



依法惩治诈骗犯罪

宣称直播间刷礼物能得新款手机

西安警方侦破直播间系列诈骗案 查获涉案直播账号1.3万多个

□ 本报记者 孙立昊洋
□ 本报通讯员 赵婷

“我刷到前十名了!”如同中大奖一样,陕西省西安市灞桥区市民何某开心不已。在他花了3000多元给直播间主播刷礼物后,憧憬着将获得一部价值8000多元的手机。于是,他逢人便说:“人家客服给我打了电话,核对了收货地址,说3天之内会给我快递单号。”

一名老年粉丝在直播群刷礼物受骗的背后,警方经过抽丝剥茧的侦查,竟然挖出了多个相互关联的在多个平台直播间行骗的团伙。截至2024年1月8日,警方已抓获犯罪嫌疑人142人,查获涉案直播账号1.3万多个。

直播间主播收礼物后失联

事情还要从头说起。

当时已经退休的何某,闲来无事总爱拿着手机看直播。2022年8月,他无意中进入一个直播间,主播宣称,粉丝只要在直播间停留一段时间,就会获得主播送出的礼物;粉丝如果再给主播刷一些礼物,还有机会获得一部某牌手机或者平板电脑。

在直播间里,最小的礼物是“飞机”,价值298元;最贵的礼物叫作“嘉年华”,价值3000元。何某盘算了一下,刷了几个“飞机”。

主播接着又告诉粉丝:“只要刷的礼物总价高,进入刷榜名单,肯定可以获得礼品。如果粉丝刷礼物总价值排名前10,能获得一部价值8000多元的最新款某品牌手机。”何某一直想换一部新手机,于是又花费1000多元购买虚拟礼物送给主播。随后,他被主

播拉到其他直播间,这个直播间不对一般粉丝开放,只有刷到一定数额礼物的粉丝才能被邀请进入。

何某不断地在这个直播间里给主播刷礼物,不知不觉间刷了3000多元,终于进入刷榜名单前十名。在给主播刷礼物的同时,他还看到不少粉丝留言称,自己拿到了价值不菲的礼品。他还接到了直播间客服打来的电话核对快递地址。这都让何某更加确信无疑,于是出现了本文开头的一幕。

然而,3天后,并没有人和何某联系,他拨打直播间客服电话,发现自己竟然联系不上对方了。

对何某来说,3000多元是他大半个月的养老金,感觉上当受骗的他向直播平台进行投诉并报警。由于他刷礼物时正在火车上,同时也向铁路警方报了案。

团伙成员分工合作骗粉丝

接到报案后,西安市公安局、西安铁路公安局立即对案情展开分析研判。民警调取涉案账号相关数据后发现,此案背后可能远不止一个受害者。

在西安市公安局刑侦局的牵头下,西安市公安局灞桥分局与西安铁路公安局组成专案组,开展侦查工作。

民警初步侦查发现,犯罪嫌疑人涉嫌通过某直播平台进行直播诈骗,涉案金额35万余元,涉及受害人7000余名。

专案组侦查员在梳理完上述7000余名受害人相关记录后,调取了该直播间在直播时的相关视频,经过多次反复对比确认,确定了诈骗犯罪嫌疑人的身份信息、窝点位置及作案手法等。

调查发现,该不法团伙分工明确,除了直播间里的主播外,还有成员在一旁负责烘托“气氛”,有的成员则负责引流等,诱导粉丝进入直播间刷礼物,比如有团伙成员担任“托儿”,在直播间发言说“我刷了多少,我已经收到礼物,是真的iPad或者手机”。

警方经侦查,确定了以李某为首的涉案团伙。办案人员还发现,除了李某团伙之外,案涉其他多个在不同平台直播间行骗的不法团伙。

专案组根据前期研判情况,组织警力赴外省打掉3个直播诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人多名,累计涉案受害人1.2万余人,涉案金额257万余元。

