

搭建电商平台,免费推广,等商家入驻后,域名所有者可从每笔交易中获得收益。他们精心设计,环环相扣——

连环套,让你掏钱掏不停

刑案速写

□本报记者 蒋长顺
通讯员 夏海燕 李伊伊

邀约话术、话术流程、打电话流程、客户维护方法……他们运营虚假的网络电商平台,一环套一环,诈骗金额高达3600余万元。1月19日,经湖北省公安县检察院依法提起公诉,法院一审宣判,高某、杨某等30人犯诈骗罪,被判处有期徒刑十三年至三年不等的刑罚,并处50万元至5000元不等的罚金。高某提出上诉,目前案件正在进一步办理中。

主动邀约“意向客户”

“刘总您好,我是D公司的小温,我看您运营了一家网站,我们公司正好是做互联网运营推广业务的,可以帮您搭建网络招商平台,免费做线上线下推广,您有兴趣了解一下吗?”2020年9月16日,四川的刘甲(化名)接到一通电话,温某表示想加刘甲的微信,方便进一步介绍公司业务,刘甲往常也接到过很多推销电话,他抱着了解一下的心态添加对方为好友。

经初步沟通,温某邀请刘甲前往其所在公司参观,想着眼见为实,刘甲答应了。

“他带我去看了D公司,见了经理周某,还参观了公司的环境和运行状态,我感觉是个比较正规的公司。”刘甲说,“周某详细介绍了搭建网络招商平台的优势和前景,最吸引我的就是商家可以入驻平台,这个平台就相当于一个商场,入驻的商家要向我缴纳入驻费用,商家在平台上进行交易我也可以从中获取收益。我问周某收不收费,周某说推广和招商不收费,等商家入驻缴费了就按照收益的三七来分,他们拿三成我拿七成。”

刘甲认为这个生意可行,决定与D公司合作。此后温某一直积极联系刘甲,最终双方



庭审现场

签订了电子合同。2020年9月18日,温某再次联系刘甲说网络招商平台已搭建完成,但需要刘甲购买域名,报价3020元使用10年,刘甲毫不犹豫,爽快地转账了3020元,随后温某寄给刘甲两张域名证书。

冒充外地招商公司

2020年9月25日前后,一位自称上海某科技有限公司工作人员的罗某联系刘甲,表示有多名商家要入驻刘甲的网络平台,但刘甲目前的服务器只能容纳50家,其余商家入驻失败,并以资源超出限制、平台支付有风险、要上传商家条形码及商品信息等理由说平台无法使用。刘甲赶紧联系温某,温某先后让其购买服务器、安装SSL安全控件、办理商品备案资格证,还给刘甲发了电子版及纸质版的资格证。

同年10月14日,一位自称是安徽某科技招商公司工作人员的张某联系刘甲,也是以各种理由说商家无法使用平台。于是,刘甲又在D公司购

买服务,包括扩容服务器、做平台安全监测、安装防火墙。

2020年11月9日,一位自称从事办理计算机软件著作权登记证书的人联系刘甲,说他的客户注册了刘甲的网站,让刘甲把优先权转给他,刘甲又去联系D公司,公司经理周某让刘甲购买了计算机软件著作权、两年的版权保护,以及代办平台客户满意度测评书……

为了让自己的生意更红火,一笔笔钱“投资”出去了。与D公司合作以来,刘甲前前后后共花费约40万元。其间,温某还让刘甲注册了一个“曼客多”的公众号,说是用于收取入驻商家款项并且可以提现,刘甲在这个平台上一共提现约8万元。

虽然前期投入较大,可现在有了收入,这个生意就有赚头,刘甲对D公司已是深信不疑,但随后他就慌了神,因为温某、周某都联系不上了。2020年12月初,刘甲前往成都到D公司查看情况,却发现这家公司已被公安机关查封了,他顿时心里一凉,知道自己被骗了。

连环诈骗难逃法网

2020年10月底,公安某县居民也被人以相同模式诈骗了13万余元,同年11月23日,公安机关一举捣毁了高某成立的D公司电信网络诈骗犯罪集团。

“公司运营部设有6个‘战区’,每个‘战区’配一个经理和几个业务员,专门负责打电话、发微信跟客户沟通。”身为公司实际控制人的高某到案后详细供述了犯罪集团的运作模式。

