

浦东新区法院开庭审理一起诈骗罪案

利用支付宝平台实施信用卡诈骗



法治上海
平安城市

本报讯（记者 宋宁华）利用客户征信报告，通过支付宝网络平台购买游戏积点，实施信用卡诈骗。昨天，浦东新区法院开庭审理一起罕见的“80后”涉嫌信用卡诈骗罪案。彭某今年28岁，曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑6个月。昨天，他第二次走上刑事被告席，上海市浦东新区法律援助中心指派律师出庭为他辩护。

根据检察机关指控，2012年2

月至3月期间，彭某向丁某（另案处理，已判刑）购买平安银行、原深圳发展银行、民生银行等客户征信报告，由于丁某冒充信用卡持卡人拨打上述银行客服电话，利用征信报告内容，通过信用卡开卡审核，获取了邹某等3名持卡人名下的3张信用卡卡号，并修改客户预留的手机号码。彭某利用丁某获取的信用卡卡号、修改后的手机接收的动态密码，将3张信用卡与他实际控制的多个支付宝账户关联，并通过支付宝的支付平台，以买入游戏网站的游戏积点后再卖出的方式，盗刷信用卡

内资金共计人民币近8万元。

针对指控，彭某当庭翻供：“我没有购买客户的征信报告，没有把丁某给我的卡号与自己的支付宝账号做关联操作，也没有用那些钱购买游戏币。”

但公诉人认为，彭某在侦查和起诉阶段均承认了自己盗刷信用卡的事实，与丁某在彭某盗刷信用卡一节事实的陈述是一致的。彭某辩解说明没有将自己的支付宝将信用卡绑定，但是根据相关证据证明，信用卡与彭某名下的两个支付宝账号进行了绑定。为此，彭某伙同他人以非

法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额巨大，其行为已触犯刑法的相关规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究刑事责任。

庭审结束前，在最后陈述阶段，彭某表示：“我的行为造成了被害人的损失，我表示抱歉，但自己只是淘宝卖主，为了挽留客户丁某，才帮他去其他网店购买游戏币，扣除10%的佣金后再把游戏币转给他，不知道这也构成了犯罪，希望法院公正审判。”法官宣布，将择日宣判此案。

【案外说法】

被告人涉嫌利用客户征信报告，通过支付宝网络平台购买游戏积点，实施信用卡诈骗。此类利用网络平台实施信用卡诈骗的犯罪模式实践中较为特殊，隐蔽性较强，对社会危害巨大。通过对本案的审理，可使公民了解此类冒用型信用卡诈骗行为的危害性，减少和预防此类犯罪的发生；同时也提醒银行等金融机构，应加强信息安全防护，严格保护客户的个人信息，最大程度地避免此类犯罪行为发生。

生产销售『问题豆芽』获利十二万

嫌疑人陶家兄弟被金山公安分局治安支队抓获

本报讯（记者 徐轶汝）为了让豆芽卖相好、长得快，竟使用“无根激素”等国家明令禁止的添加剂来生产豆芽，11个月获利12万元。日前，生产、销售“问题豆芽”的犯罪嫌疑人陶家兄弟被金山公安分局治安支队抓获。

去年12月，金山公安分局接到举报，称金山卫镇一菜场内销售的豆芽某一项指标超标，疑似“问题豆芽”。民警通过这名菜贩顺藤摸瓜，于今年2月在朱泾镇温河村一厂房内一举抓获两名嫌疑人，现场缴获正在培育的豆芽15吨、一瓶“无根激素”。

陶家兄弟去年3月接手这家豆芽生产铺，从生产到销售亲力亲为，只雇了位老农负责给豆芽浇水。据嫌疑人陶某到案后供述称，使用添加剂能增白、防腐、催长，而“无根激素”能“杀根”，也就是让豆芽的根茎变小、变短。将绿豆或黄豆先浸泡在加过这些添加剂的开水或温水中，然后再移到桶内培育，这样长出来的豆芽卖相好，销路好，颇受顾客欢迎。

陶某说，他并不知道“无根激素”在违禁之列。陶家的铺子在当地算是规模比较大的，平均每天有2到3吨的豆芽从这里运往金山石化等地区的批发市场，价格是每公斤1元到1.2元，11个月内销售额高达71万元。目前两名嫌疑人因涉嫌生产、销售伪劣产品罪被金山警方依法执行逮捕。

本报讯（通讯员 贾海泳 陆一婷 记者 袁玮）近日，虹口区法院审理了一起票据追索权纠纷案件。个体户张先生向黔川酒店供应各类水产品，但去年国庆前夕酒店出具给张先生的支票在兑现时遭银行退票。于是，张先生将餐饮公司告至法院，法院判决支持原告张先生的诉讼请求。

拿进空头支票

张先生是经营多年的水产老板，通过熟人介绍于去年4月承包黔川酒店大堂的鱼缸，提供活鲜水产，另外还提供海鲜半成品及冻品。

自制插片连撬15家

两个小偷各获有期徒刑2年6个月



田红 图

本报讯（记者 江跃中 通讯员 欣慰）自制开锁插片，在同一小区15次开门盗窃，日前，宝山区法院各判处被告人常海峰、胡丁华有期徒刑2年6个月，并处罚金5000元。

2012年4月，安徽来沪打工的90后被告人常海峰和胡丁华，原来在本市三泉路上的一个小区内借住，当他们关注小区内的各户防盗门时，发现有许多住户的防盗门门板与门框之间存在很大的缝隙，便自制了插片以备后用。

