

汽车服务公司

卖出质押车

再“合法”扣回

湖北省当阳警方侦破新型“质押车套路贷”案

二手豪车街头遭抢背后

自己低价从二手车行买的宝马车,莫名其妙遭不明身份人员抢走。

去年4月20日20时许,湖北省当阳市熊某在外吃完饭,准备驾驶白色宝马X6越野车离开时,4名男子突然将其控制在车上,后将其赶下车。4人开着抢来的车上沪蓉高速离开。

熊某迅速报警,称涉案车辆是其于2016年12月在一家二手车行购买,价格36.5万元。

接到报案后,办案民警立即调取监控,发现该车一路经江西、安徽,最终到达浙江省临海市一处偏僻的停车场。

经调查,这家停车场由浙江省临海市通隆汽车服务有限公司租用。办案民警随后找到该公司法定代表人周某、业务经理卢某等取证。

周某陈述,这辆车系公司客户陈某购买,是他们“合法”扣回的。他还向办案民警出示了分期付款协议、抵押处置协议等合同文本。

2016年12月,陈某以浙江通隆公司为担保向银行分期贷款42万元购买了涉案车辆。因陈某已连续3个月没有按期偿还银行车贷,通隆公司多次催款未果后,根据与陈某签订的担保合同从当阳将车辆扣回。

办案民警找到陈某。陈某称,其确实贷款买车,后又长期将车租给一个叫“黄建峰”的朋友使用,因拖欠贷款未还才被浙江通隆公司把车收回。

此时来看,所有合同都很正规,浙江通隆公司把车要回也有理由。

难道熊某汽车被抢夺案,仅是一起因车辆债务关系引起的民事纠纷?办案民警始终觉得不对劲。

浙江通隆公司人员面对公安机关的调查仿佛做了精心准备,对民警的所有疑问都作了看似合理的解释。

民警在询问陈某时发现,他只是临海当地一名普通的泥瓦匠,并不具有贷款购买豪车的经济能力和必要性。更令民警生疑的是,租陈某车的“黄建峰”始终无法联系上。

隐蔽犯罪团伙浮出水面

面对重重疑窦,当阳警方兵分两路再赴临海:一路通过银行流水查找车辆在质押买卖过程中的车商,一路前往陈某老家开展工作。

当阳警方查明,2016年12月,江苏南京一家二手车行从临海男子冯某等人手中购买了涉案宝马车,再转卖至湖北当阳。

办案民警围绕冯某展开背景调查,发现其背后正是浙江通隆公司。与此同时,办案民警再次找到陈某,耐心做其思想工作,获悉实情。

原来,陈某所说都是按照浙江通隆公司法定代表人周某的要求编造,自己实际上连驾驶证都没有,也没有看到过自己名下的那辆宝马车。

至此,该案所有矛头全部指向浙江通隆公司。

通过进一步的线索摸排,当阳警方发现浙江通隆公司是一个组织严密的“质押车套路贷”犯罪集团,而且作案手段隐蔽复杂。当阳警方随即抽调20

余名警力成立专案组,全面搜集该团伙涉案证据。

经查,陈某急于贷款却无门路,此时浙江通隆公司的中介人员“黄建峰”找上门来,骗其先贷款买辆豪车,前期费用和还贷由浙江通隆公司垫付并提供担保,有了车后再去贷款。

陈某与浙江通隆公司签订了一系列协议,公司则以陈某名义向银行贷款将车买回,并将车辆拿到二手质押市场出售。

随后,浙江通隆公司恶意拖欠银行购车贷款。3个月后银行催债,浙江通隆公司作为担保方,将已卖至湖北当阳熊某名下的车抢回。

警方查明,通过相似手段,浙江通隆公司共将50余台车辆质押卖出后,再用盗、抢方式扣回,车辆盗抢被害人涉及湖北、浙江、上海、河北、内蒙古等多个省市区,且被盗、抢车辆均为奔驰、宝马、路虎、保时捷等豪车,涉案金额高达2000余万元。经层层上报,该案被公安部定为部督案件。

2017年11月,当阳警方开展收网行动,成功摧毁以周某为首的犯罪集团,抓获涉案犯罪嫌疑人20余名,扣押涉案宝马、路虎等豪车13台,破获系列诈骗、抢夺、盗窃案件50余起。

“套路贷”犯罪再升级

办案民警告诉《法制日报》记者,浙江通隆公司采用的“质押车套路贷”属于新型犯罪,是传统“套路贷”的升级版,犯罪行为更加隐蔽,性质更加恶劣,往往容易当作民事纠纷处理。

警方查明,周某是在从事二手车业务过程中发现这个非法牟利渠道,该团伙组织严密、分工明确,有充当“军师”的业务经理、物色客户的“中介”以及专门从事盗车、抢车的“收车团队”等。

“中介”负责在社会上物色急需贷款的人作为诈骗对象,多为一些失信人员,易于控制;“业务经理”负责与客户对接,欺骗客户签订分期付款协议等合同并带客户买车、过户;“卖车人”负责发布车辆质押出售信息,寻找买家后将车辆卖出;“收车团队”通过盗窃、抢夺等方式负责将卖出的车辆收回。

办案民警透露,该不法团伙只贷款买豪华品牌的二手车,买回后通过山东一家科技公司做手脚,在每辆车的隐蔽部位安装不低于3个GPS定位,目的就是跟踪车辆去向,为下一步派人“扣回”车辆做准备。

