



# 批量购买物联卡后卖给电信诈骗分子牟利

## 荆州警方侦破一起部督电诈黑灰产业案

□ 本报记者 刘志月  
□ 本报通讯员 程明杰 于娜

查获物联卡1194万余张,QQ号270万余个,非法程序25个,关联全国30省1700余起涉诈涉赌案件,9名犯罪嫌疑人已落网……这是湖北荆州警方侦办的一起部督特大侵犯公民个人信息网络黑产案件的风采。

“这起案件涉案物联卡数量很大,警方实现了物联卡黑灰产业‘全链条’打击。”荆州市公安局有关负责人介绍,该案是公安部网安局公布的2020年打击网络黑产犯罪十大典型案例之一。

近日,荆州警方向《法治日报》记者披露了该案的侦办详情。

2020年6月19日,荆州区公安分局在荆州区学苑路一毕捣毁谢某等人创建的工作室。

此前,湖北省公安厅部署启动全省“扫楼行动”,以商业综合体、写字楼、商住两用楼、金融企业集中区等场所为重点,全面排查,主动发现,及时铲除一批披着合法外衣的电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪窝点。

谢某的工作室就是荆州区公安分局在组织对辖区“三无”(无固定厂址、无固定厂名、无工商营业执照)涉网公司、工作室等进行全面“扫楼”排查时发现的,民警查看该工作室工商营业执照时发现公司注册地、办公地均在河南省,并从打开的电脑运行界面上发现大量买卖社交账号交易记录。

“这是一个黑灰产业窝点!”执勤民警当场控制了谢某工作室的工作人员姚某。经现场信息上报后,荆州区公安分局调集网安大队、刑侦大队同步上案,并以涉嫌侵犯公民个人信息罪抓获谢某、刘某等其他3名团伙成员。



经查,2019年7月以来,以谢某为首的犯罪团伙网购大量物联卡,QQ号及卡池、猫池等设备,进行QQ号码清洗、维护,并通过自建“网上商城”、微信群等平台,以每个5元至500元不等的价格售卖,大部分被犯罪团伙用于从事诈骗、赌博、洗钱等活动,社会危害极其严重。

民警从谢某的工作室查封QQ号270多万个,从其搭建的“网上商城”上提取售卖信息9723条,单条售卖数量最多达20多万,其间共获利200多万元。

QQ号码必须与物联卡绑定,才能始终处于激活状态,实现“养号”。办案民警介绍,一般来说,一个物联卡号最多可绑定5个QQ号,但谢某团伙借助非法软件实行

一键式、批量式操作,可以突破限制绑定10个,甚至更多,QQ等级也是直线提升。“从清洗号码、绑定号码、提升等级,一个新号变成‘老号’只需要几秒钟。”

物联卡是整个犯罪活动的关键。按照“断卡”行动“摧平台、断链条、打源头”的工作原则,荆州市公安局打击电诈犯罪集中攻坚专班决定对谢某背后的“黑卡”源头进一步深挖。经查,谢某的物联卡是从安徽郭某处购买。

2020年9月4日,民警赴安徽将郭某抓获。经查,郭某是物联卡销售代理商,主要销售北京一家网络科技有限公司分配的物联卡,该公司拥有虚拟运营商牌照,具备

制发物联卡最高资质。郭某供述,其与客户对接,详细了解客户对物联卡功能、数量、价格等方面要求,再将情况向公司汇报,签订合同付款后由公司制卡。

经研判分析,警方查明郭某共有客户88家,全部为类似谢某的“码商”“号商”黑灰产从业人员,郭某向这些客户售卖物联卡累计达170多万张,单次售卡数量最多达20多万张。“郭某的上线是北京这家网络科技有限公司的业务经理刘某,所有的涉案物联卡都是从刘某手上流出的。”办案民警说。

2020年11月,专案组前往北京将刘某抓捕归案。经审讯,从2019年起,北京这家网络科技有限公司出售的物联卡陆续因涉嫌诈骗等犯罪被有关部门通报,并要求该公司对被通报的客商名下所有号码强制关停。其间,被通报的客商为减少损失,极力行贿刘某,刘某积极协助客户规避风险,逃避打击。

