



## 雇佣水军“拍A发B”“寄空包”网络刷单花样百出隐蔽性强

# “刷单炒信”形成黑灰产业链诱骗消费者

□ 本报记者 万静

电商平台上，用户评价往往是消费者选择商品的重要参考因素之一。因此，一些不良卖家为吸引消费者的注意力，获取更多交易机会，以雇“刷手”刷单、虚构交易、虚构关注度、虚构好评等手段，用不正当方式提高商品销量、用户好评度和店铺信誉，从而吸引消费提高销售额。

2021年以来，市场监管总局加大对网络不正当竞争行为的监管力度，严厉打击利用网络软文、网络红人、知名博主、直播带货等方式进行“刷单炒信”、虚假宣传等不正当竞争行为。截至2021年上半年，全国各级市场监管部门共查处各类不正当竞争案件3128件，罚没金额2.06亿元。

近日，市场监管总局连续对外公布两批网络虚假宣传不正当竞争典型案例，揭露了种种“刷单炒信”的套路，对利用“网红效应”虚构评价、组织员工、亲友等熟人“刷单炒信”，雇佣专业团队或“刷手”帮助“刷单炒信”，通过虚假交易“拍A发B”、“直播带货”中虚构关注度等方式“刷单炒信”的行为进行曝光。

### “刷单炒信”花样不断翻新

电子商务的兴起与发展，使得消费者更青睐于依赖“内容评判”对商品或服务进行选择，消费，这也为经营者带来更大的引流效应。然而，“流量”变现”也导致通过“作弊”方式虚构交易、虚假评价等“刷单炒信”行为花样翻新。

据市场监管总局公布的一起典型案例显示，2020年12月，江苏省常熟市赖某开始与常熟市常福街道熊之达服饰商行进行合作，为该店铺销售的服装在某短视频平台上做直播视频营销。经查，今年1月，赖某在进行直播营销时，雇佣“水军”进入直播间刷假流量，增加直播时显示的在线人数，制造直播间虚假的高人气，欺骗误导相关公众。赖某的行为违反了《反不正当竞争法》有关规定，被相关部门责令停止违法行为，并处罚款2.3万元。

设置网络点评和排名的初衷，是通过统计与展示互联网用户消费后的真实反馈形成的大数据，反映人气、实力和市场口碑等信息，以帮助消费者更便捷地作出判断和选择。然而在刷单团伙操纵下，通过组织“大V”（平台高级别用户）到店免费体验后发布指定好评、“刷手”在不实际体验或者使用商品的情况下发布虚假好评、使用虚假注册的会员账号发布好评等多种手段，“粉丝”可以有，“互动”可以买，“好评度”能够提升，“播放量”可以增长。

## 疫情期间利用假熔喷布诈骗两千万

### 主要犯罪嫌疑人夏某在境外落网 即将被引渡回国

□ 本报记者 丁国锋

□ 本报通讯员 徐公轩

去年新冠肺炎疫情暴发初期，因防疫物资短缺，医用防护用品生产原料价格大幅上涨，一些不法分子伺机行骗，给不少中小企业和人民群众造成重大损失。

2020年8月，江苏省徐州市公安局破获一起在疫情期以普通无纺布冒充熔喷布的合同诈骗案，涉案近2000万元，抓获黄某等5名犯罪嫌疑人，扣押冒充“熔喷布”20余吨，为口罩生产企业和群众追赃挽损100余万元。近日，该起案件中逃匿境外的主要犯罪嫌疑人夏某已落网，即将被引渡回国。

2020年7月，安徽某企业负责人杨某来到徐州

## 南京海关破获涉案七亿元走私水果案

本报讯 记者蔡若红

近日，南京海关缉私局组织开展打击走私专项行动，集中关区60余名警力，分别在江苏淮安、徐州和上海、云南红河、山东青岛等地同时开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人9名，初步查证该团伙走私火龙果数量约17万吨，案值高达7.1亿元。

