

铁腕重拳 剑指传销

扶贫路上的“检察蓝”

——我市警方破获特大非法传销案纪实

原本是一起涉嫌网络诈骗的报案,民警在询问案情时却发现,涉案的网络平台运营模式有着明显的传销性质,遂对该平台展开调查,结果有了惊人的发现,一个特大网络传销团伙浮出水面,该组织“会员”人数达到20万人之巨,涉案资金2亿余元。

12月2日,市公安局定陶分局办案民警向记者讲述了详细案情,这起案件也成为新中国成立以来,我市公安机关破获的涉案金额最大的传销案。

“诈骗案”背后的秘密

时间要追溯到去年1月份,一个看似平常的报案,牵出一个特大网络传销团伙。

市公安局定陶分局治安大队大队长董宏介绍,2018年1月,治安大队接到辖区一居民报警称,她的母亲被一网络平台诈骗8万余元。原来,她的母亲在微信群跟着别人在一个名为“罗斯柴尔德中国物联网运作中心平台”的网络平台做“投资”,已经由原来的几百元、几千元逐渐增长到了8万余元,而且老人还要变卖家产继续“投资”。

在对报案人进行询问时,办案民警敏锐地察觉,这绝非网络诈骗那么简单。因为,民警通过查看老人所在微信群中的聊天记录,发现出现了“投资770元,收益210万”“拉人头”“推荐费”“出局会员”等传销犯罪的专业术语。董宏断定,该案背后是一个传销“大团伙”。

经过一个多月的银行交易查询和资金走向分析,民警初步查明该组织会员数竟达到20万人之巨,涉案资金更是达到了惊人的2亿元以上。很快,专案组成立。专案组民警为这次专项行动代号命名为“战斧”。

神秘的“罗斯柴尔德”

由于案件涉及银行账号众多,资金往来频繁,仅银行流水打印件就好几箱。通过对海量的数据进行筛查,郭某、杨某、程某三名犯罪嫌疑人浮出水面。然而,对这三人的抓捕并非易事。因为该团伙虽然人员众多,但组织严密,每天早晚都要在微信群内组织签到,稍有不慎便会打草惊蛇。办案民警只能不断寻找时机。

2018年1月26日,民警发现三人同时入住成都市一家宾馆,便立即前往抓捕。在当地蹲守了五天之后,民警将三人及另外一名犯罪嫌疑人抓获,首战告捷。随后,民警又趁热打铁,奔赴江苏连云港、贵州遵义、浙江杭州等地又抓获三名犯罪嫌疑人。经审讯,七人与上线仅通过网络联系,并不知道上线身份。

与此同时,民警对该组织虚构的“罗斯柴尔德中国物联网运作中心”展开调查。通过对该微信客服的侦查,民警最终锁定一名叫陈某的男子。该男子每天不停地通过ATM机取钱,凑够200万元之后便会送往江苏省连云港市。2018年2月26日,民警在连云港市将陈某及另外两名同住人员抓获。经审讯,陈某等三人都是取款、送钱人员。

至此,该组织资金“供血”渠道被成功切断。然而,幕后主使——那名神秘的“罗斯柴尔德”到底是谁人尚未可知。

幕后“黑手”落网

董宏介绍,通过对陈某等三人的突审,他们都是为一名叫“孙宝华”的男子取款、送钱。经过分析,这个“孙宝华”就是幕后主使,也就是那个神秘的“罗斯柴尔德”,案件豁然开朗起来。

然而,幕后主使却十分狡猾,经过查询,“孙宝华”并非其真名。据陈某等三人交代,“孙宝华”都是通过手机给他们发送指令,让他们把钱交给司机。随着调查的深入,民警还是发现了蛛丝马迹,诸多线索显示,一名叫周某的男子进入警方视线,通过陈某等三人辨认,周某就是“孙宝华”的司机。

