

3天成为恋人,5天哄骗投资,团伙涉案1300万元

这场“龙卷风”式恋爱,有人损失280多万元

本报记者 蓝莹 通讯员 郑好好 翁芳芳

3天成为恋人,5天哄骗投资,7天收网匿迹。近日,乐清市警方成功破获一起特大境外“杀猪盘”案件,共抓获犯罪嫌疑人54名,缴获作案手机100余部,涉案金额达1300余万元。



案卷及缴获的作案工具

“甜蜜邂逅”是场戏

2019年10月,小梦(化名)通过交友软件,认识了一名男性网友巫某。

平时,巫某对小梦嘘寒问暖、无微不至,字里行间透露出的绅士风度,让小梦一下子沦陷。“我们没聊几天就确定了恋爱关系。”小梦回忆。

交往过程中,巫某向小梦介绍了一个理财项目,称只要按照自己的方式在平台操作,就可以做到“稳赚不赔”。深信不疑的小梦决定试一试,于是在平台充了几百元钱,没想到很快就赚了几十元。

此后,尝到甜头的小梦一次次提高充

值额度。期间,平台客服联系小梦,称如果成为平台VIP,能赚取的回报更多,而第一档的VIP需要充值3万元。

“我当时没有这么多钱,但是男友巫某告诉我,他能帮我充值一大部分,我只需出4000元。”此后,小梦四处借钱往平台充值。

2019年11月7日,平台客服告诉小梦,充值20万元,VIP等级可以升级到白银,在平台赚到的钱可以免流水提现,不然资金会被冻结。

“当时平台显示,我已经赚了60万元,于是我借了好几笔钱往平台充值升级会员,但一直无法提现。”让小梦没想到的是,没多久,平台客服联系不上,男友也失联了。心急如焚的小梦向北白象派出所报警。

“人设”随意切换

接警后,民警立即展开侦查,通过作案手法和串并案分析,发现这起诈骗案

件背后,是一个庞大的犯罪团伙,其长期活跃在境外,涉案人员众多、涉案金额巨大,被骗子遍布全国,案件侦破存在很大难度。

民警在侦查中发现,对小梦进行诈骗的平台客服为嫌疑人吴某,而她正是巫某在现实生活中的女友。

“这对‘情侣档’一个扮成高富帅,在交友网站上勾搭女性,让她们在犯罪团伙开发的平台上投资赌博;另一个则扮演平台客服,诱骗上当的人充值会员。”民警施南业说。

据嫌疑人交代,该诈骗团伙有专业的术语和剧本,会根据当下不同女性的需求和期待,将团伙成员量身打造成各种“人设”。聊出感情后,诈骗团伙就开始切入投资理财这个话题,并让被骗人尝试投资。由于平台后台全程由犯罪团伙控制,所以他们会先让被骗人在短时间内赚几笔快钱。许多被骗人不但会把自己的积蓄全部投入,有的还会透支自己的信用去贷款。等被骗人财物被“榨干”后,团伙成员立刻销声匿迹。

“想看看她过得好不好”

2019年12月12日,专案组民警克服零下6℃、道路结冰的寒冷环境,自驾前往四川大凉山,将巫某抓获,并连夜突破了口供。

随后的5个多月,专案组通过细致排查,辗转河南、广东、海南、云南等9个省市,跋涉上万公里,串并案150余起,成功将该特大诈骗团伙捣毁。

据了解,该诈骗团伙成立于2017年底,打着“远大前程”公司的幌子,以“远大成就你我,梦想造就前程”为口号,招募大量人员远赴境外,实施诈骗活动。

该团伙分工明确,设有老板、管理层、代理、组长、后台、业务员等层级,且大部分成员年龄都在25周岁以下。团伙还专门成立工作交流群,共享诈骗经验。

“这次还有一名嫌疑人从被骗人处骗了280多万元。”民警张梓浩介绍,该嫌疑人23岁的河北人田某。据田某交代,团伙成员在境外实施诈骗活动的周期为3个月,3个月之后成员可以返回国内。此前,他从境外作案成功回国,还特意去过一趟被骗人的住处,“骗了她这么多钱,内心很愧疚,就想看看她现在过得好不好。”

截至目前,警方已在境内抓获犯罪嫌疑人54名。

偷车贼受伤索赔17万元

法院:要求正当防卫人赔偿违背是非认知和公正理念,不赔

《潇湘晨报》周凌如 员李艳 韩爽

发现自己的摩托车被盗后,车主徐某立即驾车追赶并逼停小偷,追逐中,小偷受伤。因此前多次盗窃,小偷付某被判处刑。出狱之后,付某去鉴定了伤情,向徐某和徐某购买交强险的保险公司提出高达17万余元的赔偿款。

