

众多老人被一款App拉进陷阱

北京海淀:办理一起以老年人为目标依托广场舞App设计实施的非法集资案

新闻眼

□本报记者 简洁
通讯员 孙鹏

今年七月初,一部名为《分生》的普法微电影登录各大新媒体平台热播。该片由北京市海淀区检察院制作,根据该院办理的真实案件改编,再现了一起典型的以老年人为目标、以保本付息为诱饵,依托广场舞App设计、实施的非法集资案件。

8月4日,微电影《分生》所反映的养老诈骗案获终审判决。北京市第一中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。今年4月,经北京市海淀区检察院提起公诉,海淀区法院一审以非法吸收公众存款罪判处被告人刘某有期徒刑九年,并处罚金50万元;判处李某等24名被告人有期徒刑七年至有期徒刑二年四个月不等,各并处罚金;判处王某等7名被告人有期徒刑三年至有期徒刑二年不等,适用缓刑,各并处罚金;同时责令所有被告人对集资参与人的损失承担退赔责任,已退赔的在案资金按比



例发还集资参与人。

百余名老人同报案,非法公司浮出水面

2018年7月起,海淀区多个辖区派出所及区金融办陆续接到百余名60岁以上的老人报案,线索均指向同一家公司——X公司。老人们反映,他们均在X公司购买了名为“G基金”的理财产品。截至目前,该理财产品逾期近一年未兑付,之前与他们对接的公司人员也多半失去联系。接到报警后,海淀区公安机关迅速展开摸排,发现X公司存在从事非法集资的重大嫌疑,并于2019年3月正式立案侦查并展开抓捕。

2019年9月,公安机关相继抓捕涉案人员69人,并梳理出以刘某、李某为核心的18名重点涉案人员。经查,X公司成立于2015年,专门从事非法集资活动,刘某系该公司实际控制人,李某为该公司副总经理。公司内部设立七个业务部门及十个业务团队,并设立财务部、行政部、人事部等辅助部门。自成立之初,该公司便面向社会推出并公开宣传“G基金”理财产品,与投资人签订合同,承诺以8%至14%的年化收益率保本付息。

经查,该公司自成立以来,非法集资数额逐年上升,从2015年的6000余万元飙升至2018年顶峰的3亿余元。截至案发,该公司累计吸收公众存款共计8.8亿余元,涉及集资参与人1200余名,尚有3.3亿元集资款未兑付。

投资名目花繁多,广场舞App成明星项目

“绿色农业基地”“高端水果园区”“健康科技仪器”……“G基金”对外宣称的投资项目花样繁多且听上去高端大气。其中,最受老年投资者追捧的当属一款名为“H联盟”的广场舞App。

据了解,该广场舞App以为老年人提供广场舞音乐、广场舞教



根据海淀区检察院办理的该起非法集资案改编的微电影《分生》海报

学及搜索附近的广场舞场地等服务为噱头,在该App中参与活动领取积分,用积分可兑换礼品,吸引了大批老年使用者。该App一方面嵌入宣传公司理财项目的广告,吸引老年人的关注并使其认为公司有发展前景,值得投资;另一方面又发展广场舞组织者、领舞者、广场舞爱好者,在老姐妹的推荐下加入了某社区广场舞微信群。“刚进入微信群,就发现不少人都在用一款App学跳舞,很快我就成了新用户”。

王大妈作为一名资深的广场舞爱好者,在老姐妹的推荐下加入了某社区广场舞微信群。“刚进入微信群,就发现不少人都在用一款App学跳舞,很快我就成了新用户”。

王大妈发现这款App不仅能学跳舞,找舞曲,找广场舞据点,如果拉来新用户注册还能积分返点,用积分还能在它的商城中兑换或低价购买生活用品。“我当时觉得它真的挺好用,还给朋友边下载的朋友推荐来着。”

此后,当得知这款App还同时推出投资理财项目并且承诺保本付息时,王大妈便毅然决定从使用者“升级”为投资人。“因为我本人作为用户,体验感非常好,认为它肯定有前景,而且觉得公司很有实力,所以相信跟着它投资能赚钱。”

为彰显公司实力,该公司还

以考察项目为由组织投资者前往各地旅游,定期召开投资人酒会,发放公司项目生产的农产品、健康理疗仪等礼品,进一步博取老年投资者的信任。

细致审查资金流转,精准分级分层处理

2020年1月,北京市公安局海淀分局以刘某等人涉嫌非法吸收公众存款罪,向海淀区检察院移送审查起诉。海淀区检察院受理后,迅速组成专案组审查办理。在审查过程中,多名犯罪嫌疑人都表示认罪悔罪,主犯刘某等人也如实供述自己的犯罪事实,部分业务员还自愿退缴在X公司所得的违法收入。

“这起案件呈现出涉案人员多、涉案金额大、被害人主要为老年人等特征。”办案检察官介绍,“要认定案件性质,就要查明涉案公司的全部资金去向,同时还要查明每一个犯罪嫌疑人的涉案金额以及其本人的违法所得。因此,我们需要对千余个银行账户、千余份合同及大量资金流转关系进行细致审查。”

