

将业务员发到群里的被害人裸聊截图和敲诈话术编成彩信,发至指定的电话号码上,完成任务后在群里回传彩信发送成功截图就能领到工资——

给裸聊团伙当下线发送敲诈彩信

□本报记者 郭树合

揣着发财梦,偷渡到缅甸加入裸聊敲诈犯罪集团,经过一年的培训熟悉各项业务后,李某回到国内,通过“暗网”招募成员组成多个“彩信组”,与缅甸的“同事”合作,共同实施裸聊敲诈勒索。

在不到三个月的时间,李某迅速发展为该犯罪组织的首要分子,并分别发展了杨某、黄某等人成为该组织的重要成员和一般成员。黄某在业务精进之后,召集家人朋友加入裸聊敲诈组织,试图获取更多经济利益。

2023年10月7日,山东省威海市文登区检察院以涉嫌敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪对杨某等13人提起公诉。11月29日,法院判处杨某等13人有期徒刑五年至有期徒刑六个月,缓刑一年,各并处罚金14万元至5000元。

“生财有道” 学习裸聊“业务”攫财

2021年3月,李某偷渡到缅北,直接加入裸聊敲诈公司工作。该公司的业务员通过网络聊天软件,以话术挑逗被害人在视频摄像头前裸聊,后诱骗被害人点击其发送的链接,以此方式在被害人手机中植入木马程序,窃取被害人的通讯录、照片等信息,之后通过网络聊天软件或手机彩信等方式,向被害人出示其裸聊的不雅视频及截图、通讯录联系人等,对被害人实施恐吓、敲诈钱财。

在这个过程中,有“吸粉组”“枪手组”“彩信组”等不同角色互相配合,其中“彩信组”的成员必须身处国内,因为中国的手机号码在缅甸不能给国内人员发彩信。

2022年3月,李某回国,与缅甸的同事“鬼鬼”进行业务联系,通过“暗网”招募成员,配合缅甸裸聊敲诈集团向境内被害人发送敲诈彩信。

由于李某业务熟练,与其合作的缅甸裸聊敲诈犯罪集团越来越多,他一般一晚能发600至1000条彩信,每条获利10元。在日进斗金的诱惑下,李某不断扩张下线成员。

杨某,2005年出生在贵州省榕江县,初中辍学后结识了社会青年田某。两人在“暗网”看到了李某以“红色高跟鞋”为



该案庭审现场。

名发布的招聘广告,“不限学历、月入近万元”的宣传令人心动,他们与李某联系,双方一拍即合。

2022年5月,李某将杨某、田某拉进匿名聊天软件的任务群,每天下午4点开始“上课”,凌晨4点“下课”。其间,两人要将裸聊集团业务员发到群里的被害人裸聊截图和敲诈话术编成彩信,发至指定的电话号码上,完成任务后在群里回复数字“1”,并回传彩信发送成功的截图。李某根据两人回传到群里的彩信截图数量发放工资,每条5元。

李某对他们的“工作能力”大加赞赏,将酬金涨到了6元一条,当然,工作要求也随之提高。李某要求他们在群里业务员发送任务后,瞬间完成任务,目的是对正处在恐惧中的被害人进行恐吓加码,只要稍有延误,李某就打语音电话对他们进行呵斥。

田某让杨某向朋友炫耀发送彩信的生财之道,吸引了正愁没钱给朋友买礼物的黄某,还有杨某某、潘某等人。田某根据任务完成情况,给招来的这些人按日发放150元至300元不等的工资。田某为了提高工作效率,在一家酒店包了个房间,与成员们共同吃住、共同作案。

李某对田某招募和管理下线的行为表示赞赏,承诺等田某的实力足够大时,会将

其他“彩信组”的业务都交给田某。

动手手指就能“发财”的消息在榕江县不胫而走,很多当地年轻人纷纷打听,试图发财。“杨某供述,榕江县有不少像他这么大的年轻人向他打听做‘色播’彩信的事情,这个犯罪团伙在当地造成极其恶劣的社会影响!”文登分局刑侦大队长于军强感触颇深。

