


“专家”是小学学历 减肥产品是“三无”

8辆大巴从武汉装回近300名嫌疑人

平湖警方历经6个月捣毁特大诈骗团伙

 通讯员 胡雨萍

车厢里,犯罪嫌疑人都已经沉沉睡去。平湖公安局民警俞叶军静静地坐在一旁,不敢合眼。由于通宵蹲点抓捕、审讯,他已近30个小时未曾休息过。

一个月前,俞叶军就被派到武汉做先期侦查。一个月来,他和同事每天都在诈骗团伙的窝点附近蹲守到半夜。3月的武汉,连续下了两个星期的雨,长期的疲惫让他得了重感冒。但是,他还是和同事们一起坚守在一线,等待着收网的那一刻。

终于,8辆大巴,近300名嫌疑人,千里抓捕凯旋而归。

事实上,这个案子平湖警方已经经营了整整6个月。近日,平湖警方组织200余名警力在武汉市打掉了一个通过电话、网络推销假劣减肥药进行诈骗的犯罪团伙,现场抓获涉案人员290余名,收缴电脑250余台,假药200余箱,涉案金额达1.5亿元。

网上购买减肥药遭遇骗局

2015年9月中旬,平湖警方接到丁女士报警,她在网上购买到了假的减肥药。丁女士说,去年6月,她在网上看到了一个减肥药的弹窗广告,本就对自己身材没信心的她买了一套产品试试。

没过几天,丁女士就收到了减肥产品,并陆续接到了自称是“教授”“专家”等人员的电话。对方称,这种减肥产品单服效果不大,推荐她搭配使用其他减肥产品。丁女士在这些“专业人士”的多次劝导下,先后花费了17000余元购买减肥产品。

可是,丁女士连吃了二三个月,没有见到减肥效果。丁女士拨通了客服电话,对方仍然向她推荐购买另一些减肥产品,



甚至恐吓她,如果停药就会出现副作用。此时,丁女士感觉被骗,报警求助。

诈骗团伙扎根科技园

经过对丁女士提供的信息研判,平湖警方判断这是一起以推销假药为幌子的诈骗案。

平湖警方立即成立专案组,组织刑侦、网警等精干警力前往武汉开展前期侦查工作。今年2月,案件有了重大突破,专案组民警通过视频监控、分析资金流向、跟踪调查等手段,终于锁定了以湖北孝感籍陈某、邓某等为首的诈骗犯罪团伙,并摸清了其运作和人员活动规律。警方惊讶地发现,这个团伙的人数超过200人!

3月22日深夜,跨省行动组连夜召开战前部署会,反复调整抓捕方案,分组布置任务,确保抓捕行动顺利进行。

3月23日一早,在武汉当地警方的协助下,200余名参战警力来到位于武汉某科技园区,计划兵分多路对该窝点实施突击围剿,同时外围抓捕组分头行动,对不在窝点内的嫌疑人展开定点抓捕。

11时30分,前方侦探组传来消息,抓捕情况有变,犯罪团伙在该科技园区的另一办公点还有90余人!也就是说,整个团伙人数有近300人。

“人数超出预期,行动暂缓,变更作战计划。”总指挥部当机立断。

13时30分,目标地点人员再次集中上班,警方开始行动。13时55分,290名嫌疑人悉数抓获!



小学毕业就是“专家” 产品价格自己定

经查,在这家“公司”里,最大的一个群体是“话务员”,他们的学历从小学到大专都有,但在上岗前他们都要经过一个多星期的专业培训,学会如何说服他人等。他们人手一本详细的诈骗“剧本”,自称“专家”“教授”“医生”。

“我也知道干这种骗人的事是不对的,但这工作轻松,来钱又快,我们公司有人最多一个月能卖掉五六十万元的产品,提成都能拿好几万。”“话务员”肖某说出了大部分人做这份工作的原因。

办案民警说:“他们卖的产品可以自己定价,提成拿10%到17%不等。”至于他们销售的产品,例如减肥、丰胸以及调理的冲剂、胶囊等,都是从广州购入的三无假劣产品。“卖得最好的是仿‘郑多燕减肥餐’和快瘦汤。”

该犯罪团伙自2012年7月以来,在武汉市江夏区设立窝点,以某健康咨询服务有限公司等单位为幌子在网推销假药,组织大批人员充当“话务员”并冒充专家、教授、医院院长等身份,采取各种欺骗手段,诱导受骗人购买从而实施诈骗,被害人遍布全国,涉案金额达1.5亿元。

目前,案件正在进一步审理中。

在位“清廉”实为“做长线买卖”

