



上海捣毁特大“话务引流”黑灰产业链

全国百余城市同时行动抓获犯罪嫌疑人500余名

□ 本报记者 余东明 张海燕

近日,上海警方从一起冒充客服的诈骗案件入手,经过层层分析、研判梳理后,发现一个隐藏在全国各地的特大“话务引流”黑灰产业链团伙。在公安部刑侦局的统一指挥下,上海警方组织1000余名警力赴全国24省份、百余个城市,抓获犯罪嫌疑人500余名,查扣冻结涉案资金380余万元,查获电脑、手机等作案设备720余台。

据悉,此案是迄今为止全国范围内“话务引流”环节打击力度最大的一次行动。

高频境外来电引关注

今年3月初,上海市公安局浦东分局反诈中心对今年以来电信网络诈骗案件进行统一梳理研判发现,在一起电信网络诈骗案中,一境外来电高频次联系被害人,且冒充客服人员多次对其他被害人进行引流,进而由诈骗分子实施诈骗。

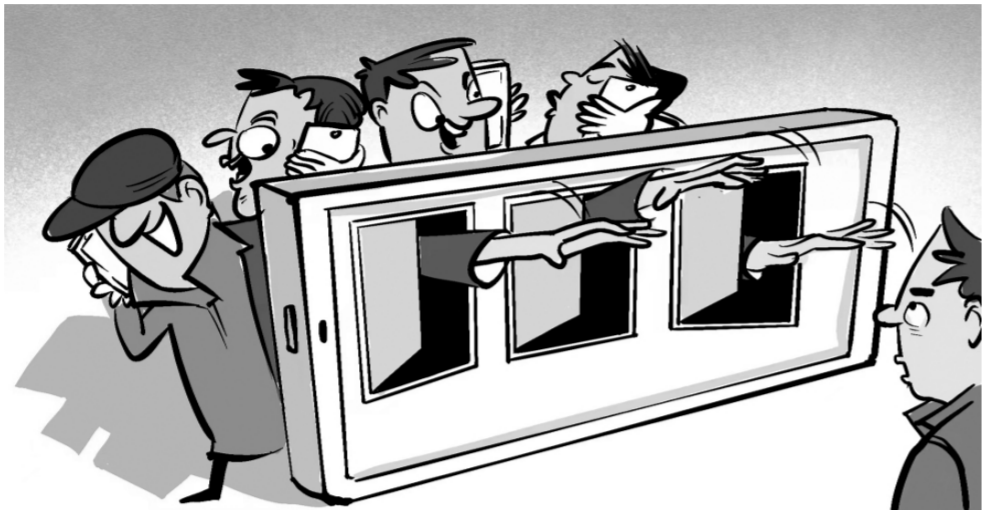
随着进一步调查,民警发现该电话登录位置和来电显示看似在境外,实际上就在国内,是诈骗团伙使用虚拟号码拨打的电话。

当接电话用户问及“为什么是国外电话”时,诈骗团伙回答说:“由于我们客户较多,电话忙不过来,用网络电话给您致电,所以会显示其他地区号码。”当被害人说“没有在这个机构交过费用”时,诈骗团伙则回应称:“这边查到您在教育机构交过费用,现在可以退款,您加QQ群了解一下。”由此,“话务引流”一步步引导被害人掉入诈骗陷阱。

在此案中,大多数被害人有在相关教育机构消费或金融投资经历,犯罪嫌疑人用非法手段取得被害人信息后,针对被害人经历,进行诱导式引流,进而实施诈骗,被害人一不小心就会上当受骗。

企业化管理实施诈骗

根据掌握的信息,上海市公安局刑侦总队会同



浦东警方迅速成立专案组开展溯源、深挖,梳理掌握了该黑灰产业链上的主要组织层级架构,从上到下分为核心成员、“组长”“质检员”“话务员”(客服)等不同层级。

其中,核心成员薛某、顾某某、包某某负责对境外诈骗团伙,从境外获取潜在被害人的名单和电话信息,并将名单分包给下层“组长”。“组长”负责在网络招聘平台发布招聘信息,招募兼职“话务员”,他们也是群主或群管理员,拥有数个群组,管理招募群内有空的工作人员“上班”。