2017年11月,高某成立H公司,自2019年起,高某、杨某某等人以公司为掩护,成立了组织严密的电信网络诈骗犯罪集团,设立业务部,陆续招揽崔某、王某等人从事电信网络诈骗活动,聘任邓某为人事经理,邱某为会计,朱某为行政经理,崔某某、徐某为网络技术人员。经公司统一安排,业务员使用公司提供的信息主动联系被害人,谎称公司可以为被害人免费搭建网络招商平台进行招商获取收益,诱使被害

人与公司签署网络平台运营合同。之后,公司指使业务员假扮某招商公司的员工,以有商家意欲入驻平台的名义,诱骗被害人购买公司产品来解决商家入驻过程中存在的“平台服务器容量不够”“平台支付出现安全警示”等问题。

2020年7月,H公司分拆为D公司及Y公司(已被查封),本案30名被告人均转入D公司继续从事相同业务。经审计,2019年7月至2020年11月,D公司涉案总金额为3600余万元。

突破防线追赃挽损

因被害人众多、涉案金额巨大,公安县检察院多次依法提前介入,指导公安机关收集证据,就电子勘验数据、审计涉案金额等方面提出具体的意见和建议。2021年9月,该案被公安机关移送审查起诉。

“针对认罪认罚、退赃退赔的被告人,依法从轻或减轻处理;针对大学毕业后人职公司时间不长,参与时间短、参与程度不深,没有犯罪前科的被告人,坚持以教育、挽救、惩戒、警示为主。”据办案检察官介绍,公安县检察院根据犯罪情节、认罪认罚、退赃退赔、一贯表现等情况,认真落实少捕慎诉慎押刑事司法政策,经检察官联席会议、公开听证、检委会讨论决定,依法对2名在职时间仅一个多月的应届毕业生大学生作不起诉处理,以更好地教育帮助他们认识错误、悔过自新。

2021年12月15日,法院对案开庭审理,2022年1月19日,法院作出上述一审判决。1月26日,高某提出上诉。

公安县检察院审查后认为,高某无正当理由提出上诉,系其对认罪认罚情节予以反悔,而一审判决结果是在高某自愿认罪认罚对其从宽处罚的基础上作出的,在本案证据没有发生任何变化的情况下,高某提出上诉不再对其适用认罪认罚从宽制度,该院于1月29日提出抗诉。目前,案件正在进一步办理中。

社会万象

打理赌博网站挣快钱 叫回务工丈夫一起干

一门心思挣快钱,嫌丈夫在外打工挣钱少叫他回来一起帮忙,不料一朝案发,夫妻俩双双身陷囹圄。2月17日,经湖北省大悟县检察院提起公诉,法院以开设赌场罪分别判处代某李某有期徒刑三年六个月、三年。

代某原本在家带娃,其丈夫李某外出务工,一家人生活较安稳。代某因想赚点钱补贴家用,看见某赌博代理群便好奇地加了进去,在慢慢熟悉了赌博网站的业务后,她成为了代理。随着“事业”越做越大,代某有些忙不过来,同时觉得丈夫在外务工又累挣钱又少,就打电话让丈夫回来帮忙管理代理账号,她则主要负责代理返利的核算和发放。李某想着这样挣钱确实比务工容易多了,虽然明知是在赌博网站干活,但还是同意回来了。

夫妻二人为获取更多利益,又发展了多个下级会员,并从下级会员的投注中收取一定的利润,不到半年,二人共获利14万余元。公安机关在“断卡”行动中发上述犯罪事实,于2020年10月将他们抓获归案。

(覃小芬)

二人吵架不解气 连锅带碗窗外扔

恋爱过程中难免有些磕绊与吵闹,有些人只动口,但有些人还要顺势摔点东西才解气。这不,晓敏这次有点“玩”大了……

2021年6月一天的清晨,钱先生准备开车出门,但眼前的一幕让他惊呆了。只见汽车天窗上有一个大洞,前挡风玻璃碎了,引擎盖有明显凹陷,上面有一个平底锅和一些碎掉的碗碟。和邻居打听后,钱先生得知当日凌晨时分曾有一声很大的声响,他的爱车应该就是那时被砸坏的,钱先生很快报了警。

经侦查,住在14楼的晓敏有很大嫌疑。经警方电话联系,当日下午晓敏主动到案,对自己高空抛物的行为供认不讳并表示十分后悔。案发当晚她与男友阿刚发生了争吵,阿刚准备离开时,酒喝多了的晓敏威胁阿刚要扔掉的东西,但阿刚一副无所谓的样子,气急的晓敏抄起阿刚买的炒菜锅走到窗边,将锅及锅中的碗碟一起扔出窗外。

