

依法打击涉网犯罪

研发“维度”App诱骗350万人充会员返现 河池宜州警方破获一起新型网络传销案

□ 本报记者 马艳 □ 本报见习记者 吴良艺 □ 本报通讯员 周昌林

近日,广西壮族自治区河池市公安局宜州分局历时半年多时间,破获一起涉及全国多个省市,涉案金额超3亿元,会员高达350万人的新型网络传销案。

目前,宜州警方共抓获涉案人员13人,其中逮捕7人,取保候审5人,移交处理1人。

群众举报牵出大案

今年4月3日,河池市公安局宜州分局接到群众举报:辖区有人在“维度平台”(WedoTalk),以拉人头交费方式大肆发展会员,获取平台发行的虚拟奖励“维度币”和公司股票,有进行传销活动的嫌疑。

接到报案后,宜州公安分局迅速召集精干警力开展案件侦破工作。经初步调查,这是一个涉及全国20多个省市,涉及人员数百万,涉及金额数亿元的新型网络传销案。

案情上报后,河池市公安局迅速成立“4·3”组织领导传销案专案组,以宜州分局经侦大队为主,抽调河池市各县区公安局多警种,多部门联合作战。

专案组成立后,迅速集中优势警力开展案情研判工作,经过一个多月的努力,终于掌握这一犯罪团伙的框架结构和层级联系及运作方式,收集了大量的证据材料。

经缜密布控,5月22日,河池市公安局组织100多名警力赶赴广东广州,在当地警方的大力协助下,抓获了隐藏在广州某地的姜某航、石某利等13

名主要犯罪嫌疑人,查扣了电脑、手机、移动存储设备等一批作案工具。经进一步审讯调查,案情逐步浮出水面。

2019年8月7日,犯罪嫌疑人姜某航、石某利合伙成立广东微聚科技有限公司,从事软件开发、技术推广等互联网业务。2020年12月,姜某航、石某利以公司名义研发具有即时聊天、网络会议、社群管理及直播等功能的“维度”App。

为了快速锁定和发展用户体量,姜某航、石某利等人制定了拉人头发展层级,线上注册返利的传销模式,通过软件的内置功能推销虚拟服务并放平台设置的奖励“维度币”、股票等。2021年7月,姜某航等人正式推广运营“维度”App。

由姜某航任董事长,石某利任总裁,刘某某为法定代表人,公司还设立了行政部、财务部、市场部、技术部、企业宣传部、培训部等部门,由周某、钟某涛、黄某某等人为上述部门负责并服务于“维度”App传销活动。

层层分级发展会员

2021年11月,在宜州某公司上班的陆某到广州洽谈业务时认识广州籍男子陈某,在聊天过程中,陈某向陆某推荐了“维度”App,介绍其功能及服务平台。

陆某通过下载使用后发现“维度”App平台可以建群及直播带货,企业版高级会员发展会员后还可以提取高额现金返现。在陈某的蛊惑下,陆某对“维度”App是互联网高科技产品深信不疑,于是交纳1万元购买了企业版高级会员。

随后,陆某又利用“维度”App上随机弹出的邀请码邀请亲朋好友扫码入会,果然得到了相应的回报提成。尝到“甜头”后,陆某如法炮制,又加码投

入,成为“维度”App宜州总代理。

2022年8月25日,为了更好地开拓市场,姜某航经陆某介绍来到广西南宁,成立了子公司,陆某也因此成为广西区域的顶层代理之一。

子公司落地后,陆某加快了“维度”App在广西的“发展”,不到两年时间,就在广西发展了16万多名会员,层级达到49层,涉案金额7000多万元。

专案组联手多警种,多部门历时半年多联合作战,运用多种科技手段,收集并固定了大量的证据材料,使“维度”App网络传销团伙被一网打尽。

目前,该案正在进一步完善相关证据材料,审理移送之中。

“科技”掩盖传销骗局

据办案民警介绍,在推广“维度”App,吸引人员加入时,姜某航、石某利等人常以推销App虚拟服务为幌子,在国内通过举办招商会,组织旅游、锁客建群,网络授课等方式编造和夸大App的功能,市场前景,商机及利润空间,不遗余力宣传总公司的经营模式,以会员层级越高,获取平台给予的返利就越多等为诱,蛊惑、引诱公众多拉人头。

该团伙在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹,掩盖其通过发展下线牟利的本质,让参与者丧失理智,不遗余力在亲朋好友中推广App套餐拉人头、冲业绩拿奖励,成为网络传销的帮凶和参与者。