民警又经过一个月的分析比对,发现了涉案诈骗团伙在作案时使用的直播账号、支付账号等资料,挖出涉及全国多个省市的犯罪嫌疑人142名,专案组随后将扩线情况汇总后逐级上报至公安部,组织发起全国集群战役。

直播账号来自黑灰产业群

警方经侦查发现,诈骗团伙的线下“直播间”大多租的是民房,陈设非常简单,他们冒充珠宝店、酒店老板,利用打赏小额礼物赠送某品牌手机的话术实施诈骗行为,固定的话术、直播间氛围的烘托以及粉丝的留言,让受害人对直播间的送礼物,高额返现宣传信以为真。

民警还发现,主播在直播间直播时,还会利用PK引流的方式把自己直播间的粉丝介绍到其他直播间,从而继续在其他直播间实施诈骗。

“在一个直播间里,粉丝当天刚刷一定数量的礼物后,就不能再刷了,因为再刷的话容易被监管平台发现,所以,我们会介绍粉丝去另一个直播间继续刷

礼物。”犯罪嫌疑人李某供述。

据办案民警张锋介绍,在诈骗团伙的操作下,即使每个粉丝打赏的数额不多,但随着引流观看人数逐渐增多,他们的不法收入也会越来越多。值得注意的是,犯罪嫌疑人不会使用自己实名注册的短视频账号进行直播,通常是以100元到300元不等的价格在一些黑灰产业群里购买账号。

警方在后续走访取证时还发现,由于个案涉案金额不大,许多受害人嫌麻烦,怕丢人,不愿意配合警方工作。

为了推动案件侦办,民警耐心打电话或上门做受害人工作,尽量缓解受害人的心理负担。随着越来越多的受害人站出来,由何某案引发的这起诈骗案规模越来越大。截至2024年1月8日,警方已抓获犯罪嫌疑人142人,查获涉案直播账号1.3万多个。

办案民警提醒说,虽然案件得以告破,众多犯罪嫌疑人也落入法网,但仍有不少群众深受电信网络诈骗的毒害,归根结底,这一切都是贪欲惹的祸,而对于诈骗者,贪欲也将他们自己送入法网。

漫画/高岳



淀粉丸包装成“复活丹” 售价6980元

景德镇办结一起保健品诈骗案

□ 本报记者 黄辉 周孝清
□ 本报通讯员 何振雨

每盒成本仅为146元的淀粉丸,通过包装设计和虚假宣传,摇身一变成为“863复活丹”,然后以1000元至6980元不等的高价进行兜售,受害人多为老年人。

江西省景德镇市珠山区人民法院近日依法对由景德镇市公安局侦办的保健品诈骗案件进行判决,依法判决总经销商强某销售伪劣产品罪、虚假广告罪、妨碍信用卡管理罪,数罪并罚,判处有期徒刑15年;判决二级经销商陈某、刘某等6人犯诈骗罪,分别处以有期徒刑5年至3年不等刑罚;判决某某倒卖公民信息罪,处以有期徒刑3年。

至此,这起涉及全国25个省、206家经销商的诈骗案得以终结。

2022年6月21日,景德镇市公安局南河分局民警

在辖区内日常走访时,接到被诈骗人女儿报警称:其父亲多次通过快递购买位于江苏省南京市的某科技公司销售的“863复活丹”保健品,被骗4万余元。

经过景德镇市场监管部门检测,“863复活丹”主要成分为淀粉,南河分局随即立案侦查并赴南京实地调查取证,全面掌握诈骗不法事实:“863复活丹”经销商通过非法手段获取参与电视购物的老年人信息,然后安排业务员伪装成电视购物健康顾问推荐复活丹保健品,声称能够提高人体免疫力,达到其诈骗老年人钱财、非法获利的目的。

在江西省公安厅刑警总队的指导协调下,景德镇市公安局捣毁该公司南京分公司窝点,抓获犯罪嫌疑人6名,缴获价值30余万元的“保健品”,斩断一个涉及全国25省、206家二级经销商的诈骗网络。