据介绍，为了繁荣边境地区经济，我国政策允许边民在指定的开放点或集市上，享受每人每天8000元人民币的免税商品额度，用以满足边民生活需要，称为“边民互市”贸易政策。然而，这一惠民政策，却被走私分子盯上了。

经查，2015年，江苏淮安人符某成立了一家进出口贸易公司，专门进口东南亚的水果在国内销售。按照政策规定，正常进口的水果应该以一般贸易方式向海关如实申报，并缴纳关税和增值税。同时，为了保障人民群众餐桌上的安全，海关还要对进口水果进行严格的检验检疫。但符某为偷逃国家税款，降低水果成本，进而抢占水果市场，主动与走私团伙联系，将其在境外采购水果用汽车陆运至边境口岸，并安排专人对接，协调货物走私进境事宜。由边境走私团伙假借边民身份，通过边境互市将水果走私进境，之后又找专人负责，将货物销往全国各地水果市场牟利。



利用“网红效应”虚构评价等方式吸引关注度、增加销售额，是另一种典型的“刷单炒信”方式。市场监管总局公布的另一个案例显示，浙江省杭州之壹品牌管理有限公司利用“大V”打造“网红店”帮助“刷单炒信”。

2020年底，当事人根据11家大众点评平台入驻商家打造所谓“网红店”的需求，招募大量大众点评平台“大V”到店付费用餐，“大V”在用餐后，编造好评“作业”发布并予以高分点评。当事人对“大V”的“作业”审核后，将餐费予以返还。当事人通过此类方式在大众点评平台内提高了相关商家的星级并大量增加优质评价，通过内容和流量双重造假，帮助商家欺骗误导公众。为此，相关市场监管部门根据反不正当竞争法规定，对当事人责令停止违法行为，处罚款20万元。

市场监管总局相关负责人提醒，当下通过网络红人、知名博主等“带货”“带节奏”的手段和套路五花八门，所谓的粉丝量、观看量、点赞量都是可以“刷”出来的。一些卖家通过营造直播间的“虚假繁荣”，诱导消费者冲动消费、非理性消费。

### “拍A发B”欺骗误导公众

近年来，一些不法经营者为逃避监管执法，对“刷单炒信”模式包装升级，区别与往常的“自刷”或者雇佣刷手的刷单模式，以寄送小额赠品、礼品代替下单商品，形成“拍A发B”交易模式。

市场监管总局相关负责人介绍，从表面上看这种交易模式接近正常购物行为，具有很强的迷惑性、隐蔽性。然而万变不离其宗，无论违法手段如何

披上“合法”外衣，其本质仍构成虚假交易违法行为，终究逃不过法律的“火眼金睛”。

安徽省黄山云曼电子商务有限公司利用老客户“拍A发B”案例显示，该公司当事人利用淘宝旺旺联系曾经下单的消费者，称按照流程参加店铺活动可以赠送小额礼品；消费者搜索店铺内某款产品关键词并下单、付款；当事人发货的并非下单产品，而是一些小礼品；物流到达后要求消费者确认订单并给予好评。当事人将本金和佣金返还给消费者。

经查，自2020年11月2日开始至12月23日，当事人共刷单372单。该案当事人以赠送小礼品的方式“拍A发B”，改变商品的实际销售状况，欺骗误导公众，其行为违反反不正当竞争法的规定，被责令停止违法行为，处罚款15万元。

当前，在监管部门对刷单行为的严厉打击下，网络刷单的方式和特点也在不断地更新。通过“寄空包”的方式刷单就是近年来一种新的刷单手段，即“物流刷单”。一些不法分子控制了多个免售快递空包的网点，贩卖大量的快递单号，这些快递单号或通过快递物流平台空转，或通过线下物流渠道“寄空包”，为不法商家提供虚假的物流信息。

