

# 非法吸收公众存款 法院二审维持原判

呼伦贝尔讯 近日,呼伦贝尔市中级人民法院二审审理“善林金融”满洲里崧梅分公司负责人韩某非法吸收公众存款案件。

善林金融全称善林(上海)金融信息服务有限公司,2013年12月在上海自贸区注册成立,公司实际控制人周伯云(另案处理)。该公司在未经有关部门批准的情况下,在全国开设多家线下门店,通过广告宣传、电话推销等

方式,以允诺保本、高额返息为诱,向社会不特定公众销售“鑫月盈”“鑫季丰”“鑫年丰”“政信通”(“幸福之路”)等债权转让理财产品进行非法集资活动。

2015年8月,善林(上海)金融信息服务有限公司在满洲里市成立满洲里崧梅分公司。2016年11月,被告人韩某被任命为满洲里崧梅分公司负责人,负责分公司理财产品

的销售、人员管理等。在被告人韩某任职期间,满洲里崧梅分公司先后向1000余人非法吸收资金人民币2.3988亿元。其中,未兑付金额为人民币1.2522亿元。一审法院以非法吸收公众存款罪,判处被告人韩某有期徒刑六年,并处罚金人民币十万元。宣判后,被告人韩某不服,以“量刑过重”为由提出上诉。

呼伦贝尔市中级人民法院二审审理认

为,原审判决综合上诉人韩某犯非法吸收公众存款罪的事实和其具有的自首、从犯等法定从轻处罚情节,对其予以从轻处罚,并充分考虑了韩某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,对上诉人韩某的量刑在法律规定的幅度内,并无不当。遂驳回上诉,维持原判。

(李鹏 双胡尔)

## 帮助赌博网站洗钱 三名嫌犯悉数落网

本报讯(记者宋宏颖 通讯员杨军 金原野)日前,赤峰市公安局红山区分局接到线索,辖区有7张银行卡作为电信诈骗一级转账账户进行转账使用。

接到线索后,该局刑侦大队针对涉案银行卡进行追根溯源,快速反应研判,确定了嫌疑人徐某、周某的身份信息。经进一步工作,确认了犯罪嫌疑人徐某系外卖骑手,在红山区范围活动,当日17时许,民警将嫌疑人徐某抓获。当晚7时,民警在元宝山区将嫌疑人周某抓获。

经审讯,二人交代了自己在魏某介绍下使用自己的银行卡为赌博网站洗钱的犯罪事实。经工作,民警于当日23时许,在元宝山镇某烧烤店附近将魏某抓获。

经讯问得知,赤峰市翁牛特旗居民何某偷渡至柬埔寨,被电信网络诈骗团伙控制人身自由,从事电信网络诈骗活动。其与魏某相识,通过微信联系并介绍魏某从事洗钱活动。2021年4月初,魏某让徐某、周某办理银行卡,并在何某的指挥下将自己的银行卡交给四名陌生男子用于转账,从中获利。截至案发,徐某、周某二人转账电信网络诈骗金额分别高达700多万元和1300多万元。

目前,犯罪嫌疑人徐某、周某、魏某三人因涉嫌帮助网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

## 开展专项行动 抓捕涉毒人员

呼和浩特讯 近期,呼和浩特市警方正在开展的“惊雷”最大限度收戒涉毒人员专项行动中,轨道交通分局全警动员,广泛搜集线索,深挖涉案人员,取得了收戒涉毒人员阶段性显著成果。

专项行动开始后,该分局提早谋划,第一时间部署收戒涉毒人员、打击扒窃等侵财犯罪专项行动。以刑侦大队、治安大队和各治安派出所为主战单元,分别抽调精干力量组建收戒涉毒人员专班,划定目标任务,明确职责要求,各行动单元深入摸排涉毒案件,发动群众举报,动用“特殊力量”收集线索,顺线深挖打击,全面展开专项行动。自3月29日该分局抓获第1名涉毒人员至4月15日,在18天时间里已相继抓获涉毒人员26人,其中刑事拘留2人,破获贩毒案件1起。(李云峰)

## 连破三起案件 赌博窝点被端

乌兰花讯 日前,乌兰察布市四子王旗公安局治安管理大队连破三起利用赌博机开设赌场案件,打掉赌博窝点4处,抓获犯罪嫌疑人3名。

四子王旗公安局治安管理大队在接到公安部转办线索后,及时开展了对辖区内利用赌博机开设赌场案件的缜密侦查工作,通过实施线索核查、明察暗访、人员落地等工作,基本掌握了辖区内利用赌博机开设赌场的犯罪事实。在接到公安部发布的统一收网命令后,该大队火速出击,一举将犯罪嫌疑人杨某、张某、张某某抓获归案,经过深挖细查,连破三起利用赌博机开设赌场案件,查获涉案手机3部、银行卡3张、赌博机5台,涉案金额合计100多万元。

目前,三名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,该案正在进一步侦查中。(郭成 张宏旺)

