

薅网约车平台羊毛,还兜售攻略

两名主犯涉三罪被数罪并罚

新闻眼

□本报记者 奕晓峰
通讯员 杨琪 杨婷尧

网约车平台为了扩展客源,常常采取发放优惠券和现金补贴的方式,吸引新用户注册使用,这也引起了不法分子的关注。一个犯罪团伙大量注册虚假司机和乘客信息,采用自我交易等方法虚刷单、虚拟跑单,骗取平台费用和优惠券补贴。该团伙为了牟利,还大量购买并出售公民个人信息,并将“薅羊毛”的方法售卖传授给他人。

这起系列电信网络诈骗案涉及全国19省70余市,涉案金额200余万元。经辽宁省朝阳市龙城区检察院提起公诉,近日,法院审理了该系列电信网络诈骗案第三批案件,并作出判决。其中,主犯黄某、蔡某已于2022年4月被法院以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、传授犯罪方法罪,数罪并罚,判处有期徒刑三年六个月,各并处罚金。

网约车平台发现被“薅羊毛”

为抢占市场份额,某网约车平台公司向司机和乘客发放补贴来推广业务。2021年8月,黄某在某微信群看到有人发布套取该平台优惠券的信息:在平台每注册一名新用户,便可以获得一张价值5元至58元不等的优惠券。而乘客每打一次车,平台会向司机现金补贴5元至58元。

黄某感觉有利可图,便与蔡某合谋成立了工作室,并雇用3名员工,使用从微信群中买来的“薅羊毛”攻略和乘客账号,注册虚假的乘客和司机信息。紧接着,他们使用定位软件,通过更改实际位置信息,实现自己打车、自己接



姚雯/漫画

单再虚拟完成跑单的自我交易。订单完成后,网约车平台很快就把补贴自动汇入司机账户,黄某等人便以此牟利。

一段时间后,网约车平台公司有关负责人发现平台数据有些不对劲,“后台数据显示平台司机数量和跑单量大幅增长,而营业收入却没有明显增长。”考虑到可能有人在虚拟跑单,公司选择报案。2021年9月,朝阳市公安局新华分局对该案立案侦查。依托侦查监督与协作配合办公室,龙城区检察院依法介入,引导公安机关围绕涉案涉及的多个罪名、涉案金额等问题固定证据,最大限度补充完善证据链条。

2021年12月,公安机关将该案移送龙城区检察院审查起诉。“我们以司机为线索,会同公安机关及时梳理、提取后台司机接单的电子数据,核实刷单时间、地点、数量、诈骗金额及平台冻结金额,同时区分既遂与未遂金额。”办案检察官介绍,截至案发,黄某共骗取平台优惠券补贴6万余元,且黄某、蔡某二人先后把诈骗方法出售给杨某等7人,非法获利1.18万元,涉嫌诈骗罪、传授犯罪方法罪。

“薅羊毛”型诈骗催生一条灰黑产业链

在该案办理中,办案检察官发现了新问题。为套取补贴、虚拟跑单,黄某在网上大量购买司机和乘客账号,并将部分账号倒卖给下线牟利,所有账号全部用于诈骗。“薅羊毛”型电信网络诈骗催生了买卖公民个人信息和买卖诈骗网约车平台方法的灰黑产业链,而该链条不同环节的人员可能涉嫌侵犯公民个人信息罪、传授犯罪方法罪、诈骗罪等,必须以全链条打击。

结合黄某从上线购买诈骗方法和个人信息并转手倒卖的情形,办案检察官认为,该案并非孤案。为此,龙城区检察院先后向公安机关发出应当逮捕犯罪嫌疑人建议书、补充移送起诉通知书,监督公安机关对诈骗案上下线犯罪人员立案,同时建议公安机关加强侦查力度,严厉打击同类犯罪。

随后,公安机关在对上述案件涉及的基础上,又侦破了同类案件14起,共

抓获206人,其中包括多名诈骗团伙主犯,为网约车平台挽回经济损失200余万元。目前,追赃挽损工作正在进行中。

2021年12月至2023年11月,公安机关分三批以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、传授犯罪方法罪将黄某等人移送龙城区检察院审查起诉。审查起诉期间,对其中部分犯罪嫌疑人通过网络贩卖公民个人信息、损害社会公共利益的线索,龙城区检察院刑事检察部门同步移送至公益诉讼检察部门开展调查核实。

