

依法打击诈骗犯罪

“空壳公司”借销售充电桩非法吸资10亿余元 海南警方破获一起集资诈骗案件

□ 本报记者 邢东伟 翟小功

近日,海南省海口市公安局经侦支队在全国多地对全享通(海南)能源科技有限公司非法集资案犯罪嫌疑人开展集中统一收网行动,打掉一个长期流窜在海南海口、山东临沂、浙江杭州、安徽合肥等地实施非法集资的团伙,抓获犯罪嫌疑人20名。

据悉,这是海南警方破获的首例利用销售充电桩名义集资诈骗案件。

2021年4月,从事过非法集资和传销的张某锦了解到售卖电动车充电桩业务有发展前景,遂产生以售卖电动车充电桩名义来非法集资赚取不义之财的想法。

张某锦找到“同道中人”高某罡,决定将充电桩项目放到对企业有税收优惠政策的海南海口,并达成由张某锦负责前期投资,高某罡负责制定运营及返利模式,赚钱五五分的协议。

之后,张某锦、高某罡通过购买“空壳公司”等前期运作,在海口注册了全享通(海南)能源科技有限公司,找人制作了运营用的软件、公司网站,租赁

海口某办公楼作为办公场所。

“2021年6月起,张某锦、高某罡陆续召集了顾某浩、石某、何某、张某某等人组建销售团队。”海口市公安局副局长周世郁告诉(法治日报)记者,特别是犯罪嫌疑人张某某人介绍到全享通公司任总裁负责公司日常管理后,招揽大量营销人员,通过制定一系列促销政策和奖励机制,公司销售业务迅速扩张。

组建起“专业团队”后,全享通公司开始发展“业务”,该团伙销售的所谓充电桩单价有5800元、1万元、5.8万元3种价格,投资人购买充电桩后每周有返利,5800元的充电桩每周返利30元,1万元的充电桩每周返利103元,5.8万元的充电桩每周返利1115元。

为了吸引投资人加大投资额度,公司宣称随着总投资额的提高,有相应的返利加速机制。按照该公司设定的规则,一次性购买13个5.8万元的充电桩投资回报率可达200%。

该公司还找人专门搭建了投资购买充电桩版App,且必须有公司人员或老客户分享的推荐码才能下载,该App连接第三方支付平台,有吸收、返

还、统计客户资金等功能。

“营销团队介绍投资人来海口进行考察,公司负责食、宿、行费用,由公司教培人员宣讲充电桩产品及行业的美好前景,有投资意愿后由专人负责对接投资人付款并签订合同,专人负责教投资人注册购桩App账户,在App上操作每周返利提现。”办案民警告诉记者。

据办案民警介绍,为了逃避公安机关查处,张某锦等几名公司高管在该公司不使用真实姓名,不担任任何职务,不在公司领取固定薪酬,隐藏幕后操控并管理公司事务,给警方侦办工作增加了一定难度。

海口市公安局经侦支队发现该公司违法犯罪线索后,通过开展大量的走访调查工作,逐步摸清该团伙组织架构和犯罪事实,在其他单位部门的大力支持下,陆续将犯罪嫌疑人张某某、高某罡等20人抓获归案。

在侦办过程中,海口警方冻结涉案资金1.4亿元,查封黄金1333克(价值约520万元),汽车6台(价值300余万元),涉案房产12套(价值3000余万元),累计整理投资人1000余份报案材料,为后续案件办理、挽回损失打下坚实基础。

不法分子瞄准老年人推销虚假营养品

深圳南山检察院办理一起养老诈骗案

□ 本报记者 唐荣 李文茜 □ 本报通讯员 曾彦

近日,广东省深圳市南山区人民检察院办理的陈某等10人涉嫌诈骗罪一案获法院判决,全部起诉内容及精准量刑建议均获法院支持。该案是全国打击整治养老诈骗专项行动挂牌督办案件,被列入广东省打击整治养老诈骗典型案例。

