

捏造借款事实虚假诉讼

湖南宣判一涉恶“套路贷”案，犯罪集团首要分子获刑15年

近日，湖南省长沙市开福区人民法院公开审理被告人刘琴等17人涉恶“套路贷”案件，并作出一审判决，被告人刘琴犯诈骗罪，判处有期徒刑12年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑4年，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑8个月，合并执行有期徒刑15年，并处罚金14万元；其余16名被告人分别被判处7年至6个月不等的有期徒刑，并处罚金4.5万元至3000元不等。

立湖南凯聚信息咨询有限公司、湖南视点汽车服务有限公司、十安车贷公司(未工商登记),3家公司均下设业务部、贷后部、内勤财务部,业务部负责招揽客户前来贷款,贷后部负责对被害人进行“家访”(了解被害人家庭情况、财产情况)、催收、谈判、拖车等,内勤财务部负责记录被害人借款、还款情况、公司收支情况等。上述3家公司在未取得任何金融及借贷资质的情况下,以“低息、无需押车贷款”为诱饵,诱骗被害人签订空白借款合同,通过虚增债务、制造资金走账流水、单方面肆意认定违约、转单平账等手段非法占有他人财产,从事“套路贷”恶势力诈骗犯罪。经审计,至案发,被告人刘琴通过上述3家公司共诈骗被害人320人,诈骗金额734万余元,其中犯罪既遂385万余元、犯罪未遂349万余元。

元,却被要求写下30万元的借条。次日,被告人刘琴将4.5万元转至潘某账号。因无法偿还债务,2017年6月12日至18日期间,被告人刘琴指派被告人刘航辅、王巍、朱志伟等人以索要债务为由,多次采用锤门、撞门、通宵值守、堵塞门锁、倾倒垃圾、喷洒油漆等方式骚扰被害人潘某。2017年7月5日,刘琴为索要债务,派人至湘潭市某医院对潘某的妻子进行围堵,并散发“无良医生、无良父母”等内容的传单,逼迫其偿还债务。

2017年8月,被告人刘琴在明知借款实际为4.5万元的情况下,故意捏造被害人潘某向其借款30万元的事实,向法院提交故意制造的30万元银行流水及相关借条提起虚假诉讼,妨碍司法秩序。

从事“套路贷”诈骗犯罪

2017年6月至2018年9月期间,被告人刘琴纠集王伟(另案处理)、被告人肖波、杨卓武等人,在长沙市开福区万达广场先后成

2017年4月5日,被害人潘某经人介绍至被告人刘琴处借款。潘某要求借款4.5万

17名被告人被追究刑事责任

法院审理后认为,被告人刘琴等17人以非法占有为目的,假借无抵押贷款之名,采取

虚增债务、制造银行流水痕迹、肆意认定违约、恶意垒高借款金额等“套路贷”手段诈骗他人财物,其行为均已构成诈骗罪。被告人刘琴、王巍、朱志伟、刘航辅采用“软暴力”手段,强行索要他人财物,数额巨大,其行为均已构成敲诈勒索罪;被告人刘琴以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序,其行为已构成虚假诉讼罪。依法应当追究17名被告人的刑事责任。各被告人纠集一起,重要成员较为固定,长期进行有预谋的“套路贷”犯罪活动,严重侵害了人民群众财产安全和其他合法权益,严重影响金融市场秩序,系恶势力犯罪集团,被告人刘琴系犯罪集团的首要分子,应按集团所犯的全部罪行处罚;被告人杨卓武、肖波系犯罪集团的主犯,应按其参与的全部犯罪处罚;其他被告人系犯罪集团的从犯,依法应当减轻或从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、性质和社会危害程度,法院遂依法作出前述判决。(中法)

将多家店铺收款码偷梁换柱

浙江一男子刑满释放不久又因非法获益被抓



趁店家不注意,男子迅速黏贴了自己的收款二维码

“警察同志,这里有人把自己的微信收款码覆盖粘贴到我们的收款码上,我们辛辛苦苦卖面条,到头来变成给小偷打工。”在浙江金华鞋塘经营牛肉面馆的林先生向民警哭诉道。10月8日记者获悉,原来,林先生在收款时发现原先自己粘贴的收款码上被人偷梁换柱,换成另一张收款码,连忙向警方报警。

鞋塘派出所民警春健接到群众报警后,立即处警到现场,并查看了面馆的监控,发现一名身穿白色T恤的男子有作案嫌疑。该男子趁店家不注意偷偷在店内将自己的收款二维码覆盖在原店家的二维码处,并还向店家借口咨询有无大排面,回复无果后,连忙匆匆离去。民警在周边调查发现,还有多家店铺也中了招。

民生无小事。金华公安迅速启动“快侦快破”工作机制,对案件开展调查。根据调查结果,警方很快锁定了违法犯罪嫌疑人汪某,且该男子正在曹宅某单位上班,后在该单位将其抓获。

