

依法治理网络空间

“杀熟”猖獗，为何还有人不断入局？



不劳而获的贪念让我血本无归

受害人讲述

有一天,我的同学张某突然打来电话,说他现在在做外汇投资生意,投资外汇平台可以赚取高额利润,不到一年就能连本带利翻一番,并热情地邀请我跟他一起干,参与这个投资理财。我当时很犹豫,为了说服我,张某还发动她的另外两个同学分别打电话劝我,说这个外汇管理怎么宽松、怎么挣钱快。真有这样的好事吗?看我仍有疑虑,张某在电话中急切地说:“咱俩从小关系最好了,我还能骗自己的姊妹吗?”

在以后的3个月里,我每天上午“洗脑”听课,下午就在张某的带领下去其他寝室“串门”,目的是相互交流体会。这不就是传销嘛!在多名传销人员的信息灌输下,我最终被他们成功“洗脑”。高某所说的,“如果你们只想打工、赚钱,娶妻、生子,再让儿子打工、赚钱,那么你们的子孙孙孙都走不出这个贫穷的循环圈!”我被他的这套理论彻底折服,对“炒外汇”有了热情和好感,并确信这是个100%稳赚不赔的行业,必须尽快投资早日发财。

根据公司的规定,我陆续累计将150多万元交给了我的“上线”张某、李某和高某,让他们帮助我操作投资平台。为筹集投资,我抵押了一套房产进行贷款,还从亲友那里借了不少资金。培训期间,我除了投资平台的钱,身上带来的现金也花光了。一年后,这个外汇平台突然停止运行,投资的钱无法提现了,这时我的“上线”也突然和我

断了联系,怎么也找不到。我意识到出问题了,就赶紧去当地派出所报了警,随后就是漫长的等待。最后,我终于醒悟过来了。从打电话邀约,到见面套近乎,再到投资可以赚取高额利润的诱惑,从一开始,我就一步一步走进了张某他们精心设计的局里。投资的钱打了水漂,再也无法提现。我每每每到盼望着能有那么一天,这些投资到外汇平台的本钱能重新回到我手里。随着时间的推移,我感觉到自己患上了严重的抑郁症,情绪很不稳定,几乎每个晚上都睡不着觉,一闭眼就想着如何能继续投资赚钱,捞回自己的损失。然而,天上永远不会掉馅饼。不走正当渠道迟早会栽跟头,不劳而获的贪念让我落得个血本无归的悲惨下场。

本报记者 丁国锋 本报通讯员 张鸣阳 应学良 整理

本报记者 丁国锋 本报通讯员 王彪 张鸣阳

传销犯罪披上“虚拟货币”“金融投资人”“消费返利”等外衣,隐蔽性、迷惑性、欺骗性不断增强。江苏省徐州市公安局整合数据资源,坚持合成作战,严厉打击网络传销犯罪行为,3年来先后侦破以区块链技术为幌子,以游戏项目为载体,以数字货币为媒介实施的传销案49起,抓获网络传销犯罪嫌疑人419人,涉案总金额达70亿余元,有力维护国家经济安全和社会稳定。

披上外衣由实转虚

“网络传销是传统传销的升级版,其隐蔽性强、发展速度快,已经成为当前传销犯罪的主流形式。”徐州市公安局经侦支队副支队长陈震介绍,随着网络技术的发展,与传统传销相比,网络传销犯罪形式从线下转到线上,由实体转向虚拟,呈现出犯罪手法智能化、骨干成员幕后化,涉案资金隐蔽化、传销活动虚拟化的特点。

“当前网络传销犯罪科技含量很高,在讯问犯罪嫌疑人时,我们都不说外行话,不然他们不会如实交代。”徐州市公安局经侦支队一大队大队长刘忠亮说,网络传销犯罪嫌疑人通过不断开发升级网络软件吸引投资,发展下线,犯罪手段日益智能化。在某网络传销案件侦办中,犯罪嫌疑人雇佣计算机信息技术公司开发传销软件,对一些专业性强的软件开发技术人员还要向嫌疑人请教。

“只需要申请一个虚拟账户,涉案资金很难关联。”徐州市公安局经侦支队二大队副大队长王斌说,犯罪嫌疑人利用比特币,以太坊为代表的虚拟货币,其隐蔽性、高效率、低成本、全球化、难溯源的技术优势,隐藏涉案资金。2021年,徐州市公安局在侦办某特大网络传销案时发现,犯罪嫌疑人利用虚拟货币匿名交易的特点收付涉案赃款,增加了公安机关在侦办案件过程中追查资金、追缴赃款的难度。