据介绍,此案系一起专门针对老年人群体推销养老产品的诈骗案。被告人陈某某等10人在网上通过非法渠道购买老年人个人信息,通过谎报身份、拉家常和赠送礼物等方式博取老年人信任,邀请老年人去酒楼参加“免费聚餐”“免费讲座”“免费旅游”等活动,并在活动现场安排人员冒充“名医”“专家”等身份,向老年人推销虚假营养品,以此牟取非法利益。

涉养老诈骗案件通常具有时间跨度长、地域范围广、涉案金额大、诈骗团伙采取公司化运营等特点,导致案件打击难度较大。南山区检察院在收到该案案件线索后,指派专人成立办案组,第一时间提前介入,积极引导取证,明确侦查方向,针对案件取证难问题,依托刑事司法与行政执法衔接机制,通过辖区市场监督管理局等行政部门与山东、安徽等多地的市场监管部门密切交流,开展异地协作,及时调取、固定相关证据。

该院将固定追缴涉案财物作为重点工作,引导公安机关通过追查产品来源、追踪资金账户等方式,厘清涉案金额、赃款去向,犯罪嫌疑人财产状况,依法对涉案财产采取冻结措施,先后冻结多个涉案账户,冻结涉案资金达200余万元。同时,该院加强与犯罪嫌疑人及其家属、辩护人的沟通,做好认罪认罚从宽制度的释法说理工作,根据退赃退赔情况分类研究,通过双向激励敦促犯罪嫌疑人积极退缴赃款约20万元。

针对该案中非法获取深圳地区大量老年人个人信息、社会公共利益可能受到侵害的情况,办案组及时进行内部线索移交,联合公益诉讼部门开展相关调查,并引导公安机关依法追溯个人信息泄露渠道。

因在办案过程中发现辖区内某酒楼多次为犯罪分子提供包房等场所开展养生讲座实施诈骗,承办检察官依法向该酒楼发出检察建议,明确其在管理过程中存在的漏洞和改进措施,督促其完善经营管理制度和岗位责任机制。案后,南山区检察院通过分析、调研该类案件的的社会危害性和特点,向上级报送关于打击整治养老诈骗违法犯罪的相关建议,就加强公民个人信息保护,加强养老服务市场规范化建设及加强食品包装标识管理等方面提出具体意见,围绕重点领域精准施策强化溯源治理。

为电诈集团“跑分”洗钱团伙落网

本报讯 记者潘从武 通讯员吕媛媛 近日,新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局克拉玛依区分局打掉一跨省“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,总涉案金额高达数亿元,经对线索顺藤侦查,挖出境外全链条诈骗集团幕后组织,核查发现涉及多地诈骗案件数百起。

今年2月5日,克拉玛依区公安分局刑侦大队接到群众报警称,去年12月初,其通过好友推荐下载了某投资理财软件,在理财客服的引导下向指定银行的银行卡转账进行投资,然而,随着某某多笔转账充值9700元后,系统突然提示

无法提现,接着该软件也无法打开了。接报后,民警立即开展研判,锁定3处涉案窝点,分别是广东省佛山市“跑分”洗钱团伙、河南省郑州市诈骗软件开发团队、云南与缅甸果敢交界地区的电信网络诈骗集团。

为全链条打击电信网络诈骗犯罪,侦查民警首先从“跑分”洗钱团伙入手,对其余两处窝点同时进行追踪侦查,侦查员在上千条数据中分析筛选,最终确定此“跑分”洗钱团伙的藏身之处。克拉玛依警方在广东省佛山市公安机关大力协助下,将温某、梁某等17人抓获归案,扣押、冻结赃款106万余元。

男子伪造富豪身份借“恋爱”谋财

□ 本报记者 阮占江 帅标 □ 本报通讯员 赵明

富豪男友突然不见踪影,湖南怀化的王女士来到湘潭寻人,却意外地发现男友的“另一名女友”。两名女士交流后,又惊讶地发现两人遭遇相同,这个“男友”在日常聊天中以各种理由“借”走了她们不少钱。