江苏省南京双骐瑞贸易有限公司邮寄空包裹“刷单炒信”案例显示，当事人自2020年12月开始在淘宝、京东平台实施虚构交易活动，选择特定商品制定刷单计划。通过分析客户的搜索习惯，制定匹配的搜索词条，安排运营人员按照制定的刷单计划找刷手下单，模拟真实客户进行浏览、咨询、下单等操作。当事人根据刷单交易的标记，给刷手发送空信封或者空包裹，刷手确认收货后对产品给予满分

居留境外，并将境外生产“熔喷布”的视频拍摄给黄某等人，获取黄某等人的信任。黄某等人拿到货后，在销售中多次接到生产企业退货请求，要求某某退款未果后，为填补损失继续销售该批冒充“熔喷布”。案发后，办案民警多次联系夏某，积极开展劝返工作，但夏某态度恶劣，拒绝配合，拒不回国接受调查。

徐州市公安局迅速将这一情况向上级部门反映，在公安部经侦局、国合局的支持下，通过国际刑警组织开展国际合作，将夏某列为“红通人员”进行缉捕。目前，夏某已被白俄罗斯警方抓获。据悉，徐州市公安局经侦支队、鼓楼分局将于近期组织办案民警赴白俄罗斯引渡犯罪嫌疑人夏某回国，相关工作正在进行中。

斯，伪造俄文鉴定书，用俄罗斯产普通无纺布冒充熔喷布，从莫斯科出口售于徐州的两家公司，负责人黄某、祝某彬、祝某雷、负责人李某巍，以及广州某公司杨某路等人，并随后流入市场，从中赚取差价，涉嫌构成合同诈骗罪，案值近2000万元。

因案情复杂，涉及人员多、地域广，经侦支队会同鼓楼分局抽调精干警力，奔赴北京、上海、广东等10余个省市进一步开展调查取证、抓捕等工作，并主动为群众追赃挽损。在各地警方的大力配合下，去年8月，黄某、祝某彬等犯罪嫌疑人相继落网，公安机关共扣缴了整整“水军”团伙的作案手机、组织架构、人员分工等情况，并在最短的时间内锁定了这个团伙的作案窝点。

经查，该团伙成员通过在微博大V发表的文章下面进行评论来吸引特定的粉丝，主要是吸引一些对投资、炒股、外汇等金融圈感兴趣的粉丝，之后开始引流，让粉丝关注该团伙所控制的微博账户。其后，团伙成员再发布微博文章，让一些粉丝单独加QQ私聊，最

## 深圳南山打掉一网络诈骗引流团伙

本报讯 记者唐荣 通讯员龙威 近日，广东省深圳市公安局南山分局大力开展“净网2021”专项行动，成功打掉一个网络诈骗引流犯罪团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人23名。

4月11日18时许，南山警方接到居民刘女士报警称，她于今年2月中旬在网上添加了一个微博账号，后来互加为QQ好友。对方以炒股赚钱的名义把她拉入某QQ群，并忽悠她把钱转到配资平台，但在累计转账100余万元后，却发现平台无法提现，这才意识到被骗。接报后，南山警方迅速组织警力展开调查。

经过梳理，民警发现今年以来接到多起类似的报案，都是受害人在微博上浏览文章时，被人诱骗到某些特定的QQ群实施投资，损失惨重。南山警方马上成立专案组，对相同诈骗手法的案件并案侦查。通过多日的研判分析，一个专门为境外诈骗团伙提供前端服务的犯罪团伙浮出水面，南山警方也逐步摸清了整个“水军”团伙的作案手法、组织架构、人员分工等情况，并在最短的时间内锁定了这个团伙的作案窝点。

经查，该团伙成员通过在微博大V发表的文章下面进行评论来吸引特定的粉丝，主要是吸引一些对投资、炒股、外汇等金融圈感兴趣的粉丝，之后开始引流，让粉丝关注该团伙所控制的微博账户。其后，团伙成员再发布微博文章，让一些粉丝单独加QQ私聊，最

