

法治

周刊

责任编辑：卢越
新闻热线：(010)84151683
E-mail:grbly@163.com

宣称“投资股票”，拉人进虚假“期货平台” 诈骗团伙以“炒天然气”为名专骗“投资人”

本报讯(记者刘友特)记者近日从深圳福田警方获悉,2月1日,福田警方打掉一个以“炒天然气”为噱头进行诈骗的特大跨境电信诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人87名。

据介绍,2018年12月10日,深圳福田警方接到群众报案,称其被某虚假网络平台诈骗133万元。警方调查发现,该诈骗团伙内部分工明确,组织严密,层级分明,通过在国内外注册多家公司集团化作案,面向全国实施诈骗,为逃避打击,其将负责“拉人头”“实施诈骗”的部门放在东南亚地区。

“你好,我是做股票投资的,有只股票想分享给你……”办案民警介绍,整个诈骗流程起始于这样一则微信加好友申请。随后在诈骗分子诱导下,受害者一步步将资金转给所谓的“投资平台”。经初步统计,全国有600余名受害者先后被骗,涉案金额高达1.2亿元。

经调查,该团伙共分为广州和东南亚某地区两个窝点。广州窝点主要负责“吸粉”,以“投资股票”为由加微信好友,并将其手机号码推送给东南亚地区窝点。东南亚的窝点则负责“养粉”和诈骗,首先推荐一些股票,将其中盈利的、感兴趣的投资人拉进微信群,以“讲师直播”的模式推荐其所谓的“天然气期货平台”。

“待受害者进入‘天然气期货平台’后,该团伙先诱导其小额投资,通过给出‘小盈利’吸引大额投资,等到受害者大额资金进入平台后,就对其资金‘强制平仓’。”一办案民警介绍,对诈骗金额在300万元以下的,发挥骨干作用的犯罪嫌疑团队提取10%奖励;对诈骗金额在300万元到500万元的,提取20%奖励;对诈骗金额在500万元到1000万元的,提取30%奖励;对诈骗金额在1000万元以上的,提取40%奖励。

据福田分局刑警大队反电信诈骗专业队民警介绍,该团伙推荐的所谓“天然气期货平台”是虚假的,投资者的钱进入平台后,通过第三方平台转到团伙的账号,并未实际进行任何投资,涨跌数据全部由该团伙后台人为控制。

深圳警方提醒市民,警方对电信诈骗等违法犯罪行为始终秉持“零容忍”态度,坚决依法予以严厉打击,广大群众一旦遭遇不法侵害,应及时报警。

没有吸毒史却在体内检测出毒品成分 一男子用违禁品烹饪食品受罚

本报讯(记者丛民 通讯员黄扬)记者近日从济南铁路公安处获悉,一男子因种植罂粟并食用罂粟壳调料烹饪的食品受到治安处罚。1月29日,济南铁路公安处磁窑站派出所民警对一名涉嫌违法的进站乘车旅客徐某,进行例行检查,在进一步用毒品尿液检测板对徐某进行尿液毒品检测后,发现吗啡检测结果呈阳性,有吸食毒品的嫌疑。

徐某坚持声称自己没有吸食毒品,也没有服用过镇定类药物。然而,民警先后三次对其进行尿检,结果均显示吗啡呈阳性。民警经过全面调查发现,徐某没有吸毒史也不具备吸食毒品条件。但是,面对科学检测的结果,民警也感到疑惑,没有吸毒为什么能在其体内检测出毒品成分呢?

徐某最终道出了实情:原来,当日中午做饭炖肉的时候,徐某为了增加香味,加入了自己前些年种植留存的罂粟壳,家人和朋友都吃了这些加料的炖肉。民警找到当日和徐某一起吃饭的人,讲明原因并征得同意后,对每个人都进行了尿检,结果都是显示吗啡呈阳性。经过技术部门检测证实,食用罂粟壳加工的食品,的确会在体内检测出吗啡类毒品的成分。

最后,考虑徐某违法情节轻微,公安部门对其进行严厉的批评教育,并依法给予了治安处罚,将剩余的罂粟壳调料进行了收缴及销毁。徐某深感自责,认识到自己食用罂粟壳这种违禁品对自身可能造成的严重后果。

