



温泉警方破获一起荐股诈骗案

为受害人追回赃款近 38 万元

通讯员 朱莎莎



温泉警方为受害人追回赃款

3月22日,来自江苏、湖南等地的蔡某等3人,早早来到咸宁市公安局温泉分局三号桥派出所等候。在随后派出所举行的退赃仪式中,他们领到了翘首以盼的被骗款377350.27元。

蔡某等3人深深鞠了一躬,执意将锦旗送给派出所。民警王伟杰如释重负,长舒了一口气,回应了句:“抓得了嫌疑人、破得了案、挽得回损失,是大家对我们最大的期待,这是我们该做的!”

8个多月前,王伟杰和同事一起循线追踪,辗转江苏、湖南等地,一举打掉了9人荐股诈骗团伙及上线组织,更追回受害人全部赃款。

9人荐股诈骗团伙被打掉

2020年7月18日,三号桥派出所接警称,辖区某处

疑似有电信诈骗窝点。

在岔路口派出所配合下,办案民警快速控制现场,当场抓获犯罪嫌疑人4人,扣押作案电脑2部、手机26部、电话卡50余张,通过审讯深挖发现其上线窝点在武汉。

7月20日,专班民警赶往武汉直捣窝点,当场抓获犯罪嫌疑人王某等4人,扣押作案电脑8部、手机16部、银行卡8张、电话卡10余张。

7月21日,该案最后一名嫌疑人到案。

“投资大师”组建“杀猪盘”

经查,该诈骗团伙分工明确:咸宁设立的窝点负责“打粉”建群,由话务员伪装成一些网络平台的客服人员,按照事先设定的话本和话术,每天不定期拨打受害人电话,以免费荐股、免费盘中分析等方式添加被害人微信,引诱被害人加入股票投资类微信群。当吸粉引流后,再将微信群打包转卖武汉上线的诈骗团伙,再具体实施诈骗活动。

在群里,武汉上线诈骗团伙开始玩各种“角色扮演”,大肆吹捧某个荐股“老师”,且一个骗子分饰多个角色。一旦激发起被害人的兴致,“老师”就将被害人作为重点突破对象,轮番上阵洗脑。当受害人表示有意愿进行投资时,特别是初次投资,往往会获得一笔小额回报,使受害人对“老师”的荐股实力深信不疑。

殊不知,被害人参与的股票交易平台实则是诈骗团伙伪造的虚假平台,看似受害人通过平台在自由买卖股票,但实际上并没有进入真实的证券市场,投入的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的私人账户。

在此过程中,“老师”会变身“投资大师”,逐步引诱受害人层层加码、加大投资。当平台里的资金越来越多,受害人表示没法追加投资需提现时,诈骗团伙就会将钱转走,把他踢出群聊,从而完成整个诈骗过程,俗称“杀猪盘”。

千里找寻受害人追回全部赃款

通过审讯,民警厘清了案件发展脉络,并据此马不停蹄开展案件受害人信息梳理和追赃挽损工作。

“受害人不知道出于什么原因,没有报案记录!”通过核查线索,民警竟对受害人报警记录查无所获,下一步案件侦办变得扑朔迷离。

在调查中,警方发现王某等人共对71人拨打了14000余次电话进行诈骗活动。为掌握王某等人罪证,调查受害人情况,办案民警给71人逐一打电话了解情况。通过大量数据分析,2020年9月,民警最终查到江苏扬州的邵某、江苏镇江的蔡某以及湖南永州的蒋某等3名受害人信息。

2020年9月中旬,办案民警王伟杰通过电话首次联系受害人。但出人意外的是,受害人并不知晓自己被骗,反而把民警当做骗子,叫他“有多远滚多远”。对于受害人的激烈反应,民警王伟杰没有止步于此。

2020年9月24日,王伟杰和同事驱车700余公里赶赴江苏镇江寻找受害人蔡某。当民警站在蔡某面前如实告知案情时,蔡某依然无法相信自己被骗的事实,依然认为只是自己炒亏了。

在江苏镇江收集证据后,民警立即启程赶往扬州,寻找另一位受害人邵某。与此同时,另一组人员在湖南永州也找到了第三位受害人蒋某。

一边寻找受害人,一边开始全力追赃……王伟杰和同事通过跟嫌疑人反复沟通,阐明法规条例,并多次和嫌疑人交心谈心,引导嫌疑人配合做家属工作,最终说服嫌疑人家属退回全部赃款377350.27元。

法治在线

FAZHIZAIXIAN

行政执法培训

执法全过程记录制度,是行政执法“三项制度”之一。3月10日—12日,市市场监管局举办全市市场监管系统新版协同办案和行政执法全过程记录系统应用骨干培训班。要求对市场监管执法检查、调查取证、行政强制、听证、文书送达等行政执法活动进行全过程规范记录,推动全市市场监管行政执法工作“执法必录、循案可查、有理有据、落实到人”,营造公开透明、规范有序、公平高效的法治环境。