一些应聘者看到“兼职在家轻轻松松”“打电话就能赚钱”等诱惑十足的字眼,便报名成为“话务员”。在上岗前,“组长”会对新“话务员”进行培训、传授话术,组织其运用境外虚拟话务软件给“潜在客户”拨打电话,引流到指定聊天群。而这些“话务员”“上班”时只负责打电话,使用不同话术,在“游戏客服”“机构客服”“平台客服”等角色中无缝切换,每日达到8小时至10小时通话时长后,日结薪资200元左

右,如果成功引流1人至聊天群,便能获得5元至10元提成。

与此同时,核心成员为了保证通话质量及监督“话务员”按时完成工作,以每日400元的薪资招募“质检员”,负责每日抽取各“话务员”的通话录音进行监督,甄别“话务员”是否按照“组长”所给话术诱骗被害人。

就这样,“质检员”监督“话务员”,“组长”统筹他们按时上工,核心成员管理数名“组长”,整个引流诈骗产业各环节组织严密,各司其职,环环相扣。警方打开他们使用的境外软件可以看到,“班组配置”“座席配置”“主叫分组”“外呼任务”等一应俱全,已是标准的企业化管理。

多链条打击不漏一人

警方通过对该团伙的人员架构进行逐人梳理,发现涉案人员分布在全国各地,团伙成员之间主要通过网络聊天工具进行任务指派,以发放红包的形

式为员工结算薪资,而境外诈骗团伙则通过虚拟币向核心成员支付相应报酬。这也给专案组查明资金流向、明确人员身份信息和后续抓捕造成了一定难度。

“该案涉案人员之多、范围之广实属罕见。为了将该引流诈骗团伙一网打尽,专案组制定了详细的抓捕计划,协调全国各省市公安机关协助开展集中收网,确保抓捕行动万无一失,不漏一人。”上海市公安局刑侦总队九支队副支队长尹延琳说。

专案组在周密计划抓好捕、取证、讯问、看管等各项工作后,集中收网行动随之展开,1000余名民警奔赴全国24省份、百余个城市,经过多日多部门多警种通力合作,专案组抓获该黑灰产业链第一批犯罪嫌疑人506名,其中包括组织者27名,技术人员3名。

同时,为了全面固定证据,警方第一时间开展现场讯问,并对涉案终端终端开展现场电子数据勘查取证。浦东新区人民检察院提前介入案件,与浦东分局协作配合,统一法律适用。

“根据我国刑法规定,此案嫌疑人可能涉及的罪名有诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,帮助信息网络犯罪活动罪,非法利用信息网络罪等,我们将依法依规定性、分类分层处置,结合认罪认罚工作,敦促犯罪嫌疑人及时退赃退赔。”浦东新区检察院检察官朱波说。

值得注意的是,经警方进一步调查发现,应聘者在上岗后已经清楚,自己需要冒充教育机构、金融行业的客服,利用各种话术,诱导名单中的客户加入诈骗分子事先设置好的网络聊天群中,供其后续实施诈骗。即便如此,上岗的“话务员”还是在利益的驱使下,一步步越陷越深。更有甚者,因为觉得来钱容易,把自己的朋友、亲戚都拉进了群,一起落入法网。