办案民警介绍说,该诈骗不法团伙由总经销(委托方)、生产方、分销方三部分组成,形成一个较为完整诈骗犯罪链条。总经销(委托方)是一家名为西安

某生物科技有限公司的企业,由其负责“863复活丹”产品设计、外包装、定制宣传资料及产品总经销;生产方是总经销委托,由西安某生物制药有限公司对“863复活丹”进行生产并完成产品包装;分销方则遍布全国各地,负责开拓客源信息,物色有经济实力和消费能力、注重身体保养、身患疾病的老年客户群体,掌握客户病史、身体状况以及个人需求等情况,利用虚假宣传资料给被害人洗脑,虚构疗效,引诱被害人购买。

据了解,该诈骗团伙通过非法手段获取被害人联系方式后,以电话销售、快递货到付款形式,将每盒成本为146元的“863复活丹”以每盒1000元至6980元不等价格卖给被害人。

因案情重大,涉及面广,该案被列为“双督办”案件。为全面摧毁诈骗网络,实施全链条打击,2023年9月,公安部在全国同步发起全国集群打击战役,对总经销、生产商、二级分销商进行精准打

「黑职介」虚构事实诈骗多人获刑

本报讯 记者张弛 通讯员丛丽

近日,天津市人民检察院第一分院办理一起“黑职介”网络诈骗案件,法院以诈骗罪判处被告人于某有期徒刑11年6个月,并处罚金15万元;判处被告人肖某、李某等人有期徒刑1年6个月至5年不等刑罚,并处罚金。

检察机关审查发现,于某组织成立“众智教育有限公司”,陆续雇佣被告人肖某、李某等人为销售人员,通过第三方推送广告获取意向“学员”信息,向意向“学员”推销网络课程和各类证书。同时,以承诺办理BIM智能工程师证、智慧装配式工程师证等证书,可免费为其推荐相关企业挂靠兼职赚取高额收入为诱饵,欺骗“学员”交纳高额费用办理上述各类证书。通过上述手段,该公司骗取李某等100余人“学费”共计100余万元。

法院审理认为,被告人于某、肖某、李某等人以非法占有为目的,利用电信网络虚构事实、隐瞒真相,对不特定多数人实施诈骗,其行为均已构成诈骗罪。综合考虑各被告人的犯罪情节、作用大小及悔罪表现,依法作出上述判决。

□ 本报记者 赵红旗
□ 本报通讯员 刘澜杰

河南省淅川县人民检察院利用检警协作机制,发挥侦查监督与协作配合平台,通过立案监督,引导公安机关深挖细查,从一起普通的婚姻诈骗案中,立案监督1人、追捕1人、追诉1人、追加遗漏盗窃罪1起,追诉遗漏诈骗罪2起。近日,检察机关提起公诉后,所有涉案人员均被作出有罪判决,主犯张某某以诈骗罪判处有期徒刑11年。

2021年7月,正在上班的大龄青年温某突然接到熟人的电话,对方说给他介绍一个女朋友。温某很高兴,双方通过几次接触后,比温某小10多岁的张某某同意了这门亲事,这可乐坏了温某的父母,毫不迟疑地拿出多年的积蓄为儿子操办婚事,光彩礼就花费了13万余元。当年10月,温某和张某某举行了婚礼,张某某的“父亲”还亲手把“陪嫁房”钥匙交到了“亲家”手里。

然而,结婚之后,张某某既不让看婚房,也不去上班,不去进行婚姻登记就能把结婚证拿回来,还要求温某贷款30万元装修陪嫁房。

这些反常举动,引起了温某及其父母的怀疑,心细的温某暗中打听,结果发现张某某拿回来的结婚证是假的,对方也没有购买所谓的“陪嫁房”。此外,两人同居期间,张某某还偷偷转走他9000多元。无奈之下,温某选择了报警。公安机关接警后将张某某抓获,张某某供述了骗婚的不法事实。