专案组经过认真梳理、综合研判,制定了分级分层的办案思路,并按照在犯罪中起到的实际作用来区分主犯、从犯。同时,为了最大限度挽回被害人的损失,检察机关在办案中还积极向X公司成员宣讲认罪认罚从宽制度,明确告知如果能够及时退缴违法所得可以依法从轻处理。最终,多名犯罪嫌疑人签署了认罪认罚具结书并主动退缴了违法所得。

2020年8月,海淀区检察院以刘某等人涉嫌非法吸收公众存款罪向海淀区法院提起公诉,并对部分犯罪情节较轻且主动全额退缴违法所得的下层业务员作出相对不起诉决定。

今年4月,海淀区法院作出一审判决,刘某等6名被告人提出上诉。8月4日,北京市第一中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

18年前表哥冒用表弟身份留下案底

苏州相城:检察监督还原真相

贯彻习近平法治思想 强化新时代法律监督 案件追踪

本报讯(记者卢志坚 通讯员王金艳 周玲)一向奉公守法的他,却在竞选村干部时意外发现自己曾在18年前在外地有“案底”。日前,江苏省苏州市相城区检察院就一起刑事申诉案件向该区法院发出再审检察建议,不仅揭开了尘封已久的真相,也还了申诉人清白。

2021年11月,何某在湖南老家竞选村干部,却在准备期间被告知自己有犯罪记录。案情显示,18年前,何某在苏州与同室戒毒人员发生纠纷,扭打,并于次年因故意伤害罪被判处有期徒刑二年。何某整个人蒙了,自己一直都在湖南老家,更没坐过牢,怎么会有这样的前科?让何某更为惊讶的是,犯罪记录中显示的身份信息确实是他的。何某立即赶赴苏州为自己讨公道,向相城区检察院提出申诉。

该院控告申诉检察部门受理后,检察官迅速调取了原案卷宗,发现卷宗中被告人的身份信息与何某吻合,案卷上也确实有“何某”的签名。“人的指纹是终身不变的。”承办检察官委托技术部门对笔迹和指纹进行比对,结果显示原案中的被告人确实不是何某。

承办检察官认为原判决存在错误可能,遂于今年1月将该案移送本院刑事检察部门办理。刑检部门对该案进行全面复查时,何某告诉检察官,原案照片中的被告人很可能是自己多年不见的表哥李某。李某常年在外谋生,因为行为不端有多次犯罪经历。检察官立刻与公安机关联系,排查李某行踪。果然,李某又因犯盗窃罪于2020年在河北被判刑。检察机关立即与当地公安机关取得联系,采集李某某指纹进行鉴定,证实李某就是当年冒用何某姓名的人。在确凿的证据面前,李某承认了当年冒用何某身份信息的事实。

今年6月30日,该院向法院发出再审检察建议书。近日,法院采纳再审检察建议,裁定将原审判决书中的被告人何某更正为李某。

眼红他人赚钱多 跟风买卖液化气



粮油店老板眼红他人送燃气赚钱多,便私自储存、贩卖瓶装液化气。日前,经浙江省东阳市检察院提起公诉,法院以非法经营罪判处被告人彭某有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金3万元。

彭某在东阳经营一家粮油店。工作中,彭某发现一些小吃店对液化气的需求较大,且配送液化气的收入很可观,于是计划在送粮油的同时一并配送液化气给商户。经朋友介绍,彭某在未取得相关从业资格许可的情况下,多次从燃气经营点购入瓶装燃气,加价销售给东阳、义乌等地的商户。2021年4月,彭某因非法经营液化气被执法部门查获。

今年4月,东阳市检察院以涉嫌非法经营罪对彭某提起公诉。鉴于彭某自愿认罪认罚,并具有自首、退赃等情节,法院对其提出从轻处罚的量刑建议。法院采纳检察机关的量刑建议,作出上述判决。

张晓湘 邓俊/文 姚雯/漫画

歌厅服务员竟把少女当“摇钱树”

检察机关以涉嫌组织未成年人进行违反治安管理活动罪提起公诉

□本报记者 蒋长顺
通讯员 黄聪

歌厅服务员在工作期间发现了赚钱“商机”,此后11个月,组建团队,先后哄骗、组织数十名未成年少女到KTV进行有偿陪侍,涉案金额达800余万元……近日,湖北省仙桃市检察院以涉嫌组织未成年人进行违反治安管理活动罪,对刘某等15名犯罪嫌疑人提起公诉。同时,检察机关能动履职,积极开展溯源治理,督促职能部门整治有偿陪侍乱象。

哄骗未成年少女到歌厅“上班”

2019年4月,32岁的刘某到仙桃某歌厅做服务员。工作间隙,聪明的他嗅到了“商机”。“我在这个行业看到了赚钱的机会,开始琢磨带小妹进行有偿陪侍,从小妹身上赚钱。”刘某口中的“小妹”,是一群来自云南的未成年少女。

