

冒充“快手”官方运营商骗了1000多家商户

上海宝山警方连续捣毁3个诈骗团伙

□ 本报记者 余东明 张海燕

近日，上海市公安局宝山分局连续捣毁3个诈骗团伙，这些诈骗团伙冒充“快手”官方运营商，在各地召开线下招商会，声称交纳3万元至8.5万元加盟费成为地区代理商，不仅能在短期内返还加盟费，还能抽取地区同类商户经营流水，轻松年入百万。据统计，本案涉及被害商户1000余家，非法所得逾5000万元。

地来诱人“橄榄枝”

去年9月，上海宝山某灯具公司负责人周先生收



货车司机虚报材料骗取高速通行费获利

本报讯 记者周孝清 通讯员刘鸾 谢康明 为减免高速通行费，司机张某竟铤而走险上传虚假材料。近日，该起案件在江西省吉安市吉安县人民法院公开开庭审理，司机张某被法院判处有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金5000元。

法院查明，张某明知自己的集装箱车辆不符合通行费减免政策，多次采取篡改集装箱箱号、虚报集装箱尺寸、不同角度拍摄车辆照片等方式，将虚假材料上传到“小程序”骗取通行费优惠。2023年5月5日至2024年4月21日期间，张某在江西骗取减免高速通行费17次共9365.06元；在浙江骗取减免高速通行费18次共4590.2元，共计骗取减免高速通行费13955.26元。案发后，张某已全额退赔被騙单位损失并取得谅解。

吉安县人民法院经审理认为，张某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。张某归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚并予宽宥处理。据此，法院依法作出上述判决。

□ 本报记者 姜东良 李娜
□ 本报通讯员 胡婵娟

山东省烟台市公安局芝罘分局近日根据群众举报线索顺线深挖，侦破一起特大假冒品牌白酒注冊商标案，实现对制售假冒白酒“产、供、销”网络的全链条打击。

此前，烟台市公安局芝罘分局食药环侦大队接辖区居民报案称，其在某购物平台一家名为“老默

到自称“快手官方”的电话邀请。对方称，周先生的公司已经通过了线上审核，只要参加线下招商会，就有机会成为上海市首批入驻代理商，不仅能够迅速提升自己公司的曝光度，还能通过发展入驻商户，和平台一起“抽成分红”，年盈利轻松突破百万元。

次日，周先生就抱着试试看的心态来到线下招商会，现场工作人员都穿着“快手”公司的统一制服，且会场的选址和布置看起来都十分正规，有餐饮服务、休闲娱乐等20余家不同类别的商户代表参会。

会上，讲师从“快手”集团的发展历程、首批市级代理商的“成功案例”和未来发展趋势进行了“生动”讲述，并许诺成为首批代理商后，不仅经营的商户能在“快手”团购榜里“霸榜”，还能每天从全市同类商户流水中抽取1%，从自行发展入驻的商户流水中抽取4%，成功发展80家商户后，就能退回加盟费。

听完讲师1个小时的“培训”，周先生心动不已，由于名额有限，他当场就向销售经理交纳了8.5万元加盟费。

在后续1个多月的运营中，周先生不仅难以成功发展下级入驻商户，还在未拿到任何返利的情况下，被客服“拉黑”，最终选择向当地双城派出所报警求助。

发展千余名代理商

接警后，双城派出所民警立刻从报警人提供的合同、聊天记录、支付记录等展开逐一查证，并联系北京快手科技有限公司进行协作调查。

经查，与周先生合作的“喜迈苏”公司曾向快手公司提出过“达人机构”申请，但始终未交纳保证金，且真正的快手公司从未发展过“二级合作代理商”，与招商会上的信息存在明显偏差。

为进一步查实案件细节，宝山警方抽调精干警力成立专案组，围绕该公司的推广和经营活动展开调查，并对其他加盟商户进行走访，逐步查证了涉及全国多地的3个团伙和5家信息科技公司。

相关团伙合作紧密，分工细致，公司中有人通过各类线上商户平台收集商户电话；有人招募不知真相的兼职大学生，“宝妈”海量拨打招商电话引流；有人选取不同城市筹备线下招商会；甚至还有有人制作仿冒网站提供技术支持，已经形成了一整套实施“线上+线下”诈骗的“流水线”。

