

为了向父母证明自己,小周踏上了偷渡缅甸的“淘金”路,没想到等待他的是无时无刻的行为控制和利益盘剥——

脱身回国后,他立即去自首了

□《方圆》记者 张振华 本报记者 戴小巍 通讯员 韩龙玲 朱子仙 徐娟



左图:承办检察官远程提审犯罪嫌疑人。

右图:检察机关联合公安机关在社区开展反诈宣传活动。

新闻眼

回到老家很长一段时间,小周经常会从噩梦中惊醒。

在梦里,他被关进水牢,恶臭的污水浸泡着他的伤口,钻心地疼。隔壁传来一阵又一阵的哀嚎声,求饶声,间或响起鞭鞭声,远方还传来零星的枪声……这些噩梦与他和他身边人的真实遭遇有关。

2021年11月2日,在湖北省荆门市公安局侦破“6·11”缅北电信诈骗集团案件新闻发布会上,民警播放了部分缅北涉电信诈骗人员现身说法的录音录像,小周含泪讲述了自己被诱骗偷渡出境、被迫参与境外电诈组织,沦为犯罪集团帮凶的经历。

为了证明自己,他偷渡缅甸

2021年3月初的一个夜晚,是21岁的小周有生以来经历的最冷的一个夜晚。

深夜,一支八九人的队伍摸索行进在云南边境的原始森林里,大家闷着头赶路,有时候走、有时候爬,谁也不敢说话——他们要偷渡到缅甸北部去打工。

走着走着,小周的双腿忽然打了个趔趄,身子不由自主地倒了下去。“小心!”小周的胳膊被旁边人猛地抓住,他脚下有几块碎石扑簌着从身边的悬崖上滚落下去。只差一点,他就跌落悬崖了。

“都睁大眼睛!你们死在这,我可一分钱不给!”领头的小张恶狠狠地低声咆哮着。

小周有些失望也有些困惑,他想不明白,前几天那个天天约他喝酒、唱歌的小张,怎么一踏上边境线就像变了个人,好几次差点动手打他们这些老乡。

小周开始怀疑自己的这趟偷渡之旅是否值得。常年在广东经商的父母早就在广州给他买了两套房子,他不愁生计。但父亲对他向来严厉,曾训斥他:“你离了我,狗屁都不是!”他很受伤,急于证明自己。

就在此时,小周认识了小张,小张说去缅甸打工一个月能挣1.5万元。于是,想要证明

自己的小周跟随小张踏上了这条偷渡“淘金”路。

在森林里穿行10多个小时,小周等人终于又见到了天空。

“缅北到了。”小张告诉大家。在一座山脚下,早已等候着很多人。“到目的地了,大家可以进公司上班了。”小张说。

小张所说的公司,叫永隆公司。进公司前一群人检查了他们的随身行李,并对每个人搜身,登记分组后,以代为保管为由收走了他们的身份证。有人告诉小周,只能在二楼的公司和五楼的宿舍活动,不得与外人交流,不同组的同事都要少说话。

十几个人的宿舍里,双层铁架床吱呀作响,厕所只有一个。刚到缅甸的晚上,小周翻来覆去睡不着,心里很不踏实。

第二天的公司会议上,各种规定陆续被宣布:不允许在公司使用私人手机、不能对工作内容拍照录像、每日考核、每月检查业绩……

公司发放的电脑、手机,来缅甸的机票费、车票费、服务费都被算到了每人头上,加上办公用品、住宿、吃饭……小周等人还没开始工作,就已经欠了公司一两万元。

老板还说:“只有努力工作,你们才能早点还完账,赚到钱。”

每天上午10点,小周所在的组开始上班,通常要干到凌晨2点才收工,如果完不成业绩,那就要更晚收工。

第一单,他骗了女研究生5万元

案发后,民警在归案人员的工作笔记里,发现了他们记录的“杀猪盘”诈骗的操作流程。

小周等人的工作就是做“键盘手”,利用各类社交软件寻找目标,用精心设计的术语骗取对方感情,再向被害人推送各类虚假投资平台,诱导被害人进行网络赌博或者投资赚钱,直到被骗至血本无归。

刚到公司时,主管会坐在旁边教小周怎么和25岁到40岁之间的女性聊天,怎么打探她们的存款。

小周到现在还忘不了他的第一个“客户”——一位来自广州的女研究生。女孩家境一般,努力考上了研究生,不

设防的她将烦恼都倾吐给屏幕对面的小周。她不知道,小周正使用公司“话术”一步步将她引入陷阱。

好几次,小周都想把她拉黑、删除,让单纯的女孩不要直面人性的丑恶。但主管就在旁边死死盯着他的屏幕,一句一句地下达着指令。最终,女孩在小周推荐的赌博网站上投了5万元。