从2021年4月到今年3月,在刘某的带领下,李某、段某等4人作为股东,另聘请10名员工组成团队,以“股东提成+员工固定工资”的团队管理模式,采取连续哄骗的方式,先后从云南组织数十名未成年少女到仙桃的娱乐场所,进行陪唱、陪唱、陪玩的有偿陪侍。该团伙操控的未成年少女日均40余人,规模最大时曾一度达到六七十人。

“她们都是通过同学、朋友相互介绍的,用社交软件联系后,我们为她们订好车票。”该团伙的股东之一,作案时年仅17岁、编号为“小水滴”的犯罪嫌疑人交代。

“我跟她说,上班后给她买一部高档手机,让她也顺便问问有没有其他同学朋友想去外地上班的。愿意来的,我都给她们买手机。”编号“胖子”的犯罪嫌疑人陈某以连续哄骗的方式,先后组织多名未成年少女到仙桃进行有偿陪侍,自己从中提成牟利。

“上班不得玩手机,不得私自接收客人陪侍费,不得随意请假,不能私自逃跑……”对于这群未成年少女,刘某进行统一管理、培训,并通过微信群组织、安排未成年少女到KTV进行有偿陪侍,陪侍收入为每小时100元。该团伙涉案金额达800余万元,刘某等人提成获利400余万元。

检察官提前介入引导侦查

今年3月10日晚,刘某组织几名未成年少女在某KTV进行有偿陪侍时,被巡逻民警发现,随后被立案侦查。

获悉该案件线索后,仙桃市检察院依法提前介入并及时跟进。通过查阅证据材料、召开检警联席会,该院认为,刘某等人以营利为目的,组织未成年人在娱乐场所进行有偿陪侍等违反治安管理活动,既危害社会治安管理和学校的正常教学秩序,又侵害了未成年人的受教育权和健康权,更使未成年人处于可能遭受侵害

的风险之中,或诱使这些未成年人走上违法犯罪道路,应当以组织未成年人进行违反治安管理活动罪追究刑事责任。

为有效指控犯罪,仙桃市检察院向公安机关提出进一步完善收集固定证据、并追捕同案犯的意见。同时,该院建议市公安局对涉事KTV经营者进行行政处罚,后公安机关依法责令该KTV停业整顿。

多方合力推动溯源治理

今年3月,仙桃市检察院结合办案,邀请市公安局、文旅局、民政局、市场监督管理局等职能部门,就保护未成年人合法权益专题召开联席会议。随后,在仙桃市公安局、民政局等部门的协助配合下,该犯罪团伙操控的几十名未成年少女全部被送回家乡。

与此同时,针对办案中发现的行业乱象问题,仙桃市检察院分别向市

公安局、市文旅局发送检察建议,督促对全市KTV、酒吧等娱乐场所加强监管,并重点查处娱乐场所雇用、组织未成年人从事有偿陪侍服务或者采取其他侵害未成年人合法权益的经营行为,为未成年人健康成长创造良好社会环境。

收到检察建议后,各职能部门针对案件反映出的问题和制度漏洞等进行整改。仙桃市公安局对全市休闲娱乐场所开展集中整治行动,并将此项行动纳入全年治安工作考核范围;市文旅局开展为期2个月的暑期文化市场和校园周边环境整治行动,严厉查处KTV、网吧等经营场所违规接纳未成年人等行为。目前,相关行动仍在推进中。

针对上一阶段检察建议落实情况,7月28日,仙桃市检察院再次召开涉未成年人权益保护磋商会议,邀请市公安局、市文旅局等相关职能部门就下一步联合整治行动进行磋商,强化未成年人一体化保护合力。

用偷来的手机网购 收货地址露了馅



贼张盗偷了他人手机后,使用原机主的购物App账号网购,甚至留下真实收货地址,最终被警方顺藤摸瓜抓获。近日,河北省张家口市桥东区检察院以涉嫌盗窃罪对李某提起公诉。

今年4月,李某入户盗窃被害人王某手机一部。得手后,李某发现王某手机未设置锁屏密码,多个购物App均在登录状态,且开通了免密支付功能。李某遂进入某购物App选购商品,并将自己的真实地址和电话添加到收货人信息里。王某发现手机失窃后立即报警,警方对购物记录中的收货地址等信息进行比对后,锁定犯罪嫌疑人李某,很快将其抓获。

吕晖 罗瑞雪/文 姚雯/漫画

第六届检察新媒体创意大赛

征稿启事

征稿内容

紧紧围绕大赛主题,展现全国检察机关贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、扎实推进政法队伍教育整顿等工作中的良好风貌和工作成果。庆祝建党百年、人民检察制度创立90周年作品,以及检察业务宣传、普法作品、办案故事、人物风采、精品案例等都可投稿,包括但不限于上述内容。

征稿时间

即日起至2022年9月30日

奖项设置

1. 特别奖 (10名)	4. 十佳新媒体品牌 (10名)
2. 短视频类 (30名)	5. 十佳新媒体团队 (10名)
3. 图文·互动类 (30名)	6. 组织奖 (10名)

投稿、投票平台

识别二维码 查看详情

最高人民法院新闻办指导 主办: 检察日报社 内蒙古自治区人民检察院 呼和浩特市人民检察院