据了解,刘某所在公司管理下级代理商7家,拥有客户256家,共售出物联卡1194万余张,涉及广东、河北、浙江、山东等30个省市,涉及多个行业领域。

在湖北省公安厅指导下,荆州市公安局提请公安部在全国范围内发起集群战役,关联多省市共计1700余起涉诈涉赌案件,对其中涉嫌赌博、诈骗等犯罪活动的2464699张“黑卡”进行强制关停。“此案中,一些部门和企业批量购买物联卡后,通过非法渠道流入电信网络诈骗的产业链条,暴露出监管的真空地带。”荆州市公安局网安支队队长张青说。

经审查,荆州区公安分局以破坏计算机信息系统罪、帮助信息网络犯罪活动等罪将谢某、刘某等人移送检察机关审查起诉。目前,该案正在进一步审理中。

制图/高岳

## 2020年度全国打击侵权盗版十大案件公布

# 彰显我国严格保护知识产权坚定立场

□ 本报记者 张维

为集中展示版权执法相关部门查处侵权盗版案件工作成果,充分发挥典型案例的示范引领作用,日前,国家版权局联合全国“扫黄打非”工作小组办公室选定并公布了2020年度全国打击侵权盗版十大案件。

1.北京“10·24”侵犯网络文学著作权案。2018年起,覃某某等人运营开网集团,未经著作权人许可,在其运营的“鸿雁传书”“TXT全本免费阅读”等10余个App平台上,向用户提供侵权网络文学作品5072部,并通过广告、付费阅读等方式牟利。2020年12月,北京市海淀区人民法院以侵犯著作权罪,判处北京开网文学信息技术有限公司罚金150万元,判处覃某某等4人有期徒刑3年,并处罚金80万元至20万元不等,判处其他8人有期徒刑并处罚金。

本案系侵犯网络文学著作权的单位犯罪案件,涉案人员众多,涉案作品数量大,非法经营额高,该案的严厉查办对打击网络文学侵权盗版、推动网络文学繁荣健康发展有重要意义。

2.上海李某某等制售盗版玩具案。2015年至2019年4月,李某某等人未经著作权人许可,拆分乐高玩具后通过电脑建模、复制图纸,委托他人开制模具等方式,对乐高玩具进行复制,并冠以“乐拼”品牌通过线上线下销售,涉及47个系列663款产品,涉案金额3亿余元。2020年9月,上海市第三中级人民法院以侵犯著作权罪判处李某某有期徒刑6年,并处罚金9000万元;判决其余8人有期徒刑4年6个月至3年不等,并处罚金。2020年12月,上海市高级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

本案是以玩具为侵权对象的侵犯著作权罪典型案例。该案运用“以涉案产品的表现形式综合判断是否构成实质性相似”的判断方法,对准确把握美术作品的复制、准确认定作品实质性相似等问题进行了有益探索,对运用刑事手段加强美术作品著作权保护具有很好的借鉴意义。

3.江苏扬州“2·15”侵犯影视作品著作权案。马某予、

马某松盗录传播包括《流浪地球》《飞驰人生》等春节档院线电影在内的413部电影,违法所得分别为4044万余元和55.6万元;文某杰盗录传播电影124部,违法所得103.5万余元;鲁某销售盗版电影,违法所得536万余元。2020年9月,扬州市中级人民法院以侵犯著作权罪判处马某予有期徒刑6年,并处罚金550万元;判处马某松有期徒刑4年,并处罚金60万元;判处文某杰有期徒刑4年,并处罚金120万元;判处鲁某有期徒刑5年,并处罚金550万元;追缴违法所得。仅仪征市人民法院以侵犯著作权罪对参与侵权传播的24名下线及代理作出判决。

该案是春节档院线电影高清盗录和非法销售网络源头,办案部门打掉隐藏多年的“幽灵机”,有力震慑了违法犯罪分子,进一步净化了院线电影版权生态。

4.江苏淮安“2·22”销售侵权盗版图书案。2017年至2019年,王某未经著作权人许可,购进用于销售的侵权盗版图书68种,930475册,其中委托李某某印刷侵权盗版图书59种,929314册,运至其租赁的北京仓库和淮安仓库储存,后通过网络对外销售,涉案图书码洋9000余万元。2020年11月,江苏省淮安市中级人民法院以侵犯著作权罪判处两被告人有期徒刑各50万元;判处王某有期徒刑4年,并处罚金300万元;判处李某某有期徒刑3年6个月,并处罚金260万元;判处其他被告人有期徒刑缓刑并处罚金。

该案是非法印制、存储、销售盗版图书的典型案件。侵权人通过电商平台进行盗版,正版混搭销售,侵权盗版图书数量巨大,社会影响恶劣。该案的查办,充分体现了严格保护的政策导向,取得了良好的办案效果。