钱到手后,小周跟主管说:“够了吧,差不多了吧,她只有这么多钱。”但主管丝毫不让步,“继续聊,让她去借贷。”

最终,小周趁着主管上厕所的间隙,故意露出了个破绽,被女孩拉黑,女孩刚刚借到的8万元才得以保住。当晚,看着被拉黑的微信,小周的眼泪滴到了键盘上。

“我们不是天生的坏人,好多人骗到第一个人后不是高兴,而是对着屏幕痛哭。”小周在忏悔录像里说。

干了3个月还欠公司6万元

小周所在组的月工作目标为20万元,完不成就必须加班,否则就要被罚款,甚至被体罚。

体罚花样很多,有人因为不服管教被剃光头,眉毛进行羞辱;有人因为没有完成每天添加5个有效好友的日目标被罚做500个俯卧撑……

主管吓唬他们说,永隆公司管理还算人性化的,别的公司对付不听话的员工,还会被关进水牢,有的人则悄无声息地消失了。

除了这些威胁,公司还一直对员工进行控制和利益盘剥:每天连续工作15个小时,甚至通宵,打一次瞌睡罚款500元,没够好友扣1000元,月度考核不合格扣2000元……小周等人实在无法忍受,决定回国。

回国前,干了半年的小周只剩下入职前的6000元存款,他找朋友借了1万元交给公司,才于2021年9月脱身回国。回国后,小周立即去自首了。小周的同组人小赵入职3个月,靠父亲汇去的6万元钱才还清欠公司的钱脱身离开。

“现在回来了,悬着的心落地了,至少人安全了,我心甘情愿接受处罚。”不少受骗青年回国后如释重负。

涉案人员大都是经朋友介绍误入歧途

2021年初,根据公安部统一部署,荆门市公安机关在全市范围内对本地区滞留缅北涉诈人员开展深入调查摸底。

公安机关调查发现,自2020年6月起,有25名本地青年在同乡的鼓吹引诱下,被偷渡组织以“出境务工”为由经云南边境偷渡至缅甸勐波,其实是为盘踞在当地的电诈窝点输送“键盘手”。

小周所在的永隆公司是活跃在缅北勐波县的电信网络诈骗集团,幕后老板是3名湖北男子小郑、小聂、小邹。

2020年1月,小郑伙同小聂、小邹前往缅北投靠亲戚,加盟诈骗集团,随后开办永隆公司,发展多名股东,实施公司化运作和分层管理。永隆公司内部组织严密,分工明确,从诈骗准备、筛选对象、“键盘手”包装、交流“话术”、实施诈骗、洗钱通道等均有专人负责,集团成员100余人,其中荆门籍人员有90人,小周就是其中的一员。

这家公司有很多家族成员,小聂父亲多次在国内协助小聂收取赃款,案发后,民警从他家的菜地里挖出90余万元赃款,从小聂外婆家起获80余万元赃款。

历时十个月,公安机关成功摧毁这个诈骗集团,该集团涉及电信网络诈骗案件和“两卡”犯罪案件120余起,被害人遍布20多个省市,涉案金额2000余万元。

2021年8月至今年上半年,公安机关分批向检察机关移送起诉犯罪嫌疑人92人。目前,案件还在继续追办中。

今年上半年,检察机关对犯罪情节轻微、自愿认罪认罚、具有从犯情节的24名犯罪嫌疑人和7名未成年犯罪嫌疑人作不起诉决定。随后,检察机关先后对47名被告人(其中8名未成年人)提起公诉。

截至目前,该案还有15名犯罪嫌疑人仍在审查起诉环节,已经被提起公诉的被告人中有38人认罪认罚,分别被法院以诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪判处有期徒刑。

延伸阅读

□本报记者 范跃红
通讯员 吕婉璐

近日,经浙江省桐庐县检察院提起公诉,法院依法以组织、领导黑社会性质组织罪,寻衅滋事罪,强迫交易罪,聚众斗殴罪,抢劫罪等12项罪名,数罪并罚,一审判决被告人张雄伟有期徒刑二十五年,赖某等10余名组织成员也分别被判处有期徒刑十二年六个月至一年七个月不等,各并处没收个人全部财产或者罚金,同时对各被告人通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益,依法予以追缴、没收。

从小混混到黑老大

“不写欠条,你们就把她弄到山上去!”“不赔钱就搞死你们!”“今天就打到你说为止!”上世纪末,绰号“小熊猫”的张雄伟在杭州市西湖区蒋村一带因强斗狠初露端倪,经过多年苦心经营,逐渐成为称霸一方的黑老大。

