



## 水滴筹官网被“山寨”致3万名捐款人受骗

### 警企合作持续打击不诚信筹款行为

□ 本报记者 张维

作为国内最大的大病筹款平台，水滴筹近年来是非频出：前有不法分子通过伪造病历等手段在该平台牟利；后有黑灰产的“恶意推广”，让被利用的水滴筹陷入“收取高达70%抽成”的争议漩涡；而今，又有官方网站都被“山寨”的消息传出。

近日，辽宁省阜新市海州区公安分局侦破一起利用伪造水滴筹链接骗取筹款的电信网络诈骗案件，斩断了一条伪造水滴筹网站链接、收款接口和发布虚假信息黑灰产业链条。

水滴筹有关负责人近日接受《法治日报》记者采访时说，水滴筹自成立以来，对虚假筹款坚持“零容忍”，不断完善风控体系，持续对涉及虚假信息、恶意推广等不诚信的筹款行为进行打击。目前多次警企合作均取得良好效果。

#### 博取同情并诱导捐赠

“可怜的孩子！”在聊天群里看到了“水滴筹”上的一则筹款信息，家住阜新市海州区的刘江(化名)一边感慨，一边点击进入页捐了3000元。

捐款后，刘江却越想越不对劲，觉得点进去的链接网址特别像是伪造的。担心之下，刘江到海州公安分局报了警。

民警立即与水滴公司(水滴筹所属公司)监察部门进行核实，确定该网址为虚假网址。海州公安分局专门成立了由刑侦、网安组成的专案组对此案进行侦查。

经过缜密侦查，专案组发现伪造该网站的不法团伙以李某、刘某为首，下设多个团伙分布在全国多省市，团伙层级、分工明确，通过发布伪造的水滴筹筹款链接和支付接口等手段，向线上聊天群组批量转发伪造的水滴筹筹款链接，博取网友同情并诱导网友捐赠，从中非法牟利。此案件牵涉广泛，被欺骗的捐款人高达3万余人。



在摸清了该团伙的组织架构后，专案组组织警力对该犯罪团伙进行集中收网。该案侦破历时13天，截至目前，共抓获犯罪嫌疑人12人，捣毁团伙窝点3处，扣押涉案手机36部、电脑5台，查封伪造水滴筹筹款网站链接104个，涉案金额50余万元。

#### 接连查处多起骗捐案

被不法分子盯上，对水滴筹来说，这不是第一次。仅从公开披露的信息中就可查询到多起类似案件。

2019年10月，浙江省杭州市萧山区的薛某伪造其父亲患有脑肿瘤病历，在水滴筹平台发起虚假筹款，共骗取爱心人士1.5万余元，被萧山区人民法院判处有期徒刑8个月，并处罚金8000元。

2020年1月，广东省中山市一女子郑某伪造身患子宫癌的病历，在水滴筹发起个人求助，在不到10天时间内筹集到4.5万元。水滴筹在风控环节监控到郑某的筹款项目，经核实确认为虚假筹款，并向中山市公安局报案，后郑某被依法刑拘。

在个人伪造病历之外，筹款黑中介近两年也嗅到了“商机”。2022年，山东菏泽公安机关就破获了一起筹款黑中介诈骗案，抓获多名犯罪嫌疑人，其中有7人被依法采取刑事强制措施。

2022年初，水滴筹风控团队监测到，多个筹款项目存在异常转发的现象，且这些筹款项目都出自山东菏泽的同一家医院。经水滴筹风控团队多重审核之后，证实这些筹款项目均有第三方恶意推广机构参与其中，随即冻结相关筹款项目，并由水滴公司监察团队赴当地调查核实。

根据水滴公司监察团队数月的调查走访，发现上述这家医院是当地一家以治疗疤痕为主的民营医疗机构，该机构在社交平台 and 短视频平台发布“免费提供治疗”的宣传，吸引患者到该机构治疗。

在患者未授权的情况下，这家医疗机构用患者的资料在多个大病筹款平台发起筹款，收款方则填写该机构的对公账户，并通过筹款黑中介进行恶意推广，在社交平台发布、转发筹款链接，骗

取爱心人士捐款。

在了解到相关情况后，水滴筹联系了被盗用个人信息的患者，协助他们向菏泽公安机关报案，并向办案人员提供了大量线索和证据。菏泽公安机关在经过详细的调查取证之后，对该医疗机构的违法犯罪行为进行立案侦查。