脱帮单干 邀请哥哥一起共同赚钱

黄某加入时,系某职业技术学校在校学生,与同学胡某正在热恋中。黄某告诉女友,田某领着他们在干发送敲诈彩信业务,他们都知道这是违法的,所以很多时候不会真的将彩信发送出去,而是将编辑好的彩信点击发送后赶紧截图再取消发送。

胡某因男友能挣钱给自己买礼物,于是在男友“上课”时,偶尔也会帮忙。渐渐地,胡某对黄某的工作越来越熟悉,也对男友通宵工作却受田某盘剥的状况越来越不满:“你发的信息越多,田某和杨某挣得越多,可是他们给你的工资一点没多,要是你和老板直接联系,肯定挣得比他们还多。”

2022年11月,黄某通过“暗网”联系到境外裸聊敲诈犯罪集团的“胖子”,经

私聊,“胖子”得知黄某有丰富的“工作经验”,答应发一条彩信给5元。黄某琢磨,自己以往每天最少发100条,一天的收入是500元,如果联合亲友一起干,收入自然更多。

黄某将这个“好消息”告诉了哥哥,哥俩决定一起完成“胖子”的任务,报酬两人均分。为了规避调查,黄某使用他人注册的即时通讯账号,昵称“小三”,兄弟二人共用该账号。

胡某希望男友能有更多的收入,除了加劲帮助制作假彩信、督促二人及时“上课”外,还建议黄某多找朋友做这个事情。黄某和哥哥只要有空就寻找帮手,后杨某甲、刘某等人加入到该组织中。

精准取证 考虑全案进行综合认定

2022年12月28日,威海市公安局文登分局接辖区酒店一住客报警,称其被敲诈勒索,该局经审查,于当日立案侦查。应公安机关邀请,文登区检察院指派检委会专职委员从关风和检察官助理韩文泰提前介入该案。检察官列出了详细的侦查建议引导侦查。

警方查明,自2022年6月至11月,李某等人组织实施敲诈勒索犯罪16起;2022年11月至2023年2月,黄某等人在境外裸聊组织重要成员“胖子”的指挥下,实施敲诈勒索犯罪12起。

在审查起诉阶段,检察官经审查认为,无论犯罪嫌疑人是否实际发送彩信成功,其发送的截图都被境外裸聊敲诈犯罪集团利用,故犯罪嫌疑人领取报酬的计算依据为回传到任务群内的彩信发送截图数量。因此,即使黄某在任务群内回传裸聊的发送截图,依然可以认定为敲诈勒索共同犯罪的帮助行为。

2023年10月7日,文登区检察院对该案依法提起公诉,杨某等13人在审查起诉和法庭审理阶段全部认罪认罚。法院经审理,认为检察机关指控的事实和罪名成立,定性和涉案数额的认定准确,予以支持。李某和田某因涉嫌其他犯罪正在异地接受司法审查,文登区司法机关待二人审查结束被押解回文登后,再审理其伙同杨某等人共同实施敲诈勒索的犯罪事实。

社会万象

邻里摩擦心生怨恨 借着酒劲点燃车库

邻里之间难免会有摩擦,但一言不合就火烧车库,此举如果危害公共安全,会被追究刑事责任。11月28日,江苏省南通市崇川区检察院以涉嫌放火罪对陈某提起公诉。

陈某居住在南通市某老旧小区。8月底,陈某在小区倒车时与邻居任某的车辆发生碰撞,因任某要求其赔偿损失而对任某心存怨恨。

9月12日晚11时许,陈某在家喝了八两白酒后,在小区内散心。路过任某家搭建的铁皮车库时,他借着酒劲用脚踢踹车库大门,踹完还不解气,返回家里拿出水果刀砍划车库大门,弄出了拳头大小的破洞。陈某干完这一切,在一旁抽烟稍作歇息,忽然想到一个主意——点燃车库吓唬任某。于是,他在绿化带捡了一张纸巾,用打火机点燃后从大门破洞扔进车库,随后返回家中休息。

陈某踢踹、刀砍车库时,听到响应的任某用手机拍下了陈某的行为。在陈某抽烟休息时,任某以为陈某已经收手,于是返回卧室休息。不一会儿听到邻居的呼喊,才发现自家车库已经着火,任某立即报警。公安机关根据线索锁定了犯罪嫌疑人陈某。