本报讯（特约通讯员 章伟聪 记者 袁玮）戴先生在一起交通事故中，经法院判决应向受害人林女士赔偿8.5万元。然而判决生效后戴先生不仅没有履行赔付义务，反而在林女士申请执行后向法院作虚假的财产申报。近日，长宁区法院对该案强制执行，并对瞒报财产的戴先生给予罚款5000元的处罚。

去年1月3日晚上，戴先生在开车途中不慎发生交通事故，导致林女士颈椎外伤，构成十级伤残。交警部门认定，戴先生对该起事故负全部责任。今年1月，经长宁区

4月10日傍晚，两名被告人结伙来到该小区内，摸准12楼的一家住户没有灯光无人在家，使用插片和螺丝刀轻而易举地登堂入室，窃得两台笔记本电脑，销赃后挥霍。

“旗开得胜”后，两名被告人一发不可收拾，至当年11月，每次利用傍晚确认屋内没人时，采用上述方法15次在该小区大肆盗窃，窃得大量财物、现金，其中可估价确定价值的物品及现金计人民币3万余元。12月6日，两人终于被警方抓获。

交通事故负全责 虚报财产赖赔偿

法院判决，戴先生应赔偿林女士各项损失共计8.5万元。判决生效后，戴先生没有主动履行赔付义务。

今年4月，林女士向长宁区法院提出强制执行申请。法院受理后向戴先生送达了《执行通知书》和《限制消费令》。4月15日，执行法官就案件执行情况向林女士和

本报讯（通讯员 徐波 记者 郭剑烽）为留住客户虚开增值税发票，不但害了自己也害了客户。日前，嘉定公安经侦支队与税务稽查部门通过密切协作，开展“布谷鸟”专项行动，严厉打击通过虚开增值税发票来偷逃国家税款行为。其间，警方共打击处理犯罪嫌疑人73名，其中刑事拘留42人，涉案价税合计金额累计3200多万元，追回应缴税款近500万元。

今年4月，嘉定警方在工作中发现辖区多家企业人员到位于娄塘一家金属贸易企业购买增值税发票。警方在进一步的侦查中发现，该企业注册资金50万元，从事钢材销售，企业规模很小，钢材生意不紧气，每次交易千元到数千元不等。但一些与该企业有业务往来的钢材加工企业却能够获得额外的增值税发票，其中一家钢材实业公司从去年5月开始，分7次陆续从该金属贸易企业购得60余万元的增值税发票。

经过两个多月的缜密侦查，警方发现该企业经营业主王某伙同某物资公司刘某等人以价税合计金额4.5%的价格从外地企业购入发票，再以票面金额7%-8%的价格倒卖给马陆、娄塘、徐行等地私营企业主，从中赚取差价。王某到案后，供认自己经过层层倒卖能赚取约1%的差价，当初走上这条道路是与自己有往来的企业主要求虚开增值税发票以逃避国家税收，为了能够留住客户王某铤而走险、一发而不可收。

嘉定警方与税务稽查局随后循线追踪，发现辖区20多家企业主直接在王某处购买过增值税发票，另有70多家企业与此案关联，有虚开发票嫌疑，涉案金额总计高达3200多万元。警方在王某、刘某等人到案后，展开抓捕行动，陆续抓获包括企业法定代表人、财会人员在内的违法犯罪嫌疑人70多名，挽回国家税款近500万元。

元。情况真是这样吗？当天下午，执行法官对戴先生的个人银行存款调查。结果发现，在某银行账户内，戴先生有存款12万余元。法官立即依法对戴先生的银行存款按照案件执行标的额冻结。面对执行法官的质问，没有如实申报财产的戴先生懊悔不已，当即认错并书写“悔过书”，表示愿意接受处罚。法院随即作出对戴先生罚款5000元的决定。

近日，长宁区法院执结该案，8.5万元赔付款、戴先生应当承担的鉴定费、诉讼费等其他费用，以及5000元罚款均已执行到位。

据用于支付房租金，缺乏事实依据。酒店在签发票据后又以遗失为由挂失，但既未对票据如何遗失作出合理的解释，又未对票据遗失的过程举证证明，所以无法排除挂失票据是出于逃避票据债务等其他目的。

张先生与黔川酒店存在真实的交易关系，所签发票据系基于买卖合同产生的债权债务关系，庭审中酒店未提交鲜活水产进货凭证证明其向他人进货，所以票据金额15万元应为双方确认的货款金额。基于上述分析，法院判令黔川酒店支付张先生票据款15万元。（以上公司及人物均为化名）

开出空头支票还要恶意挂失

虹口一酒店被判向供货商支付15万元

酒店不认货款

黔川酒店认为，签发15万元支票的日期已记不清，但这支票是为了酒店交房租，并非用于支付原告货款。因酒店人员闲杂，支票及存根一同遗失，所以才向银行申请挂失。黔川酒店也承认去年4至8月间与张先生确实发生水产品的供货关系，但张先生主张15万多的货款

与酒店营业额不相符合。另外，鱼缸是酒店自行管理，缸里的活鲜鱼也是酒店向他人采购，向张先生进货仅为海鲜半成品、冻品，货款加起来最多四五万元。

法院判决支付

法院认为，黔川酒店签发票据时未记载用途，也未举证证实其与房东有关于租金支付的约定，因此票