

免费领养生大礼包,套路!

《检察日报》胡健华 陈云程

“既然你们把我当儿子,我就把你们当爸妈,免费好礼送给你。”一边打着亲情牌,一边把价值仅几百元的商品吹嘘成上千元,诈骗团伙在半年时间内以“免费送礼品”的方式诈骗了460余名农村老年人。日前,经江苏省兴化市检察院提起公诉,该诈骗团伙的38名被告人因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十年至拘役三个月不等,各并处罚金10万元至5000元不等。同时,追缴的诈骗所得103万余元已全部发还给被害人。

养生好礼免费送

2021年11月初,兴化市安丰镇某村的广场上来了3名男子,用热闹的广播吸引了很多老年人围观。其中一名男子潘某热情地讲解着养生知识,并宣传石斛产品,还给现场听讲的老年人免费发放鸡蛋。75岁的徐大叔也被吸引,成了忠实听众。除了领取鸡蛋,听讲的老年人只需要带800元现金给讲课的潘某看一下,就可以参与抽取电饭煲、铁皮石斛酒等奖品。现场许多老年人都受到了鼓动,积极参加活动并拿到了心仪的奖品。徐大叔在展示了随身携带的800元现金后,也顺利抽到了一盒花茶。

在宣讲的第5天,潘某又动员听课的老年人携带2700元现金,到兴化免费旅游参观。于是,徐大叔与其他二十几名村民每人带着2700元现金坐上了潘某等人安排的大巴车,来到兴化参观寺庙、乘坐游船,午饭过后还来到一处生产基地参观了石斛生产线。

参观结束后,在生产基地的会议室,徐大叔见到了其他几十名和他们一样免费参观后来听课的老年人。

“健康就是福,养生是关键。你们就像我的爸爸妈妈一样,这里的养生好礼都可以免费送给你们,请帮我们多多宣传。”在主持人夏某的介绍下,自称是公司销售经理的陆某开始向徐大叔等

人推销石斛产品。

等到了领奖环节,在陆某一声声热切的“爸爸”“妈妈”中,现场包括徐大叔在内的老年人们都纷纷掏出2600元现金换得一张卡片,还收到了药酒、花茶等奖品。活动结束后,潘某告诉付款的老年人,到家下车后便可以凭卡领回2600元现金。徐大叔等人信以为真,满心欢喜地登上了返程的大巴车,而潘某等人并未同车返回,同车的只有一名驾驶员和一名乘务员。

然而,直到大巴车径直离开,徐大叔等人也没有收到返还的2600元,这时他们才意识到被骗,因觉得即使报警也找不到潘某等人,徐大叔和其他受骗的老年人便想着就这样算了。直到2022年5月24日,徐大叔在网上看到国家开展打击整治养老诈骗的消息,回想起自己的遭遇,他这才来到当地派出所报警,“带回家的奖品根本不值几个钱,我们都被骗了”。

依法介入引导侦查取证

经公安机关立案侦查,陆某及6名涉案金额较大的小组长很快被抓获归案,其他31名犯罪嫌疑人也陆续主动投案自首。至此,这个打着宣传养生产品的幌子在农村行骗的犯罪团伙被一网打尽。

原来,2021年10月底,赋闲在家的陆某与夏某等几个朋友商量,以免费送



姚雯 漫画

礼品、免费旅游的方式到农村地区物色有消费能力的老年人。通过互相介绍,很快他们便组织起了有着38名成员的犯罪团伙。

根据分工,潘某、吴某等27名小组长负责分头到兴化市及周边地区农村,物色、组织有购买能力的老年人到生产基地参观,再由陆某等5名上层人员以主持人、销售经理、会计等身份登场宣讲,通过先买后退款的方式,营造全场产品免费赠送的假象,再将定价2600元的“大礼包”推销给现场的老年人,而被害人拿到的礼品实际成本仅有400元左右。

短短六个月的时间内,通过上述方式,陆某等38人已共计骗得103万余元,共有460余人受骗。案发后,兴化市检察院依法提前介入,针对销售型诈骗中行为人的非法占有目的、被害人是否因行为人的虚假宣传陷入错误认识、行为人的虚假宣传是否属于诈骗罪中的“虚构事实、隐瞒真相”等问题,引导公安机关开展侦查取证。

分层处置,科学量刑

2022年10月21日,公安机关将陆某等人涉嫌诈骗罪一案移送至兴化市检察院审查起诉。承办检察官审查后发现,该团伙中有两名犯罪嫌疑人不仅有犯罪前科,而且根据犯罪情节,量刑已经达到有期徒刑以上刑罚,遂及时作出追捕决定。

同时,根据每名犯罪嫌疑人在诈骗活动中的地位和所起作用,该院决定对涉案的犯罪嫌疑人进行分层处理:将上层管理人员中主动策划并实施主要诈骗活动的陆某认定为主犯,夏某等起辅助作用的4名上层管理人员认定为从犯,根据该团伙的全部诈骗数额量刑;27名到乡镇物色老年人的小组长、被小组长雇用或直接参与诈骗活动的6人,根据其各自实际骗得的金额量刑。