消防救援部门认定,本次火灾系一级火灾,具有严重危险性。经价格认定,火灾造成财物损失共计1160元。

11月6日,公安机关以陈某涉嫌放火罪移送审查起诉。检察机关派员查看犯罪现场,查明起火点紧邻居民住宅,最近距离仅0.4米。(沈媛媛)

为了节约种植成本 偷挖绿化景观花木

绿化带是美丽城市重要的组成部分,不仅可以美化环境,还能净化空气、减少噪声,但有人却盗挖绿化带苗木种植并出售。日前,经福建省厦门市同安区检察院提起公诉,法院以盗窃罪分别判处王某、许某有期徒刑六个月,并处罚金2000元。

王某、许某系情侣,在福建省漳州市经营着一家苗圃。因种植花木成本高、利润少,于是二人合谋:如果直接从别的地方偷挖苗木过来种植,那成本可以降低很多。抱着这样的想法,2月初,王某、许某二人驾车从漳州来到泉州,在一处绿化带发现了大量鸭脚木,经过踩点,决定在凌晨实施“采花”计划。王某负责偷挖,许某负责装袋,不一会儿二人就偷挖了上千株鸭脚木。不久后,王某、许某又辗转来到厦门市同安区进行“采花”。

3月初,同安区西柯街道的绿化工程管理人员发现埭头溪一带的绿化带内大量刚种下的雪花木不翼而飞,遂报警。3月9日凌晨5时许,王某、许某在梅林街道美峰创谷路边再次“采花”时,被等候多时的民警人赃俱获。

随后,该案移送至同安区检察院审查起诉。经审查发现,王某、许某先后在石狮、同安实施6次盗窃,盗窃苗木数量2万余株,经现场勘验,确定被盗窃苗木为雪花木、鸭脚木,苗木损失价值共计1.22万元。到案后,王某、许某如实供述犯罪事实,积极赔偿被害单位损失,被缴获的部分雪花木已发还被害单位。6月28日,该院以涉嫌盗窃罪对王某、许某提起公诉。(解明)

收费员截留患者住院押金200余万元

□本报记者 蒋长顺
通讯员 鲍欢

因为网络投资理财亏空,她利用自己是医院收费员的职务之便,3年里套走住院押金200余万元,最终因医院内部审计露馅儿,退休仅9天就落入法网。11月1日,湖北省十堰市张湾区检察院提起公诉,法院以职务侵占罪判处吴某有期徒刑五年,并处罚金10万元。

网络投资亏损 决定在住院押金上“做文章”

6月9日,十堰警方接到某医院财务人员报警,称医院对财务票据进行内部审计时,发现住院押金科目的财务数据存在异常,经过对8名收费人员和7名财务人员全面排查比对,确定作案人为刚退休的收费员吴某。

吴某到案后,对自己的犯罪事实供认不讳。据吴某交代,她1995年进入医院,被安排在财务科担任收费员。她的家庭经济条件不错,当时生活也没有什么压力。2014年,网络理财大行其道,经朋友推荐,她开始在网上做投资,最初确实赚到了一些钱。尝到甜头的她便逐步加大投入,为获取更多收益,她把自己的积蓄全部投了进去,还找亲友借了几十万元,谁知后期投进去的钱出现亏损。

眼见投入的资金都打了水漂,吴某才想起来收手,可为时已晚。此时的吴某已

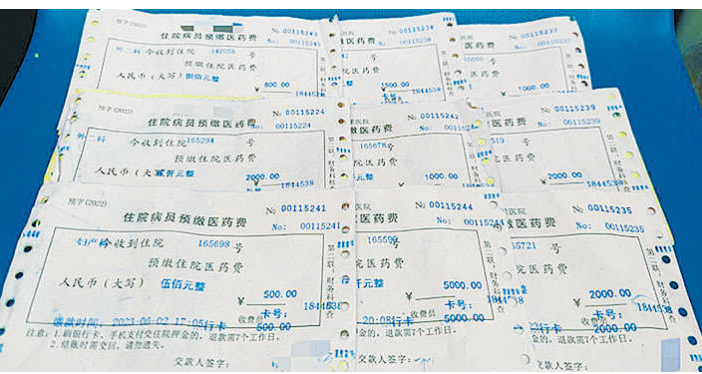
是债台高筑,经常有人隔三差五上门要账,由于还债压力太大,她动起了歪脑筋,决定在患者的住院押金上“做文章”。