5.江西南昌“0791DJ音乐网”侵犯音乐作品著作权案。龚某某经营“0791DJ音乐网”,未经著作权人许可,在互联网上下载大量音乐作品,提供在线收听及下载服务,点击数1881万余次。2020年11月,江西省南昌市青山湖区人民法院以侵犯著作权罪判处龚某某有期徒刑3年,并处罚金6万元。

本案侵权数量大、调查取证难,公安部门会同版权

行政执法部门组成专案组,版权执法人员全程参与案件查办工作,持续加大办案力度,是推动“两法”衔接、提高执法效能的一起成功案例。

6.山东济宁“5·21”侵犯著作权案。济宁爱贝国际少儿英语培训机构负责人郑某未经著作权人许可,委托托济宁双星制版印务有限公司刘某印刷《爱贝国际少儿英语》等侵权盗版制品72012册,并通过网络销售盗版制品64824册,非法经营额403万余元。2020年12月,山东省济宁市嘉祥县人民法院以侵犯著作权罪判处郑某有期徒刑4年,并处罚金100万元;判处济宁双星制版印务有限公司罚金20万元;判处刘某有期徒刑缓刑并处罚金20万元,追缴违法所得10万元。

7.贵州江某等制作出售假冒他人署名美术作品案。按照公安部统筹指挥侦办制假售假字画系列案的部署,北京、上海、天津等地打掉了制假售假字画犯罪团伙9个,扣押假冒名家字画3000余幅,假冒名家印章500余枚,查封涉案资产1亿余元。2020年9月,贵州省遵义市中级人民法院以侵犯著作权罪分别判处汪某等10人有期徒刑6年至1年6个月不等,并处罚金2691万元至18万元不等。2020年12月,贵州省高级人民法院作出终审判决,改判汪某有期徒刑5年,并处罚金1350万元。

该案的成功办理,有力震慑了制假售假字画犯罪,净化了艺术品市场环境,保护了著作权人的合法权益,同时在罪名适用、证据收集、鉴定方式、鉴定标准、金额认定等方面积累了经验,对办理同类案件具有借鉴意义。

8.湖北91资源系列网站侵犯著作权案。李某某等人未经著作权人许可,从互联网上采集大量侵权影视作品,通过运营资源网站进行广泛传播,并通过广告非法获利。沛水警方侦破涉嫌侵权影视作品网站500余个。2020年11月,沛水县人民法院以侵犯著作权罪,判处李某某

有期徒刑4年,罚金45万元;判处其他15人有期徒刑并处罚金。

该案是打击盗版影视资源类网站的典型案例,涉案侵权网站数量大,并大多在境外设置服务器,具有隐蔽性强、侵权传播范围广等特点。该案的查办,是加强“两法”衔接的典型案件,对打击集团化侵权犯罪具有较强的震慑作用。

9.福建制售侵权盗版幼儿教辅系列案。2018年4月以来,根据权利人投诉线索,福建省版权局先后组织宁德、南平、莆田、三明、泉州等地版权行政执法部门对盗版幼儿教辅系列案进行查办,共立案查处6起案件。2019年1月,三明市版权行政执法部门会同公安部门抓获涉案人员5人,现场查获侵权盗版幼儿教辅13.8万套,非法获利100余万元。截至2020年底,该系列案共刑事判决3起,行政处罚3起,先后判处7人有期徒刑5年至有期徒刑缓刑不等,累计罚没、追缴金额320.18万余元。

该系列案是加强跨区域、跨部门执法协作的典型案例。该系列案多地案情交织互涉,覆盖盗版教辅制作、印刷、销售全环节,侵权数量大、案值高、跨区域,社会影响恶劣。案件查办过程中,版权行政执法部门深挖案件线索,公安机关积极主动介入,审判机关依法快审快判,跨地区、多部门衔接紧密,对侵权盗版全链条进行从严打击,在加强“两法”衔接和区域执法协作方面树立了典范。

10.上海犀光网络科技有限公司侵犯摄影作品著作权案。2019年12月至2020年2月,上海犀光网络科技有限公司未经著作权人许可,通过其经营的网站向公众传播中超足球比赛摄影作品257张。2020年12月,上海市文化和旅游局综合执法总队对该公司作出罚款15万元的行政处罚。