漫画/高岳

保障未成年人合法权益

江西豫章书院案一审宣判

多人对学生非法“关禁闭”被判刑

□ 本报记者 黄群 周孝清

近日,江西省萍乡市安源区人民法院对被告人吴军豹、任伟强、张顺、屈文宽、陈宾非法拘禁刑事附带民事诉讼案进行一审公开宣判。

法院经审理查明:2013年5月16日,被告人吴军豹、任伟强等人共同出资开办“南昌市青山湖区豫章书院修身教育专修学校”,2017年11月3日,该校经批复注

销、停办。办学期间,被告人吴军豹、任伟强等人违规对该校学生施行所谓有关心理治疗、精神障碍治疗活动的“森田疗法”,即将部分学生带到“烦恼解脱室”进行禁闭,并安排人员专门看管,每次禁闭时间3日至10日不等,非法剥夺学生的人身自由;被告人张顺负责管理看管人员,并与被告人屈文宽参与轮班值守看管,被告人陈宾系教师,在看管人员不足的情况下,根据学校安排参与轮班值守。

在审理过程中,被告人吴军豹、任伟强、张顺、屈文宽在媒体上刊登道歉声明,就其犯罪行为向被害人及社会公众公开赔礼道歉。

法院审理认为,被告人吴军豹、任伟强等人在办学过程中,非法剥夺他人的人身自由,其行为构成非法拘禁罪,公诉机关指控罪名成立。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节和在共同犯罪中的地位、作用,考虑被告人的自首、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节

及对未成年人实施犯罪的酌情从重处罚情节,结合犯罪情况和预防再犯罪的需要,并根据检察机关的量刑建议,决定在对被告人判处刑罚的同时对其适用从业禁止措施,遂对被告人吴军豹判处有期徒刑两年10个月,禁止从事教育相关职业5年;对任伟强等3名被告人判处相应有期徒刑,并禁止从事教育相关职业若干年;对被告人陈宾免于刑事处罚。一审宣判后,5名被告人均表示服判不上诉。该判决现已生效。

6岁幼童受虐身亡“继母”获死刑

本报讯 记者范天娇 5月29日,安徽省高级人民法院发布了全省法院未成年人审判典型案例,其中包括一起暴力伤害未成年人权益的犯罪案件。

被害人小马的母亲外出下落不明,父亲马某(另案处理)与已婚的王某以夫妻名义共同生活,王某提

出让马某的父亲抚养小马,马某未同意。为发泄不满,王某长期对小马辱骂、殴打、饿饭,并强迫其从事超体力劳动,致小马身体多处受伤,身心健康受到严重摧残。

2020年6月26日5时20分至27日6时29分,王某先后采取用棍棒击打身体、掌掴头部等方式,连续对

小某实施暴力殴打行为,致小某因头部遭钝性暴力作用致颅脑损伤而死亡(年仅6岁),体表挫伤属于轻伤一级。

法院审理认为,王某长期虐待幼童小某,2020年6月26日晨至27日晨对小某连续实施暴力的程度已超出虐待的范畴,故对该行为单独定性为故意伤害罪。

王某行为依法构成故意伤害罪、重婚罪、虐待罪,应予数罪并罚。王某以特别残忍的手段实施故意伤害行为,致一名幼童死亡,罪行极其严重,依法应予严惩,虽有坦白情节,但不足以从轻处罚,法院依法判处其死刑,剥夺政治权利终身。最高人民法院依法核准了王某死刑。

插手工程大肆敛财 编织各种借口索贿 副县长甘愿被商人“围猎”获刑三年半

□ 本报记者 邢东伟 翟小功

“因为我的贪婪,不仅自己失去自由,无法陪伴在家人身边,也让家人在精神上承受多方打击。”近日,因收受贿赂,海南省粮食和物资储备局办公室原副主任,昌江黎族自治县原副县长王秋玲被昌江县人民法院判处有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币25万元。

19岁中专毕业后,王秋玲被分配到海南省昌江县原南罗镇,长期在信访部门任职。作为基层信访干部,她曾是群众的贴心人,入选过全国“最美信访人”候选人名单。在组织培养下,她被逐步提拔到重要领导岗位,41岁担任昌江县副县长。

