了这起以贷款中介为幌子的诈骗犯罪活动,该公司在三个月时间共诈骗 169 名客户涉及金额 303 万余元。警方提醒:正规金融机构在正式放款前不会向借款人收取任何费用。

据通报,2020 年 10 月起,成华区分局陆续接到多名群众报警,称在成华区建设北路某公司办理贷款后被骗取了不等数额担保金。分局经侦大队民警通过开展大量案侦工作,发现犯罪嫌疑人蓝某某伙同龚某某等人通过一金融公司,从 2020 年 6 月以来长期实施以贷款中介为幌子的诈骗活动。

该公司通过冒用银行等金融机构名义,向不特定客户打电话宣称可提供贷款服务,并称即使客户有征信问题,公司也可对其进行征信包装顺利办理贷款。骗取客户信任

后,该公司与其签订“一站式服务协议书”,并要求缴纳一部分担保金(贷款金额的 3%—8%),之后该公司安排“演员”对客户进行面签审核,面签通过后,缴纳剩余担保金,分两次收取客户担保金,并且承诺无论贷款成功与否都会退还全部担保金,公司只收取成功放贷金额的 1%作为手续费。

但该公司实际并未开展贷款业务工作,贷款客户无一人成功得到放贷,担保金也未顺利退还。据统计,该公司在三个月的运营周期里,共诈骗 169 名客户涉及金额 303 万余元。目前,犯罪嫌疑人龚某某、蓝某某已经被依法抓获归案,案件在进一步侦办当中。

“有的公司在经营中遇到现金流压力增大,但由于自身资质不足、暂时难以从正规渠道获取贷款,这便给中介代办等‘擦边球’行为提供了可乘之机。”分局民警还提醒道,“正是因为‘黑中介’一般没有实际业务,图的就是借款人支付的各种费用,才会在贷款过程中以各种名目敛财。”

自制假药网上售卖 获罪判刑罚金百万

为非法牟利,重庆市垫江县的四名男子自制假“壮阳药”,并利用微信在网上售卖,涉案金额高达近百万元。近日,垫江县人民法院依法审结了该起生产、销售假药案件。

法院查明,2017 年下半年,上官甲、上官乙雇佣工人生产含有西地那非成分的“壮阳保健品”。2018 年 8 月,上官甲联系席某某为其加工片剂,向其支付 0.03 元/片的加工费用。2019 年 3 月,席某某邀约江某某合伙。上官甲、上官乙将生产的“壮阳保健品”销售至四川省成都市、宜宾市等地,销售金额共计 967345 元。此后,上述“壮阳保健品”通过二次销售流向重庆市垫江县、武隆区、奉节县等地。

2019 年 6 月,上官甲、上官乙、席某某、江某某被分别抓获归案。4 人到案后均如实供述了生产、销售“壮阳保健品”的事实。侦查人员从上官甲、上官乙处查获现金人民币 58000 元、生产工具、未销售的“壮阳保健品”、包装物等;从席某某、江某某处查获生产工具、西地那非粉末、白色片剂等物。经重庆市食品药品检验检测研究院认定,查获的“壮阳保健品”中含有国家明文禁止添加的西地那非成分。

法院经审理认为,被告人上官甲、上官乙为非法牟利,违反药品管理法规,生产、销售假药,其行为已构

成生产、销售假药罪,两人生产、销售假药的金额在五十万元以上,属具有其他特别严重情形;被告人席某某、江某某明知他人生产、销售假药而为他人提供加工帮助,并非法获利,其行为应当以生产、销售假药的共犯论处。被告人上官甲、上官乙在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人席某某、江某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当从轻处罚。法院依法判决被告人上官甲有期徒刑 11 年并处罚金 100 万元、上官乙有期徒刑 10 年并处罚金 90 万元,席某某、江某某分别判处 2 年 10 个月、1 年 9 个月,并处罚金 30 万、4 万元,同时追缴所有违法所得。

法官庭后表示,根据国家食品药品监督管理局的规定,西地那非原名枸橼酸西地那非,又名“万艾可”,作为一种处方药,必须在医生指导下使用,违规使用会对服用者的健康和生命安全造成严重威胁。本案中,4 名被告人以非法牟利为目的,生产、销售含有这种危害人体健康成分的假“壮阳药”,其行为已构成生产、销售假药罪,最终受到了法律的惩罚。同时,法官提醒,随着网络购物平台的蓬勃发展,消费者在网上购买药品时一定要注意甄别,提高辨别能力,以免上当受骗,维护自己的身体健康。

