

前期故意让人盈利,后期故意致人亏损 涉案金额上亿,警惕荐股类电信诈骗

昨天上午,市中级人民法院召开打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会,通报全市两级法院2023年审理电信网络诈骗犯罪刑事案件的基本情况,并发布典型案例。从全市法院案件办理情况来看,电信网络诈骗犯罪呈现犯罪手段隐蔽化、犯罪组织集团化、犯罪链条产业化、犯罪模式多元化的特点。

■ 不存在“稳赚不赔”

在市中院通报的一起典型荐股类电信诈骗犯罪案件中,诈骗分子共计骗得被害人人民币11700余万元。被告人李某至柬埔寨金边实施网络诈骗活动,并与其他人组成诈骗犯罪集团,李某作为该团队老板,召集被告人陈某某、崔某某等人实施诈骗。该诈骗集团将股民拉入微信群,由各小组组长冒充专业指导老师向股民推荐股票,业务员充当“水军”鼓吹指导老师水平,谎称跟老师炒股盈利较多,并发送由“王某”冒充指导老师直播炒股的链接,吸引股民加入直播间。后“王某”利用事先

知晓的数字货币或者欧洲平均工业指数走势,故意指导被害人正向或反向买卖,前期故意让被害人盈利,后期故意让被害人亏损。2019年2月至7月,李某作为团队老板,伙同他人采用上述诈骗手法,共计骗得被害人人民币11700余万元。最终,法院以诈骗罪,判处李某有期徒刑十三年,对其余两名被告人分别判处有期徒刑四年九个月、三年六个月,均处相应罚金。

此类犯罪,诈骗分子往往以荐股为名,假冒股票专家或财经顾问的身份,利用电话、短信、社交媒体等多种渠道,向公众推广所谓的“独家”股市内幕或高回报投资机会。他们利用公众对股市

的兴趣和财富增长的渴望,通过制造虚假的成功案例或提供伪造的数据分析,诱导被害人投资。无锡中院刑二庭二级法官王星光提醒,警惕任何未经证实的股市“内幕信息”或“高回报”投资机会。在接受任何投资建议之前,一定要对信息来源进行核实,切勿轻信来路不明的“专家”意见,股市投资本身带有风险,不存在所谓的“稳赚不赔”。

■ 电信网络诈骗形势严峻

据悉,全市两级法院共审结电信诈骗刑事案件197件607人,电信网络诈骗形

势严峻。中院刑二庭副庭长周群表示,境外电信网络诈骗层出不穷,境外犯罪隐蔽性强、人口流动大,涉及国际执法合作,因而加大了调查取证及抓捕难度。犯罪分子将违法所得通过地下钱庄、他人账户等兑换为虚拟货币,以逃避刑事侦查,因此,利用虚拟货币转移资金屡见不鲜。

今年以来,全市法院审理的重大电信网络诈骗犯罪基本上为犯罪集团犯罪,呈现出犯罪组织的集团化。近年来,电信网络诈骗犯罪高发的背后是黑色产业链的迅猛增长。周群介绍,一方面,精准投放诈骗信息需要大量公民个人信息支撑,诱使不

法分子使用非法手段侵犯公民个人信息;另一方面,违法所得需要转移、“洗白”,又导致大量帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪发生。境外电信网络诈骗的多发,也带来了偷越国境类犯罪的增长。

当前,常见的电诈犯罪模式仍主要表现为纪念品交易诈骗、保健品诈骗、办理贷款诈骗、刷单诈骗、虚假交易诈骗、金融投资诈骗等形式。其中,以“杀猪盘+投资诈骗”的复合诈骗模式在境外电信网络诈骗模式中多次出现,犯罪分子往往先打感情牌,后将被害人引诱至虚假投资平台进行充值。

(晚报记者 晓城)

私家车摇身变成“移动加油站” 大胆车主寻“商机”被抓现行



本报讯 外观上看似是一辆普通私家车,“车肚子”里却暗藏玄机,里面配齐了加油枪、计量器,被改造成一座“移动加油站”。最近,市交通运输局执法部门在农村公路巡查中,查获一辆非法改装的流动加油车,打掉一处非法售卖成品油窝点。