于是,民警立即围绕周某展开调查,最终发现一名孙姓男子具有重大嫌疑,此人在连云港市经营“神证置业有限公司”,民警前往抓捕,孙某侥幸逃脱。而据周某交代,孙某异常谨慎,他给孙某开了那么长时间车,自己都不知道孙某住在哪里,因为孙某从来不让周某送到住处,而是送到某个路口之后,孙某再步行回家。

尽管孙某侥幸逃脱,但刑警大队民警还是在监控中发现,孙某离开公司后,搭乘一辆出租车前往高速公路入口,在高速口乘坐一辆越野车逃往德州。民警一路调取监控,最终追踪到德州乐陵黄夹镇将孙某抓获。

此时的孙某已经办好出国手续,准备飞往迪拜。孙某交代,他已经感觉自己被警方盯上,所以准备潜逃至国外。

之后,根据孙某的交代,警方又相继抓获该团伙10余名骨干人员,完成“斩枝”行动,这个遍布全国20余个省市的传销网被彻底摧毁。

从3000元骗到钱多得不不知道怎么办

在孙某的住处,民警发现一个大保险柜,里面有数百万元现金。清点现金时,甚至将银行工作人员带去的点钞机

烧坏。

孙某交代,他当年也是被传销组织骗得几乎一无所有,但被传销组织洗脑的他却一直坚信这种模式能让他发财。2017年,他花3000元租了服务器,制作宣传网站,自称是罗斯柴尔德家族客服,虚构该家族在中国投资物联网合作项目,宣称凡是注册的“出局会员”均为项目股东,到一定时间可以获取分红。之后,他又找到与自己一同搞过传销的程某等5人,将全国划分为5个大区,分别担任“大区经理”发展会员,收取注册费。高额回报、极具诱惑力的宣传让他们的会员人数迅速增加。

在与孙某的交流中,孙某告诉民警,刚开始的时候,每天晚上回到住处,拿着手机翻看转账记录是最让他兴奋的事;到后来,他对转账记录的感觉已经麻木,都懒得去看有多少转账;再到后来,他经常对着一个保险柜的现金,思索该怎么去花这些钱。

一下拥有了这么多钱,让孙某花起来特别随意。12月2日,在市公安局定陶分局,记者见到了被扣押的孙某所购买的豪车,其中两辆价值上百万元的车辆甚至还没有来得及落户上牌,悬挂的还是临时牌照。

经法院一审判决,18名骨干成员分获不同刑期的有期徒刑。

记者 胡德光



近日,巨野县检察院干警深入到该县部分中小学,通过发放宪法读本、互动交流等方式,开展“宪法进校园”活动。活动期间,该院干警为学生讲解宪法知识,传递宪法声音、诠释法治理念,培养学生树立遵守宪法的意识。

通讯员 马云生 记者 胡德光 摄



宪法宣传进校园



集市宣传防骗知识

近日,曹县公安局梁堤头派出所民警深入辖区乡村集市,开展“防范诈骗、共创平安”防骗宣传活动。民警通过向群众发放宣传资料、用现场案例讲解“揭秘”诈骗手段等形式,向群众宣传防骗、防盗等知识,切实提升群众的安全防骗意识。图为民警向群众讲解识别电信网络诈骗的技巧。

通讯员 董西德 摄

视频追踪助力抓获夜间盗贼

本报讯(通讯员李青 记者胡德光)近日,郓城县公安局南赵楼派出所通过细心勘察、视频追踪,成功破获一起盗窃案。

11月25日,郓城县南赵楼镇的赵某报警称:其在南赵楼镇郑营西路口经营一家修车铺,当日早上发现修车铺门上的锁被撬开了,两辆全新的电动车车架和五组新电瓶被盗,被盗物品价值5000元。民警闻警而动,迅速展开调查。民警一边详细询问受害人情况,仔细查看现场,提取物证,固定证据;一边围绕案发现场和周边地区仔细查找、调取视频监控录像,试图找到蛛丝马迹。由于案发时是凌晨时分,加之冬季天气寒冷,很少有人在外活动。民警在排查了数百辆过往车辆后,终于锁定了一辆没有悬挂车牌

