

宁海法院近日判决一起山寨“比特币”诈骗案件 投资噱头高大上 诈骗客户没商量

“姐,你了解过比特币、区块链吗?”“指导老师专业带单,稳赚不赔。”……

“高大上”的行业术语、令人心动的赚钱方式、让人艳羡的成功经验,当这些组合在一起时,你以为是天上掉下了馅饼。不,这是陷阱!8月16日,记者从宁波中院了解到了这样一起利用山寨的“比特币”投资实施诈骗的案件。

□记者 陶倪 通讯员 钟法 关耳

16个微信小号扮演客户

2018年4月,陈某、刘某、毛某三人合伙搭建了“Btc Club”网站,即“比特币”投资网站。但是,这个“比特币”网站,其实是山寨的。刘某负责在微信公众号等自媒体上发布“比特币”投资广告,通过“高收益低风险”等噱头招揽用户到平台内进行短期的投资,在用户注册“Btc Club”平台后,将其拉入事先创建的投资交流微信群。

为进一步取得受害人的信任,毛某注册了16个微信小号,在群内扮演不同的客户,向新进群群的受害人介绍“比特币”的信息,或者分享自己投资“比特币”虚假盈利的截图,让原本还处于观望状态的受害人放松警惕。

而陈某则在群内扮演“导师”的角色,主要是指导新进群群的受害人充值购买“比特币”进行投资,然后通过后台操控“比特币”的价格,让受害人一开始小额获利。他还重点向群内对“比特币”投资一知半解的用户答疑解惑,慢慢获得被害人的信任。

一旦受害人加大投资,最后往往会亏得血本无归,而被害人充值的钱,早已被转移到陈某的支付宝账户中。由于方式比较隐蔽,大部分受害人往往会以为是正常的投资亏损,却没想到自己早已踏入了别人预设好的陷阱中。

5个月诈骗受害人70人次

2018年9月,其中一名被害人李某在“Btc Club”平台上多次充值交易,但其间尝试提现未能成功,最终投入资金全部亏损。渐渐地,李某起了疑心,觉得这是个骗局,于是向宁海县公安局报案。

经查,2018年4月至9月底,仅仅5个月,陈某、刘某、毛某就以上述方式诈骗受害人70余人次,骗得款项15万余元,且涉及多个省份不同地区,涉案范围广。

2019年7月,宁海法院对陈某、刘某、毛某诈骗案进行开庭审理。

法院经审理认为,被告人陈某、刘某、毛某以非法占有为目的,结伙利用电信网络,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。三被告人均系初犯,能如实供述犯罪事实,退赔损失并取得个别被害人谅解,自愿认罪认罚,可从轻处罚。

综上,宁海法院作出一审判决:以诈骗罪,判处被告人陈某、刘某有期徒刑三年六个月,并处罚金二万元,判处被告人毛某有期徒刑三年三个月,并处罚金一万五千元。

目前,该判决已生效。

砸开法院 查封别墅大门 “老赖”被判八个月

2018年12月20日,在本报参与的“决胜执行难”全媒体直播活动中,宁海法院对一幢别墅进行强制腾退。腾房结束仅3个小时,该案被执行人尤某竟然偷偷拿着榔头、老虎钳砸开了被查封的家门,最终把自己“作”进了拘留所。此事件现在有了新的进展,近日,宁海法院以拒不执行判决、裁定罪判处尤某有期徒刑八个月。

□记者 陶倪 通讯员 钟法 关耳

欠款380余万元 法院强制腾退别墅

事情要从6年前说起。2013年6月6日,尤某夫妇因投资经营所需,向招商银行宁海支行申请了360万元的可循环授信额度,并以夫妻共有的一套别墅提供了抵押担保,但之后因公司经营不善等原因无法还款。

2015年11月,法院判决尤某夫妇归还借款本金、律师费损失共计380余万元。

2018年5月,尤某因拒不履行生效法律文书所确定的义务被司法拘留15日。

2018年12月20日,最高人民法院第三十五期“决胜执行难”全媒体直播聚焦宁海法院,全程直播了这起腾房专项行动。直播过程中,尤某并未出现。在公证员的见证下,执行干警对涉案别墅进行依法腾退。

撕毁封条砸开大门 被执行人企图强入

而就在腾房行动结束3个小时后,宁海法院执行人员突然接到消息:被执行人尤某偷偷回到了已经被腾空的房屋,正在私自撬锁,企图强行进入。

情况紧急,宁海法院执行局备勤组迅速反应。一方面联系公安请求协助,另一方面组织执行干警整装出发。

到达现场后,执行人员发现房屋门口一片狼藉,原本大门上张贴的法院封条已经被撕毁丢弃在一旁,腾房后换上的新锁和挂锁也被暴力砸开。大门敞开,屋内因电源被断一片漆黑。

执行人员进门后,被执行人尤某手持榔头,情绪显得异常激动,还口口声声说着“我自己的房子,凭什么不能进来”,态度十分嚣张。为尽快制服被执行人,三名年轻干警将被执行人员手中的榔头夺下并将其带至一楼。

