

上千被害人遇上“同病相怜”的TA

一“医托”诈骗团伙被提起公诉 23名被告人被法院作出判决

《上海法治报》陈颖婷 王畅

“这家医院看这个病不专业的,我认识一位退休老中医,医术高明,就在附近诊所坐诊……”在医院挂号时遇到这种搭讪的“好心人”,求医心切的病患可要当心,别被忽悠进了“黑诊所”。近日,上海市浦东新区人民检察院办理了一起“医托”团伙诈骗案,该团伙内分工明确,在上海各大医院进行“医托”诈骗,共涉及被害人1800余人,涉案金额达700余万元。目前,经浦东检察院提起公诉,该团伙23名被告人因犯诈骗罪被法院作出判决。

“同病相怜”还是另有所图? “医托”打配合,做戏做全套

2023年5月,赵先生陪母亲在上海某三甲医院看胃病。挂号候诊时,一名男子上前与赵先生搭讪。交流中,此人透露自己也曾患有胃病,就是这家医院的一位老专家治好的,不过老专家已退休了,目前在一家中医馆坐诊。此时,一名陌生女子也凑上来,“同病相怜”的她表示,听到这位老专家的高超医术后很想去求医问诊,并邀请赵先生及其家人一同前去。

抱着试一试的心态,赵先生及家人与这名女子一起来到中医馆。挂号后,一名头发花白、身穿白大褂的医生为赵先生的母亲诊疗,并开具一份处方,另有一名医助在处方上写明疗程。挂号费加上药费,赵先生竟然需要支付8303元。

发觉自己可能被骗的赵先生当天前往派出所报案。无独有偶,除赵先生外,另有多名被害人陆续因相同经历报案。一个流窜在上海多家重点医院诈骗病患的“医托”团伙浮出水面。2023年7月,公安机关将该团伙老板易某、邓某波为首的数十名犯罪嫌疑人抓获归案,并于同年8月移送浦东检察院审查起诉。

经查,2023年3月,曾因“医托”诈骗入狱的邓某波与易某在上海合作经营多家“中医馆”,实际是“医托”哄骗病患来找“假专家”看病、售卖高价中药的“黑诊所”。为迷惑患者,这些“黑诊所”都挂靠于有资质的正规中医馆下,在正规诊所里租用场地。李某杰等三人冒充医术高明的退休老中医“坐诊”。有时,挂靠的正规诊所搞活动,一些普通患者也被迷惑,走进了“假专家”的诊室,误以为这是正规诊所的一部分。

“黑诊所”的整个就诊流程也是以假乱真,易某团伙里的几十名“医托”分散潜伏在上海各大重点医院的候诊室,通常采用几名“医托”打配合的方式寻找“客户”,有搭讪的,有帮腔的,还有冒充病患一起前往“中医馆”看病的。为不露破绽,“医托”也要走完挂号、就诊、开药、付费的全流程。被骗来的病患支付药费后,“医托”可从中抽取55%为提成,如果病患能来复诊,“医托”还能再拿一份提成,因此“医托”大都和病患保持着微信联系,谎称自己“服药后效果很好”,引诱病患再次上当。



“名医”是假,“名药”更甚

实际上,被害人服用了这些高价中药后病情并未好转,甚至有人出现肠胃不适的情况。有些被害人反映,“名医”在看病时对病情进行夸大,自己病没治好,心理还很“受伤”。

浦东检察院在对此案提前介入的过程中,指导公安机关对该团伙开具给患者的处方、药材情况进行详细侦查。上海中医药大学龙华附属医院的三名专家查看了涉案的500余份处方以及部分被害人提供的所购药材后均表示,这些处方不仅在格式上不符合处方管理办法规定,更存在剂量和煎服方法不明确、药不对症的问题,实际药材更是缺斤少两,品质很差。“如果不合剂量的药品煎制出来又不按煎服方法进行服用,肯定是对人体有害的。”专家解释道。

经查,易某聘用的三名所谓“名医”仅持有医师执业证,并没有“高超医术”“丰富经验”。在实际诊疗过程中,开具处方后确定用药疗程的权利也不在“医生”手上,而

是由毫无行医资质的“医助”制定。正规中药用药疗程应在7-14天左右,而老板易某等人为牟利,要求“医助”按照病患家庭住址、经济情况等制定药期,一般给本地病患一次开21天的药量,外地病患一次开28天。