通讯员 王蕊 摄影报道



我市城市综合管理将有法可依

市人大组织召开立法研讨会

本报讯 通讯员王崇蓉报道:3月22日上午,市人大城环委组织召开《咸宁市城市综合管理条例(草案)》(以下简称“条例草案”)集中修改研讨会。

会上,条例起草领导小组和工作专班成员针对城市综合管理体制、运行机制、部门职责、管理事项,以及条例草案的体例结构、语言规范等提出了修改建议。

下一步,条例起草工作专班将根据会议精神,结合立法专家及相关方面的意见建议,对条例草案作进一步修改完善。

切实维护农民工合法权益

我市开展普法集中宣传活动

本报讯 通讯员舒超展报道:为进一步根治拖欠农民工工资问题,切实维护广大农民工合法权益,3月24日,市普法办、市人社局、市住建局、市司法局联合在咸宁北火车站前广场开展普法集中宣传活动。

活动现场,工作人员通过设立咨询台、发放宣传资料、接待来访咨询、现场讲解等方式,向群众、农民工宣传普及《民法典》《保障农民工工资支付条例》《湖北省农民工工资支付办法》等法律法规知识。

湖北宁华律师事务所律师现场为民工答疑解惑,并添加微信方便群众日后咨询。现场气氛热烈,群众纷纷点赞。

“通过此次宣传活动,进一步提高了大家遵法守法意识和依法维权意识,让农民工能够知法、懂法、用法,用法律武器维护好自身的合法权益。”市普法办相关负责人说。

法治建设“三项重点工作”

市史志研究中心迅速落实整改

本报讯 通讯员黄晖报道:根据市委依法治市办工作安排,市史志研究中心迅速开展省委依法治省办法治建设“三项重点工作”实地督查反馈意见整改工作。

3月4日,市史志研究中心召开理论中心组(扩大)会议,围绕省委依法治市办督查反馈的五个方面15个问题进行认真学习研究。

会议要求,针对督察发现的共性问题,结合工作实际对照自查整改。

一是主要负责人要严格履行法治建设第一责任人职责,当好法治建设的重要组织者、推动者和实践者。坚持法无授权不可为,法定职责必须为,落实重大决策事项合法性审查制

度,推动依法决策、依法行政。健全法治工作机构,有专人负责,经费有保障。

二是健全完善各级党委(党组)中心组学法制度,每年开展法治专题学习不得少于2次。严格开展领导干部任前法律考试。认真组织国家工作人员参加无纸化学法和考试,国家机关工作人员参学率、合格率达95%以上。

三是全年开展领导干部法治专题培训不少于半天。

会议强调,机关全体党员干部要充分认识加快法治政府建设的重要意义以及督查反馈问题的严肃性,高度重视、迅速行动、扎实推进,细化量化推进计划,明确具体措施、责任人,确保高效完成整改任务。

市统计局全面启动整改工作

本报讯 通讯员梅志刚报道:近日,市统计局对照省督察反馈意见整改清单和具体整改措施,成立整改专班,细化责任和措施,全面启动统计系统整改工作。

提高政治站位,制定整改方案。3月初,市统计局党组会研究部署整改工作,责任科室对照涉及的三个方面六个整改内容,制定整改方案。

领导带头学法,依法依规统计。3月3日,咸宁市统计局召开局党组会议,全体党组认真学习《防范和惩治统计造假弄虚作假重要文件

选编》;3月1日、3月2日咸宁市统计局分别召开全市投资领域统计工作会议、全市工业统计报表业务培训视频会议,对县级统计专业人员开展法律法规知识培训;3月16日,咸宁市统计局开展全市2月统计数据质量评估会议,组织全局统计业务人员认真学习《防范和惩治统计造假弄虚作假重要文件选编》。

健全规章制度,填补工作漏洞。2月份,市统计局印发出台《咸宁市统计行政处罚自由裁量权实施办法》《咸宁市统计行政处罚自由裁量权细化标准》,补缺推进整改工作。

法治之窗

规范医保基金使用

咸安培训医药机构代表

本报讯 通讯员牛甜、刘向南报道:为规范医保定点医药机构使用医疗保障基金,让各医药机构充分了解现行医疗保障有关法律法规和2021年医保定点协议精神,3月18日—19日,咸安区医保局组织开展了全区医保定点医药机构基金监管和业务培训会,200余家医药机构代表参加。