近日,湘潭县人民检察院披露了这起诈骗、盗窃案的详细案情。王女士从事足浴行业,30多岁,离异还带着个孩子。去年,在一名男顾客的追求下,她重新看到了婚姻的希望。男友陈某自称开了一家汽车美容服务中心,还开有足浴城、KTV等。

两人交往了一段时间之后,陈某告诉王女士自己的资金被项目套牢,之前给她买的车有数千元的车险,一时难以应付,王女士立即表示她可以垫付。

无提现,接着该软件也无法打开了。接报后,民警立即开展研判,锁定3处涉案窝点,分别是广东省佛山市“跑分”洗钱团伙、河南省郑州市诈骗软件开发团队、云南与缅甸果敢交界地区的电信网络诈骗集团。

为全链条打击电信网络诈骗犯罪,侦查民警首先从“跑分”洗钱团伙入手,对其余两处窝点同时进行追踪侦查,侦查员在上千条数据中分析筛选,最终确定此“跑分”洗钱团伙的藏身之处。克拉玛依警方在广东省佛山市公安机关大力协助下,将温某、梁某等17人抓获归案,扣押、冻结赃款106万余元。

没有找到人,王女士以“男友欠钱失踪”为由报警,刚报完警,王女士接到一个陌生来电。“你是陈某的妻子吗?”打电话的人是湘潭县的韦女士,她以为自己成了第三者,想向王女士“求个真相”。

两人相约见面,将与陈某的交往细节一一对比,王女士和韦女士恍然大悟:陈某用相同身份,把自己包装成“大老板”和她们谈恋爱,再以各种借口骗走钱财,此时王女士已被骗12万元,韦女士也被骗6万元。

电桩近2万台,吸收全国6000余名投资人资金10亿余元,其中约6亿元用于投资返利,约2亿元用于公司营销维护运转,剩余约2亿元资金被公司实控人、高管及营销团队瓜分。实际用于建设、收购充电桩的资金仅1000多万元,实际收购、建设充电桩仅123个,另有108个已处于停建状态。

据办案民警介绍,为了逃避公安机关查处,张某锦等几名公司高管在该公司不使用真实姓名,不担任任何职务,不在公司领取固定薪酬,隐藏幕后操控并管理公司事务,给警方侦办工作增加了一定难度。

海口市公安局经侦支队发现该公司违法犯罪线索后,通过开展大量的走访调查工作,逐步摸清该团伙组织架构和犯罪事实,在其他单位部门的大力支持下,陆续将犯罪嫌疑人张某某、高某罡等20人抓获归案。

在侦办过程中,海口警方冻结涉案资金1.4亿元,查封黄金1333克(价值约520万元),汽车6台(价值300余万元),涉案房产12套(价值3000余万元),累计整理投资人1000余份报案材料,为后续案件办理、挽回损失打下坚实基础。

□ 本报记者 丁国锋 罗莎莎

近日,腾讯诉“代练”公司不正当竞争案二审在江苏省高级人民法院公开开庭审理,庭审过程同步进行网络直播。经过一个多小时庭审,法庭当庭宣判,判决驳回上诉,维持原判。上诉人因实施基于《王者荣耀》游戏的“代练”业务(由第三方登录玩家账号,帮助其提高游戏段位或取得相应成就),导致破坏游戏平衡和未成年人防沉迷保护机制,被判构成不正当竞争,须赔偿原告损失。

未成年人也能做“代练”

本案上诉人江苏爱代网络科技有限公司(以下简称爱代公司)旗下有“电竞帮”及“电竞帮大神端”App两款软件,以《王者荣耀》游戏代练为主要业务。游戏著作权人腾讯科技(成都)有限公司(以下简称腾讯成都公司)认为,爱代公司规模化代练经营行为,影响了游戏平衡。同时,部分未成年人可以通过代练登录游戏,导致游戏实名制、未成年人防沉迷保护机制落空。