网络传销犯罪团伙骨干成员从台前转到幕后,同时经营着多个传销组织网络,有的核心骨干成员隐匿在境外,通过不断在国内培育代理人或“替身”的方式达到远程遥控的目的。当一个传销组织网络被打掉后,领导者立即变换新的传销方式,培育新的代理人对未被摧毁的网络进行重组或整合,迅速发展壮大犯罪网络。

传销活动逐渐虚拟化成为网络传销主要特点。犯罪嫌疑人利用“数字货币、区块链”技术,元宇宙、互联网金融创新,加盟代理商,投资理财,积分返利”等社会热门概念为自己披上一层光鲜的外衣,并以高额回报为诱饵,大肆开展网络传销犯罪活动。据统计,徐州市公安局2021年侦办的网络传销案件中,仅以“炒币”为噱头的传销案件就占高达80%。

斗智斗勇联动作战

网络不是法外之地,对网络传销违法犯罪,徐州市公安局坚持大数据制导,多警种合成作战,对发现的可疑线索逐条进行研判对比,通过分析传销网站、宣传资料、社交平台,对涉案资金流向进行梳理,搜集涉案信息,最终揪出隐藏在幕后的核心骨干人员。

2021年7月,徐州市公安局经侦支队在工作中发现,犯罪嫌疑人马某以投资虚拟货币为噱头,自创虚拟货币交易平台,采用“拉人头”“收门加盟费”的形式在网上层层发展会员,涉嫌组织领导传销活动犯罪。为了混淆层级

本报记者 丁国锋 本报通讯员 张鸣阳 应学良 整理

「马甲」频繁翻新终逃不过警方「火眼金睛」

关系,逃避法律制裁,马某在平台开设了近百个人“马甲”。

“这就需要网安、技侦等部门对数据进行比对研判,提供技术支持。”陈震介绍,徐州市公安局抽调经侦、网安、技侦支队等多部门骨干力量成立专案组开展线索研判,利用大数据优势开展合成侦查。经查,2017年至2021年,该平台共注册账号16万余个,最大层级500余层,涉及全国20个省、直辖市,涉案总价值15亿余元。目前,马某已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

“除了用大数据分析研判,在技术上压制犯罪嫌疑人,在具体案件办理中,我们还要时刻保持警惕。”陈震说,一次他们发现网络传销主要犯罪嫌疑人为组织年会,给自己和会员集中购买了机票,然而办案民警并未发现该嫌疑人购买机票的记录,这可让抓捕小组犯了难。

“犯罪嫌疑人狡猾而又贪婪,我们根据犯罪嫌疑人个人特点,最终发现其为了省下机票钱,用给会员购买机票的积分兑换了个人机票。”陈震感慨,类似与嫌疑人斗智斗勇的故事还有很多。

2020年5月,徐州市公安局在工作中发现某网络平台打着股票投资理财的噱头,引诱加入者投资并发展他人参加,会员众多。为了进一步查清案情,办案民警自己拿出几千元在该平台投资,跟着嫌疑人玩起了“炒股”。不出所料,几个月下来,办案民警的投资打了水漂,而该网络传销的组织架构却被摸清了一清二楚。据了解,该案参与人员40余万人,涉及江苏、广东、福建、四川、贵州、湖北、河北等大部分省,经深入挖掘和连续奋战,成功抓获主要犯罪嫌疑人27名。

群防群控源头打击

“传销活动参与人投入的资金不受法律保护,因此在实际办案当中对传销参与人员进行取证时,很多人不愿配合,对传销项目继续发展挽回投资损失仍抱有幻想,甚至想着把‘雷’传给大家以避免自身损失。”徐州市公安局经侦支队支队长王双宝说,遏制网络传销必须依靠群众,做好群防群控工作,切实提高群众的防范能力。

徐州市公安局将每年“5·15”打击和防范经济犯罪宣传季作为有效防范网络传销犯罪的重要途径,采取案件剖析、民警讲解、专家释疑、受害人讲述以及嫌疑人供述等方式,多角度揭露网络传销犯罪手法,生动介绍防范识别知识,为打击传销犯罪营造了良好的社会环境。

此外,徐州市公安局牵头市场监管等部门,开展联合网上整治“梳网清格”行动,充分利用“梳”和“清”两种手段,对“拉人头、团队计酬、收取入门费”等利用互联网形式的传销进行拉网式排查,将“传销经营”“直销经营”“虚拟货币”“××区块链”“××原始股”“××物联网”等作为重点摸排对象,全面掌握传销活动线索,实现“打源头、遏苗头”,最大限度地挤压网络传销活动空间,彻底铲除滋生传销犯罪的“土壤”。

