



# 看典型案例 谨防电信网络诈骗

## ——法院用真实案例给您讲解防范指南

株洲日报全媒体记者/贺天鸿

出借自己的银行卡和电话卡就能轻松赚钱、帮忙“刷单”也能为自己攒零花钱……近年来电信网络诈骗的套路层出不穷。近日，市中级人民法院发布了一批电信网络诈骗典型案例。

今年，全市法院将打击治理电信网络诈骗犯罪作为“我为群众办实事”三项专项审判行动之一。中院党组三次听取打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪审判工作专题汇报，先后出台《加强电信网络诈骗新型违法犯罪案件审判工作的规定》《开展打击电信网络诈骗犯罪类案评查专项行动实施方案》《打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪“冬季攻势”行动方案》等，通过开展集中宣判以及发布典型案例、案件专项评查、冬季攻势等为抓手，稳步推进我市法院打击电信网络诈骗犯罪专项审判工作的开展。

两级法院坚持从严惩处、全面惩处、准确惩处，始终保持对打击电信网络诈骗犯罪的高压态势。从严惩处诈骗集团的组织者、指挥者和骨干分子，同时对上下游关联犯罪实施全链条打击，最大限度维护群众合法权益。

今年前7个月，我市两级法院审结电信网络诈骗和跨境犯罪及其关联犯罪案件338件543人，判处十年以上有期徒刑4人，五年以上有期徒刑7人。共计判处罚金、没收财产、追缴违法所得、责令退赔1006.26万元。

### ■典型案例一 虚假投资理财诈骗

2020年3月，被告人刘某安排罗某先到缅甸踩点，后纠集被告人谢某、郭某、张某、袁某、何某偷渡到缅甸果敢一诈骗窝点。刘某等七人组成一个团队，刘某为团队负责人，谢某、郭某、袁某、张某、何某、罗某六人为业务员，将自己包装成成功人士，利用微信、抖音、钉钉等聊天软件与人聊天，取得被害人信任后，诱使被害人炒“火币”，让被害人在火



受害人从公安民警手中领回被骗资金。株洲日报全媒体记者/沈全华 摄

### ■典型案例二 发布虚假刷单任务诈骗

2019年9月至2021年3月，被告人王某华通过“比心”App（游戏陪玩软件）发布游戏陪练信息，和陌生人互加好友后，王某华谎称陪练可以获得5000元或14000元不等的陪玩费用，但需要刷单做任务。被害人通过QQ等方式向王某华转账，王某华再返还给对方，取得对方信任，当被害人大额转账后，王某华就不再返回并将被害人拉黑。王某华通过上述方式共计诈骗8人，涉案金额10万余元。芦淞区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金30000元；责令王某华退赔被害人损失。该案已经二审，维持一审判决。

币App上充值买币转入诈骗公司控制的“火线资本”App，诈骗公司通过侵吞被害人资金实施诈骗。被告人袁某帮助刘某将诈骗资金转账提取。2020年4月至10月，该团队通过上述方式骗取被害人丁某77万余元、于某16万余元。芦淞区人民法院一审判决，判决认定刘某等七人构成诈骗犯罪集团，刘某是犯罪集团首要分子，谢某是犯罪集团首要分子以外的主犯。法院以诈骗罪、组织他人偷越国边境罪、数罪并罚，分别判处刘某、谢某有期徒刑十三年、十一年七个月，并处罚金；郭某、张某、袁某、何某、罗某五人分别被判处有期徒刑七年至五年不等有期徒刑，并处罚金；袁某因掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金。责令各被告人退赔被害人损失。该案已经二审，维持一审判决。

### ■典型案例三 虚拟网络投资平台诈骗

2020年5月至8月，被告人肖某、张某某邀集被告人邓某某等人从事网络虚假投资诈骗活动。该诈骗团伙事先找人搭建虚假“盈富”股票投资平台，用“话术”取得被害人信任后，将被害人拉入投资微信群。在微信群中，诈骗团伙成员在微信群内当“托”冒充导师分析数据，发布跟随导师投资盈利的消息及图片，诱骗被害人在“盈富”股票投资平台上投资，通过后台控制平台股票涨跌，最终达到诈骗目的。共诈骗他人财物逾60万元。醴陵市人民法院认为，被告人肖某等十人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络搭建虚假投资平台，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。肖某等十人构成诈骗犯罪集团，肖某和张某某为集团首要分子。肖某、张某某三人诈骗40万元以上，属于数额特别巨大，邓某某三人诈骗24万元以上，属于数额巨大。醴陵市法院依法对肖某、张某某判处有期徒刑十年，对其他八名被告人判处有期徒刑至四个月拘役不等刑罚，并处罚金。

