

炒作新型“虚拟货币”骗了不少人

苏州相城:批捕8名诈骗犯罪嫌疑人



□本报记者 卢志坚 通讯员 王金艳 汪海曼

“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里,这些看起来高大上的专有名词在某些微信群里不停闪现。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,大肆非法敛财,短短数月内,一个犯罪团伙连续实施诈骗,初步核实涉案金额达60余万元。近日,张大、张二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被江苏省苏州市相城区检察院批准逮捕。

花真金白银买“虚拟货币”,老玩家遇到了真骗子

陈:“9月6日至7日内部认购结束,我们赚30%,目前还是内部认购,只有内部人员知道,10月10日‘BNM’币正式对外发行。”

录:“我直接转您现金行不行?”

陈:“你要买多少?我也是转币给伟哥代卖。”

……

翻开和陈某的微信聊天记录,录先生仿佛经历了一场噩梦,在这场虚假的“梦”里,他被卷走的却是真金白银。

家住相城区的录先生平时热衷于“虚拟货币”投资。2018年8月2日,有个名为“听听”的微信号加录先生为好友,在“听听”的介绍下,录先生抱着试试看的态度加了一个炒“虚拟货币”的“牛人”陈某。陈某告诉录先生,正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币,这种币一发售就会涨价,现在买入,到时候肯定会赚钱。录先生将信将疑,他上网搜

索“BNM”币,但并没有查到相关信息。不过,在陈某的朋友圈里,录先生发现陈某确实对一些“虚拟货币”的涨跌预测非常准。加之录先生之前从事过虚拟币交易,他认为做“虚拟货币”投资总会有风险,于是决定尝试一下。

录先生通过陈某,以单价2.3元人民币的价格购买了1.3万个“BNM”币,加上优惠,录先生分三次向陈某微信转账总计2.6万元。陈某告诉他,2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格,到他的账户才会有“BNM”币。但到了日子,录先生的账户并没有什么“BNM”币,自己也被对方拉黑了。

两天后,录先生向苏州警方报案,2018年10月31日公安机关立案侦查。一个月后,18名犯罪嫌疑人到案,他们的供述均指向一个以张氏兄弟为首的犯罪团伙,至此,一个由该团伙设计的骗局被逐渐揭开。

“虚拟货币”造富神话背后是惊天骗局

近年来,“虚拟货币”“区块链”等火爆投资圈,但普通投资者大多一知半解。利用这种心理,一个操作“虚拟货币”“区块链”的“虚拟王国”应运而生。

在这个“虚拟王国”里,张大、张二兄弟扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”,招募起一票“演员”,虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币,虚假宣传开展敛财骗局。

同为“90后”的张大、张二一个曾当过理发师,一个当过厨师。2018年7月,为了短时间内赚到大钱,兄弟俩开始研究“虚拟货币”,决定利用这些概念,借投资者的投机心理实施诈骗。

两人租用了湖南省桂阳县的一套公寓作为办公地点。由张大负责运营,张二则担任“总

监”,负责组织新招募业务员对“区块链”“虚拟货币”投资领域基础知识的培训,他们还招募秦某等人担任经理,负责培训业务员与客户聊天,廖某等人担任业务员。

业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息,再由“资深投资顾问”张二和“发行公司高管”张大诱骗投资者认购所谓“BNM”“TVB”等“虚拟货币”,以真币换“假币”实施诈骗。

2018年7月至11月间,该犯罪团伙以这种方式连续实施诈骗,初步核实骗取录先生等多名被害人60余万元。

提前介入引导侦查,“投资大V”变身“网红”,做直播引出“幕后大佬”

为了取得投资者的信任,张大等人动足了心思。他们给每个业务员配发5个手机号,每个手机号都绑定一个网上买来的微信号,其中4个是工作号,1个是助理微信号。

业务员用这4个工作微信号在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键词,进入“区块链”的聊天群,再加可能成为客户的好友,将所谓的“虚拟货币”投资“大V”陈某推荐给客户。

利用客户的逆反心理,陈某反其道而行。对于客户的咨询,陈某并没有急吼吼地上前回复,反而摆出一副大忙人的高姿态,以正在参加“区块链”的重要会议等为由,将客户退回到助理微信号,而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演。