“参与传销人员可能面临的不只是财产损失,如发展三层级以上人员参与传销可能被追究刑事责任,所涉传销资金不受法律保护。”陈震提醒广大群众要树立正确投资理念,增强风险防范意识,时刻牢记保持“三不碰”:凡是交加盟费、入门费的不碰(需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格);“拉人头”的不碰(需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给予报酬);按人头抽成的不碰(以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬)。

漫画/李晓军

下层人员都是被我割的“韭菜”

嫌疑人讲述

我以前是卖保健品的,后来邻居林姐带我去听王某讲投资理财课,说可以快速发家致富。王某是我们当地一名中学教师,大家都说他比较靠谱。王某激情澎湃地讲人生道理,很有鼓动性,听完他的理财课后,我热血沸腾,身上每个细胞都做着发财梦。根据王某的指点,我先在某模拟股票交易平台上投资注册,先投了静态奖,可静态收益太少、太慢了。王某说,要想挣大钱,就去投动态奖,发展更多的人来投资,发展人会有10%的提成收益,我就开始拉自己的亲戚朋友到这个平台来投资,因为发展越多,自己的级别越高,收益也越多。后来,王某组织我们进行投资培训,并带我们见了公司的创始人陈某。陈某有很多高大上的名头,比如“牛津大学区块链博士金融分析师”等。后来我才知道,其实他所有的学历都是假的。陈某给我们描述国内

的宏观形势,区块链的发展趋势等,并对我们进行了相关培训。紧接着,我就开始信心满满地组织人拓展团队。后来,我的级别上去了,权限也大了,就有权在上线和下线之间买卖虚拟货币赚差价了。此时,我也慢慢地意识到,这种投资行为其实并没有投资任何产品,纯粹就是一个靠着发展下线赚钱的游戏。我自己发展的不是太多,就是周边的几十个人,但是最后我能成为这个集团里的骨干,是因为我账号下面的大江和山姐,这两个人特别厉害,他们下面发展的团队加起来有几十万人。大江是我朋友的儿子,他向别人吹嘘自己赚了很多钱,周边一些人听他说他赚了钱就来咨询他,他一方面在网络上发广告,在一些高档酒店里对地区骨干人员进行培训,有时还包游艇组织带团去旅游,在游艇上进行“洗脑”。下面的人以公司实力很强,就更加坚定信心了。大江每年还组织骨干成员到迪拜、香港、澳门或者柬埔寨等地开年会,运营得有模有样。

山姐是我的一个邻居,她把自己包装成财富自由的海归华侨,说自己在海外有多少企业,投资这个无非就是为了完成人生理想目标,然后她会带着人去敬老院做公益捐助,投资希望小学。其实她就是我赚了来投奔我的。靠着自已经营的朋友圈,山姐一下子发展了很多下线,建立了1万多个账号,还雇用了专业团队对账号进行维护,然后就去各地开会给人宣传推广注册。我们的传销平台有两种赚钱模式,一个是“拉人头”,另一个是在平台上“炒币”,通过控制虚拟货币的涨跌差价,干了这么多年网络传销,我清楚地认识到我们平台里的虚拟货币只是幌子,赚钱的也只是我们这些高层,越往下层越是“韭菜”,所以要想赚钱就得拼命发展下线,下线越多,下线的能力越强,自己的等级升得越快,赚得越多。新冠肺炎疫情刚开始的时候,我们线下不能开会,就开起了网络会议,还聘请一些有名望的大学教授,地方电视台的主持

人讲课,讲一些宏观的大道理、人生哲学、区块链的发展趋势等,然后我们的人再来讲这个平台怎么好,有什么样的美好前景,让参加的人感觉公司确实很靠谱。有的人听后会觉得得到银行存钱也是存,在这里存钱也是存,于是他们一投都是几十万元,最后倾家荡产。其实我们这些搞网络传销的人,一开始干的时候并不知道这是啥,等到自己干到非常大的时候,再想从里面退出来就已经晚了。我差不多赚了2000万元,不但买了豪车、教套高档小区住宅,还买了好多门面房。但我赚的这些钱仍然只是小头,大头都被平台的发起人赚走了,他们基本上都在国外,钱也被卷到了国外。如今,我落网了。这几年通过平台赚的钱都被追缴了,还给别人造成了巨额损失。我对此非常后悔,希望大家千万不要参加网络传销,踏上这条不归路。

