

提高警惕 谨防涉疫情诈骗犯罪



疫情期间的诈骗犯罪是数量最多的一类,案发比例高,涉及面广,社会危害性大,关系到广大人民群众的切身利益和疫情防控期间社会秩序的安全稳定,需引起我们特别关注。

新冠肺炎疫情发生以来,检察机关办理的涉疫情犯罪案件罪名相对集中在诈骗罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪、生产销售伪劣产品罪和生产销售不符合标准的医用器材罪等几个罪名。其中,以下**10**类诈骗案件多发:

1、虚假出售防疫物资诈骗

不法分子通过微信、QQ、电话、手机短信等途径,冒用厂家名义编造厂家代理身份或者谎称囤有医用口罩等,在收取支付款后,以各种理由推脱、躲避,拒不发货甚至拉黑微信,或者寄送其他低价值物资,从而骗取财物。

2、谎称筹集善款诈骗

不法分子通过微信、QQ、电话、手机短信等途径,冒用厂家名义编造厂家代理身份或者谎称囤有医用口罩等,在收取支付款后,以各种理由推脱、躲避,拒不发货甚至拉黑微信,或者寄送其他低价值物资,从而骗取财物。

3、推广出售药品、保健品诈骗

不法分子假冒政府部门、疾控单位、药物研究机构、公益组织或者“老中医”“养生专家”“权威人士”等,向广大群众特别是老年人推广出售所谓的抗疫情药物,提高免疫力保健品,从而骗取财物。

4、利用学生网络课堂诈骗

不法分子以老师、学校教职员工名义,在微信群中发布二维码或者提供银行账号,要求缴纳班费、学费、教材费等,或者在网络课堂中插入链接,引诱学生点击从而套取银行卡、微信、支付宝等密码骗取财物。

5、以单位、企业工作名义诈骗

不法分子冒用单位领导、企业管理者等身份,在内部微信、QQ工作群或者采取一对一、点对点联系的方式,以缴纳员工相关费用等名义,要求汇款至指定账户,从而骗取财物。

6、提供虚假就业、兼职信息诈骗

不法分子通过在网络上复制真实的其他用人单位信息链接,或制作虚假用人单位网站,以缴纳保证金、考试费用、体检费、入职手续费等名义骗取财物,或以先行垫付资金和“刷单赚钱”“扫二维码领红包”“租借账号获取租金”等为由,套取微信、支付宝账号密码,转走被害

人资金。

7、冒充各类客服诈骗

不法分子冒充海关、物流公司、商家、快递等各类客服,以被害人物品因疫情滞留或者需要检查等为由,要求提供资金保证,缴纳相关费用,从而骗取财物。

8、针对公司企业合同诈骗

不法分子谎称可以提供生产经营所需原材料或者购买产品货物,假意签订合同并在收取货款、货物后,拒不履行合同,隐匿身份逃避责任,骗取财物。

9、针对中小企业贷款诈骗

不法分子以虚假金融机构、网贷平台等名义,或者谎称与相关金融机构有合作关系,以无担保、低利率、手续简便、贷还自由等为诱饵,骗取中小企业主、个体工商户个人信息,套取资金,或者要求提供贷款保证金、合同审核和公证费用等,骗取财物。

10、以疫情防控检查名义诈骗

不法分子冒充国家工作人员,以抽查、督查的名义,以防控措施不到位进行威胁,要求缴纳逃避处罚费用,购买不必要物品等,从而骗取财物。

检察官提示:

国内疫情虽然得到有效防控,但疫情还未结束。疫情防控特殊时期,诈骗分子还会利用采购防控物资之机,善心捐助之机,急于治病防病之机,急于找工作之机,远程教育培训之机,企业复工复产之机,机票车票退改签之机进行诈骗。大家要提高警惕,谨防上当受骗。

防诈骗要注意以下几个方面:

一是注意“朋友圈”,朋友圈里有朋友,也可能有骗子,与不太熟悉的人在钱财交往上一定要慎重。

二是选好渠道,不论是购买防控物资还是奉献爱心慈善捐助,都要选好正规的渠道,切勿轻信以个人名义、非正规渠道售卖物资、组织捐赠。

三是谨慎付款,支付定金、转账、汇款要高度警惕,再三确认,不轻易向陌生人支付货款。

四是留存证据,交易过程中留下聊天记录、付款记录等,同时写好备注,以防发生纠纷或者被骗留有证据。

五是果断报案,一旦发现上当受骗应立即报案,既为自己追回损失,也防止骗子再去危害他人。

(鄂尔多斯市人民检察院供稿)

检察官提示

借“疫”促销 编造“粮食抢光”谣言会被行政拘留

4月3日2时许,有网民在微信群里散布“抢粮食”信息并留下联系方式。

经查,王某,男,34岁,山东省新泰市谷里镇人,经营粮店。为促销面粉大米,编造“开始抢粮食、粮店超市都抢光了”虚假信息,于4月3日2时许在多个微信群发布。当地警方依据《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定,对王某处以行政拘留的处罚。

以案释法:

1、造谣传谣行为如何认定?

