

“自主研发”多款云控平台,进行线上销售,一年卖出账号50余万个,获利2600万元——

这个为网络犯罪提供工具的团伙栽了

刑案速写

□徐云刚 单甜甜

夏某志“自主研发”多款云控平台,通过互联网、即时聊天工具进行线上销售,短短一年时间非法获利2600余万元。

2021年11月23日,江苏省灌云县法院分别以提供侵入、非法控制计算机系统程序、工具罪判处夏某志、李某、李某某、夏某强等21名被告人有期徒刑四年至拘役五个月不等的刑罚,并处20万元至2000元不等的罚金;分别以帮助信息网络犯罪活动罪判处胡某、傅某、杨某文3名被告人有期徒刑一年至拘役四个月不等的刑罚,并处5万元至1000元不等的罚金。

案中案牵出云控黑幕

“无抵押、无担保、当天放贷……”在越南小坡芒街市一宾馆里,王某龙(因犯诈骗罪、偷越国境罪已被判处有期徒刑三年十个月,并处罚金2.2万元)每天都坐在电脑前,通过微星云控平台向境内潜在的“客户”群发极具诱惑性的放贷信息。2019年12月,因在申请网络贷款时被王某龙骗走5万元,李某向灌云警方报了案。12月24日,王某龙被抓归案。

“传统的小额贷款诈骗方式效果不好,骗不到什么钱,微星云控平台诈骗效果好,来钱快。”据王某龙交代,2019年3月,他从广西东兴偷渡到越南芒街市,在宾馆租了一间客房,以每月2300



警方缴获的手机、银行卡

元的价格引入一套“微信营销系统”——微星云控平台。这套系统可以同时登录多个微信账号、批量管理微信账号,通过批量化操作,布局微信低成本进行诈骗“投饵”。王某龙说不少诈骗团伙都在用这款软件。

办案民警从微星云控平台入手,很快锁定了平台研发者夏某志和李某夫妻二人。警方根据这一线索又挖出平台经营者、代理商、销售人员以及为平台提供技术服务的人员,在掌握这一

团伙的组织架构、人员分工和作案流程等情况后,2020年1月,警方成功抓获夏某志、李某、傅某、黄某等9名犯罪嫌疑人。6月,办案民警又辗转山东、福建、广西、河南等地将陶某、刘某等15名犯罪嫌疑人抓获归案。至此,这个为网络犯罪提供工具的云控客户端平台犯罪团伙被彻底摧毁。

“自主研发”云控平台

夏某志住在湖南省长沙市

岳麓区,2018年10月,他利用从网上下载的源代码编写开发成云控客户端平台,增加聊天客户工作台、群发微信朋友圈等功能,在云控网页端实现批量登录管理社交账号。两个月后,这套“自主研发”、被命名为微星云控平台的1.0系统测试版上线。

此后,夏某志又先后开发出好云控、零度云控两个客户端平台。“云控平台绑定某微信账号,导出客户微信里的资源,就可以自动批量添加微信好友。”夏某志的妻李某某某说道。

经司法鉴定中心鉴定,微星云控、好云控、零度云控可以实现无需安装微信官方客户端且能避开微信账号安全验证进行批量微信账号登录,可以绕过微信客户端安全保护机制。

随后,夏某志与妻子李某某成立皮包公司,让妻李某某、堂弟夏某强等人任客服,通过互联网、即时聊天工具对开发的云控平台进行线上销售,并传授作案经验。夏某志弄出一套低门槛的代理营销机制,短短数月,业务就扩散到全国各地。

销售云控平台账号50余万个

2019年7月,夏某志夫妻二人将开发好的微星云控平台交由广东深圳的黄某代理销售。黄某及其母亲杨某接手后发觉“来钱太快了”,在明知违法的情况下,仍吸纳刘某、谢某等人一起“发财”。夏某志又将好云控和零度云控两个客户端平台业务分给陶某、刘某等13名代理,以50元至260元不等的价格对外出售云