安徽一官员退休前后半年内大肆索贿

 《中国纪检监察杂志》

杨先静对权力的痴迷由来已久。2000年,安徽省地矿局与省土地局合并为省国土资源厅,杨先静任副厅长。凭着20年“老地矿”的资历,他将与矿产资源有关的管理权限全部握在自己手中,分管工作涉及矿权勘探、登记、出让、变更、延续等多个环节,几乎占了国土厅职权的半壁江山,可谓“位高权重”。

2005年,54岁的杨先静如愿当上了正厅级巡视员,但也意味着再过几年他就要退休了。从那时起,杨先静思想上渐渐发生了变化,开始考虑自己的“后路”问题。一些有求于他的矿业公司老板,进入了他的“朋友圈”。

安徽省高级人民法院的判决书显示,杨先静为这些矿老板办事可谓“尽心尽力”,但在办事时几乎从不收受财物,故作一身“清廉”。其实,杨先静对金钱的贪婪不亚于对权力的痴迷,他内心深处是准备“做长线买卖”。正如他所说:“在位时,因我手中的权力,让很多人成为了亿万富翁。退休后,我就千方百计地让他们给我相应回报。”

2007至2011年的4年时间里,杨先静3次出手,帮助安徽大昌矿业公司董事长吉立昌先后解决了延续分立、转让、出让铁矿探矿权事宜。在私人老板因之受益的同时,造成的是18.9亿余元国家财产损失。在两人的交往过程中,吉立昌多次表示要送钱物,杨先静虽然一直

没有答应,却留下一句话,“等退休了再说”。

事后查明,杨先静共收受和索取吉立昌贿赂共计人民币1001.4万元、美元2000元。除了1.4万元人民币和2000美元这个“零头”是其在位期间发生的外,其余均是退休后索要的。

协会兼职发挥“余热” 岗位退休权力未退

2011年12月,杨先静正式办理了退休手续。然而,他对权力的贪恋远未停止,仍担任省矿业评估师协会会长一职,并且在这个位置上继续发挥权力的“余热”。

省矿业评估师协会由省国土资源厅负责管理,本是非营利性的行业社团组织,不具有审批权。但退休前“说一不二”的杨先静,已将矿权审批的部分事项交由矿业评估师协会办理,为以后继续行使权力铺路。

“小国土厅”,是杨先静担任会长期间一些国土系统干部和矿老板对省矿业评估师协会的别称,协会和杨先静这个会长在他们眼里的重要性可见一斑。“岗位退休了,权力未退休”,是对杨先静的生动写照。

对权力握住不放,是因为对利益依依不舍。杨先静退休后,仍有一些人投其所好,送与他大额财物,这与他担任会长有着很大的关系。对于这一点,杨先静心知肚明,也乐见其成。

除依靠协会会长这个头衔敛财,杨先静还利用原职务的影响力,随意插手干预省国土资源厅的业务工作,从中捞取好处。2012年下半年,杨先静向国土厅老部下打招呼,违规追加土地计划指标,帮开发商办理建设用地审批。事成后,杨先静获得“感谢费”30万元。

以借为名规避调查 机关算尽只落得身败名裂

庭审中,杨先静说自己“上当了”。2010年前后,曾有人对他说先打借条再收钱,这样即使查出来也不违法。为掩人耳目,杨先静在收受贿赂的形式上颇费心思,把“索贿”变成所谓



的“借贷”“融资”“理财”,处心积虑地给自己的违纪违法行为披上“合法外衣”。

刚一退休,杨先静就迫不及待地以投资为由,向吉立昌“借款”1000万元。按照杨先静的要求,吉立昌将1000万元转到安徽某公司董事长李某的个人账户上,作为杨在该公司的投资。为逃避调查,杨先静还以其妻名义向吉出具了借条。

使用类似伎俩,杨先静以女儿在北京买房为名,又分别向安徽某矿业公司董事长朱某等人“借款”20万至350万元不等。

以借为名,让杨先静收钱收得心安理得,觉得不会出什么问题。直到有一天,时任省国土资源厅矿管处处长被司法机关查处,杨担心受到牵连,慌忙四处“归还借款”。十分讽刺的是,对于向吉立昌索要的1000万元,杨先静多次要求吉立昌暂时别动这笔钱,等风声过后还要拿回来,他的贪婪与侥幸暴露得淋漓尽致。

“我已经是63岁的老人了,本来应该安度晚年,享受天伦之乐,可是我没有把握好自己,放纵自己,给国家造成了巨大的损失,也给我的家庭造成了巨大的伤害。”在法庭上,杨先静忍不住痛哭流涕,却为时已晚。