最终,尤某因私自撕毁封条、砸坏门锁等财物的行为,被宁海法院司法拘留15日,并以涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送公安机关。

2019年7月,宁海法院经审理,以拒不执行判决、裁定罪判处尤某有期徒刑八个月。

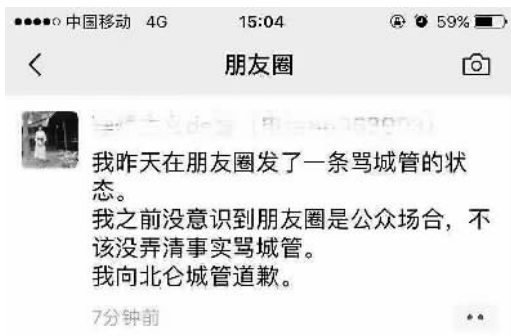
法官提醒

对投资网站等要有“戒心”

随着生活水平的提高,投资理财已成为热门话题之一,不法分子借助网络工具进行诈骗的犯罪行为更是频繁发生。虽然投资理财类的诈骗手段千变万化,但是“万变不离其宗”,犯罪分子主要就是抓住被害人贪图高额回报、一知半解迷信“内部信息”等弱点,诱骗他人财物。

因此,投资者在投资理财前一定要注意风险防范,一是明白“理财有风险,投资需谨慎”这个道理;二是对投资网站、投资顾问等存有“戒心”,对于不确定、不熟悉的理财项目不轻信、不盲目、不跟风;三是自觉抵制诱惑,对“高回报、低风险”的投资理财项目要冷静分析,多与懂行的朋友或专业人士交流,审慎决策;四是一旦发现上当受骗,应当注意保存证据,及时向公安机关报案。

在朋友圈造谣 北仑一店主被“请进”派出所



店主在朋友圈道歉。

下午来中队接受调查处理。

然而,到了规定时间店主却没有来中队,而垃圾占道的行为也仍未改正。对此,执法人员又两次对这家店下发了《接受调查处理通知书》。在8月12日,执法人员发现该花店存在跨门经营行为,于是对其发出《责令限期整改通知书》。

然而8月13日整改期满后队员复查时发现这家店依旧跨门经营,所以依法对其跨门经营物品进行了暂扣,但是在暂扣现场,一名店员情绪激动地阻碍执法人员执行职务,还辱骂执法人员。

在8月14日中午,这家花店的店主在朋友圈发表了造谣性不实言论,对执法部门的形象造成了严重伤害。

8月15日,公安机关调查取证后,传唤这名店主至公安机关做笔录。

根据相关法律法规,此类行为可被处以拘留,由于当事人态度良好,愿意主动道歉消除影响并积极改正,所以被处以警告训诫。

城管部门在此提醒,网络不是法外之地,任何诋毁单位和个人的言行都可能涉嫌违法,在网络舆论平台上,有自由就有责任。

《现代金报》分类广告

热线:0574-87254648 QQ:2598766662
地址:宁波海曙区东渡路55号华联写字楼2420室



宁波效能企业管理咨询有限公司
司遗失公章编号3302120369450
,声明作废

余姚市格锐广告有限公司遗失
财务章,法人章(张其斌),
各一枚,声明作废。

宁波市海曙糖糖日用百货商行
遗失食品流通许可证正本,
许可证编号:SP3302031550
048856,声明作废

宁波夏王广告亮化装饰有限公司
遗失财务章声明作废
宁波奉化莼湖小林生鲜店遗失
公章3302240190648声明作废

叶帅帅遗失红星美凯龙票据2张
单号01743639(10000元)、单
号SK-1408042487(10000元)
,声明作废。

搬家搬厂

喜乐搬家87778900
快捷专业搬家87907772

遗失声明

宁波虹润湾酒店有限公司遗失
公章一枚,声明作废

声明

因“利奇马”台风影响,鄞州区潜龙一墓园内部分墓穴受损严重。特此登报声明,望广大客户相互转告。
潜龙一墓园
0574-88488143

减资公告

根据公司章程规定,将注册资本由1000万元人民币减至100万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。特此公告
一叶商务发展(宁波)有限公司

减资公告

经公司股东会决议,将注册资本由4800万元人民币减至3350万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。特此公告
宁波民和典当有限公司

注销公告

经股东会决定,本公司决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。
特此公告
宁波韵晨电子科技有限公司

注销公告

经股东会决议,本公司决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。
特此公告
宁波新文书报刊经营有限公司