公安部门提醒:不要贪图图口味,在食物中乱加罂粟壳等违禁品。同时,种植、购买等行为也会承担相应的法律责任。

将公共法律服务体系建设经费纳入预算 青海破解公共法律产品供需矛盾

本报讯(记者邢生祥)近日,青海省司法厅、省财政厅、省发展改革委联合下发《关于公共法律服务体系建设经费保障意见》,将公共法律服务体系建设经费纳入预算予以保障,并逐步健全经费长效保障机制。青海成为全国率先出台公共法律服务体系建设经费保障意见的省份。

目前,青海一些地方特别是欠发达地区,公共法律服务工作经费保障不到位,导致专职公共法律服务人员短缺,法律服务工作者参与热情不高,后续服务不到位,公共法律产品供给能力有限性与群众需求的矛盾比较突出。

据介绍,青海公共法律服务体系建设经费主要用于保障省、各市(州)、县(市、区、行委)公共法律服务中心、乡(镇、街道)公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务室为主体的实体平台。

同时,保障以“12348”青海法网为中枢,集各市(州)、县(市、区、行委)法网服务、掌上“12348”、公共法律服务机器人、公共法律服务亭等终端服务的网络平台和以“12348”法律服务热线指挥、呼叫中心为主体的热线平台的建设、运行(运营)、维护等工作经费。

该《意见》的出台,将加快整合青海司法行政资源,建成覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络,为社会公众提供普惠均等、优质高效的公共法律服务提供经费保障。

身份证被盗用后莫名成多家公司“老板”,贷款被拒、求职碰壁,但要想脱离这一身份却困难多多

遭遇“被法人”易 恢复“自由身”难

焦点

本报记者 庞慧敏
本报实习生 罗晓菲

下载注册个人所得税申报APP,填写时竟发现自己已成为一家陌生企业的法人代表。今年年初,随着个人所得税申报APP的上线,“被法人”的问题引发广泛关注。

事实上,个人信息被盗用或冒用的情况并非个例,近年来“被法人”的新闻频频爆出。南宁市工商局登记注册管理科科长韦春光介绍,目前对企业办理营业执照进行的是形式审查,“只要凭身份证复印件,就可以办理注册登记”。而这给不法分子以空间。据统计,近三年来,南宁市因身份证冒用注册企业引发的行政诉讼超过50件。

与此同时,那些“被法人”的权利受侵害者往返于工商、税务、公安等部门,其维权之路并不平顺。目前已有地方出台新规,提供解套措施。

自己名下竟有130多家公司

近日,南宁市公安局与工商部门收到了来自浙江温州王女士的投诉、举报,王女士称其遗失的身份证被人用来注册“特殊”公司,影响了她的银行征信,希望能够尽快注销其名下的公司。

“在贷款做生意的时候,银行查出我的征信,说我名下有这么一家公司,拒绝贷款。”王女士说,她当时感到十分诧异,因为自己从没有来过广西,怎么会在广西有一家公司呢?

无独有偶。2016年夏的一天,在海南网络的莫先生被银行工作人员告知,自己是广西一家网络科技公司的老板,有人拿着他的身份证原件开户。

“我很少在广西,身份证原件没掉过,没有委托任何人或者借给别人用过,也没有给别人身份证复印件用来注册任何公司。”莫先生说。

为了弄清事实,莫先生在“天眼查企业网”搜索,竟然找到了自己名下的这家公司。莫先生随后前往南宁青秀区工商局查档,发现登记信息中不论是名字、地址、身份证号码全部和他相符。

2017年10月,莫先生来到南宁市青秀区南湖琅东工商行政管理和质量技术监督所投诉,并且打印了一份电脑查询单。查询单上一个“韦某”的人名引起了他的注意,因为莫先生名下的这家公司的另一名股东便是韦某。

莫先生多次打电话给韦某,韦某要么不接电话,要么接通了也不说话。无奈之下,莫先生选择报警。

广西钦州的大学毕业生小莫也在找工作时遇到了麻烦,金融专业的他面临没有公司敢要员的困境,因为他被查出名下竟有130多家公司。

小莫表示,2017年10月,他在做兼职时,曾经将身份证拍照发给中介。现在自己名下有了130多家公司,登记所在地均在外地,登记时间最早的在2017年10月,最晚的在2018年7月初。

“所有的过错都让我来承担”

王女士通过查询了解到,自己还是一家投资公司的法人代表,并且还查到该公司的发起股东是于某和张某,2017年7月28日该公司变更后王女士成为法人代表。随后,王女士便在浙江当地报了警。