然而,当上领导了她,没有受到落马干部的警

示,反而常常抱怨得不到组织的重用,只让她分管文体局、民政局等一些“清水衙门”。她多次提出希望能分些大单位、大项目给她分管,一心想着找机会捞好处。

2017年4月,王秋玲开始分管昌江县“多馆合一”和残疾人康复中心建设,手握项目的王秋玲成了不法商人老板“围猎”的对象。

2017年下半年至2018年上半年,不到一年的时间里,王秋玲多次违规接受商人老板宴请,向管理服务对象索要优惠折扣16.91万元,非法收受他人财物97.9万元。

法院查明,每次收受商人老板财物时,王秋玲都会耍“小聪明”编织借口或者理由,如让其亲属以合作种植果树之名收受商人老板某某20万元,以其弟弟

在海口买房“享受折扣”的方式向商人老板邢某某索贿47万余元,以其妹妹出租商铺的名义收受商人老板李某30万元。

王秋玲千方百计想出各种小伎俩为自己的腐败行为“上保险”,我行我素、顶风违纪违法,将组织赋予她的权力当作个人敛财的工具。

去年8月,王秋玲被开除党籍,开除公职,其涉嫌犯罪问题被移送检察机关审查起诉。

海南省纪委监委查明,王秋玲违反政治纪律,处心积虑对抗组织审查;违反中央八项规定精神,违规接受宴请,收受可能影响公正执行公务的礼品;违反廉洁纪律,利用职权为他人谋取利益;利用职务便利为他人工程承揽、资金拨付等方面谋取利益,并非法收受巨额财物。

克拉玛依警方破获生产销售有毒有害减肥产品案

网购原料在家中生产有毒有害减肥药

□ 本报记者 潘从武

吹嘘“十天十粒瘦十公斤”的减肥药,竟然是犯罪嫌疑人自己家里用各种原材料“生产”出来的。

《法治日报》记者近日从新疆维吾尔自治区公安厅获悉,克拉玛依市公安局破获一起生产、销售有毒有害减肥产品案件,斩断一个生产、销售有毒有害减肥产品链条,捣毁生产加工窝点4处,查获各类假冒减肥产品30万余粒,另查获西布曲明10公斤及部分生产原材料,生产设备10台,涉案价值高达6000余万元。

克拉玛依市公安局食药环侦支队民警在工作中发现,有人在朋友圈、某平台发布“十天十粒瘦十公斤”等夸张减肥产品广告语,根据平台账号信息,警方

锁定了卖家白某某、沙某某,并查扣了正在销售的减肥产品。经专业机构检测鉴定,该减肥产品含有国家明令禁止在减肥食品中添加的成分——西布曲明,食用该成分会对人体造成严重危害。

掌握了这条线索后,克拉玛依市公安局立即成立专案组开展调查。经查,犯罪嫌疑人通过网络购买了包装袋、包装盒、生产设备和西布曲明等原材料,在家中生产各类减肥产品,并将生产出的产品进行分包装后贴上不同品牌的减肥产品标识,通过社交平台进行销售。

专案组以犯罪嫌疑人白某某、沙某某等人为突破口,逐步查明了一条涉及多个省份的减肥产品生产、商标贴牌、网络销售链。

目前,该案件正在进一步侦办中。

警方提示:

西布曲明是一种中枢神经抑制剂,曾经是制作减肥药的重要原料,用于肥胖症的辅助治疗。由于该制剂具有引起人体血压升高、心率加快,从而导致心脑血管疾病等副作用,国家食品药品监督管理局在2010年就禁止国内生产、销售和使用西布曲明制剂和原料药。

广大消费者要提高对有毒有害保健食品的认识,购买时要仔细鉴别其外包装,以免上当受骗。正规厂家生产的保健食品外包装标志包括:保健功能和适宜人群、食用方法和服用量、贮藏方法、功效成分及含量、保健食品批准文号、保健食品标志等。

