

娄底法院重拳打击“电诈”

一天集中宣判17起电信网络诈骗案66人获刑

本报讯 “驳回上诉,维持原判!”2月20日,随着主审法官的法槌落下,3起上诉至娄底市中级人民法院的电信网络诈骗案尘埃落定,5名上诉人得到了自己的终审判决。这5人中有数名90后的花季少女,却因为从事电信网络诈骗银铛入狱,令人不胜唏嘘。与此同时,娄底市各县市区基层法院也在公开宣判数起电信网络诈骗案,昭示了我市打击“电诈”的决心。

当天,娄底市中级人民法院组织全市两级法院开展打击电信网络诈骗犯罪集中宣判活动,依法对17起案件进行了公开宣判,刘伟鹏等66名被告人分别被判处有期徒刑十五年至六个月有期徒刑不等的刑罚。娄底中院还公布了5起典型案例,邀请了部分人大代表、政协委员及娄底市打击电信网络诈骗行动办的负责同志参加了集中宣判活动。

本次集中宣判的电信网络诈骗案件,犯罪手法多样。如:有的通过诈骗网站引诱被害人投注买单,通过网站后台软件操控是否中奖



从而骗取被害人钱财;有的通过招录业务员,谎称其系彩票分析师,让被害人跟买,前期被告人会让被害人一直赢钱,取得信任后,便诱骗被害人加大投注金额,并通过修改合买方案使其不中奖,让被害人“输”掉等。集中宣判和公布典型案例旨在进一步发挥刑事审判职能,最大限度地遏制电信网络诈骗犯罪蔓延势头,不断提升市民的防范意识。

娄底中院有关负责人表示,这是娄底中院贯彻全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议精神,落实娄底市委、市政府关于在全市开展深入打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的部署,为专项行动营造良好社会氛围的一次集中宣判。下一步,娄底两级法院还将加强与打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议成员单位的沟通协作,保持对电信网络诈骗犯罪打击的高压态势,确保我市打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动取得良好成效。

(严文郁 梁成文 李典喜)

娄底法院公布5起电信网络诈骗典型案例

案例1

被告人刘伟鹏等诈骗案

2017年3月以来,被告人刘伟鹏等出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”等诈骗网站,以上诈骗网站采用“重庆时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则,向被害人提供“重庆时时彩”投注买单,通过网站后台软件操控投注买单是否中奖从而骗取被害人钱财,刘伟鹏诈骗金额为1266万余元。双峰县法院以被告人刘伟鹏犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币二百万元,追缴违法所得返还被害人。

典型意义:近年来,诈骗犯罪分子的诈骗手段不断翻新,“技术”不断升级,利用被害人贪财、不劳而获的心态,在互联网上“经营”以投注“重庆时时彩”为名的诈骗网站,通过网站后台软件操控投注买单是否中奖从而骗取被害人钱财的案件不断增多,诈骗团伙内部分工明确,团结协作,此类案件向专业化、集团化方向发展。此类案件能够在短时间内骗取被害人大量钱财,作案手段隐蔽,被害人一般在被骗后不会报案,查处、打击难度大。本案因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人的陈述,根据已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定诈骗金额,各被告人的诈骗数额均特别巨大。为了加大打击力度,法院对参与诈骗的从犯均不予减轻处罚,对各被告人予以从重判处,全案被告人均判处十年以上重刑,最高判处有期徒刑十五年,同时对违法所得予以全部追缴,对各被告人判处高额罚金。通过此案的判决,对那些想参与电信诈骗犯罪和正在参加电信诈骗犯罪的人起到了极大的震慑和警示作用。

案例2

被告人杨强威诈骗案

2017年7月份至2017年底,被告人杨强威等在株洲市紫竹茗园小区租赁场地,在网上购买赌博网站,招录业务员,利用“重庆时时彩”实施诈骗犯罪。业务员谎称自己系彩票分析师,有中奖概率很高的彩票合买方案,让被害人跟买。合买方案的投注号码,被害人在开奖后才能看到,且合买方案在网站后台可以更改。前期业务员会让被害人一直赢钱,取得被害人信任后,便诱骗被害人加大投注金额,并通过修改合买方案使其不中奖,让被害人“输”掉,以此方式共诈骗222万元。娄星区法院以被告人杨强威犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币四十万元,责令被告人杨强威退赔被害人宣旭峰经济损失。

典型意义:近年来,随着电信网络诈骗日益猖獗,此类犯罪行为形成的产业链呈现出专业化、集团化趋势,涵盖了购买设备、拨打电话、假冒身份虚构事实、转账取款等行过程。本案被告人杨强威等人组织他人,冒充彩票分析师,取得受害人的信任,骗受害人将钱打入“指定支付宝或微信”,从而骗取钱款,社会危害性大。本案被告人杨强威诈骗金额二百万元以上,且案发后赃款未追回,给被害人造成了巨大的经济损失,故娄星区人民法院对被告人杨强威判处十五年的重刑。