为此,腾讯成都公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称深圳腾讯公司)以不正当竞争为由向南京市中级人民法院提起诉讼,诉请判令爱代公司立即停止通过“电竞帮大神端”和“电竞帮”App允许未成年人提供《王者荣耀》游戏代练的行为,赔偿其经济损失及合理维权费用300万元,并刊登声明消除影响。

一审法院审理后认为,《王者荣耀》游戏具有较高知名度,腾讯成都公司系著作权人,深圳腾讯公司经其授权,有权在全球范围内代理运营以及著作权许可使用该游戏,并在该游戏拥有的合法权益遭受第三方不正当竞争时单独以其名义维权。

《王者荣耀》游戏协议约定:不得将游戏账号提供给他人使用,不得作为代打代练等商业性使用。2018年起,《王者荣耀》游戏全体用户实施强制实名认证,未满18周岁的用户受到防沉迷系统的限制,只能在特定时间进行游戏,充值金额也有限度。《王者荣耀》官方网站明确记载对代练即通过代玩游戏,由第三方帮助玩家提高其段位及完成相应成就的行为的处罚范围和处罚措施。

2016年10月,爱代公司创立“电竞帮”App,从事手游服务,以《王者荣耀》代练为主要业务,“电竞帮”注册用户三四十万人,“打手”5000余人,平台抽取用户代练费用作为佣金,月流水300万元到400万元。以未满18周岁人员身份信息实名认证的手机可以登录爱代公司的“电竞帮大神端”App,并可以接受成年玩家下单的订单,“电竞帮”及“电竞帮大神端”App在应用市场累计下载量分别为1337.56万、131.76万。

围绕焦点问题展开辩论

据悉,国家新闻出版署、中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会、国家互联网信息办公室分别发布文件,开展专项行动,落实游戏实名认证规定,不得以任何形式向未成年人提供账号租赁交易服务,不得向未成年人提供陪玩、代练等服务。

综合考虑后,一审法院判决爱代公司构成不正当竞争,其中包含防范未成年人沉迷保护机制的违反与不正当竞争行为认定之间的关系问题;一审判决确定的赔偿数额是否适当展开辩论。

二审庭审中,双方围绕爱代公司行为是否构成不正当竞争,其中包括防范未成年人沉迷保护机制的违反与不正当竞争行为认定之间的关系问题;一审判决确定的赔偿数额是否适当展开辩论。

上诉人认为,其行为不构成不正当竞争,未侵害腾讯成都公司、深圳腾讯公司利益。其已通过制定平台系列规则及身份审核机制保障包括未成年人在内的合法权益,其运营模式不违反诚信原则和商业道德,其与腾讯成都公司、深圳腾讯公司不存在竞争关系。

被上诉人辩称,与上诉人爱代公司之间存在事实竞争关系,其行为违反诚信原则和商业道德,通过设立平台进行大规模的代练行为致使公平匹配机制失效,且非账号持有者可通过登录该账号进入游戏,未成年人也可以随意登录游戏,这使得未成年人防沉迷机制和实名制机制落空,破坏了游戏机制,影响了游戏用户体验感。

驳回上诉维持一审判决

经过一个多小时的审理,二审法庭认为,爱代公司提供的是代练服务,腾讯公司提供的是游戏运营服务,两者形式上虽有直接竞争关系,但爱代公司提供的服务是建立在《王者荣耀》游戏服务的基础之上,双方均是基于相同游戏用户开展服务,二者业务相互关联,利益不可分割。

爱代公司提供代练服务直接影响腾讯公司及其用户真实体验,对腾讯公司的商业信誉产生了负面影响。爱代公司利用《王者荣耀》游戏知名度、用户黏性,未成年人玩游戏受限等性质,不正当攫取市场竞争优势,获取非法利益,扰乱了正常的市场竞争秩序,也使得未成年人防沉迷保护机制落空,损害了未成年人的合法权益,并由于账号转借可能产生诸多的道德和法律风险,对社会公共利益造成损害,为此爱代公司的行为应当被法律所提倡,构成了不正当竞争。

