

受贿1790万余元 违法发放贷款23亿余元 “曾某案”入选两高“典型案例”

为充分发挥典型案例教育、警示、震慑作用,最高人民法院、最高人民检察院联合发布6件依法惩治金融领域职务犯罪典型案例。其中,天津法院审理的“曾某受贿、违法发放贷款案——依法惩处信托领域职务犯罪”入选。

2017年至2018年,曾某利用担任某国有控股信托公司创新并购二部董事、副总经理等职务上的便利,明知某集团及关联公司不符合贷款资格条件,受该信托公司创新并购中心总经理李某(另案审理中)指使,违反国家规定,隐瞒该公司实际控制人存在巨额民间债务、公司资产负债表虚增资产等问题,将贷款资料呈报某信托公司总部,促成发放贷款共计23亿余元,造成该信托公司巨额经济损失。曾某收取请托人给予的好处费1790万余元。

天津市人民检察院第一分院指控被告人曾某犯受贿罪、违法发放贷款罪,向天津市第一中级人民法院提起公诉。天津市第一

中级人民法院经审理认为,曾某身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,其行为构成受贿罪;身为金融机构工作人员,违反国家规定发放贷款,数额特别巨大,其行为构成违法发放贷款罪。

曾某在违法发放贷款共同犯罪中,起次要作用,系从犯;归案后如实供述犯罪事实,且受贿犯罪所得已大部分追缴到案,自愿认罪认罚,依法可以从轻处罚。以受贿罪判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币180万元;以违法发放贷款罪判处有期徒刑七年,并处罚金人民币10万元。决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币190万元。依法追缴犯罪所得及收

益。宣判后,曾某在法定期限内没有上诉,一审判决已发生法律效力。

本案是司法机关依法惩处信托领域职务犯罪的典型案例。信托领域职务犯罪直接危害信托资金安全,不仅给信托公司等金融机构带来重大损失,而且可能引发金融机构流动性风险,危害整体金融稳定。本案中,被告人曾某身为贷款审批审查人员,明知相关单位不符合贷款条件,仍违规签批上报材料并促成贷款发放,造成信托公司巨额经济损失,严重影响金融信托资金安全。司法机关对曾某依法定罪量刑,发挥了警示作用,起到了震慑效果,有力维护了金融管理秩序。

记者 常健

还原真实案例 筑牢青少年网络安全防线



陌生链接该不该点?游戏皮肤“免费送”背后藏着什么陷阱?近日,在津南区滨香园社区开展的“‘e’起护苗”网络举报宣传活动中,志愿者们为青少年揭开了这些问题的答案,带领他们筑牢网络安全防线。

活动伊始,一场内容贴近生活的网络安全视频迅速吸引了现场青少年的注意。随后,来自天津电子信息职业技术学院的志愿者顺势切入,结合“免费领取游戏皮肤”“明星粉丝群返利”等真实网络案例,生动讲解网络诈骗的常见手法与谣言识别技巧。现场还演示了“全国网络违法和不良信息举报中心”平台的使用方法,帮助青少年掌握正确的举报流程,将知识转化为实际能力,同时围绕“收到陌生链接该不该点”“遇到谣言该怎么处理”等实际问题,活动现场展开了热烈讨论,进一步强化了青少年的防范意识。

记者 张艳

图片由滨香园社区提供

只差输入身份证最后两位 市民关键时刻保住钱财

“您若不立即关闭抖音带货功能,系统将自动扣费800至9000元!”一通电话,一条链接,一个看似“专业”的客服,静海区的杨女士居然能在转账的边缘紧急刹车,她究竟发现了什么破绽?

“当时心跳得厉害,对方说得有理有据,我真以为要是不照做就会被扣钱。”回忆起那天的经历,杨女士仍然心有余悸。一个自称“抖音客服”的电话,让这个平常的日子变得惊心动魄。近日,家住静海区的杨女士接到一个显示为外地号码的来电,对方自称是“抖音客服”,语气专业而急切,告知其不关闭“抖音带货功能”就要扣除大量费用。

“请输入您的姓名和身份证号码,我们才能为您办理关闭业务。”为避免扣费,杨女士在对方的步步引导下点开了一条陌生链接,在浏览器上下载了一款小众App。这个粗糙的软件界面要求她填写包括身份证号在内的详细个人信息,电话那头的“客服”还不断催促,“快一点,否则就来不及了!”