经审讯,汪某,男,湖南人,2019年8月因盗窃罪刚刑满释放,没想到却又重操旧业。但这一次,汪某从网络上学会了“新”方法,通过在店家的二维码上覆盖自己的收款码,让店家给自己“打工”。

于是,汪某从义乌某打印店内制作了30张自己的微信收款二维码,并在义乌市贝村、金东区傅村、鞋塘、曹宅等地多家店铺内覆盖粘贴了自己的收款二维码,直至被抓,其共非法获益了1000多元。汪某对自己的犯罪事实供认不讳,并承认自己不该如此“生财”。浙江金华市公安局金东分局已经依法对其采取刑事拘留的强制措施,目前案件还在进一步侦办中。

警方提醒:收款付款均需谨慎,一着不慎,辛苦钱进他人腰包。商家使用收款码应当设置语音提示,收款后及时查看金额是否到账,以免给犯罪分子留下可乘之机。如有发生盗刷现象,及时报警止损。(中法)

冒充警察抢劫古钱币15斤

内蒙古警方打掉一犯罪团伙抓获4名嫌疑人

为了发笔横财,4名男子竟然冒充警察实施抢劫。10月7日,记者从内蒙古自治区赤峰市敖汉旗警方获悉,该局成功打掉这一冒充警察实施抢劫的犯罪团伙。

2019年9月18日15时许,敖汉旗公安局接到村民王某报警称,他的儿子被4名冒充警察的男子驾车强行带走,同时抢走其种地挖出来的古钱币约15斤。接警后,警方立即赶赴现场展开调查。经初查,确定冒充警察实施抢劫的犯罪团伙为4人,驾驶白色轿车逃窜。随后,敖汉旗公安局立即调集精干警力开展查缉布控。通过对嫌疑车辆进行研判,警方得知该车辆悬挂的是假号牌,并于9月18日15时04分从敖汉旗驶入大广高速,逃跑方向不明。

经进一步分析,警方发现该车辆于当日上午从承德方向来到敖汉旗,车上4人在检查站进行了信息登记,均系河北省围场县人。18时05分,在喀喇沁旗警方的配合下,警方将嫌疑车辆拦截,4名犯罪嫌疑人被一举抓获,被抢古钱币全部缴获。

通过审讯得知,犯罪嫌疑人乔某通过网络认识出售古钱币的村民王某生,因想发笔“横”财,乔某纠集范某等3人,事先买好手铐、假警官证等,由乔某以购买古钱币为由,与王某生约好见面交易。当日14时许,王某生及其父亲王某带着15斤战国时期古钱币(约1000枚)与范某等3人见面。在看完钱币后,3人向王某生出示了警官证,自称刑警,并以其卖给乔某文物为由,用手铐将王某生铐住后强行带到车上。



4名男子被警方抓获

为使受害人信以为真,3人还假装将乔某也带至车上,并对王某生进行殴打,后开车逃跑。在行驶至一村庄附近时,将王某生从车上放出,为防止其报警,几人将其手机抢走后扔掉。目前,4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。(中新)

