

公安部破获特大海外医疗诈骗案

涉案金额近 10 亿 扣押癌盾等假药 3000 余箱 团伙筛选“优质客户” 销售员假冒名医会诊

今天上午,公安部召开发布会,通报组织指挥浙江等地警方破获特大海外医疗诈骗案。

据悉,今年以来,全国共破获“盗抢骗”案件 118.3 万起,查获一大批涉案人员,为群众挽回损失 65.6 亿元。

案件 买“抗癌药” 女事主被骗 600 万

记者从发布会上获悉,近日经公安部统一指挥部署,辽宁、江苏、广东、黑龙江、吉林、北京、湖南、重庆等地警方配合,浙江警方成功打掉一以海外医疗名义实施诈骗的犯罪集团,查获涉案人员 130 余名,冻结涉案资金 7000 余万元,破获案件 2000 余起,扣押假药 3000 余箱及一大批涉案物品。

今年 1 月,浙江嘉兴市公安局接到群众王女士报案称,2016 年至 2017 年期间,她被嘉兴一美容院以出国检测治疗癌症,诱骗购买名为“癌盾”的药品等方式诈骗 600 余万元。浙江省、嘉兴市两级警方迅速开展案件侦办工作。

经初步侦查,发现以大连思兰德生物科技有限公司为首的犯罪团伙,涉嫌通过美容院寻找高收入、高消费受害人,再以免费豪华旅游名义诱骗受害人到海外,进而通过海外医院体检、虚假解读体检报告,谎称受害人系患癌高风险人员等,诱骗受害人赴海外治疗、购买昂贵“药品”,进而实施诈骗。该团伙组织严密、分工明确,人数众多,涉及相关案件 2000 余起,涉案金额近 10 亿元。



犯罪嫌疑人
在拘留证上
按手印
公安部供图

行动 查获 130 余人 扣押假药 3000 余箱

案情上报后,公安部对此高度重视,将其列为督办案件,部署涉案地公安机关迅速核查案件线索,强化联动,分阶段分批开展收网行动,全链条精准打击此类犯罪,彻底摧毁该犯罪集团。

经循线追踪、缜密侦查,公安机关掌握了该犯罪集团的大量犯罪事实和证据。4 月 24 日,在公安部统一指挥部署下,辽宁、江苏、广东、黑龙江、吉林、北京、浙江等地公安机关统一开展集中收网行动,查获涉案人员 90 名。

此后,湖南、重庆等地警方又相继查获涉案人员 40 余名。至此,该案共查获涉案人员 130 余名,扣押涉案电脑 156 台、手机 300 余部,冻结银行卡 500 多张及资金 7000 余万元,查

封假药仓库 3 个,扣押假药 3000 余箱,彻底摧毁了该犯罪集团。

揭秘 筛“优质客户” 骗术形成“线型”产业链

据记者了解,经查,自 2014 年起,大连思兰德生物科技有限公司在全国范围物色代理商,由代理商发展下线美容院,再由美容院物色受害人,进而实施海外医疗诈骗,并形成一条“前期有优质客户筛选,免费旅游,诱骗出境,中期有医疗会诊,实施诈骗,后期有客户回访,制作网站,掩盖事实”的“线型”诈骗产业链。

该公司将“优质客户”锁定在经济条件优越、身体健康、不懂英文,且非从事医疗、法律工作的人员;随后安排区域代理商和美容店将受害人带至美国、泰国等国免费豪华旅游,通过诱骗

被害人参加境外医院体检、在当地高级酒店举办医疗说明会等,进而雇用假医生虚假解读体检报告,并谎称被害人有罹患癌症等高风险病趋向,向其推销所谓的国外先进抗癌药品“癌盾”,以及调节荷尔蒙、排毒等抗癌项目,通过收取高额费用实施诈骗。

在此过程中,该公司将不具备医生身份的公司销售人员包装成美国医疗机构执行医生、美国某生物医学科学院客座教授等,在对美容院前期收集的被害人身体状况、遗传病史、家庭财产和自主状况等进行分析基础上“对症下药”,以此诱骗受害人。经检测,所谓“癌盾”的主要成分为番茄红素和青花素。

为规避监管 国内生产出口美国再进口

为规避监管,该公司通过国内生产,出口美国后再进口,将“癌盾”灌装入自行设计的外包装盒内,贴上美国原装进口标签。“癌盾”分为 1 号、3 号、5 号和 9 号等型号,分别以人民币 9.8 万至 39.8 万的价格出售给受害人配合治疗,而实际价值仅为几百元。

诈骗得手后,大连思兰德生物科技有限公司及代理商和美容院按预设的比例进行分成。

据了解,近年来此类诱骗我国公民赴境外检查身体、治疗疾病进而实施诈骗的案件多发,犯罪团伙采取公司化模式运作,精心编制诈骗陷阱,掩饰诈骗手法,犯罪手段欺骗性强、危害大,严重损害广大公民合法权益。下一步,公安机关将加强分析研判,多措并举,依法严厉打击此类犯罪。文/王雯雯