江苏省高院审理认为,一审法院对于爱代公司的民事责任的判决并无不当,一审法院综合考虑了《王者荣耀》游戏的知名度和影响力,以及爱代公司侵权行为的性质、情节、主观过错,持续时间以及腾讯公司和爱代公司行为所支付的合理开支等方面,确定的爱代公司所要赔偿的数额也无不当。综上,爱代公司上诉请求不能成立,应予驳回,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

破坏游戏匹配平衡和未成年人防沉迷保护机制 游戏“代练”公司被判构成不正当竞争



制图/高岳

□ 本报记者 刘中全 □ 本报见习记者 张美欣 □ 本报通讯员 朱梦琦

吉林白城破获特大电信网络诈骗案

近日,吉林省白城市公安局破获一起特大电信网络诈骗案,远赴外省共抓获79名犯罪嫌疑人。

去年11月,李某接到一陌生来电,对方询问其是否有买股票计划,称可以加入群聊,有专业老师宣讲“炒股经验”。李某平时热衷投资理财,在好奇心的驱使下,他添加了该“客服”的社交账号。随后,李某被拉进一个“炒股交流群”,“投资大师”每日在群里分享炒股知识,“学员”们不时会在群里晒出自己的收益,逐渐让李某放下了防备。

听课半个月后,李某听取“投资大师”的建议并尝试少量投资炒股,看到账户上不断上涨的获利金额,李某对此深信不疑,继续往平台里投资,仅20天,李某就遵照“大师”的“指导”,陆续向“平台客服”提供的8个银行账户转账228万余元。

今年1月,当李某想登录账号提现时发现平台崩溃,提现终止,他第一时间联系平台客服和“投资大师”,但均未得到回复。李某随即向白城市公安局经开分局报警。

接报后,白城市公安局经开分局立即成立专案组,民警通过“资金流”与“信息流”双线追踪,最终锁定安徽籍男子徐某有重大作案嫌疑。

专案组辗转数千公里,全面收集犯罪嫌疑人具体实施诈骗所得账款,被害人详细信息等关键证据,经缜密分析研判,一个长期由境外远程操控,专门从事“投资理财”,内部分工明确,人员构成复杂的电信网络诈骗的犯罪团伙浮出水面。

经专案组民警深入调查,发现该团伙诈骗窝点设立在写字楼内,以投资公司的名义伪装,团伙内的每个人在诈骗时均使用假名,且通过“打卡”上下班,窝点极具迷惑性,给抓捕工作带来很大的难度。民警分赴湖南、海南、河南等6省,在当地警方配合下,最终查实团伙成员全部身份,并一举将该电信网络诈骗团伙79人全部抓获。

据徐某供述,他利用非法软件招募团伙主要成员组建诈骗团队,自己作为老板下设7个分支经理,分支经理再以招工的方式在正规招聘网站招人,进而形成了几十人的不法团伙,使用统一提供的手机卡等作案工具,伺机实施诈骗。

目前,案件还在进一步侦办中。

本报讯 记者徐鹏 近日,青海省西宁市公安局城西公安分局刑警大队在省市反诈部门的大力支持下,破获全省首起架设VOIP设备实施电信诈骗团伙案件,抓获犯罪嫌疑人5名。

4月12日,城西公安分局刑警大队接到辖区群众马女士报警,称接到一通自称是某金融平台客服的电话,对方说马女士在该平台开通的借款利息过高,需要进行网上认证,否则会影响征信。在对方的指引下,马女士添加了对方的社

交账号,按照对方要求转账7500元,没想到转账之后,对方就再也联系不上了。

接报后,城西公安分局迅速抽调精干警力组成专案组,对案件展开侦查。经过办案民警摸排追踪,一个隐藏在本地,通过架设VOIP设备实施电信诈骗的团伙浮出水面。

据警方介绍,号码显示“+”或“00”开头的是境外来电,诈骗风险系数较高,很多人心存警惕,或设置境外电话骚扰拦截。不法分子知悉群众这

团伙架设VOIP设备实施电信诈骗