徐某要不要承担赔偿责任?近日,湖南岳阳市中级人民法院二审审理了该案,并当庭宣判。

半夜摩托车被盗,失主驾车追逐逼停

2017年4月的一天凌晨1点左右,徐某发现家中的摩托车被盗,在向公安机关报案后,便驾驶一辆小客车沿路寻找。

行驶了一段距离,徐某发现前方一男子骑的摩托车,正是自己丢失的那辆,便加速追赶。徐某逼停摩托车,两车受损,对方因此受伤。

小偷姓付,住院花费医疗费19429.38元。事故发生后,交警部门按照一般交通事故,出具了道路交通事故认定书,认定徐某负事故主要责任,付某负次要责任。

公安机关对付某盗窃摩托车案进行了调查,并发现付某在这之前的两个月里,还伙同他人实施了另外3起盗窃。2017年8月,付某被逮捕,同年10月,因犯盗窃罪被判处有期徒刑1年9个月并处罚金。

付某刑满释放后,又到医院进行后续门诊治疗,并做了伤情鉴定。随后,他向法院提起诉讼,要求徐某和徐某所购买交强险的保险公司,赔偿其各项损失共计17万余元。

一审法院按一般机动车交通事故责任纠纷,对该案进行了开庭审理,认定付某医疗费、误工费、营养费等损失共为12万余

元,徐某为保护自己合法财产而对付某进行追赶导致事故发生,付某具有明显的重大过错,酌定在交强险赔付外的损失由付某承担90%的责任,徐某承担10%的责任。因此,一审法院判决,保险公司赔偿付某损失11.5万元,徐某赔偿付某1255元。

此后,付某对一审判决的损失认定金额和责任划分比例不服,保险公司对损失认定项目不服,均向岳阳中院提起了上诉。

在付某看来,他确实触犯了刑法,也为此次付出了代价,但他受伤,应按照交警部门认定的事故责任的原因,来确定徐某的民事赔偿责任。

一审后发现案情复杂,进行重新审查

案卷移交到岳阳中院民三庭后,承办法人在阅卷时注意到,这不是一起简单的机动车交通事故责任纠纷,组织合议庭进行了法庭调查。

法庭调查后,合议庭向庭长汇报了案情。经过反复研究、讨论,合议庭认为该案系徐某在保护自身合法财产、制止违法犯罪行为过程中,导致付某受伤所产生的纠纷。

该案审判长邵莉茜介绍,合议庭一致认为,从案情实际、法律精神、公序良俗及社会主流价值观等社会公共利益角度出发,需要对案件重新进行审查。

日前,在岳阳中院第十法庭,这起上诉案件公开开庭审理。

法庭辩论期间,付某认为,这是一场交通事故,应按照机动车交通事故人身损害赔偿纠纷来认定。保险公司提出,付某的行为构成违法犯罪,徐某是制止违法犯罪行为,守护自己的合法财产,不应承担任何赔偿责任,司法应该弘扬社会正气。徐某认为,本案不是一起交通事故,自己行为是正当防卫。付某反对,提出徐某有驾照,驾车追赶应当预见事故发生,故不属于正当防卫,交警部门认定徐某负事故主要责任正确。

二审改判,失主无须进行赔偿

经过法庭调查、举证质证、法庭辩论等环节,合议庭评议后,岳阳中院对该案当庭宣判。

岳阳中院审理认为,徐某发现自己的摩托车被盗后驾车追赶,目的系为了制止不法



侵害并追回自己的合法财产;而付某驾车逃离的过程,其对徐某合法财产的不法侵害正在进行,尚未结束。故徐某的行为应认定为正当防卫,徐某因正当防卫造成付某人身损害,该案应认定为健康权纠纷。

徐某为保护自身合法财产制止付某的盗窃侵害行为,具有正当性,应当给予肯定和支持。徐某正当防卫的行为未超过必要限度,不构成防卫过当,不具有过错,不应对付某的损害后果承担民事责任。该保险公司同样不应对付某的损害后果承担责任。

“司法明辨是非,兼顾国法天理人情,才能让群众有温暖、有遵循、有保障,实现法律效果和社会效果的统一。”在宣判词中,审判长邵莉茜指出,如判决徐某对付某承担民事赔偿责任,无异于鼓励犯罪,并使公民在需要制止违法犯罪行为时顾虑重重、畏葸不前。

该案中,即使徐某未上诉,保险公司上诉仅要求减少赔偿,但付某的行为已构成犯罪,对自身的损害后果应自行承担,其要求正当防卫人赔偿违背了社会传统的是非认知和公正理念,损害了社会公共利益和正当防卫人的合法利益。

岳阳市院遂判决,撤销一审民事判决,驳回付某的诉讼请求。