案例3

被告人刘一锋等诈骗案

2016年12月至2017年8月期间,被告人刘一锋招募他人组成诈骗团伙,先后在新化县、郴州市桂阳县、娄底市委星区等地,使用“卓航娱乐”、“博亚国际”等虚假的网络平台,通过QQ、微信等社交软件引诱被害人在上述平台上投资进而骗取钱财。被害人投资到后期,平台管理人员根据业务员与被害人的聊天记录和投资情况做出综

合评估,如认为给被害人返款后可能加大投资,就要刘一锋安排人员通过银行或支付宝返款给被害人;否则就以被害人“违规操作”、“账户涉嫌洗钱”等理由拒绝被害人的提现申请,冻结被害人的账户,并要求被害人充值一定金额的保证金进行解冻,从而进一步诱骗被害人,当被害人知晓系诱骗平台后,管理人员就将该被害人“踢出”该平台,被告人刘一锋为主诈骗金额人民币181万余元。新化县法院以被告人刘一锋犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币三十万元,并责令退赔被害人损失。

典型意义:随着电信网络诈骗犯罪的蔓延,网络犯罪逐渐趋于团伙化、规模化、年轻化、科技化,给群众造成的经济、精神损害面广而深。本案中,被告人刘一锋为主纠集、招募人员实施网络诈骗活动,通过频繁更换诈骗平台、银行卡、身份证和手机号,利用微信、支付宝、QQ等新型网络辗转各地实施诈骗活动,作案手段极为隐蔽、流动,在刘一锋被捕后,其他成员又各自为主实施网络诈骗活动。本案诈骗数额达到200多万元,诈骗数额特别巨大、诈骗人员特别广泛,社会危害性极大。本案对刘一锋等三人均判处十年以上有期徒刑,其他共犯均从严从重从快惩处,体现了法院依法打击网络诈骗犯罪,净化网络空间,维护人民群众的合法财产权利,提高人民群众的安全感的信念。

案例4

被告人邓高峰诈骗、妨害信用卡管理案

2017年2月份开始,被告人邓高峰伙同唐安、戴志明(均另案处理)等人在涟源市荷塘镇左湾村一处农宅内通过设立虚假的“时时彩”网络平台“星空彩”网站,诱骗他人参与投注,邓高峰等通过操纵该网站的开奖结果从而骗取他人财物100多万元。被告人邓高峰逃跑途中被民警抓获,从其身上当场扣押了他人信用卡17张。涟

源市法院以被告人邓高峰犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪,数罪并罚决定执行有期徒刑十一年十个月,并处罚金人民币七万元,违法所得予以没收。

典型意义:本案被告人邓高峰伙同唐安、戴志明(均另案处理)等人通过设立假网站并操纵该网站的开奖结果从而骗取他人财物,并非持有信用卡17张。本案中被告人邓高峰犯罪金额高达一百多万,且在共同犯罪中系主犯,案发后赃款未追回,给被害人造成了巨大的经济损失,故涟源法院判处被告人邓高峰十一年十个月的有期徒刑。本案的审理给了犯罪分子以严厉的法律制裁,有效打击了电信诈骗犯罪,形成了极大的威慑。

案例5

上诉人周旭霞、尹健芬诈骗案

被告人周旭霞、尹健芬明知贵州鑫宇杰公司假冒4G网络推广中心,以赠送苹果手机和手机话费为名实施诈骗。两人为获取不正当利益,仍在贵州鑫宇杰公司担任话务员。被告人周旭霞在贵州鑫宇杰公司担任话务员期间,诈骗既遂131608元,未遂共计200611元;周旭霞工作期间,贵州鑫宇杰公司共计诈骗既遂4386583元,未遂8149973元。被告人尹健芬在贵州鑫宇杰公司担任话务员期间,诈骗既遂39144元,未遂金额47532元;尹健芬工作期间,贵州鑫宇杰公司共计诈骗既遂1170825元,未遂2128455元。涟源法院以被告人周旭霞犯诈骗罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币九万元;被告人尹健芬犯诈骗罪,判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币四万元;追缴被告人周旭霞违法所得人民币两万三千一百四十五元、被告人尹健芬违法所得人民币八千七百五十元上缴国库。周旭霞、尹健芬均以原审量刑过重为由上诉。娄底中院经审理,认为原判认定事实清楚,适用法律正确,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。裁定驳回上诉,维持原判。