### ■典型案例四 利用第三方支付平台洗钱

2019年下半年，被告人刘某、颜某、张某、王某等七人被唐某、陈某（均另案处理）邀请进工作室参加“跑分”，即提供支付宝收款二维码，赌博平台上参赌人员通过扫码方式将赌博资金转到支付宝账户内，被告人再把资金转移到境外赌博平台指定的银行账户内，为网络赌博平台接收和转移资金。被告人刘某、颜某、张某、王某等7人提供的账户资金单边流水分别为138万元至2115万元不等，非法获利6816元至16800元不等。芦淞区人民法院一审依法判决，被告人刘某、颜某、张某某等七人被判处有期徒刑六个月至一年不等有期徒刑，并处罚金2000元。违法所得予以追缴，上缴国库。该案已经二审，维持一审判决。

### 新闻链接

#### 老年人该如何预防？

据市中院相关负责人介绍，目前电信诈骗主要有骗局引诱（引诱投资、虚拟货币、虚拟网站、养老投资等）、交友恋爱、“跑分”洗钱、刷单等形式。另外，与之相关的还有涉卡犯罪、侵犯公民个人信息等违法犯罪行为。该负责人还表示，老人在电信诈骗的受害人中占有相当大的比例。该负责人提醒，老人们应该时刻谨记，未经民政部门设立许可、备案和市场监管等部门依法登记的养老机构，不要入住，不要投资，更不要向其支付任何资金；入住养老机构应按规定签订

合法合规的养老服务协议，所交养老服务费用应当交至该养老机构在银行开设的基本账户，不要向个人账户缴纳资金；要理性选择合法合规的投资理财渠道，不为高额回报所诱惑，凡是高于银行利息的返息养老投资均要谨慎，切勿预付高额养老服务费用；老人进行养老投资之前一定要跟子女商量，向民政、市场监管、金融等有关部门咨询，切勿轻信他人。最后，发现被骗后，务必及时报警，寻求法律援助，并保留好与骗子的聊天记录、转账记录等。

#### 反诈防火墙不可缺位

沈全华

万变不离其宗，当前电信网络诈骗犯罪的类型、手法层出不穷，骗子的终极目标是把您口袋里的血汗钱，变成他的诈骗业绩、提成来源。只要紧绷法治安全弦，筑牢反诈防火墙，做到不听、不信、不转账，多看、多问、多核实，就可以有效减少被骗风险。

反诈App来一发，骗子想骗你不可能。这个App就是“国家反诈中心”App，它具有风险查询、身份核实以及涉诈举报，定期推送反诈知识，曝光最新诈骗手段和案例等功能，堪称网络骗子的眼中钉。你下载安装后，记得注册并实名认证，打开来电、短信预警功能，不给骗子以可乘之机。若骗子以安全为由，忽悠你卸载这个App，千万不要上当受骗。

不明信息别轻信。日常工作生活中，不要轻信来历不明的电话、短信，更不要轻易透露自己的身份信息、银行

卡信息，避免骗子拿这些信息来忽悠你或他人。有疑问，及时向警察、亲友、家人询问一下、了解一下、核实一下，保持一颗警惕之心，不贪意外之财。

反诈电话要接。“96110”是反电信网络诈骗专用号码，专门用于对群众的预警劝阻和防范宣传等工作。当你接到“96110”打来的电话，说明你正在遭遇电信诈骗，或者属于易受骗高危人群，千万不能马虎了事，甚至直接挂断。接听一下电话，耐心听一下劝阻，只用几分钟，就可能保护了你的钱袋子。

万一被骗莫惊慌，第一时间报案挽损。意识到上当受骗，迅速联系银行办理银行卡挂失、网上银行和手机银行密码修改等，防止损失进一步扩大。尽可能保留犯罪分子的电话、QQ、微信、银行账户等证据，及时向公安机关报案，积极配合案件侦破和止付挽损等工作。