的面包车,并通过调取监控还原了犯罪嫌疑人作案经过:案发当日,犯罪嫌疑人驾驶一辆没有挂车牌的面包车,为了躲避监控摄像头,将面包车停放在距离案发现场不远的路口。嫌疑人将偷盗的物品依次推过去,然后装到面包车上,从24日晚上11时开始作案,总共持续了5个多小时,作案后嫌疑人在夜色的掩护下逃离。

民警通过沿路视频监控追踪,但是嫌疑人有极强的戒备心理,他开车特意从田地间的小路穿梭,试图蒙蔽自己的逃离路线。因此,只有几个村庄路口的摄像头拍到了这辆面包车的踪影。民警分析,嫌疑人对附近的道路情况十分熟悉,很有可能是附近的村民,被盗物品也不会被运输太远。果不其然,在距离案发现场不足

5000米的某村路口,民警发现嫌疑人的车辆拐进了一个胡同里,直到白天这辆面包车再次开出来,并没有别的车辆进出。

民警立即开车前往,沿路展开认真走访,并动员周围群众提供一切有用线索,最终锁定村民王某有作案嫌疑。经审讯,王某交代了自己趁夜晚盗窃的犯罪事实,民警也在王某的家中查获了被盗的电动车车架和电瓶。目前,犯罪嫌疑人王某已被依法取保候审。



温情破难题 入户解“疙瘩”

本报讯(通讯员赵俊俊 记者胡德光)12月2日一大早,单县高韦庄镇大刘庄村行政村多名村民就来到单县法院,送来一面锦旗和村民特意装裱好的画。

原来,大刘庄村行政村有57.33亩集体土地,出租给本村的7户村民,租赁期届满后却拒不归还,也不续交租金,村里没办法,只能起诉。经法院审理,判决7户村民及时清理土地上的附着物,将租赁土地交付村集体。判决生效后,租赁方拒不履行,村委会在压力巨大的情况下,又到法院申请强制执行。