杨女士一边通话,一边在App里填写信息。当身份证号码输入到只差最后两位数时,她突然停下了手指,“等一下,关闭免密支付为什么要身份证号?抖音官方会通过这种方式联系我吗?”心中突如其来的疑问让她瞬间清醒,怀疑自己可能遇到了诈骗。为确定所谓“抖音客服”的真伪,她迅速来到了城关派出所。

“民警同志,您快帮我看看,这个客服是真的吗?”杨女士急急匆匆把手机递给值班民警。民警了解详情并仔细查看后确定这就是典型的冒充客服诈骗。“您遇到的是典型的冒充客服诈骗!他们是不是先吓唬您要扣费,然后催促您尽快操作?”“对对对!就是这样!还说再不操作就来不及了!”杨女士连连点头。民警立即卸载恶意软件,并向杨女士解释,正规平台绝不会通过陌生链接让用户下载App,更不会索要完整的身份证信息,他们就是利用紧急情况让被害人慌乱从而降低警惕性。

在确认杨女士没有财产损失后,民警耐心为她剖析了骗子的套路,并帮她下载了“国家反诈中心”App,开启了实时防护功能。办案民警表示,杨女士能在最后关头识破骗局,充分说明居民的反诈意识正在不断提升,这种关键时刻的警觉性正是全民反诈宣传成效的最好体现。

记者 常健 通讯员 刘红

嘴上答应民警不会转钱 转头又取出现金 心存侥幸 差点损失7万元

“我知道是诈骗了,你们放心,这钱我肯定不转!”面对上门劝阻的民警,于先生表示理解和感谢。然而民警离开后,骗子的一番话却又让他动摇了,“警察说得对,普通理财是要小心,但我们这个不一样,是特殊渠道!”就是这句话,让于先生重新心存侥幸,最终从银行取出了7万元现金。

前不久,公安静海分局反诈中心接到线索,居民于先生(化名)可能正陷入一场投资理财诈骗,民警迅速出动找到了他。“你是不是取了现金,准备交给别人做理财投资?”民警开门见山。于先生解释,自己是因为装修缺钱,才下载了一些投资软件,想“赚点小钱”。他对民警的提醒表示感谢,也认同应当警惕诈骗。民警进一步开展了反诈宣传,并帮他检查了手机,发现于先生手机里确实装了不少非正规的投资App。“谢谢你们,我知道这些软件有问题,不会随便转钱的。”于先生当场删除了非正规软件,态度十分配合。

事实是,于先生长期炒股,近期因手头紧,在浏览抖音时关注了一些所谓的“理财专家”,进而被引诱陷入一个“稳赚投资”的骗局。这个诈骗团伙手法极为隐蔽,通过购物平台发送邀请链接,再引导至百度网盘下载投资App。更狡猾的是,他们每次联系都会更换链接,要求受害人重新下载不同的小众软件,以此规避监管。

然而,民警走后不久,骗子就发来了新消息。他们没有直



漫画 张亮

接否定警察,而是巧妙地说:“警察提醒得对,一般平台确实要小心。但我们这个是内部优质项目,跟那些普通诈骗完全不一样!”这番话术,让本已有退意的于先生再次动摇。他想:“万一我这个真是特例呢?”在反复犹豫中,他还是取出了7万元现金。就在于先生取完钱后,民警再次接到反诈预警线索,于先生已取出7万元现金,很可能正计划线下交易!民警火速赶往他的住处。面对再次登门的民警,于先生依旧言辞闪烁、心存侥幸。民警敏锐地察觉到,他仍陷在骗局中未能清醒。

“这些让你不停换App的平台,就是诈骗分子的典型手段!钱一转出,再也回不来!”民警没有放弃,持续开展反诈劝导,结

合真实案例,一点点瓦解于先生的侥幸心理。经过一个多小时的耐心沟通,于先生终于被民警的真诚打动。他坦言,自己找家人借了7万元,刚从银行取出,准备按对方指示线下交钱。原本想靠投资赚钱,却差点落入诈骗陷阱。

为确保安全,民警和于先生一起将7万元现金归还给家人,并将他发展为反诈宣传员,希望他用亲身经历警示更多人。这一出“悬疑反转剧”也终于落幕。而于先生从“差点被骗7万元”到“主动宣传反诈”,这个反转的幕后导演,正是那群拥有火眼金睛和耐心的反诈民警。他们的硬核守护,才是群众钱袋子最坚实的防火墙。

记者 常健 通讯员 刘红

寻亲公告

救助编号:z25-1442,姓名:无名氏,性别:女,年龄:50岁,受助人员情况介绍:身高161cm,体重63kg。入站时身穿黑色外套,棕色毛衣,疑似精神障碍。请亲属或知情者速与天津市救助管理站联系。联系电话:022-23962533。