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条:具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“捏造事实诽谤他人”:(一)捏造损害他人名誉的事实,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布的;(二)将信息网络上涉及他人的原始信息内容篡改后,在信息网络上散布,或者组织、指使人员在信息网络上散布的;明知是捏造的损害他人名誉的事实,在信息网络上散布,情节恶劣的,以“捏造事实诽谤他人”论。

2、造谣传谣行为怎么处罚?

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条规定:有下列行为之一的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元

以下罚款:(一)散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的;(二)投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的;(三)扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的。

依据相关司法解释的规定,造谣传谣怎样进行处罚,要依据造谣传谣的情形而定,如果造成严重影响的,是可以按诽谤罪追究刑事责任的。

本案中,王某为促销大米,编造粮食抢光的谣言,依据《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定,王某被处以行政拘留。

典型意义:

网络不是法外之地,在网上发布信息、言论应遵守法律法规。对于编造、传播、散布谣言,扰乱社会秩序的违法行为,公安机关将依法追究其法律责任。希望大家自觉抵制谣言,不信谣、不传谣、不造谣,共同维护健康有序的网络环境和社会秩序。

大米属于战略储备物资,即便是缺粮省,省市县各级均有大量的储备。以我国现在的运输条件,主要产粮区的大米要运往全国各地都是非常简单的事。所以,请大家做到不传谣,不信谣,不要盲目跟风哄抢大米。(自治区司法厅供稿)

以案说法

引诱他人在虚假彩票网站下注 骗取钱款的行为构成诈骗罪

百灵庙讯 2018年4月至8月期间,黎某某、王某、黄某等六人购买虚假彩票网站,成立“工作室”,雇佣“话务员”伪装成年轻美貌女子,利用陌陌、探探、微信等交友软件,将位置信息定位到全国各地,通过“附近的人”添加好友后,使用固定“话术”与其聊天,取得对方好感和信任之后,谎称自己正在玩一种很容易获利的彩票,引诱对方在提前准备好的虚假彩票网站上注册、充值,带领其在虚假彩票网站上合买名为“重庆时时彩”和“河内五分彩”的彩票。“话务员”根据“玩家”投注的情况要求“后台”任意修改中奖号码操控输赢,使“玩家”先赢后输,逐步落入圈套,上当受骗。案发后,根据公安机关扣押的银行卡的流水显示,该起犯罪团伙的涉案金额高达人民币120余万元。

本案中,被告人黎某某、王某、黄某等六人以非法占有为目的,组建工作室使用虚假彩票网站,实施电信诈骗,骗取他人财物,六名被告人的行为构成诈骗罪。

离婚勿冲动 三思而后行

薛家湾讯 离婚自由虽然是公民的基本权利,但这一权利的滥用将破坏婚姻家庭秩序的稳定,并造成许多的社会问题。离婚冷静期制度的构建,有助于减少草率离婚现象,推进我国家事审判方式改革,维护家庭关系的稳定,促进社会和谐。

近期,鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾人民法院接待了一对特殊的当事人。作为原、被告双方的夫妻二人均已是不惑之年,原告方妻子说她十九岁便与自己的丈夫在一起,两人一起走过了二十多个年头,但丈夫对自己却越来越苛刻,无故埋怨,喋喋不休.....总之生活也味同嚼蜡,缺乏新鲜感。丈夫却辩称自己的妻子“变了”。他一边叹气一边控诉妻子的心里根本没有自己,经常对他爱搭不理。但说起彼此经营二十多年的婚姻生活,他说愿意改变自己,只要妻子再给他一次机会。办案法官经过与双方的反复沟通,认为二人的婚姻仅仅是一时审美疲劳,仍有挽救和好的余地,于是法官劝解妻子可以考虑离婚冷静期。“婚姻是事儿,绝非儿戏,生活本就平凡而琐碎,夫妻之间应当是相亲相爱,真诚相待”。经过耐心沟通,妻子决

为保护公民人身权、财产所有权不受侵犯,打击犯罪,依照相关法律规定,结合犯罪情节,包头市达茂旗人民法院于2019年8月5日依法判处六名被告人10年零3个月到1年不等的有期徒刑,对六名被告人并处10万元到3千元不等的罚金。判决后,被告人不服一审判决,提起上诉。

近日,包头市中级人民法院经审理,作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。

法官提示:

1、现在互联网交友平台众多,五花八门,所以在互联网上交友要比现实社会交友更加谨慎;2、不要轻易相信几张照片、几段视频,未当面核实身份的不要轻易相信;3、网友突然提起财物时要提高警惕,不要被“甜言蜜语”冲昏头脑;4、2012年国家已经叫停网络售彩,现在的网络彩票全部都是“黑彩”,网上购买彩票本身就是违法行为,切莫贪小便宜吃大亏。

(那顺乌力吉)

法官说法:

离婚冷静期指的是夫妻双方准备离婚时,法律要求其暂时冷静考虑清楚后,再作出是否离婚的决定。薛家湾人民法院主要审理家事案件,近年来,严格践行该院家事审判改革精神,在审理家事案件时,根据案件的具体情况,对于可修复和挽救的婚姻,设置最长时间为6个月的离婚冷静期制度,冷静期内禁止双方恶意转移、处分财产,且如若冷静期内出现家暴情形,冷静期自动终止。冷静期和好可以自愿撤诉,或者调解和好以民事调解书的形式结案。(周丽芳 甄晓婷)

法官说法