青海首例垄断纠纷案一审宣判

本报讯 记者徐鹏

近日,青海省西宁市中级人民法院公开宣判某甲燃气器具公司与某乙天然气公司垄断纠纷一案,这是西中院受理的青海省首例垄断纠纷案件。

某甲燃气器具公司在民和县从事壁挂炉销售,燃气器具、燃气锅炉销售,其与民和县川口镇部分村民签订购销合同,但在村民申请安装天然气时,某乙天然气公司要求必须在其内设的燃气服务部购买燃气壁挂炉,否则就拒绝接受用气申请。因村民获取交易的机会,排除了其他经营者的公平竞争,使其其他经营者的合法权益受到损害。故对某甲燃气器具公司要求某乙天然气公司赔偿损失的诉讼请求予以支持。

西宁市中院审理认为,某乙天然气公司作为民和县唯一的城镇民用管道天然气供气企业,强行要求居民用户在其内设燃气服务部购买壁挂炉的行为,属于反垄断法所禁止的搭售和附加不合理交易条件的滥用市场支配地位的行为,某乙天然气公司通过滥用其市场支配地位强制获取交易机会,必然导致被指定商品的同类其他经营者相应地丧失获取交易的机会,排除了其他经营者的公平竞争,使其其他经营者的合法权益受到损害。故对某甲燃气器具公司要求某乙天然气公司赔偿损失的诉讼请求予以支持。

西宁市中院参考某甲燃气器具公司提交的购销合同等证据,并考虑到某乙天然气公司的垄断行为必然造成某甲燃气器具公司潜在客户的流失,依法酌情判令由某乙天然气公司赔偿某甲燃气器具公司损失。

本报讯 记者张雪泓 通讯员简浩 柴油易燃易爆,属于危险化学品,不能私自售卖。然而,有人却将面包车伪装成市政工程车,用来储存销售柴油。近日,经北京市石景山区人民检察院提起公诉,被告人刘某因危险作业罪被判处有期徒刑6个月,适用缓刑,负担后续无害化处置费用。

刘某在北京开设了一家机械设备租赁公司,2019年初,他发现一些建筑工地的挖掘机需要加柴油,便开始寻找门路。刘某从可以低价批发到柴油的郝某(另案处理)处购进柴油,再高价转卖给工地,从中赚取差价。为了储存买来的柴油,刘某购买了一辆报废的洒水车 and 一辆厢式货车,焊上自制油罐,停放在租来的小院里,专门用于储油。他还买来两辆面包车,自行加装了油箱、加油管和加油枪,用于向工地运输和销售柴油。不仅如此,刘某还对运油的车辆进行了“包装”,将车喷成橙色,绘上“工程车”字样,伪装成市政工程车辆,从而降低上路后被检查的风险。

2021年2月,警方在打击黑加油站和销售不合格成品油专项工作中,发现了刘某非法销售柴油的窝点,近日并扣押了封闭货车2辆,蓝色色储油车1辆,厢式货车1辆等。

案件移送审查起诉后,石景山区检察院审查认为,刘某在未获得相关资质的情况下私购柴油并出售牟利,且储存柴油时没有加装专业的防漏防爆装置等安全设施,其行为存在安全生产风险。为进一步查实危害性,检察官多次前往刘某居住地实地走访,发现小院位于山区,附近房屋与住户较多,还有一座寺庙,属于不可移动的文物,小院门前是一条主干道,来往车辆络绎不绝,路边还有排布密集的高压电线。经安全评估机构评估,小院现场存在8项不符合国家有关安全生产法律法规、标准规范要求的情况,一旦引发火灾,可能造成不特定人员伤亡和财产损失,损害社会公共利益。

去年12月,石景山区检察院以涉嫌危险作业罪对刘某提起公诉。同时,因刘某的行为可能损害社会公共利益,应承担相应民事责任,该院依法提起刑事附带民事诉讼,要求被告消除存在的安全生产危险,对储存柴油的报废洒水车、改装过的厢式货车进行无害化处置,并在省级以上新闻媒体公开赔礼道歉。鉴于刘某到案后能如实供述自己的罪行,自愿认罪认罚,法院近日作出上述判决。