发现管理漏洞 将医院收款码换成自己的

吴某对医院的财务管理制度和收费流程非常清楚。一般情况下,患者到医院住院时,需要预缴一笔500元至3000元不等的住院押金,收费员收到钱后,需要给患者提供一式两联的押金单据,出院时凭单据退少补。医院财务每天结算时要核算收支账目,收费员需要向财务科提交款项、报表、票据等。

这项制度看似没有任何问题,但吴某发现了医院财务系统管理的漏洞。患者在收费窗口预缴住院押金,收费单据由窗口留存,收费窗口和财务使用的是两套独立的系统,财务系统不能直接查看收费窗口每天收到的患者住院押金账目,具体账目一直是以收费窗口上交的为准,财务人员如果不仔细核查收费单据编号,很难发现问题。于是,吴某利用这个漏洞,将每天收到的患者预缴押金中的一小部分上交财务,剩下的全部据为己有,并将自留的患者住院押金票据带回家中销毁。

一开始,吴某打算等发了工资再慢慢补上,但发现自己的行为一直都没被发现,于是胆子越来越大,将医院收款码偷换成自己的收款码,很快就将从亲



公安机关在吴某家中搜出部分患者住院押金单据。

友处借的外债全部还清,但她并未就此停手。

警方查明,2020年6月1日至2023年6月8日,吴某利用身为医院收费员的职务之便,通过截留、销毁住院预缴医药费(押金)单据,用个人微信收款码替换医院收款码等方式,将病人缴纳的住院押金、门诊费用非法占为己有,用于偿还个人债务、日常开销。其间,吴某共收取患者预缴金(押金)1747笔,金额为359.02万元;实际向医院财务科上交入账702笔,金额为132.31万元;未上交1045笔,侵占金额高达226万余元。

退休9天被查 检察建议帮助医院堵漏建制

直到6月初,吴某到龄退休,医院

在对吴某进行退休内部审计时发现异常,因涉及金额巨大,医院立即报警处理。

6月9日,公安机关在吴某家中搜出部分未来得及销毁的患者住院押金单据。吴某被传唤至公安机关,这天,离她正式退休刚过去9天。

“一开始,我打算等发了工资再慢慢补上,为此我在早期还将患者押金收据进行留存。”吴某坦白说,“但渐渐地就鬼迷心窍了,我为以医院一直不会发现,才敢铤而走险的……”

案件办完后,张湾区检察院针对该医院财务系统、内部监督、制度落实等方面存在的漏洞,向医院制发检察建议。目前,医院已就更新财务系统、重建财务风险防控机制、加强财务人员培训等方面进行全面整改。

租出去的新能源车再见时已成空壳

□本报通讯员 王畅

“我们根据GPS定位发现车辆一直停放在某地不动,到现场一看,车子被拆得只剩下空壳了!”2022年底,一家汽车租赁公司向公安机关报案,称车辆租出后,租车人却失联了,而这些租出的车辆被拆光了电池等配件后被弃置荒地。这并非个案,此后相继有多家租车公司报案,“遇害”车辆都是新能源车。

经查,一个发帖招募租车人、联络租车公司、拆车变卖配件的分工明确的犯罪团伙浮出水面。9月8日,上海市浦东新区检察院以涉嫌合同诈骗罪对涉案犯罪嫌疑人吴某、刘某、陈某、王某提起公诉。10月13日,法院判处被告人吴某等4

人有有期徒刑六年至一年,各并处罚金13万元至3万元。

2022年下半年,某网站出现了一则“赚快钱”的帖子,发帖人称可以通过“租车顶名”的方式赚点小钱。所谓“租车顶名”就是招募人员以个人名义帮忙租一辆车,事后就能拿到几千元的好处费,而且还包来回路费和住宿费。这样的“好事”让刷到帖子的陈某和王某都动了心,他们主动联系发帖人刘某做起了这单“无本生意”。