朱先生是陈某的客户之一,而让朱先生上当受骗的原因,除了该团伙对陈某的包装外,最重要的还是陈某做的一期“网络直播”。在陈某助理的介绍下,朱先生登录某直播平台听“大V”陈某讲课,课程中,陈某侃侃而谈,向客户透露自己根本不算厉害角色,货币网高管“伟哥”才是真正的业界大佬,正是“伟哥”提供的

内幕消息让自己赚了钱。

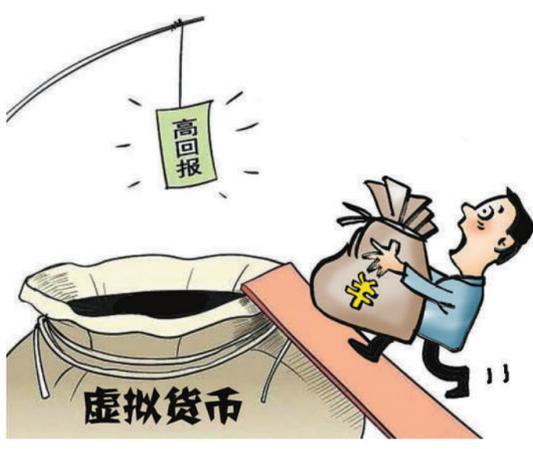
在陈某的吹捧下,“伟哥”隆重登场,平台上众人又是献花又是掌声,让“伟哥”笼罩在“大神”的光环之下。这时候,“伟哥”及时给客户送上了大礼:一个“BNM”虚拟币的白皮书,并声称这款币大约在2018年10月底上市,上市必定涨价。

各种造势鼓吹之下,朱先生最终花了8万多元认购了“伟哥”推荐的“BNM”币,直到2018年10月10日“BNM”币并没有到账,反而被陈某拉黑,朱先生才恍然大悟。

办案检察官告诉记者,近年来,各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷,越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作,借炒作“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实,作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。

办案检察官提醒广大投资者,要警惕“虚拟货币”成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前,我国对“虚拟货币”加强了风险管控,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事代币发行与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。

这起案件中被害人较多,作案手法新,苏州市相城区检察院第一时间组织人员提前介入,引导侦查取证。对各犯罪嫌疑人



姚雯/漫画

□李曙明

除夕当天“为母报仇”连杀父子三人,震惊全国的陕西汉中杀人案被告人张扣扣一审被判死刑。庭审中,辩护律师主要从情的角度陈述,希望法庭“刀下留人”。从判决结果看,这样的诉求未获法庭认可。被告人当庭表示上诉,其最终命运有待接下来的法律程序裁决。

今天,我想说的是这一案件在普通民众中引发的争议。围绕该不该“刀下留人”,普通民众分化为两大阵营:一方站在张扣扣的角度,认为其年少时母亲被打死,成长过程中缺少家庭关爱,最终“为母报仇”属“事出有因”,应该留其一命;另一方站在被害人立场,认为张扣扣为实施犯罪蓄谋已久,杀死并非凶手的王家父子,于情于法都不可饶恕。

不同的立场,反映了不同的正义观,很难简单用对错作判断。民众情感因为对案件的不同判断导致撕裂,对法治建设来说绝非福音。换位思考,即便不能完全达成共识,至少一定程度上相互理解,或是我们应该做的。

什么是正义?如何保证社会规则是正义的?美国政治哲学家罗尔斯在《正义论》中提出一个概念:“无知之幕后”,具体含义是,假设所有人聚集在一个大幕的后面,每个人都不清楚自己在其中扮演怎样的角色,此时众人制定的规则、所作的决定,才可能是正义的。简单一点说:只有当你不知道自己是谁时,你才能想清楚什么是正义。

用“无知之幕后”理论分析本案,场景就是:一个人在幕后发表意见,究竟死刑还是“刀下留人”才正义的时候,他并不知道自己是谁。大幕拉开,他可能是局外人,可能是张扣扣,也可能是被害人王家父子。