王女士回忆,自己曾在2016年12月遗失过身份证。当地警方告诉王女士,有可能是遗失的身份证被人冒用了。在警方的建议下,王女士来到南宁报警,并向南宁工商部门求助。

然而注销之路并不那么平坦。王女士跑了工商、税务和公安局,却难以有进展。最后,工商部门

建议王女士走司法程序。

注销公司一事,迟迟办不下来,名下的这家公司成为王女士的一块心病。“影响我的征信,影响我的个人财产,因为贷款办不下来的话,我就要赔偿别人的违约金。”王女士对此一筹莫展。

为了注销名下的公司,莫先生多次前往南宁工商部门投诉举报,工商部门给莫先生的建议也是起诉。

“我咨询过律师,如果我起诉这个公司的董事长韦某,他可能不会出现,判决的过程可能会更长。”起诉需要花费大量的时间和精力,这在海南工作的莫先生来说,成为非常大的负担。

“这件事给我带来很大的困扰,因为我本身没有过错,但所有的过错都让我来承担。”尽管莫先生向工商部门提供了自己不在场、无委托他人注册公司的证明,但工作人员均建议他对该公司进行起诉,胜诉后才能注销。

小莫则表示自己“跑不过来”,因为自己名下的公司最远的在黑龙江,最近的也在湖北、四川。目前,小莫名下还有120多家遍布各地的公司。

注销之路能否不那么折腾

身份证被人盗用,自己莫名其妙成了公司老板该怎么办?

记者了解到,针对该类情况,去年南宁市工商局联合南宁市行政审批局,参照外省市先进做法和经验,依法制定了《南宁市撤销冒用他人身份信息骗取企业登记程序规定》(以下简称《规定》),强制违法失信企业退出市场。《规定》适用于在南宁市范围内登记的内资企业及外商投资企业。

《规定》明确,被他人采取冒用身份信息和签名等手段骗取企业登记等的权利受侵害人,除选择司法途径解决之外,还可选择向登记机关投诉、举报。

“放水养鱼”、促成和解、部门联动……东莞第二法院出多招促执行

95名劳动者拿回912万元拖欠工资

本报讯(记者叶小钟 实习生麦嘉宜 通讯员钟小欣)春节前夕,广东东莞第二法院各个法庭开展涉民生专项执行活动,针对拖欠劳动者工资的案件加大了执行力度。自2018年12月19日开展专项执行活动以来,东莞第二法院共执结案件168宗,执行到位金额912.08万元,帮助95名劳动者成功拿到拖欠工资。

被执行人东莞市某表业有限公司因未及时履行劳动仲裁裁决结果,拖欠8名劳动者工资,合计约12万元,该8名劳动者向法院申请执行。

在执行过程中,东莞第二法院大岭山法庭执行法官发现该公司尚在正常经营,并无停工或倒闭的现象。公司负责人称,现公司发展趋势一直向好,也愿意履行生效法律文书所定义务,但因已近春节,有部分货款收款困难,希望法院能给予两个星期的缓冲期筹付款项,并保证给足全部执行款项。

法官向劳动者反馈后,劳动者表示理解,愿意宽限履行期间。对此,法官首先依法查封了该公司价值12万余元的机器设备,防止其财产转移。同时,同意给予该公司15天的期限,以筹付执行款项。

2019年1月16日,该公司负责人如期向劳动者一次性全额支付了执行款。

当天,东莞第二法院沙田法庭的执行法官促成一宗劳动争议纠纷案件的双方当事人达成和解。

在这起系列案件中,被执行人东莞市某商贸发展有限公司共拖欠5名劳动者约53万元工资。但该公司在仲裁阶段与劳动者达成协议后,未能按照协议履行付款义务,劳动者向法院申请强制执行。法官受理案件后对该案进行摸底排查,发现双方虽有纠纷,但矛盾尚可化解,便及时组织劳资双方进行协商。

最终用人单位与劳动者达成和解协议,劳动者

申请撤销执行申请。这样一来,劳动者能在年后回来继续上班,企业也能尽快恢复生产。

连日来,东莞第二法院大朗法庭法官承办了一批劳动争议执行案。其中,东莞市某塑胶电子有限公司因经营不善,拖欠了劳动者工资约30万元。

在执行过程中,法官了解到,劳动仲裁调解后该公司迟迟未能发放工资,公司现场也没有足够财产可供执行。因年关将近,考虑到工人们急着回家过年,执行法官启动执行联动协调机制,避免单打独斗的执行模式,与当地维稳信访部门、劳动监察部门及村委会等单位沟通,并由村委会部门与厂房房东联系,协商由厂房房东先行垫付该公司拖欠的工资,房东在垫付后再自行起诉该塑胶电子有限公司追偿。