拿到刘某买的高铁票后,陈某、王某来到上海,由曲某与黄某(两人均另案处理)接应。此时,黄某早已联系好汽车租赁公司,只待他们签下租车协议。

在黄某的陪同下,陈某、王某以开网

约车的名义分别与某汽车租赁公司签订租车合同,使用黄某提前转来的钱交了押金与租金后,提走了新能源车。按照指定的导航定位,他们将车开至一处偏远地段的路边,把车钥匙交给曲某后顺利拿到了好处费。

此时,轮到“拆车匠”吴某上场了。吴某在外地从事报废车收购生意,由曲某事先联系后来到上海。他以每辆车2万余元的价格收购了存放在约定地点的车辆,拆卸电池、仪表盘等配件后,通过物流等方式将配件运走或直接在网络渠道变卖。作为这条犯罪链的最后一环,他在拆车前与租车人签订了所谓的车辆买卖合同与配件购销合同,试图掩饰将租赁车辆低价变卖行为的非法性,企图逃避

处罚。

车辆被租出去一段时间后,汽车租赁公司渐渐发觉不对劲了,这些应该被用于跑网约车的汽车定位一动不动。当联系租车人交剩余租金时,租车人先是以各种理由拖延时间,然后彻底失联了。

2023年8月9日,该案被移送至浦东新区检察院审查起诉。经审查,吴某等4人通过事先预谋,先后在四川、上海、广东等地,采用谎称租赁车辆用以开网约车等方式签订汽车租赁协议,骗取租车公司新能源车。由于拆卸配件后,车辆整体性能遭受破坏且车辆剩余车架被丢弃,检察机关以车辆价格进行认定,该团伙涉案金额共计70余万元。

学成出师邀约盗友 四处挖墓倒卖文物

近年来,盗墓题材影视作品和小说火爆,然而真的盗墓则会触犯刑法。6月及11月,浙江省诸暨市检察院以涉嫌盗掘古墓葬罪对王某等12人提起公诉,以涉嫌倒卖文物罪对邱某等6人提起公诉。

王某是诸暨人,在福建经营着茶叶生意。一次,他接触到了一个新“行业”——倒卖古董。由于利润可观,王某开始转行做起倒卖古董的地摊生意,日常来往于浙江和福建两地。

甘肃是福建当地古董圈内的“老师傅”。随着与建瓯当地合作增多,王某和甘肃逐渐熟识,并了解到甘肃还有一个神秘的副业——盗墓。“挖到古董就能赚钱!”在甘肃的邀请下,王某于2017年拜入甘某门下,跟随甘某在福建地区盗掘古墓。

学成出师后,王某开始自己闯“江湖”。2022年1月,王某和4个盗友在安吉县孝丰镇上塘坞村竹林附近的一古墓葬中挖出一个胭脂盒和两只黑色陶瓷碗,并以1.1万元的价格将这三件文物卖出。

尝到甜头后,王某与盗友多次前往安吉、诸暨等地盗掘古墓葬,将盗掘及非法收购所得文物卖给邱某等人获利。

2022年5月14日,王某联系了甘某、陈某等人,共同前往绍兴市盗掘汉魏六朝时期古墓葬、明清时期古墓葬,但盗掘两天无所获。5月16日,公安机关根据相关线索在诸暨抓获王某,并顺藤摸瓜将该盗墓团伙10余人全部抓获。

经查,王某等人破坏多处古文化遗址、古墓葬,盗掘、倒卖3件三级珍贵文物,20余件一般文物,这些文物均具有一定的历史、科学、艺术价值。

经诸暨市检察院提起公诉,6月12日,法院以盗掘古墓葬罪分别判处王某等12人有期徒刑三年一个月至十一年,各并处罚金3000元至1.5万元;11月6日,法院以倒卖文物罪分别判处邱某等6人有期徒刑一年九个月至三年一个月,缓刑一年五个月,各并处罚金2000元至2500元。目前,相关文物均已被追回并交由相关部门处理。(何若愚)