同年12月31日,兴化市检察院以陆某等38人涉嫌诈骗罪提起公诉。兴化法院开庭审理后,于日前作出上述判决。

(2023)浙1004民初5069号 林苏琴(身份证号码:3326261977****2483):本院受理原告台州银行股份有限公司与你为金融借款合同纠纷一案,现已审理终结。因你外出地址不详,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条之规定,向你公告送达本院(2023)浙1004民初5069号民事判决书。判令:被告林苏琴于本判决发生法律效力之日起10日内偿还原告台州银行股份有限公司借款本金35299.88元及截至2023年1月30日的期内利息287.1元,逾期利息14590.42元,并支付自2023年1月31日起至实际履行之日止按月利率14.35%计算的逾期利息。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费938元,公告费560元,由被告林苏琴负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,上诉于浙江省台州市中级人民法院。 台州市路桥区人民法院 (2023)浙1004民初4432号 蒋发蛟、彭勇:本院受理原告应赛君与被告蒋发蛟、彭勇民间借贷纠纷一案,因你们外出住址不详,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条的规定,向你们公告送达本院(2023)浙1004民初4432号民事判决书。判决一、被告蒋发蛟于本判决发生法律效力之日起10日内偿还原告应赛君借款本金38828元,并赔			<h2>法院公告</h2> <p>2023年11月27日</p> <p>偿自2023年8月3日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息。二、被告彭勇在被告蒋发蛟的财产依法强制执行后仍不能履行的部分承担保证责任。三、驳回原告应赛君其他的诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费772元,公告费560元,合计</p>			1332元,由被告蒋发蛟、彭勇负担。自本公告发出之日起,过30日即视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,上诉于浙江省台州市中级人民法院。 台州市路桥区人民法院 (2023)浙1023民初4382号 林金凤:本院受理原告陈爱娟与你为房屋租赁合同纠纷一案,因用其他方式无法送达,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条之规定,向你公告送达(2023)浙1023民初4382号起诉状副本及证据、举证通知书、开庭传票、应诉通知书、光盘、合议庭组成人员告知书、民事裁定书。自本公告发出之日起,经过30日,即视为送达。提出答辩状及举证期限为公告送达期满后15日内。本院于2024年1月11日上午8时30分在本院十一法庭公开开庭审理本案,逾期将依法缺席裁判。 天台县人民法院			(2023)浙1081民初11660号 刘日刊:本院受理原告温州市国博排复合有限公司与你合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票、证据、廉政监督卡、民事判决书、裁判文书、裁判文书、民事裁定书、司法公正在线宣告告知等。自公告之日起,经过30日,即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限均为公告送达期满后次日起15日内。本案定于2024年1月22日上午9时20分在温州市人民法院本院第十二审判庭公开开庭审理,逾期将依法判决。 温州市人民法院		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

方道训与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司债权转让暨债务催收联合公告

根据方道训与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签订的《债权转让协议》,中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司所合法拥有的本公告项下资产(包括债权及担保权利),已依法转让给方道训,中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司特公告通知债务人及担保人或义务承担人,从公告之日起向方道训履行相关义务。				联系电话:13506537711、0571-87689526。特此公告。			
序号 债务人名称 本金 利息(计算至2022年8月15日) 应支付律师费				方道训 中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司 单位:人民币元 2023年11月27日			
1 苍南县嘉敏纸业 有限公司 2649599.36 7330465.89 5000				抵押物情况			
合计 2649599.36 7330465.89 5000				由温州信德电力配件有限公司、苍南县四海塑料制品有限公司、苏朝阳、王嘉敏在合同约定的范围内提供连带责任保证担保;苏宁强承担连带还款责任。			
注:1.上表本金基准日为2022年8月15日,本金、利息等数据为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司内部数据,实际金额按借款合同、担保合同				及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算结果为准; 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;			
2.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				3.清单中的担保人担保范围以签署的合同或法院判决等法律文件为准。			

浙江省浙商资产管理股份有限公司与温州可争电子科技有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

根据浙江省浙商资产管理股份有限公司与温州可争电子科技有限公司签署的《债权转让协议》(协议编号:JX2-BW4WZKZ-ZZZ2306日期:2023年11月15日),浙江省浙商资产管理股份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)依法转让给温州可争电子科技有限公司。浙江省浙商资产管理股份有限公司与温州可争电子科技有限公司联合公告通知各借款人及担保人以及其他相关各方。				温州可争电子科技有限公司 联系电话:18072192789 浙江省浙商资产管理股份有限公司 温州可争电子科技有限公司 单位:人民币万元 2023年11月27日			
温州可争电子科技有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其相应的担保人或其继承人,从公告之日起立即向温州可争电子科技有限公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。特此公告。				债务人应支付给温州可争电子科技有限公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。已经进入诉讼程序的,并已由浙江省浙商资产管理股份有限公司垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。			
2、本公告清单仅列示截至2023年10月18日的贷款本金余额,借款人和担				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。			