本报记者 丁国锋 本报通讯员 张鸣阳 应学良 整理

本报记者 文丽娟

规范医生直播行为需要多管齐下

孙婷没有想到,这么快就收到了上级单位关于诊疗直播自查自纠的通知。“看来报道奏效了”,她就职于国内一家知名医院,曾在接受《法治日报》记者采访时直言:对身边越来越多的同行直播感到担忧。记者近日获取的一份由北京市东城区卫生健康委员会发布的通知称,根据市领导的批示精神,结合《法治日报》关于“北京市医院现诊疗直播,患者隐私权如何保障”的报道等文件精神,要求辖区内各医疗机构组织开展关于“诊疗直播”的自查自纠工作,落款为2022年1月14日。这份通知距离《法治日报》2021年12月11日刊发《医生直播热:患者隐私权如何保障》一文仅过去一个月。记者采访了解到,接到通知后,多家医院迅速就“医疗机构是否存在患者入镜、边问诊边直播、诊室直播带货等挑战和法律边界的医生直播行为”“医疗机构是否对医生在医疗机构内、诊室内以该医疗机构医生名义直播的行为进行管理、制定相应的管理规定”“2021年至今,医疗机构、医生是否有关于诊疗直播方面的投诉或处罚以及针对投诉处罚采取的工作措施”等方面进行自查自纠。

此前,孙婷所在的医院有患者因医生在诊室直播而产生医患纠纷,随着《法治日报》等媒体对“医生直播”话题的报道和网络舆论发酵后,最近医生在诊室直播的情况已明显减少。多名医务人员在接受记者采访时认为,在“看病难”现象尚未得到根本改变的大背景下,随着互联网医疗和社交平台的发展,更多医生通过直播方式进行医疗科普,在线答疑本是一件多赢的好事;对患者来说,可以得到专业人士的专业意见;对医生来说,可通过科普医学健康知识实现自身价值;对医院来说,以新的渠道搭建新的医学咨询、专业服务模式,可以腾出精力更专注于诊疗。但在商业化驱动之下,患者入镜、诊疗直播甚至直播带货等行为不时出现,涉嫌侵犯患者的隐私权或个人信息权益,严重损害了医生群体的形象。“医生直播暴露出来的问题和隐藏的风险,应该引起同行以及各相关方面的注意,医院也要想方设法对医生直播进行合规管理。”北京市某大型综合医院

的一位中层管理者说。而对于具体怎么管理,各家医院都在不断摸索。记者近日走访多家医院发现,有的医院注重从道德层面加强思想引导,提升医务人员的职业荣誉感,引导医生从以患者感受为中心的角度出发,去审视医生直播的利与弊;有的医院正在制定完善相应的制度,明确医务人员在互联网上从事医疗相关活动的界限和范围,同时借助行风管理部门对医生的直播行为进行动态监管,发现问题及时引导;有的医院则从法律层面加强内部培训,以案释法,提升医务人员的法律素养,增强“红线”意识,让医生在法律保护的范围内更好地开展网络科普或咨询行为;还有的医院从技术层面规避风险,比如在直播时找人扮演患者,既让科普更鲜活又不侵害患者权益。尽管医院已经出台了诸多举措以防患于未然,但多位医院管理者认为,医院规章制度的制定和执行需要依照上级单位的相关文件,期待上级监管部门能够尽快就“医生直播”出台更明确的指导意见。

除了医院,监管部门对医生直播要加强管理、引导外,业内人士认为,平台的“防火墙”作用同样不可忽视。记者就此采访了某头部直播平台,该平台相关负责人回复称,平台设置了严格的标准以规范医疗健康科普,在直播方面,医生直播内容不能涉及问诊行为、售卖药品、展示手术过程等,否则可能面临警告、中断、封禁等处罚。“针对认证医生、医疗机构发布的视频内容,平台引入了初审团队和专业审核团队同步审核,确保呈现在用户面前的内容值得信任。专业审核团队由中、西医临床医生和医学专业人员组成,从科学性、普适性、客观性、安全性等方面把控。”上述平台相关负责人表示。“孙婷们”希望,在医生、医院、监管部门以及平台的共同努力下,医务人员能充分拥抱新技术,通过医疗科普惠及更多人。(文中孙婷为化名)

记者手记

通过对多家医院的走访,可以明显看到:对于规范医生直播,有些医院已经有所作为,作出实质性的努力,有了一定成效;也有些医院依然没有头绪,看不清楚方向,任由部分医生游走法律边缘。实际上,不管是监管部门还是被监管的医院、医生,抑或行业直播平台,大家都在观望中进行摸索。在互联网迅猛发展的今天,医生直播迎合了市

场及民生需求,但如何对其进行规范,避免其中可能出现的乱象,需要相关方面共同探索,有所应对,多下功夫。医生直播不能越界,一方面,医生直播须恪守职业规范,言行举止要遵循医学伦理规范,保护好患者隐私,守住法律底线;另一方面,对医生线上诊疗、问诊,获取较高关注度及高报酬的行为,医疗机构要承担起相应的监督和管理义务。期待有关方面完善法律法规,为医生直播划出清晰边界;期待医生直播越来越规范,以造福患者、为健康中国建设助力。