公告

(上接7版)	07998	09355	10411	11122	11939	13823	162098	19796	21615	240383	29102	31283	34644	39746	425849	49241	54725	607510	67656	75179	8490	90844	
05470	06700	08006	09398	104834	11132	11973	139208	16271	200006	21681	241290	29104	313066	34645	39828	426113	4936	55374	60800	67749	761221	85005	908849
05481	06706	080391	09454	105011	111546	120070	13940	16338	20011	217000	24209	29301	31371	34925	39983	42673	49408	55573	60867	67961	76714	85103	91016
05490	068198	08044	09462	105231	11163	120536	14000	16466	200233	21753	24215	29302	315014	34966	40007	42835	49572	55622	61011	67981	76880	85103	91026
05524	06923	08074	094803	10600	11174	12138	14012	165656	20029	21809	24225	29761	31513	35046	40033	43005	49573	55953	610366	68037	77199	85221	91052
0555	06932	08080	09492	10614	11181	12141	14026	16592	200329	21845	24528	29859	31518	35071	40057	43080	49782	56246	61046	68038	77862	85221	91069
05576	06962	08086	09558	10615	111977	12165	14039	16596	20046	21966	24712	29892	31600	35080	40090	43159	49879	56375	61056	68808	7790	85224	91082
05588	07000	08115	09581	10620	11199	12206	14086	16641	20053	22016	24889	29913	316016	35104	401004	43208	500014	5697	61068	68856	77805	85650	91280
05619	070002	08173	09631	10629	11204	12231	14127	16701	20055	220181	24918	30000	31602	35110	40117	43350	500101	57011	61112	69733	782049	85832	91297
05653	07006	08182	09645	10636	11205	12242	14179	16769	20059	22039	24977	30003	317018	35116	4016329	43565	500108	57175	61152	6975	78211	85897	91357
05717	070205	082388	09728	10652	11210	12271	142008	16822	20098	2204	24979	30007	31778	35138	40170	43814	50011	57428	61305	69886	784821	85995	91406
05770	07095	08253	09786	10655	11269	12275	14252	16931	201029	220641	25021	30035	318670	35312	40183	44022	50021	57458	61609	70007	789003	86022	91450
05795	07103	08284	09887	10674	112824	12315	14270	17001	20119	22160	25023	30038	31873	35348	40289	44246	50046	57557	61620	70005	79000	86206	914610
05805	07179	083040	09921	10692	11291	12326	14310	17017	20120	22161	25026	30055	31893	35438	4035	44300	50070	57652	61923	70010	79141	86424	91578
05933	07185	08348	09933	1069326	11298	12350	14360	17048	20120	2220	25038	300641	31910	35692	40369	44646	50131	57748	62040	70012	79830	86644	91589
06008	07207	08400	09963	1070	11305	12362	14362	17273	20133	22272	25059	300857	31960	35846	40371	44719	50154	57988	62139	70027	80027	87386	91836
06021	07207	08405	09981	1070	113173	124128	143839	17315	20140	22299	25128	30096	31978	36029	404238	44868	50160	57995	62371	70029	80072	87415	91887
06040	07247	0842	0X001	10701	113249	12416	14388	17404	20164	22338	25138	30106	32106	36032	404761	44962	502902	58068	62475	700338	80094	874290	91902
06044	07248	08448	10003	10716	11337	12454	14401	17572	20180	22410	251600	30155	32144	36109	40545	45006	50560	58522	62498	70046	801018	87522	9207
06056	07248	08462	10008	107828	11345	12456	14491	17707	201809	22421	25703	301569	32180	36126	406151	45209	50608	58522	62552	70056	801057	87622	92104
060611	072610	08489	10010	108087	11353	12464	145813	17713	20181	2244	25804	301918	32188	36191	40618	45228	50612	58522	62592	70068	80114	87622	92455
06146	07272	08515	10010	10825	11363	12477	14582	17734	20206	22542	258247	30226	32198	36279	40752	45278	50676	58522	626001	70073	80116	87622	92884
06160	07285	08519	100137	10833	113786	12499	14711	17770	20206	22562	259591	302339	32202	36335	409045	45298	50756	585221	62718	70081	80127	87622	93148
06187	07298	08522	100124	10842	11386	12502	14747	17942	20206	22562	260023	30251	32274	36425	40916	45488	50768	585221	62863	70093	80130	88099	93339
06206	07313	08530	10025	108424	11414	125096	14754	18006	202601	22676	26258	30299	3234	36458	409504	45525	50843	59099	62910	70102	80163	882216	93434
06209	07343	085506	100312	10849	11424	12541	14765	18009	202708	22689	26413	303194	32352	36764	40976	45544	50885	59104	6333077	70177	80277	88365	94042
062380	074018	08551	100425	10901	11436	12553	14778	18140	20305	227350	26430	30325	32358	36771	41035	45614	5095	59116	63408	70189	80405	88522	94053
06270	07432	08561	100470	10931	114403	12594	14826	18158	20358	22754	26437	30332	32370	36860	41072	45738	510042	59381	63502	70191	804109	88636	94314
0629	07432	08605	100565	10932	11448	12616	14997	18160	20388	22872	26615	303661	32719	37112	41075	45753	51034	59401	63926	70221	80421	88946	94542
06292	07449	08618	100603	10949	11496	12648	15011	182008	20470	22874	26672	30385	32743	37226	41082	45873	51179	5951	64305	702578	80468	89115	94885
06317	07454	08627	10066	10953	11509	12746	15044	182137	20617	229918	26751	30414	32819	37360	411150	45997	51180	59898	64540	70295	80487	891445	95227
06328	07470	086277	10067	10963	11536	12756	15053	1830	20697	23004	26872	304826	32836	37434	41130	46009	51381	59918	64635	70355	80636	89169	95642
06349	07476	08634	10095	109672	115555	12772	15068	18300	20869	23013	26952	305665	32912	37441	41143	46041	51486	59963	64703	70414	80767	89535	96524
06391	07492	08672	10101	10975	11568	12784	15084	18302	20907	230199	270	30589	33018	37644	412046	46287	51593	60012	650423	70493	80964	89628	96705
06394	07507	08739	10102	10978	11572	13034	151263	183021	209131	23064	27016	306044	33038	37690	412545	46382	51603	60014	65052	70585	811133	8988	96812
06406	07612	08877	10116	11012	11584	13069	151747	18303	21006	23067	27150	306285	33045	37922	41295	46503	516314	60019	65319	70923	81167	89911	96916
064069	07641	08898	10121	11015	11598	130720	15180	18342	21024	23095	27175	306604	330	38087	41309	46914	516451	600833	65363	71009	81288	89927	97227
06421	07720	08901	101401	11022	11604	13125	151860	18476	21029	23099	27335	30718	33248										