

# 国内首起“筹款黑中介”诈骗案告破

7人私吞爱心捐款300余万元,被菏泽警方采取刑事强制措施



本报讯(牡丹晚报全媒体记者 冯锴 实习生 刘世伟)近日,菏泽警方破获一起“筹款黑中介”诈骗案。据北京水滴互保科技有限公司向中国民政部汇报风控排查情况,该类违法犯罪尚属国内首次。

近年来,随着社交筹款平台的产生,确实为很多人筹到救命钱,解了燃眉之急。然而,有些不法分子却利用人们的爱心,在患者未授权的情况下,在多个大病筹款平台发起筹款,并通过“筹款黑中介”进行恶意推广,最终将爱心捐款私吞。

11月3日,牡丹晚报全媒体记者在菏泽市公安局开发区分局了解该案详情。

警方介绍,7月11日,菏泽市公安局开发区分局接到一起来自北京水滴互保科技有限公司的报案。该公司向警方反映,公司在日常的风控管理中发现,菏泽一家民营医疗机构收治的多名患者在“水滴筹”平台求助,但

筹到的捐款最终的去向情况异常。接到报警后,开发区警方抽调网安大队、佃户屯派出所办案力量成立了合成作战专班,对线索及时核查。

经侦查,以陈某和高某为首的这家民营医疗机构通过抖音、快手等平台发布“免费治疗烧伤、烫伤”等宣传信息,诱导患者至该院进行治疗。获取患者信息后,在“水滴筹”等平台发起筹款,并通过第三方推广人有偿在微信群、朋友圈等社交平台推送、引流,吸引社会爱心人士的捐款,金额达300余万元。

据警方介绍,这家民营医疗机构共为十余名患者发起过筹款,这些患者涉及贵州、河北、河南等地。对这些患者调查时,他们甚至不知道以自己的名义在网络平台发起筹款。

筹得的这些捐款是否用在患者治疗上?警方经过调查发现,实际来这家民营医疗机构治疗的患者几乎全部都是付费治疗,在平台获取

的筹款并未用于他们的治疗,而是被负责推广筹款等人员据为己有。

警方介绍,该团伙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,涉嫌诈骗罪。经过深入侦查并掌握确凿证据后,警方于8月30日将7名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人抓获。

经查,这家民营医疗机构以“免费治疗”为幌子,吸引患者来院治疗。获取患者信息后,在未取得患者授权的情况下,以患者名义在“水滴筹”等平台发布筹款信息,并通过“筹款黑中介”进行恶意推广。最后,以“筹款不成功”等理由将所得筹款私吞,涉案金额共计300余万元。

目前,7名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步深挖中。根据北京水滴互保科技有限公司向民政部汇报风控排查情况显示,此案件为国内破获的首起“筹款黑中介”诈骗案。

## >>延伸阅读

### 警企联合打击恶意商业推广,保护社会诚信体系

本案件的侦破,是警企联合打击恶意商业推广这种危害社会和患者权益的行为初见成效的表现。

警方表示,大病众筹作为互联网时代民间互助形式近几年发展很快,众多网友及群众的捐款确实帮助了许多家庭。而本案中,犯罪团伙利用网络社交媒体非接触式推广、引流,发布真实患者信息,获取民众的善款捐助私吞,是典型的利用网络社交平台进行诈骗的

新型涉网违法犯罪。如果任由这种现象在大病众筹领域野蛮生长,不及时打击处理,会消耗平台用户的信任,严重透支社会爱心,进而影响捐款的广大群众对社会求助的信任,伤害社会诚信体系。

警方建议,广大群众和网友在浏览捐款链接过程中,要辨别求助内容,查看捐款平台的基础审核、公示内容,看一下是否有身边熟悉的人在平台证实情况,如

果有要向熟悉的人核实一下。另外,捐款以后及时核查看捐款的去向,发现问题及时向公安机关或捐款平台反映。

同时,平台方面要继续完善风险管控机制,加强资质审核、求助人信息、收款、医疗资料、提现等方面审核,完善验证算法、数据模型等方面建设,让好事彻底变成广大群众放心的好事,让需要救助的患者能通过平台得到及时有效的帮助。