该案是落实专项行动部署,加强摄影作品著作权保护的典型案例,通过行政处罚快速制止侵权行为,对强化媒体版权保护具有积极作用。

## 黑龙江望奎县检察院对一起刑事案件进行公开听证

# 对犯罪嫌疑人依法作出不批捕决定

本报讯 通讯员毕春霞 张智佳 近日,黑龙江省望奎县人民检察院对检察机关提请批准逮捕的一起涉嫌故意伤害人(未遂)案召开公开听证会,通过充分说理当场对犯罪嫌疑人林某某依法作出不批捕决定。

为有效促进司法公开、公正,提升司法公信力,该院邀请望奎县公安局案件负责人、县人大代表、政协委员、人民监督员、村委会干部和群众等9人参加听证会。

5月4日,海丰镇宽三村泉眼屯屯民林某某因怀疑同村李某占了他家耕地,便找到村委会要求测量土地,经测量否定了林某某的怀疑。但在播种过程中,李某的

播种机轧到了林某某耕地的垄台,二人因此争吵起来。

其后,二人走到地边的深沟边上,林某某称要把李某推进沟里摔死,并将李某推进沟内。与此同时,林某某自己也被推进沟内,遂又在沟内用土块击打李某头部,被在场的人及时制止。当林某某听说有人要报警时,惊恐地跑回家喝药自杀,经送医院抢救,当晚意识清醒。李某被推进沟内后受伤导致昏迷,现场人员误认为死亡。家属到达现场后将李某唤醒,并将其送往医院救治。经法医鉴定,李某头部为轻微伤。经公安机关询问,林某某对自己的犯罪行为供认不讳。

听证会上,望奎县检察院第二检察部主任、员额检察官金继学首先向与会人员详细介绍了案情,然后对林某某涉嫌犯罪的事实、证据、法律适用,以及检察机关拟对其作不构成犯罪不批准逮捕理由作了全面阐述,认为土沟内土质较松软,坡度面积较大,林某某将李某推入土沟内,并持土块击打其头部,这些客观事实行为没有侵害生命权这一法益的任何危险,而且林某某对周边环境较为熟悉,也明知自己的行为不可能产生致他人死亡的危险,同时,刑法具有谦抑性,对于对于那些具有社会危险性、刑事违法性和应受刑罚处罚性的犯罪行为

民惠某案,然而其早已逃之夭夭。此后,办案民警多次远赴山东、贵州、广东等地开展工作,却一次次失望而归。

2021年新年伊始,公安部部署全国公安机关开展“团圆”行动,充分发挥公安机关职能优势,依托全国打拐基因比对数据库,全力侦破拐卖儿童积案,全力缉捕拐卖儿童犯罪嫌疑人的,全面查找失踪被拐儿童,并专门将2021年列为“打拐专项年”。朝阳市公安局高度重视此项工作,积极落实公安部、省公安厅的工作要求,并作出工作部署。惠某某作为辽宁省唯一一个涉嫌拐卖儿童逃犯,成为朝阳警方攻坚的重点。

今年1月27日,朝阳市公安局刑侦支队利用高科技手段成功锁定四川籍男子罗恒,认为其与惠某某十分相似,很可能是同一人。当锁定罗恒长期在天津市一产业园区内活动时,2月4日,辽宁省公安厅刑侦局打拐支队、朝阳市公安局刑侦支队、北票市公安局刑侦大队共同出动警力,前往当地开展工作。2月5日,专案组在天津警方的配合下,深入目标园区将惠某某成功抓获。

法网恢恢,疏而不漏。在距离第一起案件发生28年后,这个让无数家庭走向破碎的拐卖儿童逃犯,于2月7日被警方解回朝阳。

在民警的突击审讯下,惠某某交代了其在北票市拐走孙玉龙、张金虎,以及在山东济宁、四川成都拐走另外两名儿童的犯罪事实。惠某某称,这4名儿童都被他通过两名福建女子以几千元到一万多元的价格卖掉。

办案民警经缜密布控,先后将这两名福建女子抓捕归案。随着对3人审讯工作的有力开展,被拐儿童从北票市4名儿童逐渐扩大到来自全国多省市的9名儿童,这些儿童均被卖至莆田。随后,专案组民警在当地公安机关的配合下展开新一轮攻坚,包括北票市丢失的4名儿童在内的9名被拐者,最终全部与亲生父母相认。

本报讯 记者丁国锋 罗莎莎

6月1日,江苏省宿迁市中级人民法院一审公开宣判了一起未成年人人身消费民事公益诉讼案件,判决被告章某立即停止向未成年人提供文身服务的行为,被告章某于判决生效之日起十日内向社会公众书面赔礼道歉。据悉,该案是新修订的未成年人保护法施行后全国法院司法判决的第一案。