培训会对于今年5月1日实施的《医疗保障基金使用监督管理条例》从四个方面进行了解读:一是落实以人民健康为中心的要求,强化医疗保障服务;二是明确基金使用相关主体的职责,规范基金的使用;三是健全监管体制,强化监管措施;四是细化法律责任,加大惩戒力度。

会场还开展了基本医疗保险定点零售药店(社区门诊)协议管理、医保系统、医保经办服务以及医保政策调整等相关业务培训。

咸安区医疗保障局工作人员强调,医疗保障基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”,基金的使用安全涉及广大群众切身利益,关系医疗保障制度的健康持续发展。医疗保障基金使用主体多、链条长,至少包括四大类:医保行政部门、医保经办机构、定点医药机构以及参保人。只有这些主体在基金使用过程中,职责界定清晰,各尽其职,规范行为,这样才能保障基金的安全有效使用。

参加培训的医保定点医药机构代表纷纷表示:通过培训,认识到了当前医疗保障基金的严峻形势,增强了在基金使用过程中的法律意识,今后在开展医药服务时将遵守法纪、合规经营。

方便特殊群体

咸安公证处提供上门服务

本报讯 通讯员周慧、程红兵、王丰平报道:3月22日,咸安区公证处高效办理了一起上门服务公证案件,帮助行动不便的当事人合法维权,深刻践行了为民服务的理念。

据了解,申请人黄某的姐姐黄某某因交通事故在广东省深圳市死亡,黄某某近80岁高龄的母亲章某因伤心过度瘫痪在床。因赔偿问题需要确立亲属关系和办理委托公证,申请人到大幕司法所求助后,工作人员带领申请人赶到区公证处。公证处负责人得知这一情况后,立即组织工作人员对其提供的证明材料进行全面审核,确定其符合办理条件后,立即前往大幕乡桃花尖村九组,上门为老人办理了该公证案件。

近年来,咸安公证处不断深化便民措施,开启“绿色通道”,主动为行动不便的老年人、残疾人等特殊群体提供“上门服务”。对特殊案件急事急办、特事特办,既维护法律尊严,保证公证业务的质量,同时也通过实际行动,践行群众路线,切实为人民群众排忧解难。

伪造公章行骗

南昌一男子咸安落网

本报讯 通讯员徐程程、李威报道:近日,咸安公安分局永安派出所成功帮助南昌某建筑公司追回被骗钱款150万元。17日,该建筑公司法务主任熊先生特地送去一面锦旗,向全体办案民警致谢。

2017年,南昌某建筑公司承建咸宁一大型小区的工程早已结束,期间在此项目工作的占某,因为手头缺钱,便动起了歪心思。占某从该公司离职后,仍然对外宣称自己是该公司的员工,并伪造该公司的行政公章,以公司的名义向个体户老板杨某借款100万元,承诺回报高额利息,分3期返还本金。占某收到杨某汇寄的钱款后,很快就挥霍一空,仅前期支付了两个月的利息,无法继续偿还本金。随后,杨某向公安机关报案。

永安派出所接到报案后,立即组织警力展开侦查工作,经过综合研判、调查取证,迅速锁定了犯罪嫌疑人占某。经调查,2014年至2016年间,占某曾以该建筑公司的名义,用伪造的公章先后与多家公司签署累计约150万元的业务合同,导致该建筑公司的经济利益与名誉直接受损。

目前,占某因涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪、伪造公司印章罪和虚假诉讼罪被咸安警方刑事拘留。

识毒防毒拒毒

蓝天抗洪英雄中学开展禁毒宣传

本报讯 通讯员刘爽、周丹迪报道:3月24日下午,嘉鱼簰洲湾镇中心戒毒社区和蓝天抗洪英雄中学联合举办了“远离毒品危害,健康成就未来”禁毒宣传教育活动,220余名师生参加活动。

活动邀请了该县禁毒大队大队长张玉军、镇派出所指导员龚荣华进行专题讲课。张玉军通过PPT演示、视频展示的形式介绍了毒品的基本知识、青少年缘何染毒、如何避免染毒等,结合涉毒犯罪案例和鲜活的真实吸毒事例讲解,向大家展示了吸食毒品对自身、家庭及社会带来的巨大危害,告诫学生不要因好奇、刺激去尝试吸毒,要远离吸毒和贩毒人员,不要进入治安复杂的场所,以防掉入毒品陷阱。

讲座还安排了有奖问答环节,通过互动问答进一步加深了同学们对禁毒知识的理解及记忆。在活动的最后,主持人向全体师生发起自觉抵制毒品的倡议,并进行了禁毒宣誓和签名活动。

“一次吸毒,终生戒毒!通过这次活动,让青少年深刻认识了毒品的危害,提高了青少年识毒、防毒、拒毒的能力和自觉性。”活动主办方嘉鱼簰洲湾镇镇政府有关负责人说。