2022年8月底，菏泽公安机关抓获了多名犯罪嫌疑人，包括参与诈骗的主要成员、参与恶意推广的相关人员。

#### 狠打不诚信筹款行为

值得注意的是，除上述案例外，全国首例因网络个人大病求助引发的纠纷即与水滴筹有关。2018年4月，莫某在水滴筹平台为其儿子治病筹集医疗费用，后平台接到举报，称被告并未将筹得款项全部用于患者的治疗，而是挪作他用。水滴筹公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求莫某全额退还筹集款，并按照同期银行贷款利率支付利息。后莫某被判全额退还筹款15万余元并支付相应利息。

针对伪造虚假信息、恶意推广等不诚信的筹款行为，近年来，水滴筹在不断完善自身制度机制从而堵住漏洞的同时，持续推动严厉打击。“多名恶意筹款人因编造或夸大求助信息、隐瞒个人财产信息、不当挪用医疗款等行为，被水滴筹加入失信筹款人黑名单。对于发起虚假筹款、伪造医学材料、冒充平台非法获利等违法行为，水滴筹积极联合公安机关进行打击。”水滴筹有关负责人说。

该负责人说，为了更好地回应外界关切，水滴筹成立了透明运营委员会，围绕案例信息真实透明、资金去向安全透明、平台规则合理透明开展专项提升，并不断强化外部合作，建立警企联动机制，严厉打击不诚信的筹款行为，推动个人大病求助行业规范发展，助力网络个人求助环境不断净化。

制图/高岳

## 一名被害人牵出境外3个电诈窝点

### 江苏洪泽检察机关提前介入助力案件侦破

□ 本报记者 丁国锋  
□ 本报通讯员 常兆 周晨晓

58本卷宗、147张光盘、1.6万余字起诉书……这是由江苏省淮安市洪泽区人民检察院提起公诉的一起在国外组建3个电信网络诈骗窝点、针对国内居民实施跨境诈骗案件所涉及的资料。今年3月初，经洪泽区人民法院审理，被告人蒋某某等70余人分别被判处1年6个月至14年不等刑罚，其中部分被告人适用缓刑。

2020年1月，淮安市公安局洪泽分局接王某报案，称其在网络交友过程中被人引诱到网络创投App平台上投资理财，后来发现自己被骗了。据王某陈述，其从事餐饮业，想学习川菜做法，后通过某交友软件添加了自称会做川菜的江某，二人经多次聊天后确定了恋爱关系。后江某以帮忙为由，让王某手机登录“高领创投”App账号，进入“房间”帮他押注。押注结束，王某发现江某获利1000多元。

此前江某多次跟王某表示带她做副业挣点小钱，均被其拒绝。但这次王某看到了江某的获利，便动了心思。之后，她按照江某的提示，先下注5000

元后获利7000元，后又下注2万元，成功提成2900元。此后，王某对江某深信不疑，先后下注近10万元，这次上线时却发现无法提现，而江某已将自己拉黑，这才惊觉自己被骗。

公安机关追查王某资金流向发现，部分资金经过银行账号多次转移后被犯罪嫌疑人张某某取现，后张某被警方抓获，扣押银行卡52张、存款凭证160余张，随后警方循线抓获其上线王某。办案民警梳理存款凭证发现，张某某将王某被骗资金取现后以无卡存款方式，存入陈某、李某等人银行账户。经综合分析，警方发现陈某、李某等人有诈骗犯罪嫌疑。

2021年6月，办案民警在云南将犯罪嫌疑人陈某、李某等20余人抓获归案，至今年年初，其余犯罪嫌疑人陆续到案。陈某、李某等人对其伙同他人实施跨境电信诈骗犯罪事实供认不讳。经公安机关进一步侦查，横跨境外两国的3个诈骗窝点终于浮出水面。

经查，2019年3月至2021年5月间，犯罪嫌疑人蒋某某以“高薪待遇”为诱饵，从国内招募陈某、李某等人至境外的一处电信网络诈骗窝点，蒋某某又直接或间接招募上百人偷渡至境外，先后组建

“五朵金花”“红房子”两个诈骗窝点。窝点通过话术培训、配发手机、制定工资和提成标准，设置主管、组长、业务员等岗位实施管理，安排犯罪嫌疑人利用各类社交软件与被害人交友、恋爱。