警方提醒,当前网络传销活动呈隐蔽性强、传播范围广、发展速度快,参与主体杂,涉案金额大等特点。群众如发现传销行为,请积极收集有关线索信息,第一时间向有关部门举报,如发现自己被骗参与传销活动,请注意收集、保存汇款凭证、介绍人及上线人员的姓名、电话、互联网账号等相关证据线索,及时提供给公安机关。



漫画/高岳

账户日夜不停进行资金异常交易 济宁警方侦破一起特大网络犯罪案件

□ 本报记者 李娜 □ 本报通讯员 侯克锋 代瑜

全天都在进行资金交易,尤其下半夜最频繁,每天的资金交易量在数十万元以上……这是山东省济宁市微山县公安局民警根据线索发现的一些账户异常交易情况。根据这些情况,民警循线深挖,侦破一起特大网络犯罪案件,涉案流水达1亿余元。

2021年3月,微山县公安局接到线索称,辖区居民孙某等人银行账户资金交易异常,出现小额测试、快进快出等符合电信网络诈骗犯罪的转账资金特征。

“这些账户的异常在于不论白天黑夜,一直在进行资金交易,尤其在下半夜更为频繁,这与银行正常的交易时间不相符。”微山县公安局刑侦大队副大队长张杰说。经过侦查,警方发现这些资金均为境外电信网络诈骗团伙的非法所得,并且当地存在一个以朱某航为首的转账洗钱团伙,孙某正是该团伙成员之一。

摸清该团伙活动规律后,民警立即组织抓捕,将朱某航等9人抓获归案,查获一批作案用的手机、电脑及银行卡40余张。经警方查证,朱某航团伙先后涉嫌为境外犯罪团伙“跑分”洗钱金额1亿余元。

根据朱某航供述,他的主要工作是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元可获得15元的报酬。警方顺线深挖,相继在湖南长沙、山东临沂抓获了与朱某航团伙对接的上线李某等5人。

“在团伙内部,李某被称为‘卡商’,提供银行卡‘跑分’的朱某航团伙成员则是‘卡农’。我们在‘卡商’李某的手机里,发现了一个经常访问的网址,叫‘小强支付’,这个‘小强支付’就是他的上线。”微山县公安局网安大队民警王士诚介绍说。

经查,“卡商”李某等人组织“卡农”给“小强支付”提供资金转账服务,而“小强支付”则给他们提供资金支付通道和大约转账额1%的报酬。警方通过综合研判,发现“小强支付”平台的窝点隐藏在广东省广州市白云

区的一个城中村里。

掌握充分证据后,民警立即赶往广州,在当地警方的配合下,将4名主要犯罪嫌疑人抓获。

据犯罪嫌疑人供述,他们每天不仅用POS机“跑分”洗钱,而且通过中介非法购买对公账户信息,并将这些对公账户信息发给上线,开设账户向境外转移资金。经调查,“小强支付”的上线是一家持有第三方支付牌照的电子商务有限公司。

警方经过调查取证,掌握了第三方支付公司涉嫌信息网络犯罪的大量证据,摸清了犯罪团伙的组织架构和人员分工。随后,专案组派出多路民警,在北京和广州开展集中收网抓捕行动,将涉案公司捣毁,抓获赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。

“目前,我们结合‘净网2023’专项行动,正在对陈某等犯罪嫌疑人进行追逃,并与市场监管、税务等部门联手出击,在空壳公司清理、涉税和网络黑灰产犯罪三个方面进行行政和刑事的同步治理。”微山县公安局网安大队副大队长张凯说。

网络“软暴力”催收团伙成员出庭受审

本报讯 记者潘从武 通讯员袁杰 李欢欢 电话骚扰、短信轰炸、恶意投诉、编造不实信息、损害他人名誉……近日,新疆维吾尔自治区额敏县人民法院公开开庭审理一起涉嫌寻衅滋事罪案件,20名实施网络“软暴力”催收的犯罪团伙成员出庭受审。本案将择期宣判。

公诉机关指控,2020年9月至2022年9月,被告人曾某先后纠集被告人樊某、杨某、范某为催收组长,雇佣被告人忽某等人为催收专员,

被告人长期采取拨打电话、短信轰炸等手段骚扰借款人及其亲友,同事,并频繁拨打借款人单位电话以及通过在社交平台编造和发布关于借款人及其单位不实、负面信息等方式进行暴力催收,形成了以曾某为首要分子,樊某、杨某、范某为骨干分子,忽某等人为成员的恶势力犯罪集团,有组织地实施一系列的“软暴力”催收行为。