喜”的人那里进货并送货上门的。为了不惊动犯罪嫌疑人，椒江分局抽调食品药品环境犯罪侦查大队，府前派出所、章安派出所等部门成立专案组，对该线索进行侦查。

通过进一步深挖，民警发现“阿喜”及其老乡陈某有贩卖高端白酒的嫌疑。在陈某家中，存放大量的瓶盖、防伪标识、纸盒等，其母亲负责发货打包，其父帮忙快递。1月19日晚，警方将“阿喜”和陈某抓获。

为了实现对该制售假酒的全链条打击，民警通过细致梳理排查，又深挖出陈某家上家制造瓶盖、防伪标识、纸盒等配套商标的符某、徐某和、王某等人以及“阿喜”上家生产白酒的周某、陈某等人，“阿

后将被吸成功的QQ号转卖给境外诈骗团伙实施投资诈骗。境外诈骗团伙则通过建立所谓的“炒股培训QQ群”“VIP实战QQ群”等QQ群，对受害人实施精准部署。

5月18日，按照深圳市公安局刑警支队的部署，南山警方充分发挥多警种作战优势，出动50余名警力奔赴湖北襄阳开展收网行动。在逐一确定犯罪团伙窝点的具体位置和大致成员后，5月20日7时许，南山警方联合当地警方，一举打掉了这个网络诈骗引流团伙，现场控制涉案人员30名，缴获电脑、手机等作案工具一批。

目前，23名犯罪嫌疑人已被南山警方依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

## 台州椒江侦破一起特大制售假酒案

喜”的人那里进货并送货上门的。为了不惊动犯罪嫌疑人，椒江分局抽调食品药品环境犯罪侦查大队，府前派出所、章安派出所等部门成立专案组，对该线索进行侦查。

通过进一步深挖，民警发现“阿喜”及其老乡陈某有贩卖高端白酒的嫌疑。在陈某家中，存放大量的瓶盖、防伪标识、纸盒等，其母亲负责发货打包，其父帮忙快递。1月19日晚，警方将“阿喜”和陈某抓获。

为了实现对该制售假酒的全链条打击，民警通过细致梳理排查，又深挖出陈某家上家制造瓶盖、防伪标识、纸盒等配套商标的符某、徐某和、王某等人以及“阿喜”上家生产白酒的周某、陈某等人，“阿

好评。最终，当事人因违反反不正当竞争法的规定，被责令当事人停止违法行为，处罚款20万元。

市场监管总局相关负责人介绍，以“寄空包”的方式“刷单炒信”，在刷手和物流的同步配合下，将空包裹投递或是在空包裹中放入小礼品，通过“物流”造假完成了交易的全过程，具有很强的隐蔽性，下一阶段监管部门将重点打击此类违法行为。

### 日益组织化职业化规模化

近年来，商家从最初组织内部员工、亲朋好友刷单，发展演变为组织，雇佣专门以此为业的专业团队，“刷手”完成刷单过程。

在公布的典型案例中，有一类是通过雇佣专业团队、“刷手”，利用专业技术软件等手段帮助“刷单炒信”。过去利用传统传播方式“自卖自夸”的夸大或虚假宣传现今演变为组织专业团队，利用网络软文、通过“直播带货”等助力虚假宣传，诱骗消费者。

“刷单炒信”日益呈现出组织化、职业化、规模化等特点，甚至形成黑灰产业链。在“刷单炒信”这条产业链上，组织者、卖家和“刷手”是三大主要角色，在严厉查处卖家刷单行为的同时，严肃追究帮助刷单主体的法律责任，也是斩断这一利益链条的重要环节。

为此，市场监管总局相关负责人表示，从最初的人工刷量到现在的机器刷量，“刷单炒信”这一网络黑灰产已经发展到足以影响商家生存的地步，损害了广大消费者的知情权、选择权等合法权益，破坏了公平竞争的市场秩序，不利于互联网生态健康发展，必须加以整治和清理。此类团队组织清晰、分工明确，有专业的技术和设备“加持”，使得“刷单炒信”日益职业化、规模化、非法获利额巨大，已经形成网络黑灰产业。