法院经审理查明,被告自2017年6月1日起从事文身经营,在未办理营业执照也无卫生许可证的情况下,向他人提供文身服务,其中约七成顾客为未成年人消费者。其间,曾有未成年家人因反对章某为其子女文身发生纠纷,公安机关介入处理。此后,仍有未成年人到章某处进行文身。章某还为部分未成年人清除文身。根据调查,部分未成年人因文身导致就学、就业受阻。经委托检测,章某文身使用的颜料存在游离甲醛超标情形。

检察机关认为被告章某的行为侵害了不特定多数未成年人的合法权益,损害社会公共利益,遂提起本案民事公益诉讼。宿迁中院经审理认为,章某向未成年人提供文身服务,侵害了未成年人的身体健康权、发展权、参与权。此外,章某的文身经营具有开放性,任何接触到其经营场所的未成年人都属于潜在顾客,侵害了不特定未成年人利益,损害了社会公共利益,且章某目前仍在从事文身经营活动,为防止再次出现侵犯未成年人合法权益的情形,需要人民法院以禁止性裁判的方式对其经营行为予以规制。

## 开发App传播淫秽物品获利

本报讯 记者王春 通讯员章韶兵 周瑶 因公司一直亏损,互联网早教公司老板与合伙人开发可播放淫秽视频的手机App牟利。近日,该案由浙江省遂昌县人民检察院提起公诉,遂昌县人民检察院作出一审判决,被告人朱某某、陈某某等5人因犯传播淫秽物品牟利罪,分别被判处有期徒刑11年至10年不等,并处相应罚金。

2019年5月,朱某某资金周转出现困难,为牟取不法利益,向陈某某、叶某某、寿某某和具有网络推广、支付资源的谢某某提出合伙开发可以播放淫秽视频的手机App牟利。陈某某等4人均表示同意,并商定5人利润分配比例,并明确了各自分工。App开发成功后,用户经过下载、注册和充值便可观看淫秽视频。至2020年5月案发,该App软件发展注册用户550多万人,App数据库内有1.4万余部淫秽视频,非法获利累计达2363.9万元。

## 走私高鼻羚羊角案值逾两亿元

本报讯 记者潘从武 通讯员鞠轩 近日,乌鲁木齐海关缉私局联合新疆伊犁州地方公安、铁路公安及合肥海关缉私局一举打掉一个走私、运输、贩卖濒危动物制品的犯罪团伙,查获追缴涉嫌走私入境的高鼻羚羊角2530根,抓获犯罪嫌疑人14名,案值2.024亿元。

这是近年来全国海关缉私部门破获的最大一起高鼻羚羊角走私案。经查,自2021年1月以来,犯罪嫌疑人郑某与翟某共谋,多次联系境外货主从国外揽收高鼻羚羊角,将高鼻羚羊角夹藏至入境火车车头中走私入境牟利。

## 石林警方刑拘电诈嫌疑人23名

本报讯 记者石飞 近年来,云南省石林县公安局秉持“不仅要破案,更要最大限度追赃挽损”的为民服务理念,深入开展打击整治跨境违法犯罪、“断卡”等专项行动,竭尽全力追赃挽损。今年以来,石林警方快速侦破“12·12”特大电信诈骗案、“1·28”电信网络诈骗案等多起涉诈案件,刑事拘留犯罪嫌疑人23名,为更好地保护群众利益,守好群众的“钱袋子”,3月以来,办案民警兵分五路,辗转辽宁、河北、湖南等地追回赃款6万余元。

## 生产仿冒电子烟被刑拘

本报讯 记者王阳 通讯员许红星 近日,广东省东莞市公安局虎门分局成功侦破一起生产假冒注册商标案,扣押非法生产假电子烟26.98万支。2021年3月开始,某五金公司和某科技公司负责人危某锋、史某旦等人在没有取得经营许可的情况下,组织生产仿冒电子烟。经审讯,危某锋等人对非法生产假冒注册商标的违法犯罪事实供认不讳。目前,危某锋、史某旦已被公安机关依法刑事拘留。

## 一天内破获两起贩毒案

本报讯 记者史万森 通讯员武慧 近日,内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局禁毒支队一天之内破获两起贩毒毒品案,共计缴获毒品海洛因75.12克,抓获涉毒人员6名,扣押涉案车两辆,毒资8万余元。