控平台账号牟取利益。

自2019年5月以来,这一犯罪团伙销售云控平台账号50余万个,非法获利2600余万元。

“公司做的生意是灰产,大部分用户买我们的平台账号用于诈骗、博彩等一些违法犯罪活动。”知道自身做的事情是灰色产业,夏某志通过私密渠道从号商手中购买大量真实微信号,通过软件系统大量获取他人的信息,并试图规避微信的封杀,“26块钱至41块钱一个,平台绑定的微信号是默认登录的,不会因长时间不登录导致封号。”

灰色产业能“蓬勃发展”的原因除了平台红利驱动,还有强大的技术支持。其间,夏某志与湖南某信息科技公司签订软件外包运维服务协议,公司负责人胡某、技术人员傅某和杨某文等人在明知该云控平台涉嫌违法犯罪的情况下,仍为3个平台提供专业的技术支持。“夏某志是我们公司主要的大客户,如果放弃这业务,可能公司运营就会出问题,所以即便我知道他们涉嫌犯罪,也只能硬着头皮做。”傅某坦白道。

2020年1月10日,江苏省公安厅将该案指定灌云县公安局管辖。案件移送灌云县检察院后,该院就云控平台代理销售模式、代理关系、违法所得数额等问题向公安机关提出侦查意见,并精准定性夏某志、李某、李某某等21名被告人的行为构成提供侵入、非法控制计算机系统程序、工具罪,胡某、傅某、杨某文3名被告人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,并于2020年9月26日对上述24人提起公诉。

社会万象

霸占公共停车位 非法收取停车费

2021年11月15日,由山东省济宁市任城区检察院提起公诉的李某、韩某寻衅滋事案一审宣判。法院以寻衅滋事罪分别判处有期徒刑李某、韩某有期徒刑二年六个月,有期徒刑一年,缓刑一年六个月,追缴违法所得。

李某、韩某系母女。2018年以来,女儿李某采用吵闹、蹲守、锥形桶阻拦等方式长期霸占济宁市任城区某商务楼及银行门前的6个公共停车位,利用该地医院、学校聚集,停车位紧张现状,采取喊车拉人在此停车的方式,每辆车收取5元至20元不等的停车费,牟利约5万元。自2020年11月开始,韩某协助女儿李某在该位置占用车位收费。其间,该母女二人因扰乱公共场所秩序曾多次被公安机关行政拘留。

检察机关认为,被告人李某、韩某的行为触犯了刑法第293条之规定,应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。李某、韩某系共同犯罪,在共同犯罪过程中韩某系从犯。2021年11月15日,法院开庭审理该案。庭审过程中,控辩双方就案件的事实、证据和法律适用等问题充分发表意见。被告人李某、韩某作了最后陈述,当庭表示自愿认罪认罚。(郭树合 林茂)

入户行窃只得手一个苹果 盗窃累犯有危险性被批捕

2021年12月25日晚,陆女士下班回到租住的小屋,发现门上的挂锁不见了。她连忙进屋查看,发现衣柜、梳妆台都有被人翻动的痕迹,为了过年取的6000元现金也不见了,她随即前往派出所报案。

民警陪同陆女士一起在家中寻找,确实未找到该笔钱款,结合现场相关证据,警方将犯罪嫌疑人林某抓获归案。林某到案后,坚称自己翻箱倒柜后并无发现,最后只顺走了桌上的一个红色苹果。就在警方怀疑林某供词的真伪,准备展开进一步侦查之时,陆女士再度找到了民警。

原来,12月26日晚,陆女士在收拾房间时碰倒了用来存放卫生纸的纸盒,纸盒中掉出了几张现金,陆女士这才想起来,当日自己取出钱后正在家中清点,不料有人突然来访,便随手将钱放在了纸盒里,后来忘了自己曾经的这番操作,才有了这场“乌龙”。