审讯嫌犯



嫌犯落网

## 149名楼长上岗,打通基层治理“神经末梢”

本报讯(牡丹晚报全媒体记者 武霖)为创新社会管理模式,充分发动群众参与小区事务的积极性,近日,鲁西新区岳程街道创新推出了“楼长制”治理模式,149名楼长上岗,将引领居民开展自我管理、自我服务,来提升社区治理水平和服务效能,实现基层治理全覆盖。

楼长如何选?要坚持“楼长从群众中来”,要思想觉悟高、群众威望高、服务意识强、责任意识强,为此,岳程街道按照“服务群众、勇于担当、乐于奉献、听从安排”的楼长工作原则,每栋楼选一至两名楼长,由党员认领、群众推荐、居民自荐、物业推荐产生。楼长为居住在本楼的常住居民,思想觉悟高、责任心强、素质高,热心和支持小区公益事务,群众基础好、威信高、身体健康,有充足的时间从事此项工作的居民。

自今年10月初召开座谈会进行探索酝酿,经过20余天的准备,在多方调研、整合资源的基础上,根据各小区差异,原则性和灵活性并重,楼长制得以落实落细。目前,岳程街道各小区已推举楼

长149人、单元长361人,楼长队伍不断发展壮大。

据了解,每位“楼长”应成为党的声音的传递员、楼宇事务的组织员、矛盾纠纷的调解员、社情民意的信息员、帮教人群的转化员,配合小区物业,创新小区管理模式,优化小区服务能力。楼长们将主要围绕党政服务、红色物业服务、公共设施服务、便民服务、志愿服务等五项服务工作,来引领居民开展自我管理、自我服务,实现小区管理服务全覆盖、有效覆盖,努力提升党建引领基层治理的能力和水平。

据介绍,为推进“楼长制”可持续发展,岳程街道建立了公示、登记、奖惩制度。对所有楼长张贴公示,亮明身份。建立楼长会议制度,定期召开会议,研究解决小区共性问题。摸清小区内党员情况,实行登记造册,探索实行党员户挂牌,强化党员模范带头作用。同时,小区党支部和业主委员会将根据楼长履职情况,定期进行评价,建立小区优秀党员、优秀楼长、文明示范户、文明示范楼栋等评选表扬激励制度。

## 因景区未续约,保洁公司负责人竟洒机油泄愤



车边走边向路面泼洒机油。

经过连续摸排走访,民警很快锁定作案人员,并于10月25日在市光明路一家属院将违法行为人员白某和孙某抓获。经查,白某和孙某是一家保洁公司的负责人,公司与一景区合同到期后,因景区未与自己续约感到不满,竟在景区内泼洒机油泄愤。结果,二人被警方行政拘留。

10月中旬,市中派出所接到曹州古城景区负责人报警称,景区的道路、桥梁被人大面积泼洒机油,既污损了路面,又造成一定的安全隐患。景区监控录像显示,有人趁夜深人静之际,骑电动

车向路面泼洒机油。经过连续摸排走访,民警很快锁定作案人员,并于10月25日在市光明路一家属院将违法行为人员白某和孙某抓获。经查,白某和孙某是一家保洁公司的负责人,公司与一景区合同到期后,景区并未与其续约,两人心生不满,便故意向景区路面、桥面泼洒机油泄愤。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条规定,白某和孙某涉嫌故意损毁公私财物,已被警方依法行政拘留。

## 遗失声明

菏泽市奇圣机动车驾驶培训学校有限公司学员李玲机动车驾驶证、考试费交款发票(发票编号:101087253933)不慎丢失,特此声明。

菏泽市牡丹区瑞华木地板经营部的营业执照副本丢失,统一社会信用代码:92371702MA944N0H0K,特此声明。

李曼毕业于菏泽家政职业学院(护理系)的毕业证丢失,证书编号:141181201406001086,特此声明。

成武县魔耳教育培训学校有限公司(统一社会信用代码

91371723334302241)法定代表人李文文名章(编号:3717230042048)不慎丢失,声明挂失作废。

成武县魔耳教育培训学校有限公司永昌分公司(统一社会信用代码91371723MA3QJ4LJX9)行政章(编号:3717230043205)及法定代表人李文文名章不慎丢失,声明挂失作废。

菏泽建顺物流有限公司的鲁RQ9005车的营运证丢失,声明作废。

周炎冰的房屋征收产权调换补充协议书丢失,编号:2013-2(二期)1464,丈量号7-1-15,声明作废。