岁末年初是道路运输业的高峰期,近日,市交通运输局执法部门在金城东路新洲路交叉口附近开展农村公路巡查,路边停靠着一辆皖K牌照的SUV引起了执法人员的注意,执法人员立即上前检查。“我们走近这辆私家车时,一股浓烈的柴油味扑鼻而来,私家车后面还停靠着一辆卡车。”执法人员打开车门后,发现车厢内“暗藏玄机”。该车后座被改装,

车厢后部一个储油罐占据了大半空间,里面有大量柴油,旁边还加装了加油枪、计量器等非法加油装置。此时,该车驾驶员正在给一辆赣A牌照重卡加油,执法人员立即责令其停止加油行为,并进行交通安全教育。面对执法人员的询问,驾驶员承认自己将该车非法改装成了移动加油车。

据驾驶员交代,自己闲来无事,发现倒卖汽、柴油可以赚取不少差价,便动起了做“移动加油站”生意的脑筋。于是,该驾驶员将自己的SUV车辆改装,摇身一变成“移动加油站”,并在道路上违法行驶、以低于市场的价格售卖油品。交通执法人员介绍,这辆“黑油车”防火设备简陋,油品来源不明,一

旦发生事故,除了危及正在加油的车主之外,周边人员也会受到生命威胁。目前,该驾驶员已被移交属地派出所进一步调查处理。

市交通运输局执法部门提醒,车主们一定要通过正规渠道购买和使用油品。“黑油车”往往靠低于市场价来吸引车主购买,但油品来源不明、无专业设备、无专业操作人员 and 操作规程,存在极大的安全隐患。同时“黑油车”的油品质量无法得到保证,不符合相关标准,长期使用对汽车发动机的损害较大。下一步,全市交通执法部门将持续深入开展安全专项整治,市民如发现非法销售汽柴油现象,请立即向公安机关举报。

(蔡佳/文 受访者供图)

精细化长效管理 老旧小区翻开幸福生活新篇章

本报讯 家住沁园新村(邵巷小区)的王女士,这两天正在准备一份“周岁礼物”,新的国有物业入驻即将满一年,她要给物业送面锦旗:“他们来了之后,小区环境秩序明显改观,附近的小区居民都羡慕我们!”记者了解到,邵巷小区这一年来变美丽变干净了,车子不乱停,管理更有序,小区居民的生活翻开了新的篇章。

邵巷小区既是安置房住宅小区,也是老旧小区,小区分为二期开发建设,由多层住宅、小高层住宅及沿街商铺组成。来到小区,大气方正的出入口、色彩鲜明的健身场地、明亮别致的休息长廊,一副崭新的样子,完全没有老小区的感觉。联源物业邵巷小区项目负责人介绍,年初进驻时,邵巷小区已完成了老旧小区改造,“硬件”得到了完善,但小区“软件”存在短板,环境卫生和细节管理维护不尽如人意,需要进一步提升小区长效管理水平。联源物业对照对标省级示范物业管理项目标准,对小区开展了整治,将规章制度上墙,清理单元楼楼

道、设备房杂物,对楼道进行精细化保洁,梳理小区停车位,收集、整理并归档业主资料,修复楼道灯……

最让居民欣慰的是,小区停车秩序今年得到明显改善。邵巷小区停车位本就紧张,加上小区位置处于太湖广场和茂业天地商业综合体附近寸土寸金的地方,以前由于管理比较粗放,停车难问题突出。如今,物业加强了停车疏导,外来车辆进入小区时门口保安仔细核实询问,业主车辆如果占用他人车位会被呼叫移车,停车逐渐规范起来。

老旧小区管理,细节之处暖人心。小高层的候梯厅里,有一个电表箱正对着电梯门,位置比较低,居民反映家中小孩不小心会磕到头。于是,物业给所有易发生碰撞的电表箱贴上了防撞条。小区靠围墙一侧有块边角空地,外面有绿化带遮挡,原是个无人管理非常脏乱的角落。物业把这个犄角旮旯收拾出来,联合社区开辟成小小农庄,这里变成了小区孩子们体验种菜、收获成长的地方。(念楼/文、摄)