## 醴陵人民法院 兄弟法院一家亲 一起拘老赖

株洲日报讯(全媒体记者/贺天鸿) 8月4日，醴陵市人民法院积极配合石门县法院办理了一起执行案件，将被执行人陈某拘到到位。

当日上午9点，醴陵市人民法院执行指挥中心接到石门县法院请求协助拘传被执行人陈某的请求。在了解基本情况后，该院立即安排执行干警全力配合兄弟法院。然而，到达陈某位于醴陵的住所后，法院干警发现陈某并不在，于是干警们决定先在其住所周围摸排查找。在多方打听下，热心居民告知，陈某会在上午11点左右回到家中。

为了避免“打草惊蛇”，干警们冒着30多度的高温，在陈某住所旁蹲守两小时后，等到了陈某。最后，两地法院干警合力将陈某带至醴陵市人民法院进行谈话。

近年来，醴陵市人民法院一直秉承“兄弟法院一家亲”的工作理念，倾力协助兄弟法院开展执行工作，认真践行执行联动机制，全方位保障当事人的合法权益。



法院干警向群众发放禁毒宣传资料。通讯员供图

## 攸县法院 接受警示教育 筑牢禁毒防线

株洲日报讯(全媒体记者/贺天鸿 通讯员/王宾) 为切实提高法院干警对毒品危害性、禁毒工作重要性以及打击毒品必要性的认识，充分发挥法院审判职能，做好禁毒工作。8月5日，攸县法院组织干警到县禁毒教育基地接受警示教育学习，并在参观结束后向附近居民开展了普法宣传。

在展厅内，干警们通过图片、视频、实物、真实案例等方式对禁毒的历史、毒品的特征、毒品的危害有了全方位了解。通过此次参观学习，干警们进一步认识到了禁毒工作的重要性、毒品的危害性以及打击毒品犯罪的必要性，提高了识毒、防毒、拒毒的能力，并纷纷表示将以身作则，对毒品坚决说“不”。

参观结束后，干警们还向附近的居民发放了预防养老诈骗、禁毒宣传册等宣传资料，提醒老人要守好养老“钱袋子”，提醒未成年学生要珍惜美好生活、远离毒品犯罪，共筑和谐社会。



民警巡逻时拍事故照片。通讯员供图

## 窃贼用上新手机 有猫腻

株洲日报讯(全媒体记者/沈全华 通讯员/李星) 8月1日，一对夫妇专程从衡阳市衡东县赶到株洲市荷塘公安分局刑侦大队，向办案民警送上一束鲜花，鲜花里的卡片上写着“谢谢你们，最帅民警”八个大字。此前，刑侦大队抓获了在荷塘区一家网吧内盗窃手机的犯罪嫌疑人向某。审讯时，中队长陈鹏程怀疑向某所使用的一台新手机也是盗窃所得，但向某却辩解是自购的。

陈鹏程与侦查民警一边加大对向某的审讯力度，一边通过手机查找真正的机主。向某在政策攻心下，交代了在荷塘区的网吧盗窃手机后，又潜逃回衡东老家一家手机店再次行窃。

经过大量工作，办案民警成功找到被盗手机的主人，对方是衡东县一家手机店主。案发时，手机店正好停电，监控、报警器都处于无法使用状态，向某趁从展示柜台上将手机盗走。

目前，向某已被采取强制措施，案件正在进一步侦查中。

荷塘警方提醒，市民在公共场合一定要妥善保管好自己的财物，做到贵重物不离视线，一旦被盗第一时间报警求助。

## 芦淞区法院 携手“她力量”合力护蕾

株洲日报讯(全媒体记者/贺天鸿 通讯员/罗丽芳) 为深入推进“利剑护蕾”专项行动，8月5日上午，芦淞区法院联合芦淞妇联志愿服务队来到沿河三村和南沿社区居委会开展“利剑出鞘 合力护蕾”普法宣传活动。

干警通过设立法律咨询热线、悬挂宣传横幅、发放宣传资料等方式，向居民讲解预防未成年人犯罪、侵害未成年人案件强制报告制度，进一步增强群众对未成年人特殊保护的认知。

下阶段，芦淞区法院将以“利剑护蕾”专项行动为契机，继续联合多部门深入开展送法进校园、进社区、进乡村活动，着力提升未成年人防范性侵害能力，营造呵护未成年人健康成长的浓厚氛围。

干警向群众发放普法资料。通讯员供图