据法治日报

《全国性社会组织评估管理规定》出台 建立“跟踪评估”“核查评估”制度

近日,民政部出台了《全国性社会组织评估管理规定》(以下简称《规定》)。《规定》明确,全国性社会组织评估结果分为 5 个等级,由高至低依次为 5A 级(AAAAA),4A 级(AAAA),3A 级(AAA),2A 级(AA),1A 级(A)。社会组织评估等级有效期为 5 年。全国性社会组织评估等级纳入社会组织信用体系。获得 3A 以上等级的全国性社会组织,在评估等级有效期内,可以按照有关规定,享受相关政策。

《规定》强化了评估主体责任。《规定》明确民政部负责全国性社会组织评估工作,设立评估委员会承担全国性社会组织评估工作,评估委员会下设办公室负责评估日常工作,全国性社会组织评估经费列入财政预算。

《规定》细化了评估工作程序。《规定》明确了评估工作发布通知或公告、审核资格、专家组建组、实地评估、社会评价、意见反馈、等级建议、委员会议、复核申请、评估复核、公告发布等各环节的工作内容、要求和时限。明确了评估委员会组建评估专家

组开展实地评估,明确了实地评估包括座谈询问、查阅文件、个别访谈等方式。

《规定》加强了评估专家管理。为加强评估专家管理,建立健全评估专家评价机制,《规定》专章对评估专家库的建立和专家任职资格、职责、聘任、培训、考核以及保密、回避、资格取消等事项作了规定。

《规定》确定了动态监管要求。为加强对有效期内全国性社会组织的评估等级管理,不断提升评估等级社会公信力,《规定》建立了“跟踪评估”和“核查评估”制度。《规定》提出,评估办公室每年抽取一定比例评估等级在有效期内的全国性社会组织进行跟踪评估,民政部根据跟踪评估情况对相关社会组织的评估等级进行调整或确认,防止“一评了之”。同时,对评估等级在有效期内的社会组织出现受到行政处罚、被投诉举报、被列入社会组织异常活动名录或者严重违法失信名单等情形的,针对相关问题进行核查评估,并作出相应的等级调整或确认。

据法治日报

遗失公告

道孚县口其多安寺在中国农业银行股份有限公司道孚县支行开立的基本存款账户开户许可证,账号:577101040011578;核准号:J6816000047301 遗失,声明作废。

遗失公告

雷婷购郸都区中冶·中央公园:住房 2-1702 收据:维修基金(金额:1630 元)工本费(金额:80 元)产权证(金额:6.5 元)不慎遗失,声明作废。

坝坝舞变成防诈骗操 成德两地社会组织携手开展防诈骗宣传

□陈晓霞 本报记者 李鹏飞 文/图

近日,在四川成都天府新区永兴街道南新村的广场上,该村的老年人正在学跳《防诈骗操》。成德两地社会组织携手开展防诈骗宣传,让德阳创作的《防诈骗操》走进成都。

据悉,近些年来,针对老年人的网络诈骗、电信诈骗、街头诈骗等现象频繁发生,为了提高老年人的防范意识,做好自我财产安全保护,德阳市春香留守儿童关爱服务中心理事长刘春香在今年初创作了《防诈骗操》,通过边唱边跳提高老年人防诈骗知识和安全意识。目前已经在德阳市中江县、旌阳区等地进行推广,利用老年人喜欢跳广场舞、坝坝舞,让更多老年人一起学跳《防诈骗操》,使防诈骗意识深入人心。

“《防诈骗操》推广后,很受老年人喜爱,他们都觉得这个音乐既好听,舞蹈动作也好记,并且还有教育意义。”刘春香

称,她在成都参加一次活动上认识了成都市志愿者联合会会长、成都市云公益发展促进会会长傅艳。两人都有对老年人提升防诈骗知识开展公益社会活动的想法,于是一拍即合对老年人开展防诈骗知识宣传。

当日,由四川天府新区党工委群工作部、天府新区新时代文明实践中心主办、成都天府新区小云公益社会服务中心承办的反诈宣传活动在成都天府新区永兴街道南新村举行,活动特别邀请了刘春香为老年人教《防诈骗操》,让村民把茶余饭后的坝坝舞变成防诈骗操,寓教于乐。