江苏省苏州古善科商贸有限公司雇佣刷单群利用老客户“刷单炒信”案例显示，当事人在天猫开设网店“喜得旗舰店”，主要从事各式运动休闲鞋类的销售。经查，2020年10月30日至12月7日，当事人为提高公司网店访客量及网店内鞋子的销售量，通过雇佣刷单群、联系老客户两种方式进行刷单，虚构交易记录和交易量。最终，当事人因违反反不正当竞争法的规定，被相关部门责令当事人停止违法行为，处罚款两万元。

市场监管总局相关负责人表示，对于规模化、团伙化的“刷单炒信”行为，在加大行政处罚力度的同时，还应当加大与刑衔接力度，构成犯罪的，要依法移送司法机关追究刑事责任。

制图/高岳

本报讯 记者黄辉 通讯员李元庆 元春华 伪装成功人士，编制“话术剧本”，以小额返利为诱饵实施跨国电信诈骗。近日，江西省抚州市中级人民法院依法对一起特大跨国电信诈骗案进行一审宣判，首要分子易扬锋诈骗罪、组织他人偷越国边境、偷越国边境罪、数罪并罚，被判无期徒刑，并处没收个人全部财产；其余37人犯诈骗罪等罪，分别被判处有期徒刑11月至16年不等，并处相应罚金。

法院经审理查明，2018年8月初，易扬锋偷渡到缅甸，随后在缅甸组建起比较稳固的犯罪集团“远峰集团”，并组织连志仁等被告人偷渡到缅甸，加入该集团实施电信网络诈骗。该诈骗犯罪集团按照公司管理模式进行运作，通过“杀猪盘”的诈骗方法实施诈骗。

据了解，该诈骗集团成员一般会伪装成功人士，通过微信等网络社交软件寻觅，物色中国境内年轻女性，精心编制“话术剧本”，以谈恋爱、交朋友名义骗取对方信任，然后向被害人推荐博彩网站、赌博App，编造有内幕消息、投资就能稳赚不赔等信息，甚至先提供账户让被害人帮忙管理和进行体验，诱导被害人投注。其后，前台组员与后台客服人员相互配合，通过后台修改数据游戏输赢，一开始刻意让被害人获取小额返利，继而通过各种手段诱使被害人追加充值。待被害人投入大额资金后，通过后台修改数据让被害人全部亏空或无法提现。

经查，2018年8月至2019年11月，该犯罪集团通过上述诈骗手段骗取被害人侯某某、王某某、黄某等81名被害人资金共计1825.67万元，其中最大的两笔诈骗金额分别为627万元和230.36万元。

## 广州首起袭警案一审宣判

本报讯 记者章宇旦 通讯员钟晓丹 近日，广东省广州市天河区人民法院刑事审判庭采用远程视频的方式，对全市首起袭警罪案件进行一审宣判。被告人张某艳在民警执行职务期间，对民警实施殴打、踢打等行为，被法院以袭警罪判处有期徒刑7个月。

3月2日零时，张某艳与同居男友王某平因感情问题发生激烈冲突，后报警称在住处与“丈夫”打架。广州市公安局黄埔分局民警派出所民警余某东、辅警王某福接警后，身穿制服并佩戴执法记录仪到现场处置。

其间，张某艳情绪失控，捡拾酒瓶准备砸王某平，但被余某东、王某福拉住制止。被制止后的张某艳怒气未消，意图咬余某东未果后，不停手抓、脚踹余某东和王某平，并打落执法记录仪。增援警察到场后，将被告人张某艳制服，并带回派出所处理。

法院审理认为，张某艳暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已经构成袭警罪。张某艳归案后能够如实供述罪行，自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻处罚。综合其犯罪性质、认罪态度及对社会的危害程度等因素，法院依法判处张某艳有期徒刑7个月。