此外,易某还与一家药房的负责人袁某萍(另案处理)达成合作,由袁某萍的药房负责代煎药,通过修改处方的方式对药材偷工减料、以次充好,最后将药液寄达患者。这样一番操作下,每贴中药的成本仅为20元,而实际卖给患者的价格却高出7-8倍。

检察机关根据犯罪嫌疑人涉案时间对其所有转账凭证进行筛查,将该医托团伙所使用的收款平台的结算资金,按照付款人、付款时间与发药药房快递记录中的收货人、寄件时间匹配,审计后发现该团伙涉案金额共计700余万元,涉及被害人达1800余人。自2023年11月起,浦东检察院已陆续对该团伙“老板、医生、医助、医托”共计35人以诈骗罪提起公诉,目前,法院已对其中23名被告人作出判决。

深圳资产管理有限公司与浙江浙易资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

| 根据法律及财政部、银保监会的有关规定,以及深圳资产管理有限公司与浙江浙易资产管理有限公司签署的《债权转让合同》,深圳资产管理有限公司已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给浙江浙易资产管理有限公司。深圳资产管理有限公司与浙江浙易资产管理有限公司联合公告通 | | | | 深圳资产管理有限公司 联系电话:0755-26592932; 浙江浙易资产管理有限公司 联系电话: 0579-85501707 | |
|--|---------------|---------------------|----------------|--|---|
| | | | | 深圳资产管理有限公司 浙江浙易资产管理有限公司 单位:人民币元 2024年2月4日 | |
| 序号 | 借款人名称 | 债务情况(截至2023年10月13日) | | | 抵押、担保人 |
| | | 本金 | 欠息 | 其他费用(款项)余额 | |
| 1 | 沐阳联创置业有限公司 | 283,000,000.00 | 216,502,859.22 | 0.00 | 桐乡市帝豪置业有限公司、蒋玉荣。1.沐阳联创置业有限公司以其所拥有的沐阳月星国际家居生活广场的商业房产提供抵押,建筑面积合计72686.36平方米,土地面积合计26390.48平方米;2.由深圳市嘉宸一号并购基金合伙企业(有限合伙)拥有的2014FT0237号《资金信托合同》项下的全部信托受益权提供质押。 沐阳联创置业有限公司、蒋玉荣。1.桐乡市帝豪置业有限公司以其所拥有的桐乡市梧桐街道世纪大道138号桐乡家居市场二期的商业房产提供抵押,建筑面积合计15540.75平方米,土地面积3458.37平方米;2.由深圳市嘉宸一号并购基金合伙企业(有限合伙)拥有的2014FT0237号《资金信托合同》项下的全部信托受益权提供质押。 刘超一、詹李涵、刘高梁、刘春林 |
| 2 | 桐乡市帝豪置业有限公司 | 516,700,000.00 | 395,289,849.33 | 790,000.00 | |
| 3 | 深圳市华福隆进出口有限公司 | 72,009.43 | 1,035,299.33 | 6665.50 | |
| 合计 | | 799,772,009.43 | 612,828,007.88 | 796,665.50 | |
| 注:1.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。 2.本公告清单列示截至2023年10月13日的债权本金余额,借款人和担保 | | | | | |
| | | | | | 行费等以有关法律文书确定的金额为准。 3.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。 |

中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司关于宁波天安(集团)股份有限公司等14户债权资产的处置公告

东方拟以公开竞争性出售方式处置以下资产(以下称为“标的资产”,或根据上下文需要,系指任何单项标的资产);

(1)对浙江省境内14户债务人所享有的债权及其附属担保权益,该等债权及其附属担保权益的所有人为中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司。截至2024年2月1日,该等债权项下未偿本金人民币186,302,288.77元及相应利息罚息;标的资产具体情况详见附件。

特别提示:标的资产信息仅供投资者参考。就标的资产项下各笔债权及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,东方对此不作任何保证。

该债权资产的交易对象须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公

司工作人员、债务人及担保人关联方(包括但不限于管理层、实际控制人)、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。

如需了解有关标的资产的详细情况,请登录中国东方资产管理股份有限公司对外网站 www.coamc.com.cn 查询,或与交易联系人接洽。

任何对标的资产处置交易持有异议者均可提出意见和/或异议。欢迎社会各界向东方提供债务人及担保人的资产线索和其它相关情况。

标的资产处置交易的联系人如下:

(1)东方联系人:吴经理

电话:0571-87163159

邮箱:wujunying@coamc.com.cn

地址:杭州庆春路225号西湖时代广场五楼531

对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。

举报电话:010-66507226(中国东方资产管理股份有限公司纪委办公室)

010-66507825(中国东方资产管理股份有限公司监察部)

0571-87163171(中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司纪检监察部门)

监督管理部门:财政部浙江监管局 电话:0571-87057650

中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 电话:0571-87189862

本公告不构成一项要约。本公告有效期限自公告之日起至20个工作日止。特此公告。

中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司 2024年2月4日

标的资产清单 标的资产清单A:债权标的资产清单 单位:人民币元

| 序号 | 借款人名称 | 本金 | 欠息 | 担保人 | 抵押物 |
|----|----------------|----------------|---------------|--|---|
| 1 | 宁波华格光电科技有限公司 | 1,448,120.67 | 10,250,217.98 | 宁波金舟置业有限公司、李圣燕、岑加芬 | |
| 2 | 宁波金舟置业有限公司 | 0 | 845,852.33 | 上海申水建材有限公司、陈孟江、李聪 | |
| 3 | 慈溪市电器有限公司 | 12,000,000.00 | 22,045,761.23 | 宁波天驰电器科技有限公司、孙红江、陈孟江、李聪、陈祺文 | |
| 4 | 慈溪市附海镇科中电器有限公司 | 397,001.53 | 901,220.82 | 慈溪市附海镇科中电器有限公司、慈溪市附海镇宏源电器厂、沈冲飞、高秀珠、徐建飞、徐国芬、陈国海、宋丽萍 | |
| 5 | 慈溪市附海镇宏源电器厂 | 385,696.16 | 850,043.54 | 慈溪市附海镇科中电器有限公司、慈溪市附海镇宏源电器厂、沈冲飞、高秀珠、徐建飞、徐国芬、陈国海、宋丽萍 | |
| 6 | 慈溪市附海镇科中电器有限公司 | 396,642.93 | 900,408.77 | 慈溪市附海镇宏源电器厂、慈溪市附海镇宏源电器厂、沈冲飞、高秀珠、徐建飞、徐国芬、陈国海、宋丽萍 | |
| 7 | 宁海县鹏展金属制品 | 4,481,843.79 | 10,200,680.48 | 王瑞琴、储功均、宁波大都置业有限公司、何后强、葛能娟 | |
| 8 | 宁波京阳顺生物科技有限公司 | 3,499,999.82 | 6,200,826.06 | 高松鹤、葛能娟、宁波松鹤文具有限公司 | |
| 9 | 宁波华昌顺海工程有限公司 | 0 | 1,024,981.26 | 邵自德、张福安 | |
| 10 | 浙江广利顺建设有限公司 | 5,197,525.41 | 1,581,562.31 | 宁波华昌顺海担保有限公司 | |
| 11 | 宁波华昌顺进出口有限公司 | 6,466,680.06 | 6,027,354.99 | 茅厚良、叶彩亚 | |
| 12 | 余姚市瑞源贸易有限公司 | 2,829,381.52 | 2,652,346.45 | 余姚市业虹贸易有限公司 | |
| 13 | 宁波东科塑胶有限公司 | 0 | 1,050,305.58 | 宁波三汇进出口有限公司、宁波柏森国际贸易有限公司、宁波三汇投资有限公司、王鹏、阮建均、陈冬兰、冯建君、毛德萍、毛静君 | |
| 14 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 149,199,396.88 | 2,936,179.74 | 天安电气集团有限公司、象山县天福电器有限公司、蒋善武 | 1.天安电气集团有限公司:象山东门街道塔山路271-3号的住宅,共2层,土地使用面积322.99㎡,建筑面积264.13㎡。 2.宁波天安(集团)股份有限公司:象山东门街道塔山路1288号工业用地,建筑面积135675.53㎡;土地面积共计558084.57㎡; 3.象山县天福电器有限公司:象山城东工业园知新路7号工业用地,建筑面积5678.01㎡;土地面积8519.20㎡。 |
| 汇总 | | 186,302,288.77 | 67,467,741.54 | | |