北流破获一非法制售电子烟案

本报讯 记者马艳 见习记者吴良艺 通讯员林展伊 近日,广西壮族自治区北流市公安局经侦大队破获一起跨省非法制售伪劣电子烟案件,对5名犯罪嫌疑人执行逮捕,涉案金额3000多万元。

今年2月,北流市公安局经侦大队民警在工作中发现:北流市某乡镇一电子厂有数十人非法生产加工、非法销售电子烟产品。经侦大队通过线索梳理和摸排研判,发现该团伙形成了一条非法制售伪劣电子烟的产业链。在掌握团伙的网络组织架构、主要嫌疑人的活动规律及作案手法后,经侦大队联合烟草专卖局、市场监督管理局等多处非法电子烟加工生产窝点、仓储窝点进行打击,组织精干力量在广西、广东、湖南等地展开抓捕行动,共捣毁生产窝点4个、仓储窝点4个,打掉销售团伙2个,抓获犯罪嫌疑人20人,扣押各大品牌电子烟1万余支,防伪标签品牌1120余个,电子烟杆39000余个,电子烟包装盒30000多只,还查获一大批生产原材料、生产设备等,涉案金额达4000多万元。

经查,犯罪嫌疑人钟某鹏等人牟取暴利,在北流市等地开设电子烟生产窝点,以来料加工的模式,非法为经销商提供电子烟加工生产业务。目前,此案仍在进一步侦办中。

团伙专门“碰瓷”酒驾敲诈勒索

本报讯 记者刘中全 近日,吉林省辽源市龙山区人民法院开庭审理了一起诈骗案,一个专门“碰瓷”酒驾的敲诈勒索团伙主要成员分别被判处11年至2年不等有期徒刑,并被处以相应罚金。

“哥们儿,这事还是私了吧,你酒后驾车还敢报警处理吗?”去年6月12日午夜,辽源市民李某酒驾车途中发生交通事故,因担心被追究刑事责任,在对方建议下私下解决,赔偿对方两万元。

事后,李某越想越觉得蹊跷。当晚的协商过程中,其认识的一位朋友于某突然赶到现场,不停地劝说他私了。而于某当晚曾在烧烤店出现,李某怀疑对方联手“碰瓷”,遂到辽源市公安局南康分局报案。

接警后,南康分局立案进行侦查。经深挖细挖,一个专门“碰瓷”酒驾的非法团伙浮出水面,该团伙共有10多人,在辽源市及周边地区以酒驾司机、无证驾驶司机为目标,主动制造车辆碰撞交通事故,利用被害人担心交警处罚的心理,实施敲诈勒索。

去年7月12日,辽源市公安局将该团伙的主要嫌疑人全部抓获。据了解,该团伙分工明确,每名成员根据自身特点,分别负责踩点、驾车、话术(要挟被害人)、敲诈勒索赃款上交等某进行分配。该团伙在辽源市及周边地区实施敲诈勒索19起,涉案金额50余万元。

麻山告破跨省破坏交通设施案

本报讯 记者张冲 通讯员刘培 近日,黑龙江省鸡西市安图县麻山分局破获系列破坏交通设施案件,抓获犯罪嫌疑人3人。

今年3月22日,麻山分局接到辖区公路部门报警称,工作人员在巡查时发现鹤大公路沿线部分公路标识牌被盗,民警通过调取现场附近监控视频锁定了一辆嫌疑面包车。4月1日,民警在黑龙江市牡丹江市爱民区一废品收购站将犯罪嫌疑人李某友、李某春和涉嫌收购赃物的徐某抓获。

经核实,李某友、李某春在多条公路路段先后多次盗窃100余块交通道路指示牌,涉及案件10起,涉案价值达10万余元。目前,案件正在进一步侦办中。