犯罪嫌疑人把自己包装成高富帅，重点寻找国内30岁上下有经济实力且单身离异的女性。在对被害人嘘寒问暖、聊天谈心，建立恋爱关系骗取信任后，犯罪嫌疑人遂向其发送“中银国际”“环球外汇”等平台链接诱导投资。通过后台控制输赢、涨跌或阻止提现等方式，犯罪嫌疑人将被害人钱款收入囊中，所谓的投资收益其实就是后台人员改写的一串数字。

由于该案系涉案人员众多的境外电信网络诈骗，隐蔽性强、流动性广、侦查难度大，如何查找出更多被害人以及形成完整的证据链，成为侦查机关亟待解决的问题。

为此，公安机关邀请洪泽区检察院提前介入，介入后，检察机关建议从嫌疑人和被害人的角度出发，深入分析他们的心理和行为习惯，依据犯罪嫌疑人的交代查找到被害人，再由被骗资金转入账户关联到更多被害人。

侦查机关根据建议，围绕“人员链条、资金链

条、信息链条”3个方面，向犯罪嫌疑人重点讯问涉案被害人的身份信息，并将接收诈骗资金的银行账户作为串并案关键，深耕关联线索串并分析，最终查找到57名受害人，800余万元涉案诈骗资金。

为尽快查办案件，洪泽区检察院成立办案团队，加班加点梳理每名犯罪嫌疑人参与时间、诈骗数额和非法获利。鉴于涉案人员均在江苏省外，办案团队先后两次奔赴外省，开展异地讯问复核和认罪认罚工作，仅用时一个月即完成案件审查起诉。

案件办理过程中，检察官秉持宽严相济原则，全面落实少捕慎押政策，对参与时间较短、非法获利较小的初犯、依法进行宽化处理；对诈骗窝点的组织者、管理层及骨干分子，则从严从快办理，提出较重的量刑建议。

在案件庭审当天，公诉人围绕指控的犯罪事实，从被告人参与时间、地位、非法获利等方面进行举证、质证，并就辩护律师提出的被告人涉案金额、主从犯认定等辩护意见，进行了答辩。与此同时，为了最大程度挽回被害人损失，检察官将追赃挽损与认罪认罚适用，量刑建议相结合，向涉案被告人开展释法说理。在与法院共同努力下，为被害人挽回损失138万余元。

## 西宁公安破获系列非法售卖电子烟案

□ 本报记者 徐鹏

造型新颖、色彩丰富、口味多样，一些极具迷惑性的“三无”电子烟产品悄然出现，严重扰乱市场秩序，成为危害群众身心健康的一大隐患。

青海省西宁市公安局城北公安分局在省市公安机关的统筹协调指挥下，在省市烟草部门大力支持下，成立由西宁市公安局某支队、城北公安分局经侦、刑侦、法制、某大队共同组成的特大非法经营案专案组，于近日破获以非法售卖非国标电子烟为主的非法经营案。目前专案组已完成对案件供货、分销、零售等环节的全链条打击，10名犯罪嫌疑人被专案组人员顺利押解回西宁。

“有一名男子在网上发布电子烟产品并进行线上销售。”今年2月1日，城北公安分局经侦大队在工作中发现一条线索，根据收到的线索，民警迅速进行分析，锁定目标，在开展大量摸排、走访后，锁定了犯

罪嫌疑人王某志藏匿的小区，分局经侦大队第一时间组织力量赶往现场。

狭小的出租房内，价值120余万元、约1200余盒雾化器、电子烟等随处可见，犯罪嫌疑人王某志被当场控制。

抓获王某志后，办案人员开展审讯、梳理线索，对电子烟的来源渠道进行详细盘查。经过办案人员抽丝剥茧的盘问，发现王某志只是电子烟向外销售的最终环节，而一个以陈某溪等10人为核心，从广东省深圳市辐射全国20余省市，通过网络贩卖销售非国标电子烟的团伙浮出水面。

鉴于该案金额大、人员多、区域广、取证难等特点，办案人员迅速向上级党委汇报案件进展，成立了以分局业务部门为主战成员、青海省烟草专卖局稽查总队、西宁市烟草专卖局参与协同作战，城北区人民检察院提前介入的联合专案组，前往外省开始对犯罪嫌疑人进行全面追剿。

“我们第一时间运用了新条例，从严从重打击渣土偷倒行为，破除了过去因违法成本低，偷倒渣土屡禁不止的窘境。”马千里介绍，《条例》中规定，未经核准擅自设置建筑垃圾的，没收违法所得，处10万元以上100万元以下罚款。