有了此前一系列贷款和抵押协议做合法外衣,周某指使人将车抢回后,大部分买车的下家都有苦难言。

当阳受害人吴某表示,其买车之前跟车行也签有协议,知道这辆车是抵债的,不能过户,他相当于替原车主还债买来使用。

据了解,这种低价买质押车的市场如今很庞大。当阳警方称,此前国内发生大量二手车被盗抢案件,源头多为浙江沿海等地流出的质押车,表面看是民间借贷引发的经济纠纷,此类案件很难打击。通过该案将这个链条彻底斩断,也揭开了合法外衣下“质押车套路贷”的犯罪事实。

目前,该案已侦查终结移送当阳市人民检察院审查起诉。

据《法制日报》



云南首例导游强迫交易案公开宣判 被告人获刑6个月罚金2000元

日前,云南西双版纳傣族自治州景洪市人民法院对被告人李云强迫交易案进行一审公开宣判,对被告人李云以强迫交易罪判处有期徒刑6个月,并处罚金人民币2000元。据悉,这是云南省首例导游因为涉嫌强制游客购物被追究刑事责任的案例。

经法庭审理查明:2017年12月13日至15日,被告人李云受昆明云迪国际旅行社聘用,在云南省景洪市为所带游客提供导游服务并带游客到定点商家消费过程中,为达到迫使游客消费的目的,采取辱骂、威胁、对不参加消费的游客不发放房卡、对与其发生争执的游客驱赶换乘车辆等手段,

强迫8名游客购买商品、消费“傣秀”自费项目,强迫交易金额达15156元,情节严重。被告人李云强迫交易的视频在网上发布后,造成了恶劣的社会影响。

景洪市人民法院于6月6日对该案进行一审公开开庭审理,被告人李云的部分亲属及社会各界群众共计50余人旁听了庭审。庭审中,被告人李云如实供述自己的犯罪事实,认真悔罪,并当庭道歉。景洪市人民法院审理后认为,被告人李云的行为已经构成强迫交易罪,但被告人对自己的行为过错有较好认识,能主动坦白认罪,依法可以从轻处罚,遂作出上述判决。

海关开展2018世界杯知识产权保护专项行动 黄埔海关查获假冒商标球衣4500套

广东黄埔海关6月11日通报,该关根据风险分析,在黄埔老港码头查获南昌某实业公司出口至马来西亚的假冒阿迪达斯商标的球衣4500套。据海关总署广东分署统计,今年以来仅广东省内海关已查获多宗涉嫌侵犯FIFA世界杯及其赞助商商标权案件,查获涉嫌侵权货物13万余件。

今年3月1日起,海关总署统一部署全国海关开展“中俄海关2018年世界杯知识产权保护”专项行动,对侵犯国际足联及赞助企业相关的知识产权开展专项打击。各地海关加强了对重点航线及区域的风险研判,监控足球、服装、纪念品等侵权风险高发货物。

据介绍,5月10日,黄埔海关隶属老港海关按照电脑随机指

令,准备对一票出口至马来西亚的球衣进行查验。该公司申报的3万多件球衣包裹在简陋的绿色编织袋里,塞满了整个货柜。查验人员随机抽取两包货物,发现取出的都是黑色的普通球衣,且没有任何商标及吊牌。这一情况引起查验关员高度警觉。查验关员立即对货柜中后部几个隐蔽的编织袋进行逐一开包查验,发现里面全部都是色彩鲜艳的球衣,上面绣着国际足球联合会和俄罗斯世界杯的图案标志,衣服上均挂着有“adidas”标志的吊牌。经黄埔海关法规部门以及商标权利人的确认,该批货物有4500套侵权假冒球衣夹藏在约3万件无商标的球衣之中。目前海关已对该批球衣进行扣留。

提前查高考分数?

高考刚结束,考生小王就在朋友圈看到有人发消息称,可以花费500元提前查高考成绩。他心急知道成绩便给对方转账,谁知立刻被对方拉黑,成绩更是无处查询。警方提示称,提前查分不可信。

考生小王告诉记者,高考刚结束,他就着急知道自己的成绩。“我在朋友圈看到有人发布信息说,可以提前查分。”小王说,他本没太在意,但对方频频在朋友圈内“晒单”。“他这两天晒了好几单查分的好评反馈。买家的评论看起来有模有样的,我也就有点心动了。”小王说,他并不认识此人,“不知道是哪里的陌生人。”

经过一番纠结后,小王还是通过微信联系了对方。“他跟我要了学校、姓名、准考证等基本信息,然后说先给200元,查到分之后再给300元。我当时觉得还挺靠谱,很爽快就把定金转了他。”

考生被骗500元

等了一天,对方主动给小王发微信称,已经查到分数,需要他先支付剩下钱款。“我说先看成绩再给钱,但是他不同意。没办法,我就转钱了。”

谁知转完钱对方就再无音讯了,给他发消息却显示“对方拒收”。“应该是被他拉黑了,我当时还很天真,以为微信有问题,反复加他,也直接被拒。我这才知道自己是被骗了。之后,我在网上查了查,发现利用提前查分的骗术很多,我就是太心急才上当的,到现在我还没敢告诉我家妈。”

北京警方提示说,高招有自己固定的流程,分数修改核对也需要时间,在考生和家长焦急等待时,试卷正在批改当中。而骗子利用考生的焦躁情绪作案,价格又不贵,上当的人不在少数。希望市民不要轻信此类骗局,一旦被骗及时报警。

本报综合报道