张雄伟身材矮小,却立志要干一番大事业,初中没毕业就混迹于蒋村一带的舞厅、游戏厅等场所。从2001年至2005年,他在混社会期间结识了同样是社会闲散人员的赖某、项某等人,开始干起了高利放贷、聚众斗殴等违法犯罪活动。

随后,一场惊心动魄的群架奠定了张雄伟的“江湖地位”。2005年5月至6月,张雄伟为立威,以为朋友蒋某出气为由,与蒋某纠集100余人手持砍刀、棍子等工具与杭州本地有名的“老赤膊党”何某约架斗殴。何某纠集的人员到现场后见张雄伟一方声势浩大,仓皇逃离,此举让张雄伟等人的名声迅速传开。

至此,以张雄伟为组织者、领导者,赖某为骨干成员,其他参加者众多且成员基本固定,具有一定经济实力的黑社会性质组织初步形成。

称霸一方祸害一方

张雄伟不是一个头脑简单的莽夫,他靠着开赌场、放高利贷等非法手段积累了一定财富后,注册了多家公司,把自己包装成正当经营者、成功企业家,用公司业务运营来掩盖犯罪事实,名为公司团体,实为犯罪组织。

经查,自2001年以来,该组织不断招募刑满释放人员及社会闲散人员,使用砍刀、钢管等工具为实施暴力行为提供保障,多次采用暴力、威胁或者其他手段,在西湖区、余杭区等地有组织地实施抢劫、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动50余起,攫取了巨额经济利益。其中,该组织仅凭借垄断泥浆、土方工程,涉案金额就高达3.7亿元。该团伙将这些非法所得一部分用来豢养打手、摆平事端,另一部分分给被抓的组织成员聘请律师、发放生活费和拉拢腐蚀国家工作人员,维护组织的稳定及发展。

2007年10月,被害人董某等人从某处承接了杭州西溪某土方工程。张雄伟得知后,为了得到该项目工程,指使项某等人持刀至工地要求工程停工,并到项目部威胁高某。最终,高某被迫解除了与董某等人的合同,转而与张雄伟签订土方合同,涉案金额达750余万元。

该组织的残暴给蒋村一带的群众造成了心理压力,致使部分群众财产、人身受到侵害后不敢通过正当途径举报。“如果不写欠条,他就命手下把我弄到山上去!”被害人李某得知张雄伟落网后,在陈述自己当初被迫签下21.5万元欠条时仍心有余悸。

案件办理过程中,鉴于10多名犯罪嫌疑人被关押在不同的羁押场所,办案组克服重重困难,辗转多地看守所并通过远程视频提审的方式,累计提审70余次,专案讨论20余次,审查出涉案罪名14个、违法犯罪事实160余起,最终形成了2000多页的审查报告和40余页的起诉书。

今年7月16日至17日,法院连续两天开庭审理此案。庭审

不断招募刑满释放人员及社会闲散人员,使用砍刀、钢管等工具为实施暴力行为提供保障,多次采用暴力、威胁或者其他手段,在西湖区、余杭区等地有组织地实施抢劫、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动50余起,攫取了巨额经济利益。其中,该组织仅凭借垄断泥浆、土方工程,涉案金额就高达3.7亿元。该团伙将这些非法所得一部分用来豢养打手、摆平事端,另一部分分给被抓的组织成员聘请律师、发放生活费和拉拢腐蚀国家工作人员,维护组织的稳定及发展。

2007年10月,被害人董某等人从某处承接了杭州西溪某土方工程。张雄伟得知后,为了得到该项目工程,指使项某等人持刀至工地要求工程停工,并到项目部威胁高某。最终,高某被迫解除了与董某等人的合同,转而与张雄伟签订土方合同,涉案金额达750余万元。

该组织的残暴给蒋村一带的群众造成了心理压力,致使部分群众财产、人身受到侵害后不敢通过正当途径举报。“如果不写欠条,他就命手下把我弄到山上去!”被害人李某得知张雄伟落网后,在陈述自己当初被迫签下21.5万元欠条时仍心有余悸。

犯罪团伙被一网打尽

2021年,在常态化开展扫黑除恶专项斗争的工作部署下,张雄伟等人的黑社会性质组织成员被公安机关一网打尽。

该案涉案人员多、时间跨度大、案情复杂,包括张雄伟在内的多名人员始终拒不认罪。同年10月,经上级检察院指定,由桐庐县检察院负责承办此案。该院迅速成立办案组,提前介入侦查。其间,针对该案证据情况,办案组先后提出了100余条引导侦查意见,制作了长达30余页的取证提纲。