## 销售人员侵犯业主信息被抓

本报讯 记者徐鹏 近日，青海省西宁市公安局侦破一起房产领域侵犯公民个人信息案件，抓获犯罪嫌疑人22名，查获涉及青海省多个市州167个小区业主信息778107条。

自政法队伍教育整顿开展以来，西宁市公安局网安支队积极践行“我为群众办实事”，不断强化对侵犯公民个人信息类违法犯罪行为的巡查打击力度。2021年2月，网安支队民警在工作中发现西宁市房产销售领域有个别人员侵犯公民个人信息的违法犯罪线索，严重侵害了人民群众信息安全。随后，网安支队立即安排专人对线索开展前期侦查。

经查，犯罪嫌疑人归某在多个微信群中发布广告，寻找持有西宁公民个人信息的人员，并与其交换西宁小区业主个人信息，初步查明涉及全市100余个小区，业主信息24万余条，涉嫌侵犯公民个人信息罪。

3月5日，网安支队对该案经过审查后，开展立案侦查工作。3月16日，专案组统一收网，在西宁市城西区某售楼部抓获犯罪嫌疑人4名。4月14日，潜逃的犯罪嫌疑人黄某被抓获归案。

侦查人员在对该犯罪嫌疑人陈某益讯问过程中发现，陈某益在2020年4月至2021年3月期间，先后向17名犯罪嫌疑人交换、出售、获取过公民个人信息。获悉该犯罪线索后，专案组立即赶赴江苏昆山、青海海东等地，对王某安等17名犯罪嫌疑人开展抓捕工作。6月25日，经过近3个月工作，17名犯罪嫌疑人全部到案。

7月15日，22名犯罪嫌疑人已全部依法移送检察机关审查起诉。

## 昌宁警方破获特大贩毒案

本报讯 记者石飞 近日，云南省昌宁县公安局破获一起特大贩卖毒品案件，缴获毒品260余公斤，涉案车3辆，抓获犯罪嫌疑人8名，成功捣毁一个跨境贩毒网络。

今年1月初，昌宁县公安局禁毒大队在工作中获得一条涉案线索，随后抽调警力前往涉案地开展案件侦办。通过近4个月的工作，警方成功锁定主要犯罪嫌疑人林某和干某。5月9日，民警获悉林某已于5月8日晚上将毒品交给另一名犯罪嫌疑人唐某。随后，警方在唐某租住的房间内将其抓获，并当场查获毒品可疑物3袋，内装有毒品可疑物172块。

5月10日，民警经过侦查发现，境外贩毒还在组织另一批毒品准备交给唐某，民警再次展开案件延伸工作。5月12日，民警将正在搬运毒品的李某、干某等3人抓获，并在年内搜查出10个装有木炭的编织袋，在其中查获了5包毒品海洛因可疑物，共260块。民警顺藤摸瓜，将前来接应毒品的犯罪嫌疑人李某强、王某江一并抓获。

目前，案件正在进一步办理中。

## 5人谎称帮助人学实施诈骗

本报讯 记者邢东伟 翟小功 近日，海南省三亚市公安局海棠分局打掉一个利用中学生名额实施诈骗的团伙，抓获涉案人员5名。

今年5月初，海棠分局接到中国人民大学附属中学三亚学校(以下简称人大附中三亚学校)报案称，有人通过微信朋友圈发布收取约20万元可以办理人大附中三亚学校的信息，严重影响了人大附中三亚学校教育教学秩序，社会影响恶劣。

接报后，警方通过大量细致的调查工作，于7月13日将张某某、莫某某等4人抓获。7月15日，民警在某网吧将诈骗团伙的上家李某鑫抓捕归案。

据李某鑫等人供述，其在网上发布信息，谎称与人大附中三亚学校及三亚市教育部门人员有关系，可以办理入学事宜，一个人学指标为20万元。7月5日至9日，李某鑫等人已骗取3名受害人先期投入的资金5.19万元。

目前，海棠分局已依法对陈某某、李某鑫处以刑事拘留，对张某某等3人处以行政拘留。

「杀猪盘」主犯被判无期徒刑