假结婚证从何而来?犯罪嫌疑人是否有前科?是否有遗漏罪行?是否还有共犯?2021年10月,淅川县检察院在案件审查中发现重重疑点。

办案检察官查微析疑,使该案的多条犯罪线索一一浮出水面。通过询问温某,发现伪造国家机关证件和盗窃犯罪线索;在调取张某某前科查询记录中,发现遗漏诈骗犯罪线索;从追诉的贾某被骗事实中,发现孙某(张某某丈夫)参与共同诈骗的线索;通过讯问孙某,发现张某某可能存在贩卖儿童的犯罪线索。

经检察官联席会议研究,办案检察官逐项进行调查核实,经进一步询问犯罪嫌疑人、甄别物证、证人证言等相关证据,最终核实,张某某存在盗窃、拐卖儿童的重大嫌疑;梁某、孙某构成诈骗罪共犯;朱某构成伪造证件罪。

淅川县检察院运用检警一体化机制和侦查监督与协作机制,在迅速启动自行侦查和补充侦查的同时,启动监督程序。

2021年10月29日,淅川县检察院向公安机关发出补充移送审查起诉通知书,对孙某参与婚姻诈骗依法予以追诉;对发现遗漏的2起诈骗罪事实及盗窃罪,列出补充侦查提纲,督促公安机关收集固定犯罪证据,一并移送审查起诉。2021年12月25日,向公安机关发出应当逮捕犯罪嫌疑人建议书,对涉嫌伪造证件罪的朱某依法予以追捕。

2022年4月29日,淅川县检察院通过检察官联席会议研判张某某出卖其亲生子女是民间送养行为还是犯罪行为,认定其构成拐卖儿童犯罪,遂监督公安机关立案,向公安机关发出通知立案书。

“此案的成功办理,得益于检警协作机制。我们通过侦查监督与协作配合平台,全程介入引导公安机关补充侦查。同时,从侦查、审查、审判三个阶段分重点、全方位全程进行监督,确保案件办理质量。”淅川县检察院相关负责人说。

历时90余天,以总经销商强某为首的养老诈骗团伙全部落网。

2023年12月14日,景德镇市委政法委牵头组织景德镇市公安局南河分局、景德镇市珠山区人民法院在该市昌河文化广场举行打击整治养老诈骗宣传活动暨退赃仪式,集中返还这起养老诈骗案受骗群众327万元,赢得了群众的广泛赞誉。

警方提示,看似无微不至的“关怀”,包治百病的“良药”,其背后很可能是犯罪分子为老年群体挖好的巨大陷阱。老年人要全面增强防诈意识,提升识诈本领,强化反诈能力,一旦发生诈骗案件,立即保存好相关证据,及时报警求助。

检警协作揭露“新娘”真面目

河南淅川检察院从婚姻诈骗案中追诉漏案

成伪造证件罪。

淅川县检察院运用检警一体化机制和侦查监督与协作机制,在迅速启动自行侦查和补充侦查的同时,启动监督程序。

2021年10月29日,淅川县检察院向公安机关发出补充移送审查起诉通知书,对孙某参与婚姻诈骗依法予以追诉;对发现遗漏的2起诈骗罪事实及盗窃罪,列出补充侦查提纲,督促公安机关收集固定犯罪证据,一并移送审查起诉。2021年12月25日,向公安机关发出应当逮捕犯罪嫌疑人建议书,对涉嫌伪造证件罪的朱某依法予以追捕。

2022年4月29日,淅川县检察院通过检察官联席会议研判张某某出卖其亲生子女是民间送养行为还是犯罪行为,认定其构成拐卖儿童犯罪,遂监督公安机关立案,向公安机关发出通知立案书。

“此案的成功办理,得益于检警协作机制。我们通过侦查监督与协作配合平台,全程介入引导公安机关补充侦查。同时,从侦查、审查、审判三个阶段分重点、全方位全程进行监督,确保案件办理质量。”淅川县检察院相关负责人说。