承办检察官认为,林某的行为已构成入户盗窃。根据刑法第264条规定,入户盗窃应予以刑事处罚。考虑到林某自2016年起曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑5次,系累犯,有社会危险性,故有逮捕必要。2022年1月6日,上海市松江区检察院以涉嫌盗窃罪对林某批准逮捕。(蒋芸芬)

谎称快递丢失 设套转账骗钱

诈骗团伙谎称被害人快递包裹丢失,设计圈套诱骗将其银行卡内资金骗走。2021年12月8日,湖南省汉寿县检察院以雷某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对其批准逮捕。

2021年10月16日,涂某接到自称蚂蚁客服的电话,对方询问其是否在网上买了一件衣服,得到涂某的肯定回答后,对方说该快递已丢,表示愿意赔偿其损失,要求涂某按照提示在手机支付宝账户开通备用金功能。涂某信以为真,也没细想便按照对方指令进行了操作,提现了500元备用金。谁知对方说只应给涂某理赔200元,需要退还300元,涂某按照对方提示退款后,对方表示将关闭涂某支付宝账户备用金功能。

过了一会儿,对方再次联系涂某,称涂某的支付宝账户备用金功能无法关闭,这会致使其账户每月不断产生新的罚金进而影响个人征信,想要关闭的话,需将其个人账户的钱全部转至对方账户报备,待对方帮助关闭备用金功能后再退还给涂某。涂某当即即将本人账户内的85.92万元转至对方账户,等回过神来发现被骗,涂某立即报案。公安机关通过侦查找到雷某并将其抓获归案。

自2021年10月以来,雷某明知上线“老黑”(未到案)利用网络实施电信诈骗犯罪,仍主动提供本人的四张银行卡和手机帮助其进行资金接收、转移,累计资金235万元。其中,涂某被骗的85万余元中有49.5万元是通过雷某手机接收的。目前,案件正在进一步侦查中。(王钢)

□本报记者 周晶晶
通讯员 戴安琪

散步偶遇咬伤女儿的“肇事狗”后,徐先生尾随狗主人拍照遭误解,双方争执不下发生打斗。2021年11月8日,这起因宠物狗引发的邻里纠纷经湖北省武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以故意伤害罪判处被告人张某、肖某有期徒刑一年二个月和九个月。

2021年3月13日晚8时左右,唐女士在社区里遛完狗准备回家时,发现有个人跟着自己。经过二楼楼梯间,她看到身后的男子(徐先生)

遭遇“偷拍”? 原来对方在“留证”

正举着手机拍照,便大声呼叫。见状,徐先生转身离开,唐女士气不过追上去,堵住了对方。

“你把手拿出来,把照片删掉。”唐女士拉着徐先生,其丈夫张某某随后赶到,夫妻俩让徐先生交出手机,徐先生坚决不肯并要求报警。

妻子被拍,张某某怒不可遏,直接上手抢夺手机,双方发生肢体冲突。此时,听到动静的房东肖某赶来,以为自己的房客受欺负,冲上去就打了徐先生一拳,并帮助张某某拉住对方肩膀。有了帮手,张某某接连向徐先生的面部、腹部各击一拳,将其打倒在地后抢走手机。徐先生妻子闻讯赶来,为制止

张某某、肖某,她也遭到了殴打。

警方接围观群众报警后赶到现场,将受伤的徐先生送往医院救治。经司法鉴定,徐先生右眼眶内侧壁骨折,左侧前肋骨骨折,损伤程度为轻伤二级,其妻子损伤程度为轻微伤。

半个月后,徐先生妻子前往派出所报案。3月30日、4月2日,接警方电话通知后,张某某、肖某分别自行投案,两人对殴打徐先生的犯罪事实供认不讳。

经查,徐先生拍照一事原来另有隐情。半年前,徐先生的小女儿被张某某夫妇养的宠物狗咬伤,双方多次协商未果,徐先生无奈

报警。最终,在民警的调解下,张某某夫妇赔偿了医药费700元。

由于张某某夫妇并未按要求办理养犬证,根据《武汉市养犬管理条例》规定,“无证养犬的,应留观犬只,并对单位处以二千元以下罚款,对个人处以五百元以下罚款,责令限期办理手续,逾期不办理的,没收犬只。”当公安机关依据上述规定要求留观犬只时,张某某夫妇已将宠物狗送入,此事只得暂时搁置。

