阅读提示

近年来,涉老年人诈骗犯罪频发,新老骗局不断翻新升级,庞大的老年人群体成为诈骗分子围猎目标。今年4月,全国打击整治养老诈骗专项行动正式启动。日前, 北京8家法院集中对15件

涉养老诈骗案件进行公开宣判,北京市高级人民法院 揭示涉养老诈骗案件中的常见骗局,依法从严打击养老诈骗犯罪。

140多名老人误入代卖收藏品骗局,甚至"钱房两失";有老年人被诱骗下载广场舞App进行"理财",拉投资、赚返点,实则被非法集资不法分子"割韭菜"……8月4日,北京8家法院集中对15件涉养老诈骗案件进行公开宣判,披露了上述案件细节。当天宣判的案件中,量刑最重的一名被告人被判处无期徒刑。

代卖"收藏品"让2400余万元打水漂

专门设立公司,以办展会帮卖藏品为名骗了百余名老人共2400余万元。当天北京市朝阳区人民法院集中宣判4起涉老年人收藏品诈骗案,披露了这起14人团伙诈骗案。

2016年1月至2019年3月间,冯某某、金某某等人在北京市朝阳区两处办公大厦内,先后成立两家文化有限公司。冯某某伙同公司员工,采用拨打电话编造举办交流交易展会等事由邀约被害人,以能够帮助其出售收藏品为由,收取会员费、押金、展柜租金、服务费等费用。

其中,冯某某等人还以投资入股公司可以获分红、可免费出售收藏品为由,诱骗4人签订房屋买卖合同

,并办理房屋过户、转账等手续,诱骗他们贷款入股公司。几名被害人因此失去房屋所有权。

至案发,共有160余名被害人报案,经济损失共计2400余万元。其中,140余名被害人为60岁以上老年人。

全国打击整治养老诈骗专项行动以来,北京法院审结的养老诈骗案件中涉"收藏品""保健品"诈骗案共计14件,数量占比最高。在这类犯罪中,犯罪组织均采用公司化运营,在知名商圈租用高档写字楼办公,而且公开招聘员工,大肆宣传。

"团伙内组织分工明确,有人负责招聘,有人培训'话术',有人负责联系客户,有人担任所谓'鉴定师''拍卖师',有人负责运营网站,有人负责收取费用,形成完整的组织结构。"朝阳区人民法院副院长孙京昆说,"行为人在向客户介绍业务及签订合同、开具收据时,均采用化名,是为隐匿真实身份、逃避追查。"

这类诈骗往往收费名目繁多,流程完备,形成"一条龙"的诈骗套路。有的收取标的费、受理费、宣传费、服务费等费用,有的以办理会员卡有优惠为名收取会员费,有的通过举办拍卖会等活动收取入场费,有的以寄送公司藏品为名收取抵押费。"部分群众上当之后为了挽回损失,甚至不得不给予犯罪分子好处来换取部分回款,以至于一再上当。"孙京昆说。

百余名老人被广场舞App拉入理财陷阱

除了涉"收藏品""保健品"诈骗,骗老型非法集资欺骗性极强,手段也越来越"高明"。

北京市第一中级人民法院

宣判的一起非法吸收公众存款案中,犯罪分子以组织跳广场舞之名吸引老年人注册该公司的App,后通过该App平台向老年人进行非法集资。

2018年7月起,北京市海淀区多个辖区接到百余名60岁以上的老人报案。老人们反映,他们均在某公司购买了某基金理财产品。该理财产品逾期近一年未兑付,之前与他们对接的公司人员也多半失去联系。

公安机关调查发现,该公司自2015年以来,面向社会推出并公开宣传某基金理财产品,与投资人签订合同,承诺以8%~14%的年化收益率返本付息。

在该基金对外宣称的花样繁多的投资项目中,最受老年投资人追捧的当属一款广场舞App。

该广场舞App以为老年人提供广场舞音乐、广场舞教学及搜索附近的广场舞场地等服务为噱头,在该App中参与活动领取积分,用积分可兑换礼品,吸引了大批老年使用者。该App一方面嵌入宣传公司理财

项目的内容,吸引老年人的关注并使其认为公司有发展前景,值得投资;另一方面 又发展广场舞组织者、领舞员为公司的兼职业务员,为其拉投资、赚返点。

截至案发,该公司累计吸收公众存款共计8.8亿余元,涉及集资参与人1200余名, 尚有3.3亿元集资款未兑付。今年4月,海淀区法院作出一审判决,6名被告人提出 上诉。8月4日,北京市第一中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。 还有一些不法分子打着国家政策的旗号,营造养老恐慌,利用老年人金融防范意识较差的特

点,恶意设套。此

次集中宣判中,被判处无期徒刑的被

告人来自北京市第二中级人民法院宣判的一起集资诈骗

案。被告人广某某诱使老年人抵押自己的房产获得资金,用于购买其公司的理财产品,导致老人钱房两失。广某某也因其犯罪行为被法院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

六大涉养老诈骗套路触目惊心

以提供"养老服务"、投资"养老项目"、销售"养老产品"、假借"以房养老"、假借代办"养老保险"、假借开展"养老帮扶"等名义,侵害老年人合法权益——北京市高级人民法院刑二庭负责人罗勇介绍,这些是北京法院对已审结案件梳理、分析出的涉养老诈骗案件六种类型。

北京市第三中级人民法院

宣判的吴某诈骗案中,犯罪分子吴某以帮助被害人缴纳养老院费用、代请护工等事项,多次骗取80多岁老人钱款后逃匿;西城区人民法院审结的王某某诈骗案,犯罪分子谎称可以为被害人补缴养老保险,收取"保险费"后据为己用;石景山区人民法院审结的李某某等人诈骗案,犯罪分子低价购进保健品,以免费医疗咨询、义务诊疗等噱头拉拢老年人参加讲座,并

冒充知名三甲医院的名医"号脉

""看病",后夸大病情、虚构保健品为特效药,高价出售给老年人。

北京高院

副院长孙玲玲介绍,为保持打击整治养老诈骗专项行动的强大攻势,北京法院充分 运用财产刑

、追缴、没收等法律手段,加大对罚金、没收财产的处罚力度,全面体现依法从严精神。

记者了解到,近期,全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来,公安机关共破获涉养老诈骗案件1.15万起,打掉养老诈骗团伙1580个,抓获犯罪嫌疑人2.4万人,抓获逃犯848人,追赃挽损118亿元;各地成员单位共排查出养老诈骗问题隐患12060个,已整治9300余个。(卢越)

来源:工人日报