在调查中警方发现，相关团伙以“快手官方运营中心”“快手合作企业”等名义已经累计在全国发展各级地区代理商1000余家，代理费3万元至8.5万元不等。

在实际运营中，一旦地区代理商发展下家接近退还加盟费门槛时，假冒的“快手运营中心”就会要求提供营业执照、经营许可证、门头商标等一

盯准“银发族”编制旅游投资骗局

主犯被判非法吸收公众存款罪获刑3年

□ 本报记者 罗莎莎
□ 本报通讯员 郭筱筠 邱华锋

定制旅游，不仅可以定制路线还能投资挣钱？有不法分子利用这一套路吸引了2000余名老年人“砸钱”，涉案金额1.5亿余元。

2024年8月16日，被告人高某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被江苏省无锡市滨湖区人民检察院提起公诉，同年12月19日，法院一审以非法吸收公众存款罪判处高某某有期徒刑3年，并处罚金15万元，目前判决已生效。

据了解，其他相关涉案人员还将陆续移送起诉。

免费旅游暗藏玄机

2023年3月，家住无锡市滨湖区70岁的刘先生碰上了一桩免费旅游的“美事”。一路上，除了游山玩水外，举办方中途还在大巴上开展了一场小型推介会，称该公司总部在浙江，实力雄厚，新近推出了一款定制旅游产品，感兴趣的可以当场签订合同购买。

据工作人员介绍，该系列套餐以580元到1万元不等的价格，将5条到12条旅游线路打包出售，从短途游到高端境外游一应俱全。客户可以选择旅游，也可不去旅游，将这笔款项作为对公司的投资理财，根据所购路线价格，还可以额外领取1%至2%的返利。

根据该公司的宣传，5日游的国内旅游线路，1条路线2150元，5条路线打包出售价格为1万元，如果客户不出游，按2150积分退还，积分1:1兑换为现金后作为理财投资，并分5期返还给客户，每期返还2150元，最终到手可以拿到10750元，5个月收益可达7.5%。随着投资额度增加，年化收益率甚至可高达20%。

利用返利吸引投资

其实，高某某所在的公司长期开展的活动，表面为“定制旅游”，实为投资返利的非法集资活动。该公司招聘业务员在人员流动较多的场所派发传单、名片，以免费旅游为噱头吸引人参与公司组织的旅游活动。

活动期间，由讲师、业务员等通过召开宣讲会等方式吸引投资，同时宣称，客户只要参与投资就能成为公司会员享受免费旅游，一次性付款就可在一定期限内享受多次旅游。

2022年8月，宋某某(另案处理)等人将原公司改头换面，在梁溪区、滨湖区等设立5家分中心，每月会派督导到5家分中心对所有员工开展培训。高某某因办事得力升任第三分中心总监，负责分中心的团队管理、旅游线路的运营工作和业绩管理。

高某某也心知肚明，“定制旅游”表面上花里胡哨，本质上就是利用到期返利吸引客户投资，需要不断有新客户投钱，老客户才能拿到返利金。公司培训时，曾叮嘱他们要把返利描述为补

一对应的补充材料，甚至对发展商户每月流水额设置要求，层层阻挠地区代理商完成发展任务，上千家加盟商至今无一家能够被返还加盟费并获利。

被抓捕时还在招商

为及时迅速打击相关诈骗团伙，为潜在受害商户止损，宝山警方在前期缜密侦查的基础上，制定了详细的集中收网方案。

2024年12月4日，宝山警方在当地警方配合下，来到河南省某酒店招商会现场开展抓捕行动，当时还有30余名潜在被害人准备签约，被警方及时劝阻。同时，警方在全国多地展开集中收网，抓获35名犯罪嫌疑人。

面对该团伙人员分散、作案方式隐蔽且主犯避重就轻的实际情况，上海宝山警方通过资金过往记录、重组信息网、广泛寻找被害人等方式，建立强有力的证据链。

经查，相关团伙自2024年起，在明知自己未与官方达成合作关系的前提下，依然通过假冒“快手官方”，定制仿冒的工作服、工作牌等，通过话术培训虚构盈利项目，并搭建虚假网站进一步加深潜在受骗人信任，最终招募代理商骗取加盟费。