2022年9月,三亚市中级人民法院审理该案后,驳回了果农们的诉求。果农们不服判决结果,向海南省高级人民法院提起上诉。海南省高院审理该案期间,赵匹灵又收集了大量案例和数据,并申请海南省高院法官到红花村现场调研,充分论证和阐述了砖厂排污与果农受损的关联关系。

近日,海南省高院作出终审判决:砖厂赔偿果农聂某松等5人相关损失共计40余万元。

据悉,本案是海南省首例大气污染损害赔偿法律援助案件,涉案果农多,证据收集难,加之法院处理该案时,省内尚无先例可循,处理难度较大,处理时间较长。

□ 本报记者 章宁旦
□ 本报通讯员 李宇欣

3名同学相约开车去考试不慎出车祸导致一人重伤,开车的同学该负全责吗?广东省珠海市香洲区人民法院近日审结一起“好意同乘”车祸致伤案件。

小汪、小史和小陈是大学同学,3人报名参加同一场考试。因考点在校外,路程稍远,3人便盘算着合租一辆车,驾车前去考场。

考试当天,小汪开着合租来的车,载上小陈和小史向目的地进发。可车辆开出没多久,小汪因驾驶不慎,导致车辆撞向电杆柱,造成车内3人受伤,车辆和电杆柱亦受损。其中,小陈重伤,当即被送往医院救治。

经诊断,小陈重型颅脑损伤,颅骨多发骨折,蛛网膜下腔出血,右侧视神经管骨折,胸部损伤,还伴随多器官功能障碍。出院后,小陈辗转珠海、广州两地三家医院继续治疗,累计住院98天,花去医疗费共计41万余元。经鉴定,小陈手术治疗后,颅脑及右眼两处构成十级伤残。

小陈认为,本次交通事故对自己造成严重人身财产损失,交警部门出具的《道路交通事故认定书》认定司机小汪没有按照操作规范安全驾驶,承担事故的全部责任,小汪应向其赔付医疗费、残疾赔偿金、精神损害赔偿等共计59万余元。

面对小陈的索赔,小汪满腹委屈,辩称自己免费当司机载同学实属好意,并且自己已垫付了部分医疗费用,若要自己一人承担全部责任,于理不合,更何况小陈伤势重主要是其自身原因所致,因当时小陈坐在后排,一上车就只顾玩手机,对系好安全带的提醒充耳不闻。

香洲法院经审理认为,原告小陈和被告小汪系同学,相约租车外出,共同负担租车费用,对外与租车公司形成有偿服务的合同关系,但对内,被告小汪驾驶车辆系基于3人之间的友情,无偿履行该事务,并没有额外向同学收取费用,故在没有事先明确责任分配,且该行为存在较高风险的情况下,应当认定驾驶人被告小汪与搭乘人原告小陈之间形成好意同乘关系。

《道路交通事故认定书》虽然认定被告小汪对事故承担全责,但过责认定不完全等同于民事法律赔偿责任,行为人的过错程度需结合案件实际情况,依据民事诉讼的归责原则进行综合认定。被告小汪在原告小陈受伤一事上固然存在过错,但并非故意或重大过失,原告小陈诉请其承担全部赔偿责任,有违民事活动的公平及权利义务相一致原则,根据民法典规定,应当减轻被告小汪的赔偿责任。综合考虑本案好意同乘时的具体情况,事故事实以及被告小汪主动承担部分责任的行為等,酌情减轻其40%的赔偿责任。

经核算,原告小陈因案涉人身损伤产生的各项损失合计54万余元,扣除保险已理赔和被告小汪已垫付的部分,被告小汪还需赔付医疗费、残疾赔偿金、精神损害赔偿等28万余元。

一审判决后,双方均未上诉,小汪主动履行了支付赔偿款的义务。

承办法官庭后表示,好意同乘是指驾驶人基于善意互助或友情帮助,无偿搭载他人或允许他人无偿搭乘的情谊行为,对于维持人际关系和谐,促进形成互助友爱的社会风气及倡导绿色出行均具有积极意义。但无偿帮助并非免责的理由,驾驶人对搭乘人的生命财产安全仍负有保障义务,在驾驶全程中应审慎注意,别让好事变成悲剧。