经审查,晓敏高空抛物属于故意行为,且抛物物品铁锅本身就具有伤害性,再叠加14楼的高度后,会产生很大的冲击力和危害性,情节严重,可认定晓敏构成高空抛物罪。2022年2月,上海市松江区检察院以涉嫌高空抛物罪对晓敏提起公诉。2月23日,法院以高空抛物罪判处晓敏有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金2000元。

(潘颖)

游戏外挂端倪 非法控制触刑律

民警偶然发现游戏外挂软件可以非法控制网络游戏自动运行,经顺藤摸瓜,查获一个提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具的犯罪团伙。3月15日,湖南省汉寿县检察院以涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪对犯罪嫌疑人蒋某等9人批准逮捕。

2021年12月28日,民警偶然发现手游竟可以自行运行,不需玩家手动操作,职业本能认为其中或涉嫌违法犯罪。经了解,原来是玩家从网上下载了一款名为“金箍棒”的软件,软件绑定的游戏外挂可以控制游戏程序,自动运行游戏。经调查发现,“金箍棒”云手机游戏外挂软件为一款安卓手机云端模拟器,该模拟器内集成了相关手机游戏外挂平台,使用该软件的玩家必须充值成为VIP会员才能使用平台内的游戏外挂。该软件由蒋某等人经营的某网络技术公司开发运营。

2016年,蒋某等人合资成立网络技术公司,由蒋某和蒋某某等人具体负责“金箍棒”云手机软件开发。蒋某安排曾某、秦某等人研发游戏外挂软件、管理平台、编写游戏脚本,并在未经相关游戏公司授权的情况下,将游戏外挂软件上传至云平台。截至案发,蒋某等人所在公司收取客户充值费3.4亿余元。经鉴定,“金箍棒”云手机游戏外挂软件程序具有自动控制功能,属非法控制计算机信息系统的破坏性程序。

(王钢)

“奶茶小哥”变“鞋圈大佬” 借高利贷维持不菲身家

当下鞋圈文化盛行,限量版潮鞋一鞋难求,不少爱好者为了抢到自己心仪的鞋不惜“一掷万金”,然而,这也让一些不法分子看到了“商机”。经浙江省诸暨市检察院提起公诉,2月21日,小陈被法院以合同诈骗罪判处有期徒刑十一年,并处罚金50万元。

“手握香港潮鞋资源,可以拿到大批量价格好、款式新的潮鞋,在香港和内地都有自家大型仓储仓库……”在鞋圈内,“00后”的小陈小有名气,生意做得风生水起,吸引了不少同道中人争相向其购买潮鞋。然而,小陈疑是无法按时发货,每到约定时间,便以各种理由搪塞拖延。

渐渐地,不少客户对小陈生疑,陆续有人选择报案,2020年10月,小陈被诸暨警方刑事拘留。

原来,“鞋圈大佬”小陈在一家奶茶店打工,2019年4月,他由于沉迷赌博负债累累,便想到可以做时下最流行的潮鞋“生意”。没有任何进货渠道的他通过借高利贷买名表、租豪车、雇司机,把自己打造成一家家境殷实的成功人士,并虚构自己的人脉关系、供货渠道等,大批量接单,与客户签订长期鞋合同,约定鞋子会在一个月从香港发货。到合同约定的发货时间时,小陈编造各种理由搪塞客户,其间,他还会多次以马上“截单”为由让客户继续加大投资。小陈将圈来的货款用于之前订单的退赔款、归还高利贷等。截至案发,小陈共收取3300余万元鞋款,交鞋率仅12%,造成15名被害人实际损失1900余万元。

(何若愚)

招工市场提供的岗位“要么工作强度大,要么收入低”,于是有人期待在网络平台找到轻松又高薪的工作——

买卖域名可实现月薪过万?



检察官讨论案情

□李晓燕 杨洋

“在我们的平台低价购入域名刷单跑分,可以按照1万元返利300元,每满5单返利一次。后期域名高价回收,可赚取50%的差价,在家兼职就可轻松致富……”这样的网络弹窗消息,让电脑面前的众多网友心动不已,殊不知这是不法分子精心设计的骗局。

求职心切

刷单广告令人心动不已

2020年8月,家住江苏省张家港市的小圆在浏览网页时,看到一则域名刷单兼职招聘广告。在家啃老多日的小圆近期最大的心愿就是找一份合适的工作,但当地招工市场提供的

岗位在小圆看来要么工作强度大,要么收入低,都入不了他的眼。长时间的待业状态让小圆十分焦虑,于是他目光投向了网络招聘。

小圆按照广告页面的QQ号,联系了发布广告的小轩,了解具体的工作内容。对方称,工作内容就是去他们的网络平台商铺购入指定网络域名,提高店铺销售量,刷满5单即可按照3%的比例进行返利。小轩还说,互联网时代,好的域名价值上万,购入的域名也能作为一种新型商品投资,他们团队会负责对域名进行包装,客户低价购入域名后,将来可以高价出售,只要有空闲时间,坐在家中操作电脑对域名买进卖出即可,幸运的话月入过万应该不成问题。