你认为应该死刑,但大幕拉开,你就是张扣扣;认为该留其一命,大幕拉开,你是王家父子。如果这是最终的结果,您还笃信之前所认为的正义吗?这是假设,但假设可以让我们换位思考,而不是简单认为对方正义观“大逆不道”。

“你能保证一辈子不受冤屈吗?能保证一辈子不碰到需要以命相抵的屈辱吗?”认为应该判死刑的人,或受到这样的诘问。的确,虽然社会和司法有了巨大进步,但对于上述问题,我们仍难以百分之百打包票。公力救济对公民保护越及时、越充分,私力救济就会越少。这就是总体而言的,具体到本案,根据法院对张扣扣父亲申诉的复查结论,当年其母亲案件的判决并无司法不公问题,张扣扣杀人“事出有因”的“因”,不过是他自认为的不公。

而认为“刀下留人”的群体,也要做好这样的准备:因某个家庭成员多年前的罪过,搭上一个人的性命。当复仇被赋予某种正当性,社会将处于混乱和不确定中,身处其中的每个人都是不安全的。

一个人,当不确定他会是张扣扣还是王家父子的时候,他对什么是正义的判断,会更慎重一些。当固守己见的双方学会换位思考,试着从对方角度认识问题,思考解决问题的路径,离形成共识也就不远了。



张扣扣案:用换位思考凝聚「正义」共识

检察建议推动龙溪河水环境治理获国务院通报表扬

公益诉讼进行时

本报讯(记者李立峰 通讯员李江华)日前,国务院对130项地方在打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略、保障和改善民生等方面的典型经验做法予以通报表扬,重庆市统筹规划精准治理龙溪河流域水环境的做法榜上有名。而龙溪河水环境治理,离不开重庆市梁平区检察院发出的两份公益诉讼检察建议。

据该院检察长王鸣隆介绍,2018年3月,重庆市检察院决定在全市检察机关部署开展“保护长江母亲河”公益诉讼专项行动。梁平作为非沿江区县,距离长江几十公里,要开展好“保护长江母亲河”公益诉讼专项行动,该如何入手的问题摆在了梁平区检察院面前。

“不只是在长江干流才叫上游,长江支流也是上游,梁平身处长江腹地,那就从保护长江支流这个点出发。”在该院召开的专题组会上,王鸣隆提出,要结合实际情况,转换思维,找准工作结合点和着力点,树立起上游意识,以保护长江一级支流龙溪河为出发点,扎实开展好专项行动,为长江流域生态文明建设提供司法保障。

确立龙溪河这个主战场后,梁平区检察院成立了专项行动领导小组,检察长和院领导带头参与到专项行动推进全过程中,并抽调具有侦查、公诉经验的干警充实公益诉讼办案力量,组建“3名检察官+3名辅助人员”的办案团队,逐步建立起内部案件线索移送、外部信息收集等工作机制,推动专项行动有序开展。

2018年4月,梁平区委、区政府部署对龙溪河生态环境保护情况进行督察。梁平区检察院主动请缨,积极参与督察组相关工作。该院指定员额检察官与2名具有丰富经验的检察干警组成公益诉讼团队,加入到专项督察组中,先后6次随督察组共同走访龙溪河流域,排查生活污水管网、污水处理厂运行、畜禽养殖污染等情况,深入一线实地查看,取得了第一手资料。

2018年5月,公益诉讼办案团队主动对龙溪河流域进行回访调查,结合专项督察组提出的整改要求和期限,重点对未尽职责的乡镇政府及时跟踪了解排查。回访发现,多家畜禽养殖场未按要求进行整改,依然存在偷排粪污现象,严重污染了周边环境及临近河流。

随后,检察官根据摸排到的案件线索,立案公益诉讼案件2件,并依法固定有关证据。“检察长要带头办案。”王鸣隆办了星桥镇政府监管不力致多家畜禽养殖场对河流造成严重污染一案。

2018年6月,该院先后向星桥镇、云龙镇政府发出诉前检察建议书,督促整改落实。相关镇政府在收到检察建议后加大整改力度,对16家污染严重的畜禽养殖场直接予以关闭,并加大资金投入,支持畜禽养殖场环保设施建设。