在逃毒贩落网后被判死缓

本报讯 记者战海峰 通讯员李尚青 近日,一名在逃多年的毒案犯罪嫌疑人被重庆市北碚区警方抓获后,由重庆市第二中级人民法院以运输毒品罪判处其死刑,缓期两年执行。

2016年4月,重庆北碚警方在工作中获得一条重要线索,有团伙从中缅边境口岸驾驶机动车向重庆市内运输了大量毒品海洛因,接到线索后,办案民警一路追踪,最终在重庆市梁平区将犯罪嫌疑人高某和运毒车辆截获。

“我们在梁平区云龙收费站抓获了嫌疑人高某,在他乘坐的银色轿车内查获了毒品海洛因15千克。”北碚分局禁毒支队侦查员介绍,高某到案后,警方又在梁平区抓获了4名涉案嫌疑人,这4名嫌疑人后来分别被判处死刑缓期两年执行,无期徒刑等刑罚,但主犯唐某一直没有到案。“我们始终没有放弃对唐某的追捕,并由公安部将唐某列为B级在逃犯罪嫌疑人。”

多年来,北碚警方始终没有放弃对唐某的追捕,持续开展线索摸排、追踪工作。功夫不负有心人,2023年3月初,办案民警终于有了新的线索。

“2023年初,我们掌握了线索,唐某可能回到了梁平老家。”北碚区分局禁毒支队侦查员说,在对唐某父母开展工作,发现唐某父母在2023年3月前住梁平郊区的正龙村。民警推测,唐某有可能就躲在正龙村。

办案民警随即对唐某可能藏匿的村子展开摸排行动,并调取了村子附近的监控视频,希望能得到有价值的线索。就在排查监控视频时,民警发现唐某父母一前一后进入正龙村,父亲进村子的时候不停地回头张望,母亲背着一个鼓鼓的双肩包;大约两个小时后,唐某父亲再次出现在监控视频中,唐某的母亲在整理双肩包,包里的东西明显被取了出来。民警推测,可能是唐某父母给他儿子送生活用品。

通过对唐某社会关系的研判,民警了解到唐某的远房表哥古某在村子租有一处民宅,很可能是他给唐某提供的住处。民警决定,立即对古某实施控制。

经过讯问,古某交代,他在正龙村租有一处民房,作为他的员工宿舍,还有一名给员工做饭的厨师也住在这里,而这名厨师就是唐某。

在重庆市禁毒总队的统筹指导下,北碚分局抽调精干警力成立抓捕组,将唐某抓获。

最终,唐某被重庆市第二中级人民法院以运输毒品罪判处死刑,缓期两年执行。

海南首例大气污染损害赔偿法律援助案办结

□ 本报记者 邢东伟 翟小功

海南省三亚市吉阳区司法局近日办结全省首例大气污染损害赔偿法律援助案件,用两年时间为5位受援人挽回经济损失累计40余万元。

聂某松等人是来自吉阳区的果农,种植芒果是其

主要收入来源。在他们的芒果园周边有两家砖厂,2020年下半年,砖厂产能增加以来,果园内的芒果出现大面积发病,造成严重减产甚至绝收,果农们损失巨大。果农们多次向相关部门反映,相关部门开展了走访调查。但因检验检测难、证据认定难等原因,果农与砖厂始终就赔偿问题无法达成一致。于是,相关部门建议当事人通过司法途径维护权益。

2021年5月,聂某松等果农来到三亚市吉阳区司法局申请法律援助,吉阳区法律援助中心指派红花村驻村法律顾问,海南惠海律师事务所律师赵匹灵办理该案。赵匹灵通过实地调查,多方走访,收集了大量证据材料,代理聂某松等果农向三亚市城郊人民法院提起诉讼,经协调,本案应作为环境污染案件由三亚市中级人民法院环境庭审理。