## 浙江开出首张偷倒渣土大额个人罚单

本报讯 记者王春 通讯员杨钰可 吴钰虹 近日，浙江省诸暨市综合行政执法局通过浙江省统一行政处罚办案系统，将一份罚单15万元的行政处罚告知书送达当事人尉某。这是《浙江省固体废物污染环境防治条例》(以下简称《条例》)自今年1月实施以来，浙江省首例针对个人的渣土重罚案件。

今年2月，诸暨市综合行政执法局在日常巡查中发现，有人在诸暨市职教中心附近偷倒渣土。“我们立刻启动了网上立案调查程序，经过视频查证后，我们很快确定相关车辆及其行驶路线，当天便开展布局蹲点，晚上就查获了尉某的车。”诸暨市综合行政执法局执法一中队副中队长马千里说。

经查，尉某是一辆轻型自卸货车的车主，那天他从杭州市萧山区一个工地上装载了一车工程渣土后，把车开到诸暨市境内，将车上的建筑垃圾随意倾倒后就跑了。经过测算，尉某倾倒的建筑垃圾约有40立方米。尉某的行为违反了《条例》规定，构成未经核准擅自设置建筑垃圾的违法行为，执法人员依法下发责令改正通知书，并对车辆先行登记保存证据。

“我们第一时间运用了新条例，从严从重打击渣土偷倒行为，破除了过去因违法成本低，偷倒渣土屡禁不止的窘境。”马千里介绍，《条例》中规定，未经核准擅自设置建筑垃圾的，没收违法所得，处10万元以上100万元以下罚款。

记者了解到，根据浙江省、绍兴市相关工作部署，近期，诸暨市综合行政执法局联合多部门开展渣土专项整治活动，旨在规范渣土的处置，保障环境和人民群众的健康。目前，已查处多起渣土偷倒案件。

“我们对渣土偷倒乱倒重点镇镇的必经道路等进行常态化管控，以‘错峰管理+划片管理’的方式，对非法运输、抛洒滴漏、扬尘污染等重点领域开展专项整治。”诸暨市综合行政执法局相关负责人表示，接下来，综合行政执法局还将继续规范执法，保持长期高压态势，全力遏制偷倒乱、乱倒渣土现象的发生。

### 依法打击盗窃犯罪

本报讯 记者周孝清 通讯员熊春和 胡俊昆 两名贵州省紫云县男子，带着女友不远千里从贵州赶到江西省鹰潭市余江区，与余江的“狱友”合作，他们负责偷油，“狱友”负责销赃，短短十余天，偷盗柴油价值10多万元。近日，余江区警方摧毁了这个跨区域系列盗窃柴油团伙。

今年2月中旬以来，余江区连续发生多起货车柴油被盜案。为尽快侦破案件，余江公安分局迅速抽调刑侦精干警力成立专案组，全面梳理辖区内及周边县市区发生的货车柴油被盜案件。

专案组调取了案发现场及周边视频监控资料，发现一辆黑色轿车有重大作案嫌疑，但该车所挂牌照均为套牌，且不断变换车牌。民警对该车进行轨迹调查，并就此确定了一名犯罪嫌疑人的真实身份——王某，贵州省紫云县人。通过对王某的跟踪侦查，另一名贵州籍男子“眼镜”及本地同伙刘某等人逐渐浮出水面。

3月1日晚，专案组组织警力兵分三路同时收网抓捕，一举将王某及其女友、“眼镜”及其女友、刘某及销赃的“油贩子”吴某等7人抓获归案，缴获作案车辆3辆，以及抽油泵、油管、假车牌等作案工具。经审讯，几名嫌疑人如实供述了不法事实。

据犯罪嫌疑人王某交代，今年2月初，他通过女友小红(化名)，认识了小红姐姐的男友“眼镜”。“眼镜”之前因在江西偷油被判刑，刚释放出不久。几人一拍即合，决定继续靠偷油牟利。

2月10日，王某等4人驾车从贵州出发来到江西鹰潭。“眼镜”的“狱友”余江人刘某接待了他们，将他们安排至鹰潭某宾馆入住。几天后，他们在鹰潭二手车市场花费8800元购买了一辆轿车，将车进行改装，拿掉后排座椅，打通后备厢，然后再买来油布袋、抽油泵、水管、口罩、帽子、手套等一整套作案工具。