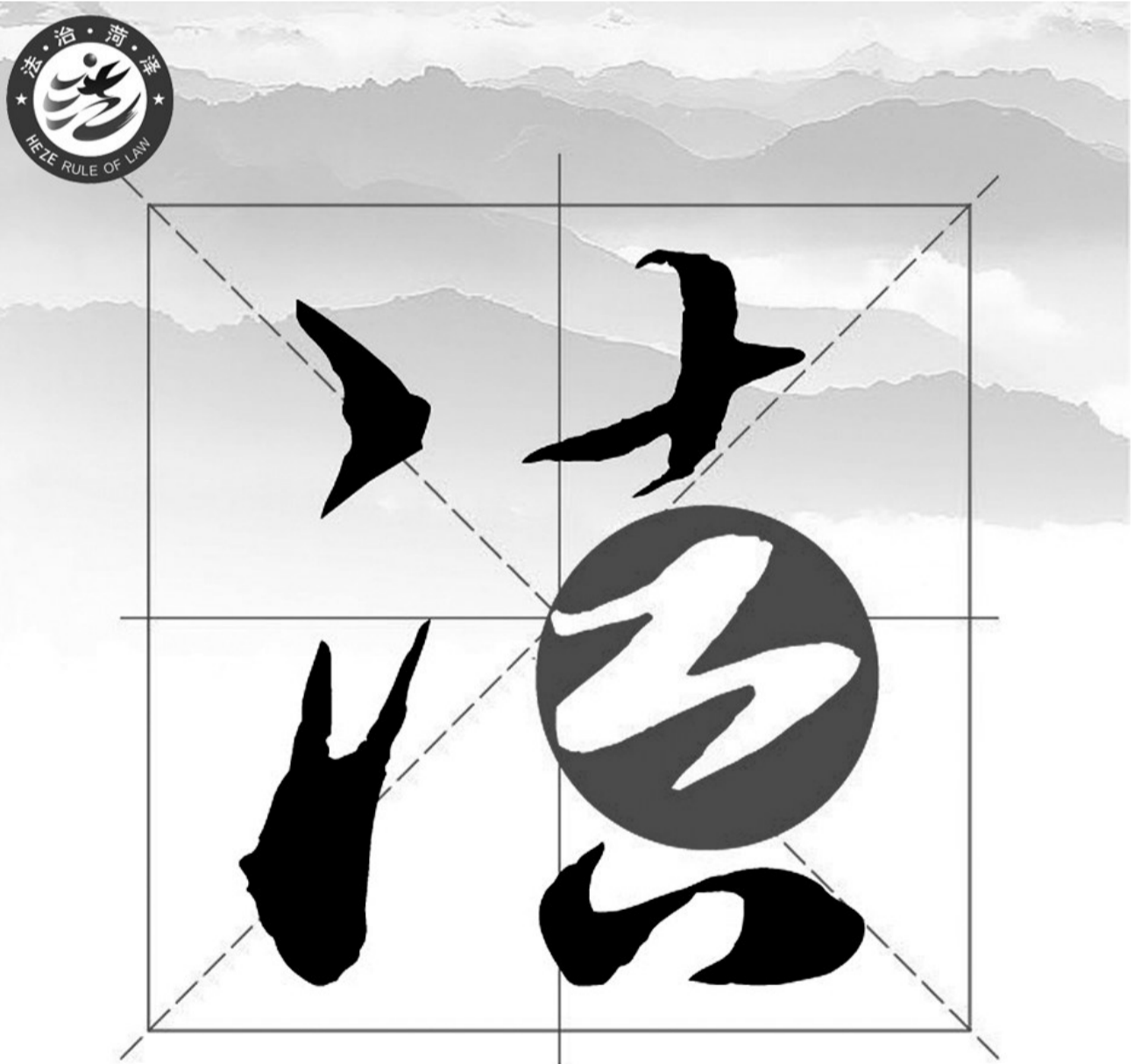
涉及土地腾空交付的执行案件一直是执行工作的难点、堵点,但该案涉及众多村民利益,如果不能得到及时妥善处理,影响的是法院形象、法律权威,更与法院的初心和使命相悖。“案子越难办,越需要党员干部冲上去!”在派出法庭工作近20年,又在执行岗位工作10余年的单县法院执行局副局长刘剑,具有丰富的群众工作经验和强烈的担当精神,他主动将该案划到了自己名下。

案件到手后,刘剑带着他的执行团队迅速集结,研判案情,制定了周密的执行方案,准备动用一切执行举措,打赢这场硬仗,切实维护群众的合法权益。但

是经过深入调查,刘剑发现租赁方都是上了年纪的老人,强制拘传明显不符合实际,且都是同一个村的,以后抬头不见低头见,执行方式不宜太过强硬。硬手段不行,就用软措施。刘剑当场决定,用温情的执行方式开展此次工作。

接下来,刘剑向他们反复解释拒不履行法院判决的法律责任和法律后果,又强调如果不将土地归还村集体,就是与全村邻居“为敌”,以后还如何在村里立足。在刘剑的努力下,七户村民主动表示会归还所租赁的集体土地,有两户租赁方当场清理出了租赁土地上的附着物。

刘剑用温情的执行方式解决了此次剑拔弩张的纠纷,获得了当事人双方的肯定和支持。近年来,单县法院持续关注民生,致力于全方位公正司法、为民解忧,牢记人民法院初心使命,践行司法为民宗旨,最大程度地匡扶公平正义,为人民群众带去实实在在的法律服务。



弘扬法治精神 构建和谐社会



公益广告