

今天,法官面对面教你防骗术

法院同时公布五类典型诈骗案例,提醒市民多留意

近年来,诈骗犯罪活动猖獗,其中金融诈骗犯罪案件多发。今天,南京全市法院将派出法官走上街头,开展“防诈骗降风险”大型广场宣传和咨询活动,并向市民公布五类典型案例,提醒市民多加防范,并为市民进行法律解答。

□快报记者 田雪亭

利用招生进行诈骗

【典型案例】

2006年,张某、周某合伙成立了邦博教育咨询服务公司,并与南京某高校的公共管理学院达成了招生合作协议,帮助该学院招收“特色”自考生。在招生过程中,为牟取非法利益,张某等人在招生时以“普通本科、教育部网上注册的学生”等虚假信息进行宣传,先后骗取400多名学生共计人民币1800余万元。法院经审理判处张某有期徒刑15年,周某有期徒刑13年。

【点评】

本案被告人利用学生家长“望子成龙、望女成凤”以及对高等院校信任的心理隐瞒招生性质,骗取高额费用或者定金。其诈骗手段具有一定的隐蔽性。广大学生及其家长在选择就读学校过程中要提高警惕,不能仅听中介之言,还要与校方负责招生的工作人员及时沟通核实,谨防上当受骗。

民间高利贷借款

【典型案例】

南京助业投资担保有限公司吸收公众存款,利息均在30%以上。该公司将大量资金投入房地产开发,但因房地产市场出现

低迷,为维持企业继续经营,助业公司从地下钱庄借取高利贷,最终导致该公司法定代表人蔡某及配偶王某无力应付。据统计,助业公司所欠外债约3.66亿元人民币,大部分债务无法偿还。

【点评】

部分企业或个人利用人们贪图高利的心理,抛出高息诱饵借贷经营,广大市民切勿因追逐高利而随意投资。

集资诈骗

【典型案例】

2004年1月,孙某出资人民币100万元,以其和胡某的名义注册成立了南京润在生物有限公司,先后通过发展一级代理商,由一级代理商再通过直接发展投资人和下一级代理商的方式,采用与投资人之间签订联合种植开发合同、产品销售合同、工矿产品订货合同等形式,变相向社会不特定公众吸收资金。自2004年4月至2008年7月间,孙某、胡某非法集资累计人民币40亿元,最终造成14822名投资人共计人民币6.5亿元无法偿还。最终法院以集资诈骗罪一审判处孙某死刑,判处胡某无期徒刑。

【点评】

本案中,被告人以高额回报

为诱饵,以投资种植灵芝为名向社会不特定公众进行非法集资。为骗取更多投资人的信任,其还利用少量集资款挥霍性地建设厂房和购买机器设备,打造企业资金雄厚的假象,诱使众多投资人上当受骗。

网络购物诈骗

【典型案例】

李某在网上开了一家淘宝商店,声称出售各大超市的代币卡。交易中,李某利用自己在网上租赁的一个后台程序生成一个假的购物页面,将原本支付宝的付款路径改成后台设置的银行账户途径,买家的钱都打入了李某的账户。利用此手法,李某先后骗取多位买家人民币3.99万元。法院以诈骗罪判处李某有期徒刑两年六个月。

【点评】

买家在网络购物时,一定要仔细甄别网络卖家的联系信息,要看清卖家信誉,坚持第三方支付,不要随便接受点击不明链接、图片及文件。

利用体检进行诈骗

【典型案例】

2010年4月,被告人曾信祥、黄启红、季永春等人先后多次到溧水等地,先佯装免费义务检查身体,后谎称他人有病,需购买其提供的药品治病,以此手段骗取他人钱物。其中被告人曾信祥参与实施诈骗9次,骗得现金1万余元;被告人黄启红、季永春均参与实施诈骗7次,骗得现金人民币8860元。最终,法院一