听了小轩的介绍,这种低成本、低门槛、高回报的工作正是小圆梦寐以求的,他立马答应加入刷单队伍。小圆按照小轩提供的链接进入对方商铺,发现确有几个域名待售。由于是初次接触域名刷单工作,小圆并不熟悉具体操作流程。此时,“贴心”的小轩提出通过远程指导教小圆购入域名。在远程指导过程中,小圆看着对方操作电脑,点击注册、购买选项,直到最后一步,对方使用了支付宝代付功能让小圆支付了987元,这样小圆就成功购入了第一个域名。

熟悉了操作流程后,小圆又自行下单购买了4个域名。之后对方称商铺内限时上新了少量短小精悍、简单易记的域名,具有一定的投资价值。想着域名升值空间很大,小圆又购买了3个“高价值”域名。

顺藤摸瓜

犯罪团伙是“00后”

支付了8964元后,小圆一直等待机会将域名转手,便让对方兑现刷单返现承诺,但对方一直拖延,并称为防止网络平台监控,需要小圆将之前联系的QQ号删除,添加小轩提供的新QQ号后才能返现。小圆按照要求操作后,对方一直没有返款,再催时,发现已被对方拉黑。小圆这才意识到自己被骗了,无奈之下只能报警求助。

根据小圆提供的支付宝转账记录,收款方王辉、王永二人被警方锁定为犯罪嫌疑人。2020年9月,民警在厦门一公寓内将正在实施诈骗的王辉、王永、杨华、曾虹4人抓获归案。

令民警吃惊的是,眼前的4名电信网络诈骗犯罪嫌疑人面露青涩,与印象中的深谙骗术、狡黠奸猾的骗子不太一样,他们都是“00后”,都是才从学校毕业不久、涉世未深的年轻人。

经深入了解,这4名犯罪嫌疑人是从小一起长大的,十几年的情谊让他们胜似亲兄弟,什么事都能同甘共苦。成年后,他们的生活开支得靠自己,刚走出校门的他们在厦门租了一套公寓一起生活。除了王永在当地一家工厂找到了一份临时工作,其余3人都处于待业状态,整日在出租屋内上网、打游戏。王永微薄的工资也难以维持大家的日常开销。

2020年8月,曾虹被拉入一个网络聊天群,群里有人谈起在网络平台买卖域名刷单跑分骗钱的套路。曾虹就把学到的套路告诉了其他3人,并称这种套路就是利用别人明知这种操作手法违规,还贪图跑分返利,即使被骗也害怕报警的心理。听了曾虹的介绍,大家一致觉得这是一次“商机”。

主动退赃

认罪认罚被判缓刑

4人决定先由王辉、杨华、

曾虹小试牛刀。由杨华在网络平台注册账号,低价购入一些快过期的域名放入自己的账号内;由王辉、曾虹在各种社交聊天软件发布刷单跑分广告。

如果有人感兴趣,王辉和曾虹就以平台客户的身份和对方聊天,获取对方信任后,让对方操作购买域名。遇到一些不会购买域名的,杨华就通过远程指导的方式教被害人如何进行购买操作。一旦被害人支付完毕,王辉他们就不再理会对方,直至杨华利用自己的电脑技术特长,通过远程控制的方式将自己的QQ删除,并将平台内的交易数据删除。

干了4天,王辉他们就成功骗得8000余元。王永看到盈利后,立马辞了工厂里的工作,全身心投入到刷单骗局中。短短一个月的时间,4人就骗得2万余元。

事发后,4人都悔恨不已,主动提出要全额退赃退赔,也愿意认罪认罚。2021年12月30日,4人因涉嫌诈骗罪被张家港市检察院提起公诉。

2022年1月,法院采纳检察机关提出的量刑建议,分别判处4人有期徒刑七个月至一年,缓刑一年至一年六个月不等的刑罚。

检察官提醒,网络域名刷单套路是一种电信网络诈骗方法,网络诈骗者要警惕刷单兼职广告,切莫被蝇头小利诱惑,落入诈骗的陷阱。

(文中涉案人物均为化名)