其中,涉案社交账号65个,身份明确的被害人达1039人,涉及全国11个省市自治区,发布虚假信息进行催收2723条,累计点击数量达98万余次;恶意、不实信访75次,恶意投诉105次。

公诉机关指控上述被告人构成寻衅滋事罪。

庭审过程中,合议庭围绕公诉机关指控的事实进行了详细的法庭调查,控辩双方进行了举证、质证,并就犯罪事实、定罪、量刑、涉案财产处置等问题充分发表了意见,20名被告人分别进行了最后陈述。

很快被挥霍一空。

“打赏女主播前有上百万元,后来没钱了,就开始琢磨怎样来钱快……”曲某某交代。

曲某某在某视频平台发现,四平市的小美家住豪华别墅,开高档汽车,认定小美非常有钱,于是产生抢劫念头。曲某某先在网上浏览搜集了大量关于抢劫的新闻、视频等资料,反复盘算自己的抢劫计划,并从网上购买了鸭舌帽和口罩,准备好尖刀,于7月初来到四平市。

“其间犯罪嫌疑人多次驾车,步行跟踪小美,分析小美的出行规律和作息习惯。”警方介绍,曲某某经过一个半月的谋划准备后,在小美居住小区的地下车库实施抢劫。

曲某某于8月9日实施抢劫后,持续跟踪小美到8月10日上午,直到发现小美和爱人一起到公安局报案,才意识到事情即将败露,准备驾车逃离四平市。但所有出城路口都第一时间被警方封锁,曲某某已插翅难逃,无处遁形,最终落入法网。

目前,犯罪嫌疑人曲某某已被依法采取刑事拘留,案件正在进一步办理中。

本报讯 记者王家梁 通讯员远航 汪怡潇 近日,余华英拐卖儿童一案在贵州省高级人民法院二审开庭。

今年9月12日,贵阳市中级人民法院对本案作出一审判决,认定被告人余华英伙同龚良(已故)于1993年至1996年期间拐骗11名儿童到河北省邯郸市出卖,以其拐卖儿童罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;赔偿附带民事诉讼原告人李素燕、张晚峰、侯通经济损失共9万元;被告人余华英和附带民事诉讼原告人李素燕、张晚峰不服,向贵州省高院提起上诉。

二审庭审中,余华英对一审认定其拐卖儿童11名的犯罪事实没有异议,当庭认罪,仅提出了量刑过重的上诉理由;其辩护人提出余华英有坦白情节,认为量刑过重,建议从轻处罚。附带民事诉讼代理人提出了附带民事部分赔偿数额过低的上诉理由。贵州省人民检察院出庭检察员认为一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,程序合法,上诉人余华英的上诉理由不能成立,建议驳回上诉,维持原判。

本案将依法择期宣判。

余华英拐卖儿童案二审择期宣判

海南一中院速解“被结婚”难题

本报讯 记者邢东伟 翟小功 通讯员蔡莹 近日,海南省第一中级人民法院通过制发司法建议书,民政局自查自纠,有效化解岑女士“被结婚”难题,让真正有情人能够顺利“合法”。

今年情人节这天,岑女士和未婚夫前往民政局准备登记结婚时,却被工作人员告知:岑女士已在20年前与台湾居民涂某登记结婚。

“不可能!我从没认识这个涂某!”岑女士十分诧异。自己已经被登记结婚,发生这种情况应当想办法撤销登记,否则无法继续办理登记结婚。无奈之下,岑女士向法院提起行政诉讼,请求撤销该民政局作出的涉案婚姻登记行为。

至今时隔20年,该婚姻登记行为存在民政局办证人员更换,另一登记结婚人远居台湾难以核实相关情况等问题。但因关乎当事人的切身利益,法院在庭审后的次日即根据婚姻登记原始档案中登记的信息对相关运营商处留存手机号码的机主,并展开走访调查,核实婚姻登记原始档案中的相关人员信息。

海南一中院在查明岑女士被冒用身份、婚姻登记错误的事实后,根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部《关于妥善处理以冒名顶替或者弄虚作假的方式办理婚姻登记问题的指导意见》的规定,给民政局发送司法建议书,建议其启动自行纠错程序,依法撤销涉案婚姻登记。

当地民政局高度重视司法建议,经过集体会议讨论后最终作出决定书,依法撤销了岑女士与涂某的结婚登记,岑女士撤回起诉。从案件开庭到实质解决该行政争议仅耗时一周。至此,岑女士“被结婚”的维权路上圆满的句号。