为了防止受损商户再次进入招商会揭露真相，相关团队一般只在同一城市举办一次活动，且定期会将已经签约的商户“剔除”出电话客服推销“名单”，据统计，本案涉及被害商户1000余家，非法所得逾5000万元。

目前，犯罪嫌疑人刘某等5人因涉嫌诈骗罪已被检察机关批准逮捕，其余30名犯罪嫌疑人已被宝山警方依法采取刑事强制措施。下一步，宝山警方将继续围绕案件线索开展后续侦查取证，对其他涉案产业和人员予以持续打击。

漫画/高岳

贴，以免客户对公司的性质起防备之心。受高额收益诱惑，同时也为获得更高额的提成，高某某本人也借货买了好几份这样的旅游套餐，最终也是自食苦果。

借机“洗脑”老年人

2023年8月13日，滨湖区检察院依法对高某某作出批准逮捕决定。2024年2月18日，公安机关将该案移送审查起诉。经统计，高某某负责的第三分中心自2022年9月以来，涉及投资人2000余人，涉投资金额共计1.5亿余元。

该案承办检察官邱华锋告诉《法治日报》记者，涉案公司未经金融主管部门批准，不具有吸收公众存款的资质，以公开发放传单、名片吸引客户参加旅游，在途中推广带投资性质的旅游线路的投资项目，部分投资者系朋友之间口口相传、互相拉拢参与投资，符合公开性特征，且以高额返利诱惑人投资，具有明显引诱性，发展的投资对象亦是社会不特定人群，符合非法吸收公众存款罪的特征。

“涉案公司抓住‘银发族’普遍有较大的旅游意愿，但体力精力有限及精打细算的特点，以短途旅游吸引老年群体参加，借机‘洗脑’推广，一大批老年人被利诱，被骗了养老金。”邱华锋说。

鉴于该案系借文旅名义开展非法集资的新发案件，滨湖区检察院结合案件撰写情况分析，从公司类型、运营方式、宣传对象、作案模式等方面分析披着旅游公司外衣的新型非法集资案件特点，提出强化司法与行政联动协作，统一执法司法标准，积极延伸社会治理的建议。记者了解到，该院将在此基础上，会同文旅、金融、公安等相关部門，在轄區內重點旅遊機構中開展從業人員法治宣傳教育，強化規範从业指引。

□ 本报记者 唐荣 李文茜
□ 本报通讯员 雷桂森

曾经销境外产品，可以先行一步抢注商标吗？合同到期了用抢注的商标进行宣传可行吗？近日，广东省深圳市福田区人民法院审结一起不正当竞争纠纷案。

法院查明，B公司是境外某知名汽车护理产品企业，旗下的“9B”品牌在汽车护理领域享有盛誉，但在我国境内未注册有关商标。A公司曾系该品牌的国内经销商，在经销关系存续期间，A公司的实际控制人梁某在境内私下注册了该品牌的“9B”商标。几年后，经销期满，双方经销关系解除，但A公司仍在其官网主页面、产品照片和门头招牌持续使用该商标，并对外宣传其为B公司的国内代理商。同时，A公司在多个商品或服务类别上陆续申请注册了7枚与B公司高度近似的“9B”商标。

2018年3月，A公司凭借受让商标在展会上对B公司的现总经销商进行侵权投诉，要求其在产品及宣传海报上遮挡商标。

2023年1月，B公司以不正当竞争为由将A公司、梁某诉至法院，请求停止侵权、赔礼道歉、消除影响并赔偿损失200万元。

法院审理认为，本案主要争议焦点有三个：一是A公司在网站页面、门店照片等中使用案涉“9B”商标是否构成不正当竞争？A公司与B公司均经营汽车用品，双方之间存在竞争关系。案涉“9B”商标是有一定影响力的企业名称。案涉双方曾存在经销关系，A公司未经B公司许可持续使用注册商标及相关元素，主观上具有攀附B公司的声誉、为自己获取市场竞争优势的故意，客观上引起消费者对于市场主体和商品来源产生混淆，构成不正当竞争。

二是A公司对外宣传其为B公司代理商是否构成不正当竞争？双方经销协议约定：“本协议终止后，经销商将不再使用品牌名称，并在任何情况下，立即停止使用该等标志或名称。”而在双方协议终止后，A公司仍在网站团队介绍、公司简介中表述A公司为B公司中国区总代理，易使公众误认为A公司与B公司存在关联关系，并对被告产品的来源产生误解，构成不正当竞争。