对于这一处理结果,徐先生向警方表达了担心女儿日后再次被该宠物狗攻击的担忧。民警建议,如果日后发现小狗行踪,可

以拍照留证,及时报案,警方会及时跟进处置。

因此,案发当晚徐先生看到唐女士牵着宠物狗迎面走来时,立刻认出了就是这只狗咬伤了自己女儿。为了确定宠物狗的饲养地点,他一路尾随拍照,不料被误以为心怀不轨而招致拳脚。

2021年6月30日,该案移送至江汉区检察院审查起诉。承办检察官审查后认为,犯罪嫌疑人张某某、肖某故意伤害他人身体,致人轻伤,应以故意伤害罪追究刑事责任。7月29日,该院以涉嫌故意伤害罪对张某某、肖某提起公诉。

□陈雯 王添

利用“互联网+寄递”人货分离、隐蔽性强的特点,90后创业者赵某自称创业压力大,和朋友通过“翻墙”软件联系毒品卖家,用比特币支付毒资,再通过国际快递收货。近日,经江苏省南通市通州区检察院提起公诉,法院以走私毒品罪判处赵某有期徒刑八个月,并处罚金3000元。

2020年初,赵某与朋友周某(另案处理)在南通市开了一家

公司,因创业初期压力较大,他通过吸食毒品来舒缓焦虑情绪。将这一切看在眼里的周某对赵某说,他有海外的生活经历,能“搞到货”。

2020年1月的一天,周某通过“翻墙”软件在境外网站注册了telegram账号。2月28日,周某联系卖家购买大麻,为了隐匿身份,周某特意找人购买了比特币,以虚拟货币的方式支付毒资,并留了虚假的收件地址。一个多月后,两人收到从英国邮寄

来的快递,里面装的正是大麻。这次从海外购买毒品的经历,让赵某和周某的胆子更大了,之后他们又以同样的方式“翻墙”购买毒品。

2020年10月5日,周某接到快递公司电话说有国际快递要取,由于他当时人在苏州,便让赵某去取快递。刚拿到快递,赵某就被公安机关当场抓获。经查,赵某与周某共走私大麻(粉末)、大麻脂共计108.72克。

2021年3月25日,公安机关

以赵某涉嫌走私毒品罪将案件移送至通州区检察院审查起诉。

“我只是去取快递,不知道这是从国外寄来的毒品。”在讯问过程中,原先认罪赵某突然翻供。为了弄清楚赵某供述

的真伪,承办检察官引导侦查人员进一步侦查取证,通过调取周某与卖家在聊天软件上的聊天记录,发现卖家在收到毒资后就将物流单号告知了周某。随后承办检察官又协同公安机关侦查人员,通过技术手段恢复了

赵某与周某的微信聊天记录,发现周某将该物流信息告诉了赵某,而且两人多次在微信聊天中提及“国际快递”“苏州互换局”等词。

“国家对毒品犯罪向来是‘零容忍’,你明知是毒品还通过邮寄方式走私入境,已经涉嫌走私毒品罪。”承办检察官对赵某多次进行释法说理并进行证据开示。最终,赵某意识到自己行为的危害性,在律师见证下,自愿签署认罪认罚具结书。

新时代“四大检察”全面协调充分发展·做优刑事检察

让无辜者不蒙冤 让有罪者罚当其罪