酒后溺亡同饮者被判无须担责

本报讯 记者赵红旗 通讯员宋帆 三五好友,把酒言欢,散场后却有人酒后溺亡,同饮者被亡者家属起诉至法院,要求承担赔偿。近日,河南省许昌市魏都区人民法院判决同饮者不承担责任,驳回原告的诉讼请求。

2022年9月11日晚,李某邀请7名好友聚餐,共饮白酒两瓶左右。散席后,同饮者王某不放心李某,提出由他骑乘李某的电动自行车送其回家。回家途中,李某让王某停车买烟,王某到路边商店买完烟后,发现李某不见了,便立即打电话与其联系,经多方寻找无果后,王某便独自回家。当晚23时许,公安机关接到报警称,有人落水溺亡。经调查,落水人便是李某。在公安机关调查询问时,附近钓鱼人员及行人均称,李某一人从河堤步行至河中,最终溺亡。李某家属认为,同饮者未将李某安全送回,导致其失足落水溺亡,同饮者应当对其死亡承担赔偿责任,故诉至魏都区法院。

在庭审中,王某向法院出示了当晚与李某的电话录音,录音显示,王某在寻找过程中曾多次询问李某所在位置,并提议开启共享位置寻找李某,但均遭其拒绝,其多次声称已经找到,让王某不用再管。

法院审理后认为,本案中,没有证据证明饮酒期间存在劝酒、斗酒行为,也没有证据证明李某是非自愿参加酒局,不能证明李某饮酒后具有意识不清,没有自控能力的情形。李某作为具有完全民事行为能力成年人,对自己的行为应当有自控能力,对于李某的自行离开,王某无法预见李某的行为,且酒后王某主动护送李某回家,已尽互相照顾之责,途中李某要求王某停车买烟,其自行离开,脱离护送,随后王某电话联系并四处寻找,尽到了照顾、护送、寻找的义务。而李某自行脱离王某护送并变换回家路线,且谎称已经到家不如实告知去向,将自身置于危险状态,最终导致溺亡事故的发生,法院据此,驳回李某家属诉讼请求。

诸暨法院审理非国家工作人员受贿案

本报讯 记者王春 通讯员杨敏儿 近日,浙江省诸暨市人民法院依法公开开庭审理被告人吴某非国家工作人员受贿一案。本案将择期宣判。

根据公诉机关指控,2018年至2022年,被告人吴某在担任某公司研发工程师期间,利用主管新产品、新工艺研发与引进的职务便利,在该公司采购设备过程中,为客户单位在项目竞争、设备验收等事项上谋取不正当利益,并收受客户单位支票东某、朱某昌、徐某(均另案处理)送款项共计71万元。庭审过程中,法庭主持控辩双方进行了充分的举证、质证和辩论,听取了公诉人、被告人及其辩护人意见,保障了各方的诉讼权利。

“我想对企业说一声对不起,我的行为在社会上产生了不良影响,希望大家引以为戒,不要像我这样走上歧途。”被告人吴某当庭认罪认罚。

“商业贿赂是破坏公平竞争、阻碍市场经济顺利发展的‘暗礁’,更是反不正当竞争法、刑法所明文禁止的不法行为。”诸暨法院院长陈健表示,本案的依法审判,既彰显出法院依法严厉打击民营企业内部人员侵害企业权益犯罪的决心,也为所有民营企业从业人员敲响警钟。

原价几千元的吹风机网上超低价卖

铜陵公安破获特大假冒注册商标案

□ 本报记者 范天娇 □ 本报通讯员 桂毅

近日,安徽省铜陵市警方捣毁一个利用网络在全国范围内销售假冒知名品牌吹风机的犯罪团伙,涉案价值4000余万元。

今年3月,吴先生来到铜陵市公安局铜官分局报案,称自己在“官方授权”网店买了一台品牌吹风机,但在使用时发现这台吹风机噪音很大、按键不灵敏等一系列质量问题,怀疑自己买到了假冒伪劣产品。

根据吴先生的描述,民警找到了这家二手交易店铺,发现这款官方建议零售价2000多元的吹风机仅标价980元。

“我们与厂家进行了联系,经过厂家鉴定,这台吹风机不是厂家生产的,是属于假冒注册商标的商品。经过对这家店铺进行调查发现,店铺由湖北当阳的一对年轻夫妻经营,网店备注显示的官方授权店面也是假冒的。”铜陵市公安局铜官分局侦查中心民警刘超说。