1月24日,厂房房东前往东莞第二法院大朗法庭发放垫付13名工人的工资,合计约24万元。



公益律师进车厢

2月12日,在开往浙江金华的K1511次列车上,车厢里设置的法律咨询点引起了外出务工旅客的注意。在现场,来自济南市中正荣凯法律维权协会的公益律师赵琳琳,为围绕过来的外出打工旅客,提供了工伤处理、劳动争议等事关劳动者权益的法律、政策咨询。张明华摄

登记机关如调查属实,将对冒用他人身份证骗取企业设立登记的违法行为予以撤销企业登记,为“被股东”“被法定代表人”解套。

注销之路能不能便捷些,成为“被法人”的当事人共同的呼声。

根据《规定》,当事人投诉、举报时,举证材料主要包括:一份情况说明;身份证丢失后在公安部门的挂失证明;登记注册时不是本人签名的笔记鉴定;司法机关、公安机关出具的企业注册是被冒用的相关证明。这些都可以作为证据。

小莫在注销公司的过程中,不断联系相关各地的相关主管部门进行解决,目前只有湖北的工商部门就他的问题作出了有效处置。“我提供了身份证号码和名字,工商局联系了当初注册的那个人,直接帮我注销,并不需要这么麻烦。”

对此,南宁工商部门表示,目前的企业注销流程已经进行了简化,无须再登报公示,只需填写表格,通过南宁市工商局官方网站简易注销入口,在系统上登公告,45天公告期满后便可注销。

作为注册公司的重要一环,由于工商部门不具备实质审查的条件,导致信息审查不严这一问题,南宁市工商局登记注册管理科科长韦春光说:“我们打算通过推行企业登记全程电子化,从根本上解决这个问题,主要的一个手段是我们目前正在跟公安部门沟通联系,与公安部门的人口身份信息数据库对接,并且进行网上登记的时候,通过手机拍摄等进行股东身份的实名认证,连入公安的数据库。”

“自己的身份证不要轻易借给他人使用,我们在向有关单位或者企业提供身份信息复印件时,一定要注明仅限于用途是什么,这样就可以防止别人篡改自己手写的內容。当发现自己的身份证被他人冒用盗用,一定要及时向公安机关报案,进行挂失或者公告。”志愿律师秦朝雄建议道。

最高检:探索建立 罪错未成年人分级处遇制度

本报讯(记者卢越)记者从最高人民法院获悉,最高检《2018—2022年检察改革工作规划》(以下简称《规划》)于2月12日向社会发布,共确定了6个方面46项改革任务。其中提出完善未成年人检察工作机制,探索建立罪错未成年人临界预防、家庭监护、分级处遇和保护处分制度。

根据我国刑法,已满16周岁的人犯罪应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的犯故意杀人等8类严重刑事犯罪,应当负刑事责任。因不满16周岁不予刑事处罚的,责令家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。

近期,湖南一12岁少年被逐后返校事件引发社会广泛关注。在司法实践中,针对是否应当降低未成年刑事责任年龄,一直存在较大争议。对此,有专家建议建立分级干预机制。

此次最高检发布的《规划》第15条提出,进一步加强和完善未成年人检察工作,深化涉罪未成年人的教育感化挽救工作,探索建立罪错未成年人临界教育、家庭教育、分级处遇和保护处分制度。

《规划》还提出,推行未成年人被害人“一站式”询问、救助机制;促进法治进校园活动制度化,进一步推进检察官法治副校长、未成年人法治教育基地建设等工作;开展未成年人检察社会支持体系建设试点工作,推动专业化和专业化的有效衔接。此外,还将建立健全侵害未成年人违法犯罪信息库和入职查询制度。

24小时全方位监控

聊城站依法保证运输安全

本报讯 2月9日,在聊城火车站发往济南的K1282次列车停稳后,车站监控室工作人员通过监控发现,一名下车旅客径直朝禁止进入的危险线路走去。监控人员立即对讲机呼叫站台值班人员,及时将这名旅客引导出站。这是中国铁路济南局集团有限公司聊城车务段根据《铁路安全管理条例》对铁路运输安全管理的相关规定,采取的一项科技保旅客安全的措施。

聊城车务段为确保春运安全,在所属12个客运火车站的售票厅、候车室、电梯口等场所安装了电子监控设备,实施24小时监控。春运以来,这个段发现各类问题隐患70多处,防止旅客误入线路区和发现旅客在车站身体不适12人次,并及时进行了处置,确保了旅客的乘车安全。(宋若萌 祖士华)