一切准备就绪后，他们开始疯狂作案。每晚8时许，刘某等人用车将王某和“眼镜”从宾馆接送至余江境内某小树林，改装后的轿车停放在那里。他们两人驾驶该车先上高速，然后找出口下来到处转悠寻找目标。零点过后动手，先用铁棍撬开油箱，再伸入抽油管，5分钟便可抽完一箱柴油，凌晨三四点，他们满载而归，“眼镜”开车至某僻静处。那里早已停放了一辆厢式货车，货车顶部开了个洞，将偷来的油从洞口灌入后，再驾车回到十多里外的小树林，接到“眼镜”电话，已经在那里等候的刘某，开车将他们送回鹰潭宾馆休息。

为逃避警方侦查，外出作案时他们都不带智能手机，“眼镜”只带一部老年手机，负责与刘某单线联系。作案时，他们戴着帽子、口罩和手套，途中不停地更换车牌，每晚至少3次。

经查，该团伙先后窜至鹰潭、上饶、抚州等地，作案40余起。目前，该案还在进一步侦办之中。

## 男子盗窃村庙香油钱被刑拘

本报讯 记者邢东伟 翟小功 通讯员范耀文 在寺庙的功德箱里投放香油钱，本是祈福平安虔诚之举，却有人动起了歪心思。近日，海南省临高县公安局博厚海岸派出所侦破一起功德箱内香油钱被盜案。

临高县公安局博厚海岸派出所接到报警称，在临高县博厚镇一村庙堂中功德箱被撬开，箱子内的香油钱不见踪影。接警后，该所民警通过现场分析勘查，查看附近监控，以及后续调查和走访，很快便锁定了男子符某。

据了解，符某盗窃功德箱香油钱得手后便迅速逃离了临高。在此期间，派出所民警加大对符某家人的政策解读书宣传工作。经民警的不懈努力以及政策攻心下，符某主动交代下思想包袱，在家人的陪同下到博厚海岸派出所投案自首。

经调查，符某对盗窃功德箱内3692元的不法事实供认不讳。在审讯中民警还掌握到，符某还存存在犯罪前科：在2019年因盗窃多个村委会公电脑、打印机等设备被刑事拘留，还盗窃过其他庙堂功德箱内的香油钱。

目前，符某因涉嫌盗窃罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

## 两人飞绳套狗偷盗家犬被捕

本报讯 记者姜东良 李娜 通讯员耿婷婷 近日，山东省滨州市惠民市公安局南部警务协作区发生了两起家犬被盜案件。接群众报警后，民警立即行动，对案件展开调查。

通过调取周边监控，民警很快锁定了嫌疑车辆，“他们开着车在村里游荡，看到有家犬在路边，就快速打开车门飞绳套狗，随即将狗拽到车内驾车逃走。”据办案民警介绍，车上共有两个人，作案的时候经常使用假车牌照。

在掌握充分证据后，3月15日，惠民县公安局刑警大队联合南部警务协作区办案队兵分三路，对出现在周边县企图再次作案的嫌疑车辆实施围堵拦截。堵截过程中，两名偷狗贼为躲避抓捕，向民警驾驶的车辆撒铁蒺藜，导致抓捕车辆轮胎破裂。3名抓捕队员立即下车，狂奔追捕两名嫌疑人，最终在一处麦田里将两人抓获。作案车辆上，7只刚刚被盜的狗被解救。

目前，两名犯罪嫌疑人已被惠民县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

## 跨市盗窃汽车电瓶团伙落网

本报讯 记者韩宇 近日，辽宁省沈阳市公安局大东分局打掉一跨市盗窃汽车电瓶团伙，破获案件50余起。

今年2月4日，大东公安分局长安派出所接到辖区群众报警称，其停放在沈阳市大东区江东北街的厢式货车电瓶被盜，接警后，大东公安分局立即联系市公安局指挥中心，通过警情串联战法，分析出犯罪嫌疑人的作案规律，大东公安分局图侦大队、新型犯罪研究中心、刑警大队组成专班力量开展侦查，研判分析确定了犯罪嫌疑人的落脚点，经过跟踪蹲守，最终将此盗窃、销售汽车电瓶团伙一举抓获，现场缴获涉案电瓶66块。目前，犯罪嫌疑人已供述在沈阳、抚顺、沈抚新城等多地多次作案，此案正在进一步深挖中。

长春打掉一「跑分」洗钱团伙