根据店铺页面显示,冒牌吹风机累计售出达1000多台,涉案金额100多万元,涉嫌销售假冒注册商标的商品罪。

经调查,经营这家店铺的夫妻俩频繁地与广西钦州籍陈某某进行转账,而且陈某某的账户每月还会收到来自全国各地的转账达五六十万。“这些转账均指向一个网络店铺,这说明陈某某是制假环节的一个大代理商。”铜官分局侦查中心民警王瑞分析说。

民警通过调查还发现,陈某某并不具备生产制造假冒伪劣吹风机的条件。为了打击源头,摸清制假窝点,民警围绕陈某某进行深入调查,很快锁定了制假生产商薛某,其在广东深圳和东莞等地大量购进吹风机的零部件和专用包材,后在加工点进行组装生产。陈某某负责销售,通过在网大量招募下级代理商,以300元至500元不等的价格,将吹风机销售给下级代理商。

7月6日,在铜陵市公安局统一协调指挥下,铜官分局抽调40名精干警力,分组前往湖北当阳、湖南益阳、广西钦州等地,开展统一收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人16名,扣押假冒的品牌吹风机1100余套,专用包材和零部件3万余件,捣毁了这一非法生产、组装、储存和销售品牌吹风机的犯罪团伙。

据调查,自2022年10月至案发,犯罪嫌疑人薛某等人累计销售假冒品牌吹风机2万余套,涉案价值4000余万元。目前,案件正在进一步调查中。

打赏女主播挥霍掉积蓄后男子实施抢劫

□ 本报记者 刘中全 □ 本报通讯员 孙振

前不久,吉林省一男子为打赏女主播,挥霍掉百万元积蓄,没了钱的他心灰意冷,竟然策划并实施了一起抢劫案……

“警察同志,我被人抢劫了。”今年8月10日8时许,小美(化名)来到吉林省四平市公安局铁西区公安分局刑警大队报案。8月9日14时许,小美在自家小区地下车库内,遭到一名戴鸭舌帽和口罩的陌生男子持刀抢劫。男子用刀架在小美的脖颈处,将其逼到车里,索要400元现金。

男子在车内持刀对小美进行拍照,声称“如果报警,我就通过照片找你,回头报复你和你的家人”。随后,男子放了小美,让其次日早上带钱找他。8月10日早晨,小美的爱人发现小美神情恍惚,知情后与小美一起来到公安机关报案。

接到报案后,铁西区公安分局组成专案组迅速展开侦查。

“由于案发发现场系新修楼小区,视频监控设备并不完善,专案组民警按照报案人小美提供的案发时间追查现场及周边监控视频,只看到了嫌疑男子的大致衣着和体态特征,并没有发现其他有价值线索。”刑警大队大队长郭长春说。

专案组根据办案经验,对被害人小美近期接触过的人员及活动轨迹梳理排查,发现小美近一周以来,一直被一辆蓝色长安小型汽车跟踪,驾车男子戴鸭舌帽和口罩,与案发现场视频监控比对系同一人。

经大量研判工作,专案组锁定犯罪嫌疑人曲某某,吉林市某县人,于7月6日经长平高速进入四平市。

专案组民警在开展研判工作的同时,紧盯犯罪嫌疑人车辆行驶轨迹,发现曲某某驾车先后到达四平东高速入口、国道102线北口以及泉沟收费站西口附近,疑

似看到有警察设卡堵截,他又驾车原路折返回四平环城西路,在一监控盲区消失踪迹。专案组推测犯罪嫌疑人已经知晓警察正在对其进行抓捕。

为防止犯罪嫌疑人曲某某利用小路逃离四平,增加后续抓捕难度,专案组灵活转换思维,临时变更了抓捕计划——在各卡点大张旗鼓地保持警惕闪烁,民警继续对过往车辆堵截盘查,唯独将犯罪嫌疑人未曾到达的102线国道南口卡点取消,并在南行20公里的毛家店镇隐蔽设卡,给犯罪嫌疑人制造“百密一疏”的假象。

8月10日11时许,犯罪嫌疑人曲某某果然驾车从国道102线南出口疾速驶离四平,沿路行至毛家店镇时,被隐蔽蹲守已久的专案组民警拦截并成功抓获。此时距离小美报案仅过去3个小时。

据犯罪嫌疑人曲某某供述,其原本是个小包头,收入颇丰,还有一些积蓄,后来迷恋上了短视频平台的女主播,不断地给女主播刷礼物,多年来的积蓄