有安全行业人士表示,“羊毛党”以及背后的黑产让整个行业形成双输的局面,当商家疲于应付敲诈勒索、恶意欺诈时,信用体系不得不付出高昂的成本,这个成本最终会转嫁到用户身上。

在“薅羊毛”过程中,“羊毛党”赚得盆满钵满之际往往会通过公开渠道传播相关的优惠漏洞,以吸引普通用户参与,最终造成法不责众的态势,逼迫商家、企业接受被“薅”的事实。

已有企业对此说“不”。据媒体报道,2013年,“羊毛党”相中了苹果手机“只换不修”的售后服务规则,在市场上大肆收购二手苹果手机并人为制造故障,然后通过苹果的售后渠道换取新机。据苹果公司当年的统计,在国行iPhone所有维修中,有60%的维修服务带有欺诈性质。苹果方面称公司为该额外付出了多达37亿美元的维修费用。最终,2014年起,苹果终止了中国市场“只换不修”的售后服务。

窃取企业利益、侵害用户红利,破坏信用体系……在一众企业相继付出惨痛的代价之后,各方不得不正视“小便宜”背后的“大麻烦”。

需要明确的是,这是一个“链条式”的麻烦,对它的防控与治理也应该是“链条式”的,互联网企业、网络安全行业、电信运营商、服务提供商、监管部门以及用户等多方合作,才有可能拔除网络黑产毒瘤。

企业遭“羊毛党”围攻,有的损失上千万元,有的被“薅”破产

“薅”走的是“羊毛”,剩下的是什么?

本报记者 北梦原

在刚刚过去的春节假期,支付宝推出了“瓜分10亿元红包”活动。但媒体曝出,这个活动被“羊毛党”盯上,有人利用伪基站群发信息以获得赏金。在短时间内,“薅”走了137.8万元。

近年来,互联网行业“薅羊毛”事件层出不穷。从电商平台到线下实体店,从O2O共享经济到P2P互联网金融,“羊毛党”几乎无孔不入。

《阿里聚安全2016年报》显示,在“羊毛党”凶猛的攻势面前,互联网上缺乏安全防控的促销、红包活动,70%-80%的优惠都会被“薅”走。

近期曝出的拼多多被“薅”事件中,其公告显示,因该漏洞被窃取的平台优惠券价值数千万元。动辄被“薅”走上千万元,部分大公司可能挺得住。但对于中小企业,尤其是初创企业而言,

情况则严峻得多。

据媒体报道,2014年6月,为吸引消费者购买理财产品,广州一家互联网金融创业公司发行了价值2亿元的优惠券。但这些优惠券被一个5000人的“羊毛党”团队如数攫取,“羊毛党”后用于购买短期变现的理财产品,导致公司不到两年即宣告破产。

交过“学费”之后,不少互联网企业在用户账号和订单等多个环节强化了风控力度。同时,更谨慎地设计优惠规则并提前进行测试,也成为企业营销时的普遍选择。

不过,在“薅”与“反薅”的博弈中,“羊毛党”正不断从技术上“武装”自己。

以网络营销中常见的新用户优惠或首单优惠为例,为了防止虚假恶意注册,互联网公司常常会对用户注册的手机号、IP等进行识别分析,同时在注册过程中设置需人工识别的验证码等。但是,这些防控手段很难挡住“羊毛党”的步伐。

在各大“羊毛党”社区、论坛中,手机号、IP、批量操作软件、打码平台等“薅羊毛四件套”的相关信息随处可见。利用“四件套”,“羊毛党”可以轻易地绕过互联网企业的各种风控识别机制。

大量手机黑卡网络售价低廉,“羊毛党”可以借此实现大量的用户注册;针对各大互联网平台的批量操作软件五花八门,抢券、价格监测、批量下单功能“强悍”;利用打码平台,“羊毛党”可以自动识别各种验证码,有的打码平台3个月内提供识别服务高达259亿次……

有观点认为,互联网企业在寻求扩张与风控安全、防控“羊毛党”与吸引流量等问题上常常呈现出迟疑与暧昧。未来一段时间内,在与“羊毛党”的对抗中,互联网企业仍将处于弱势。

“羊毛党”收割的绝不仅仅是商家和企业,普通消费者原本应该享有的各种红利也将难以避免地受到冲击和影响。