案件办理过程中,鉴于10多名犯罪嫌疑人被关押在不同的羁押场所,办案组克服重重困难,辗转多地看守所并通过远程视频提审的方式,累计提审70余次,专案讨论20余次,审查出涉案罪名14个、违法犯罪事实160余起,最终形成了2000多页的审查报告和40余页的起诉书。

今年7月16日至17日,法院连续两天开庭审理此案。庭审

绰号『小熊猫』却是黑老大

涉十二项罪名获刑二十五年

中,面对张雄伟和其他多名组织成员当庭全面翻供以及多数辩护人作无罪辩护的情况,检察官通过缜密举证将被告人的辩解一一击破,并围绕案件事实、法律适用和认罪认罚从宽制度等方面有针对性地开展释法说理,使被告人的抵触心理逐步消除,进一步摆正认罪态度。

“我错了,现在说什么都没用了……”庭审最后,张雄伟低头忏悔:“你们也认了吧,公诉人都说得这么清楚了,还是早点认罪,争取宽大处理吧!”在他的带领下,多名主犯转变态度,均表示自愿认罪认罚,希望法庭给予从轻处理。

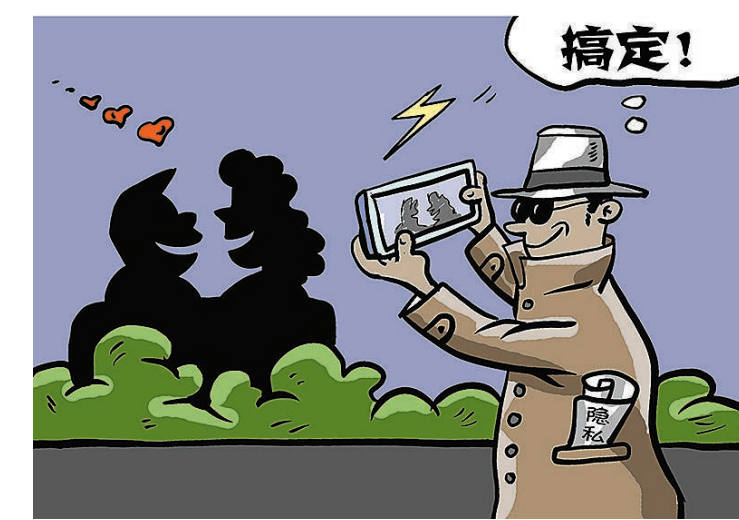
经审理,根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪悔罪表现等,法院依法作出如上一审判决。

提供私家侦探服务 刺探公民个人信息

为了赚钱,有人竟然当起了私家侦探,干着购买公民个人信息、查婚外情出轨证据的勾当。近日,经上海市闵行区检察院提起公诉,法院以被告人梅某侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑二个月十五日,并处罚金3万元,对其此前所犯的敲诈勒索罪,撤销原刑事判决书中的缓刑部分,决定执行有期徒刑九个月,并处罚金。

无业人员梅某曾于2020年12月因犯敲诈勒索罪被法院判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金5000元。缓刑期间,梅某在浏览网页时偶然看到当私家侦探能赚钱,就动了心思,以每月2500元的价格租下了一个专门做私家侦探的网站自己干。梅某以提供婚外情、出轨证据等为噱头,对外推广其所谓的私家侦探服务。

与客户谈好价后,梅某会根据客户提供的个人信息展开调查。他通过跟踪、偷拍照或录制视频等方式记录客户配偶与异性的接触过程,并将资料发给客户。其间,为了满足客户要求,梅某从



网上购买了客户配偶出轨对象的身份证、婚姻状况等个人信息。

所得5000元以上的,涉嫌侵犯公民个人信息罪,遂于7月29日对梅某提起公诉。日前,法院作出上述判决。

杨莹莹/文 姚雯/漫画

图说时事

第六届检察新媒体创意大赛

征稿启事

征稿内容

紧紧围绕大赛主题,展现全国检察机关贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、扎实推进政法队伍教育整顿等工作中的良好风貌和工作成果。庆祝建党百年、人民检察制度创立90周年作品,以及检察业务宣传、普法作品、办案故事、人物风采、精品案例等都可投稿,包括但不限于上述内容。

征稿时间

即日起至2022年9月30日

奖项设置

| | |
|----------------|-----------------|
| 1.特别奖 (10名) | 4.十佳新媒体品牌 (10名) |
| 2.短视频类 (30名) | 5.十佳新媒体团队 (10名) |
| 3.图文·互动类 (30名) | 6.组织奖 (10名) |

投稿、投票平台

识别二维码
查看详情

最高人民法院新闻办指导 主办: 检察日报社 内蒙古自治区人民检察院 呼和浩特市人民检察院