## 开展农资打假行动 切实保护农民权益



为了让农民用上放心种、放心药、放心肥,群众吃上放心农产品,鄂尔多斯市公安局东胜区分局食药环犯罪侦查大队于日前联合泊江海派出所、市农牧业综合行政执法局,深入泊江海、柴登农贸市场、田间地头、温室大棚种植户等场所,开展农资打假专项行动,严厉打击生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子等违法违规行为,切实保护农民利益。此外,该大队还对农资经营户、田间地头的农户进行了相关的法律法规宣传,提高经营户依法经营意识和农户对种子、农药、化肥的识假、辨假能力。

李亮 刘英英 摄

## 冒充领导诈骗 千里之外被抓

开鲁讯 近日,通辽市开鲁县公安局远赴云南成功破获2起冒充“领导”实施诈骗的案件,抓获2名犯罪嫌疑人。

2021年1月4日至1月6日期间,开鲁县辖区内发生多起冒充县委政府领导微信。期间,受害人张某、赵某分别接到一条昵称是某领导真实姓名,头像为领导个人照片的微信好友请求,于是通过申请并将所谓的

“领导”加为微信好友。几天后,“领导”以亲属手里资金周转不开为由骗取赵某5万元、张某18万元,随即张某、赵某分别到公安局报案。

接到报案后,开鲁县公安局合成作战专班立即对案件展开深度分析研判,专案组民警远赴云南省昆明市对该案件进行经营,经十余日工作,最终确定云南省玉溪市何某、

云南省昆明市黄某有重大作案嫌疑。3月末,开鲁警方先后在玉溪市将犯罪嫌疑人何某抓获,在昆明市将犯罪嫌疑人黄某抓获。

经审讯,两名犯罪嫌疑人对诈骗他人的犯罪事实供认不讳。现犯罪嫌疑人黄某、何某已被开鲁县公安局依法刑事拘留。目前,该案件正在进一步深挖中。

(其其格 李晓庆)

## 女儿玩手机被骗转账 警方千里出击擒嫌犯

双河讯 近日,姜女士为呼和浩特市托克托县公安局刑警大队反诈中心送来一面锦旗,上面写着“千里出击,破案神速,反诈先锋,热心为民”16个字,对托克托县公安局反诈中心民警快速破案为其挽回损失表示感谢。

2021年4月15日,该局刑警大队反诈中心接到姜某某报案称:自己女儿玩手机被人骗走11500元。经了解,姜某某的女儿杜某某加入一个可以免费领取游戏皮肤的QQ群,该QQ群管理员给杜某某发送了

一个二维码,让杜某某扫码领取游戏皮肤,但是扫码后显示威胁内容,称账号有危险,不解除危险可能会被拘留。杜某某十分恐慌,并按照提示加了“解除员”的微信,之后,杜某某与“解除员”进行QQ视频通话,期间一共给对方转账了11500元,直到其母姜某某发现后,杜某某才终止了转账,并立即报警。接警后,该局刑警大队反诈中心民警迅速对案件展开侦查工作,通过对涉案资金流、信息流的梳理分析,循线追击,办案民警辗转山东、河南、浙江、江苏等

地。在当地警方的配合下,经过细致摸排、缜密侦查,确定了犯罪嫌疑人王某某。4月24日,联合江苏省宿迁市泗洪县公安局经过缜密布控,成功将犯罪嫌疑人王某某抓获,并缴获作案手机2部,涉案银行卡2张。

经审讯,犯罪嫌疑人王某某对实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,王某某已被托克托县公安局依法刑事拘留,案件在进一步侦查中。

(徐婧)

## 民警循迹抓捕 逃犯相继落网

巴彦淖尔讯 日前,巴彦淖尔市临河区公安局反恐和特巡警大队两日内连续抓获2名网上逃犯。

4月21日14时,犯罪嫌疑人齐某在临河区四季花城一超市内,以代还信用卡为由,诈骗受害人郝某某现金9880元。报警后,4月23日,临河区公安局刑侦大队立案调查,并于4月26日将其上网进行追逃。临河区公安局反恐和特巡警大队获此线索后,迅速组织警力对其展开抓捕,但发现嫌疑人的手机已停机。警方发现嫌疑人名下有一辆

车,该车近期有处理违章的记录,民警通过以车找人的方式,排查发现,该车半小时前在利民西街附近出现过。该大队随即安排一组警力继续监控,一组警力跟踪查找。功夫不负苦心人,4月26日晚7时10分,追踪的民警在盛世豪城附近发现该车行踪,并迅速将犯罪嫌疑人齐某抓获。经初步审讯,犯罪嫌疑人齐某对其诈骗行为供认不讳,并及时为受害人追回被骗钱款。

2021年4月的一天,犯罪嫌疑人韩某某冒充“湖北省某镇周某书记”,用微信添

加受害人彭某某为好友,以其亲戚急需钱为由,让受害人多次向其指定的银行卡内汇款共计22万元,受害人彭某某发现被骗后及时向当地警方报警,后该地警方将其上网进行追逃。4月27日下午,临河区公安局反恐和特巡警大队图侦民警在对在逃人员信息梳理时发现其户籍地为杭锦旗,遂对其开展研判分析,很快锁定了犯罪嫌疑人的手机号和住址,晚7时许,民警在杭锦旗润湖附近将其抓获。目前,已与湖北省天门市公安局联系移交该逃犯。(李文捷)