本报讯(记者 洪雪)今天上午,怀柔法院通报了该院近两年涉农行政案件审理情况,其中乡镇政府为被告的案件数量最多,占比 93.37%,案件类型主要集中在乡村规划建设、征地拆迁及农村经济管理等方面。

统计数据显示,2017 年,怀柔法院受理行政诉讼案件及非诉执行案件 306 件,其中涉农行政诉讼案件 154 件,行政非诉执行案件 70 件,涉农案件共计 224 件,占比 73.20%。

怀柔法院 涉农行诉 近两年乡镇政府被告超 9 成

截至 11 月底,受理行政诉讼案件及非诉执行案件 674 件,其中涉农行政诉讼案件 498 件,行政非诉执行案件 58 件,涉农案件共计 556 件,占比 82.49%。

近两年,怀柔法院审理的涉农行政诉讼案件中,乡镇政府为被告的案件占比 93.37%,主要涉及乡镇政府、

规划和自然资源委员会、住房和城乡建设委员会、园林绿化局、环境保护局、民政局、水务局、农业局等部门。

从受理案件的类型来看,行政诉讼案件主要为要求确认强制拆除行为违法、要求撤销《限期拆除决定书》、行政赔偿及要求乡镇政府履行法定职责类案件;行政非诉执行案件主要为非

法占地、破坏耕地及擅自改变林地用途类案件。

从案件所涉范围来看,主要集中在乡村规划建设、征地拆迁及农村经济管理等方面。

据了解,怀柔法院 2018 年受理的涉农案件数量是去年同期的 2.48 倍。

助力脱贫攻坚 勇担大行责任

邮储银行北京分行 创建机制创新模式 推进金融服务“三农”

为确保到 2020 年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫,邮储银行北京分行持续推进精准扶贫,加大帮扶力度,力求缓解贫困、实现共同富裕的内在要求。

成立体系,建立长效机制

如何创新更多的扶贫产品支持贫困地区发展是金融行业精准扶贫的题中要义。邮储银行将精准扶贫作为金融服务“三农”的重点,于 2016 年成立三农金融事业部,并设立了“五部四中心”,即下设小额贷款部(扶贫业务部)、农业产业化部、农村项目部、政策与创新部、信贷管理部等 5 个专业部门;在总行中后台设立三农风险管理中心、三农资产负债管理中心、三农财

务管理中心、三农人力资源管理中心等 4 个中心。三农金融事业部各级分部与总部相对应,形成覆盖银行各级机构的、专业化的服务体系。

为构建服务乡村振兴的人才网络体系,真正把人才凝聚起来,形成人才队伍优势,近年来,邮储银行北京分行不断充实“三农”信贷员队伍,加强对“三农”信贷员的分类递进培训,切实提高服务能力和水平。据了解,在邮储银行北京分行各支行,至少配有 2 名“三农”信贷员,这些信贷员组成了北京分行的“三农”核心团队。每个信贷员都有着至少 3 年以上的信贷经验,其中大部分有着农村基层工作经历,信贷员们带着对农业、农村、农民的深厚感情扎根农村,深入了解农民需求,实实在在的

将邮储普惠金融送到每一寸需要的地方。

发挥金融机构优势,加大信贷投放力度

邮储银行北京分行将自己作为脱贫攻坚的主力军,积极展开这场全面实现全面小康和现代化建设的攻坚战。北京分行从服务“三农”理念出发,大力实施信贷倾斜政策,加大金融扶贫资源保障,制定了“企业+农户”的批量开发模式。针对吸纳建档立卡贫困人口就业、参股或者与建档立卡贫困人口签订帮扶协议交易协议的企业、个人贷款客户,给予利率优惠政策,支持并鼓励企业优先吸纳农村贫困人口家庭劳动力。另外推出“互联网+公益”扶贫工作新模式,帮助更多的贫困户走上自力更生之路,实现脱贫致富。北京分行在区域内举行“创富大赛”鼓

励农民根据自身优势、自身资源禀赋开发特色产品,通过奖励机制将“帮扶脱贫”变成“激励脱贫”。

在扶贫工作中,北京分行加强“银行+政府”合作,积极参与地方帮扶工作,支援地区打赢脱贫攻坚战。在对贫困县,贫困村进行深入走访和了解情况,切实掌握贫困户详细信息后,为其“量身定制”脱贫方案,开展精准帮扶。对建档立卡贫困户、贫困村金融需求摸底,摸清贫困户状况以及贫困村产业特色、合作带动的企业、新型农业经营主体等情况;梳理金融需求清单,制订融资需求对接方案,对有意愿的建档立卡贫困户、吸纳贫困人口就业的新型农业经营主体和龙头企业,采取“一户一档”“一户一策”,进行信贷投放。