同时,梁平区检察院还组织检察官深入走访辖区龙溪河流域的乡镇,积极开展公益诉讼专题普法宣传活动,发放宣传资料2000余份,接受法律咨询300余人次。经过半年多的不懈努力,龙溪河沿岸污染少了,山更绿了,水更清了。

深入开展扫黑除恶专项斗争

长期把持基层政权 为非作歹危害一方

河南新乡:一恶势力团伙被宣判 甘肃肃南:17人恶势力集团被公诉

本报讯(记者刘立新 通讯员王笑枫) 利用家族势力把持、控制基层政权,多次纠集人员造势,对他人进行滋扰、纠缠、哄闹……近日,由河南省新乡市牧野区检察院提起公诉的郭某等14人恶势力犯罪集团案,经牧野区法院依法公开开庭审理,作出一审判决:被告人郭某犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪,数罪并罚,判处有期徒刑十年零四个月,并处罚金1万元;其余13人分别被判处有期徒刑一年至五年零十个月不等的有期徒刑,4人被并处罚金。

庭审中,公诉人指控:2014年以来,被告人郭某一直代其妻子履行村委会主任职权,利用家族势力操纵选举,拉拢、安排多人进入村委会、村党支部任职。在该恶势力集团成员中,被告人郑某、李某等人担任村党支部副书记、

村委会会计等职务,长期把持、控制基层政权,严重影响村里正常工作秩序。尤其是2016年以来,郭某多次指使被告人王某、李某、郑某等人,到该村附近多处工地实施堵门、阻挠施工等行为,以此达到强揽工程的目的。

此外,郭某还以当地一加加油站拖欠该村租金为由,打着村委会的旗号,指使他人封堵该加油站进出口,并派人看守,致使该加油站损失20余万元。郭某等人经常纠集在一起,采用威胁等手段多次进行寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动,严重影响群众的安全感,破坏了社会经济秩序。

该案受到当地社会各界的广泛关注。一审开庭时,60余名人大代表、政协委员、村民代表和被害人及被告人家属旁听了案件审理。法院经审理认为,被告人

郭某、王某、郑某等14人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,系犯罪集团;郭某是组织领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚;被告人王某、郑某等4人系共同犯罪,且均系主犯,应依照其参与或者组织、指挥的全部犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

本报讯(记者南茂林) 近日,甘肃省肃南检察院对以吴某为首的17人恶势力犯罪集团提起公诉,该院检察长出庭支持公诉。

检察机关指控:2014年以来,被告人吴某在担任临泽县沙河镇五三村村委主任、党支部书记期间,大肆培植亲信,长期把持村级基层政权,纠集团伙成员逞强耍横,欺压群众,逐步形成了以其为首的恶势力犯罪集团,实施多起犯罪行为。吴某、刘某、罗某、王某等人组织煽动五三村群众堵塞国家机关通道,阻止国家机关工作人员出入,严重扰乱临泽县工商局城关分局、住建局、国土资源局、沙河镇政府等国家机关的正常办公秩序,造成了恶劣的社会影响。

吴某等人以租用土地使用权到期为借口,组织煽动群众100余人,采用砂夹石封堵铺面的方式,破坏他人正常生产经营活动;多次强拿硬要,随意辱骂、拦截、殴打他人;以营利为目的,多次组织聚众赌博并从中抽头渔利。吴某还利用职务便利,在协助镇政府从事易地扶贫搬迁工作中,滥用职权,套取国家易地扶贫搬迁资金278.4万元,致使国家财产和人民利益遭受重大损失。

庭审中,公诉团队采用多媒体示证系统出示证据材料,发表了针对性强、论证充分有力的公诉意见,在事实和证据面前,多名被告人当庭表示认罪悔罪。张掖市政法干警、被告人近亲属和社会各界群众近200人旁听了庭审,本案将择期宣判。

检察院里的“环保人”

来源:京检在线 检察官通过讲述自己办理的实际案例,介绍了检察机关行政公益诉讼工作。



原来工作报告也可以这么有情怀

来源:岩检在线 风劲帆满图新志,砥砺奋进正当时。



轮椅上的公平正义

来源:梧州市长洲区人民检察院 被告人坐着轮椅出庭……背后有怎样的故事?