三是A公司关于案涉“9B”标识注册行为及投诉行为是否构成不正当竞争？A公司申请注册商标的行为具有不正当性。B公司的商标在境内进行商业使用且具有一定影响力，享有合法的在先权利基础。A公司明知B公司在先使用案涉商标，仍在多个商品或服务类别上申请注册了近似商标，行为本身有违诚信，恶意明显，可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。其次，A公司的投诉行为系滥用商标权。基于案涉商标申请注册具有不正当性，且已被裁定无效，A公司的投诉行为不具有正当的权利基础，也实际损害了B公司的正当权益。B公司因A公司实施上述案涉行为而遭受实际损害，故构成不正当竞争。

据此，福田法院判决，A公司与梁某立即停止虚假宣传等不正当竞争行为，登报消除影响，并赔偿经济损失和合理开支70万元。该判决已生效。

承办法官庭后表示，本案涉及境外产生的企业名称的司法保护问题，根据侵权行为的不同表现形式，分别将境外企业名称作为“有一定影响的商业标识”和“在先权利”进行保护，依法平等保护了境外当事人的合法权益。同时，从案涉商标的申请注册是否具有不正当性，被告的投诉行为是否系滥用商标权，原告是否因其实施案涉行为而遭受实际损害等方面分析，对被告的恶意抢注并滥用商标权的行为构成不正当竞争进行了认定，有效规制了将他人的境外企业名称作为商标申请注册并滥用商标权利的行为，有利于维护商标注册管理秩序与正常的市场竞争秩序。

团伙兜售餐厅排队号码被一网打尽

本报讯 记者张雪泓 随着餐饮市场的繁荣，北京一些网红餐厅排队火爆，也让不法分子动起了“歪脑筋”。近日，北京朝阳警方对某网红餐厅周边出现的“黄牛号贩”展开打击，抓获6名违法人员。

据了解，某餐厅去年在北京开设首店，迅速火爆，吸引大量食客前来打卡。因现场排队、就餐并不需要专人专号，“黄牛号贩”恶意囤积纸质号源并兜售给来道就餐的顾客。

通过线上和线下等多渠道调查，民警们掌握了大量证据，并逐一确定了该“黄牛号贩”团伙的人员构成。固定好相关证据后，派出所组织精干警力分组分配任务，在该团伙再次现场倒号时，将团伙6人全部抓获。

经审查，该6人通过重复取号的方式获取餐厅排队号码，并在餐厅周边通道跟随阻拦顾客，以高价转让排队号码的方式获利，该行为已构成扰乱公共场所秩序。

目前，上述6人均已被行政处罚。

宜昌警方捣毁一“百家乐”赌博窝点

本报讯 记者刘欢 通讯员徐彬尧 胡佳 前不久，湖北省宜昌当阳市警方频繁接到当地群众的匿名举报，称城区某小区内存在群众赌博的违法行为。

当阳市公安局玉阳派出所立即组织精干力量，对举报信息进行深入研判。警方经过细致分析，发现该赌博窝点附近布置多名“钉子”放哨。2月7日，玉阳派出所办案队民警提前安排多名民警进入小区内埋伏，在次日凌晨出击，现场抓获涉赌人员26名，查获赌资17万余元，以及扑克牌、显示器、点钞机等一批作案工具。

至此，这个以“百家乐”为赌博形式的赌博窝点被捣毁。

夫妻火车站传递鞭炮试图逃避安检

本报讯 记者张冲 通讯员曹绍东 近日，在黑龙江市大兴安岭地区新林站，一对夫妻明知烟花爆竹属于严禁携带物品，仍试图在火车站栅栏外传递烟花爆竹，逃避安检，最终被铁路警方处罚。

2月4日12时许，旅客王某乘车前，让其丈夫李某在新林站外栅栏处传递烟花爆竹。这一幕恰巧被客运工作人员发现，工作人员立即报警，新林站派出所执勤民警接警后迅速赶到现场，将李某和王某带回派出所作进一步调查。

经查，王某想把6枚烟花带到加格达奇给孩子燃放。王某夫妇深刻认识到自己行为的危险性，对携带烟花进站的行为供认不讳。

最终，铁路警方依法对二人携带违禁品进站乘车的行为作出每人200元的行政处罚。