审判决曾信祥有期徒刑七个月,被告人黄启红、季永春有期徒刑六个月。

【点评】

近年来,中老年人对健康越来越关注,本案中,几名被告人一是利用老年人关注健康的心理,二是利用了被害人地处农村信息闭塞,冒充老年协会或南京某大医院的工作人员,下乡免费为老年人体检,然后谎称老年人有严重疾病,趁机将几元一盒的劣质保健品充当高价特效药卖给老年人。此案警示广大群众,很多所谓“义诊”的背后大多隐藏着巨大的陷阱,市民要理性关注健康,谨防受骗上当。

“防诈骗降风险”法律咨询活动安排

南京市中级人民法院	广州路君临国际广场
玄武区人民法院	区法院门口(成贤街58号)
白下区人民法院	银龙南苑社区中心广场
秦淮区人民法院	夫子庙大成殿广场
建邺区人民法院	老南湖电影院旁
鼓楼区人民法院	龙江新城市广场流行街区门口
下关区人民法院	滨江纪念碑旁小广场
浦口区人民法院	区法院门口(浦园路11号)
雨花台区人民法院	雨花新村邮局旁
栖霞区人民法院	尧佳路尧林仙居广场
江宁区人民法院	岔路口邵圣社区金盛公寓
六合区人民法院	凤凰山公园东门市民广场
高淳县人民法院	宝塔路红宝丽市民广场
溧水县人民法院	县政府门前
开始时间统一为今天上午9:00	



两块大石头 骗走老人5万元

快报讯(通讯员 陈莹 记者 田雪亭)今年3月的一天,陈大爷到浦口办事,路上遇到一个操着外地口音的中年男子,称自己的车子出了车祸,身上没有钱,现在有药材要急着出手,还拿出两块黑乎乎的东西称是名贵药材“硫磺”。这时,旁边一个人说自己在药监局工作,自己有一个朋友就在附近一家医院上班,现在就可以带他们去看看。

很快,三人到了医院,在医院大厅找到了一个王医生。王医生拿过两块东西看了下,当即说是硫磺丸,至少值15万元。“我去压压价,买下来,再转手卖给王医生,那可是赚大钱。”自称药监局的男子跟陈大爷商量。陈大爷一心动,去银行取了5万元。两人找到卖药男子,以12万元的价格成交。但两人现金只有8万元,于是将8万元现金再加陈大爷一块价值1万余元的手表暂时压在卖药男子那里。陈大爷拿着两块“硫磺丸”去找王医生,但找了一个小时也没有找到。无奈之下,陈大爷只好赶回原地,但两个骗子早已溜之大吉。

今年6月1日,“卖药男子”赵某被公安机关抓获,其他两名嫌疑人仍然在逃。目前,赵某因涉嫌诈骗罪被浦口区人民检察院批准逮捕。

新东方
XDF.CN

我们更懂
北美
考试



哈佛、耶鲁、普林斯顿.....
常春藤盟校, 成就你的梦想!

100% GRE 1450分

97% 托福 110分

94% SAT 2100分

18年教育培训品质保证, 留学世界名校!
资深教学专家, 首席考试专家, SAT培训专家汇聚新东方!

TOEFL 托福强化、基础、长期突破、冲刺系列 开课时间: 8月1日/2日/6日/8日

GRE GRE强化、基础、长线系列 开课时间: 8月1日/2日/6日

SAT SAT初、高中基础/强化系列 开课时间: 8月1日/2日/6日

北美专线: 025-83400599

新东方
XDF.CN

时机已到

第二季

BIG SALE 新东方VIP暑假五六人小班/一对一

第一波优惠: 2011年7月25日-2011年7月31日

尊贵6人班88折; 国外考试预备课程、出国留学新概念、四六级、考研英语(不含SAT词汇6人班)
尊贵5人班免费赠送一对一课程; SSAT送1200元课程、SAT1送2400元课程、SAT2送800元课程、
托福送2000元课程、雅思送2000元课程
一对一课程95折

第二波优惠: 2011年7月18日-2011年8月18日

2011年秋季9月到11月VIP课程, 尊贵5人班/6人班/一对一95折

赢在暑假 赢在起点
VIP学习中心&出国留学中心
电话: 025-84709196 或 83717601
地址: 新街口天安国际大厦(大洋百货背面)12楼1209-1211