据傅艳称,跳《防诈骗操》这种形式很新颖,既让老年人有参与感,又让他们从中学到知识,是非常接地气的一种防诈骗宣传,并且通过广场舞、坝坝舞的形式推广,会让更多老年人受益。



法治教育 进校园

为进一步增强青少年的法治意识,有效预防青少年犯罪行为,构建和谐的校园环境,贵州省从江县组织乡镇派出所干警到当地学校开展法治宣传活动,通过给孩子们讲解未成年人保护法、预防未成年人犯罪、安全防范、预防校园欺凌等,为未成年人撑起一把法律“保护伞”,提高未成年人的法治意识。图为近日,一名民警在该县刚边乡中心小学为学生讲解法治知识。

通讯员 罗京来 摄



追剧学法

破解古董局中局那些法律问题

电影《古董局中局》已正式上映。作为热门悬疑 IP,该故事在 2018 年就曾推出过电视剧版,讲述了一个突然到来的访客,把平凡的古董店店主许愿带进了一个做梦都想不到的阴谋中。许愿使出浑身解数,置身生死之间,和盘伏了几十年的对手斗智斗勇的故事。

本期《追剧学法》将带着大家重温电视剧中的情节,与北京雷腾律师事务所律师李艳玲一同破局,并探寻其中的法律问题。

场景一:许愿是五脉(古董界掌眼的神秘组织)白门的唯一血脉传人,五脉中黄家的长辈告诉许愿,他的爷爷许一城当年将武则天明堂玉佛的头盔卖给日本人,导致国宝流失在外。虽然许一城当年的经历另有隐情,但国宝流失在外却是真的,盗卖国家文物者应承担什么罪责?

如果违反文物保护法规,未经有关部门允许,将国家禁止出口的珍贵文物私自出售给外国人,涉嫌非法向外国人出售珍贵文物罪。刑法对非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪作出规定,违反文物保护法规,将收藏的国家禁止出口的珍贵文物私自出售或者私自赠送给外国人的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判

处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

场景二:一位家长领着孩子不小心弄坏了一家古董店里的印章,古董店老板称印章为古董,要求赔偿一万元。争执过程中,许愿用家传的鉴定方法鉴别出那是一件通过做旧手段伪造的古董。老板在明知自家印章是伪造的情况下,还要求家长赔偿巨额钱款的行为违法吗?

古董店老板明知印章是伪造的,还以伪造印章冒充真古董要求家长赔付巨额款项的行为,涉嫌诈骗。

根据刑法规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

场景三:木户加奈和许愿冒充富商与手中握有假古董的孙先生见面。孙先生拥有一个造假工厂,里面有数不清的伪造古董,其中一些假古董更是被放到了古董店铺中售卖。孙先生不仅造假,还伙同他人将假古董当成真品高价售卖,

这一行为该如何惩处?

孙先生伙同他人将假古董冒充真古董骗取古玩爱好者钱财的行为,涉嫌诈骗。如果涉及金额特别巨大或有其他特别严重情节的,可能被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

场景四:许愿与药不然、黄烟烟来到安阳古董街调查郑家的事情。在调查中,郑家的内奸郑重当众挟持了黄烟烟,意图逃脱警方的掌控。郑重的违法行为被发现后,通过挟持人质的方式想要逃跑,他的做法会增加他的罪责吗?

刑法规定,以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。同时规定,判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过三十五年。数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种

类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。

郑重帮助老朝奉造假售假的行为本身已涉嫌诈骗,在违法行为被警方发现后,绑架他人作为人质,涉嫌绑架罪。郑重已触犯两个罪名,应当数罪并罚。

场景五:老朝奉的手下秦老二让许愿乖乖配合,交出老朝奉想要的东西。许愿不愿配合,秦老二见状让手下对他和木户加奈持枪威胁,软硬兼施让许愿交出东西。秦老二的行为触犯了哪些法律?

刑法规定,违反枪支管理规定,非法持有、私藏枪支、弹药的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。同时规定,以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;持枪抢劫的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。

秦老二违反枪支管理规定,私自持有枪支的行为已涉嫌非法持有枪支罪;同时,秦老二持枪胁迫许愿交出财物,涉嫌抢劫罪,且其持枪抢劫的行为属于抢劫罪的加重情节,可能被处以十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。

据法治日报