此外,针对办案中发现的该网约车平台未严格履行乘客、司机身份和车辆信息查验义务,存在运营监管漏洞的问题,龙城区检察院第一时间向平台公司制发检察建议,建议其完善实名制、注册信息审核及账号管理工作,维护网约车平台和用户合法权益。

宽严相济确保“罚当其罪”

2023年11月,龙城区检察院对该系列电信网络诈骗案中的李某等5人召开不起诉公开听证会。经过讨论,听证员一致支持检察机关提出的拟对犯罪情节轻微的李某等5人作相对不起诉的处理意见。据悉,在办理该案过程中,龙城区检察院注重贯彻落实宽严相济刑事政策,对不同涉案对象分类分层处理,共对34名情节轻微的从犯作出相对不起诉决定。

为妥善开展行刑衔接工作,办案检察官在拟作出不起诉决定时,同步对不起诉对象开展行政处罚必要性审查,及时提出检察意见,移送公安机关处理,避免“不刑不罚”。截至2023年12月,龙城区检察院先后对该系列电信网络诈骗案163名犯罪嫌疑人提起公诉附带民事公益诉讼,另有2人仍在审查起诉中。

经审理,法院分别以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、传授犯罪方法罪等对163人作出判决,并支持检察机关附带民事公益诉讼的有关请求。

该案开展补充侦查:一方面,恢复谢某手机中被删除的聊天记录,包括其与上家贷款业务员、杨某及其他下家的聊天记录;另一方面,查实上述人员是否达到侵犯公民个人信息犯罪的追诉标准,深挖交易链条上的其他犯罪。

2023年9月,该案移送松江区检察院审查起诉。承办检察官全面梳理证据后,从多个交易平台的百余条交易记录中计算出杨某、谢某二人的非法获利情况,认定其犯罪数额已达到情节特别严重的标准。此外,通过仔细翻阅杨某与谢某的聊天记录,承办检察官发现谢某曾在2022年10月告知过杨某自己的信息来源,证明杨某的辩解是假的。并且,杨某出售微信号牟利的行为也不属于无须征得自然人同意的“合理处理”情形,可以证实杨某从获取到出售的整个流程均侵犯了公民个人信息。

经查,2022年7月至2023年2月,杨某、谢某二人通过非法获取并出售公民个人信息牟利,其中,杨某违法所得共计50余万元,谢某违法所得共计30余万元,情节特别严重,应当依法追究刑事责任。2023年10月,松江区检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪对杨某、谢某提起公诉。由于杨某、谢某的行为导致众多不特定公民个人信息被泄露,且仍存在被传播、买卖的危险,损害社会公共利益,该院同时对二人提起附带民事公益诉讼,主张二人就其侵犯公民个人信息的行为向社会公众公开赔礼道歉。同时,注销二人的工作微信号、解散信息交易群、删除手机存储介质上的被害人个人信息数据。

目前,杨某公司的3名员工已被另案处理,不法交易链条上相关人员的涉案情况也在进一步追查中。

法眼观察

□王昱焱

2023年12月31日,湖南长沙一女子在地摊吃麻辣烫被摊贩收取106元高价,引发社会关注和网络热议。1月2日,当地市场监督管理局和城市管理综合执法大队联合发布情况通报称,摊贩已当场全额退还顾客购买麻辣烫的106元,其存在的非法从事设摊经营、未明码标价等违法行为已经被处理(据1月2日光明网)。

原本以为只是一碗普通的麻辣烫,结果却吃出了“天价”。事实上,这已经不是当地第一次被曝出路边“天价”麻辣烫了。早在2023年4月,就有游客称因价格问题与摊贩起过争执。消费者屡屡遭遇“麻辣烫刺客”的背后,我们能够看到的是,如果一个地方出现个别摊贩不规范经营的情况,就会影响地摊经济的良性发展,进而影响城市的形象。让人欣慰的是,当地有关部门针对上述事件立即展开调查,并及时发布通报,依法处置涉事摊贩,这让我们看到了行政机关的执法力度以及地摊经济正逐步走向规范化发展。

进一步规范地摊经济,根治“麻辣烫刺客”,关键是要督促商贩落实明码标价。路边麻辣烫摊也需要明码标价吗?是的,对商品和服务实行明码标价,是我国价格法和有关行政法规的强制性要求。根据国家市场监督管理总局于2022年4月发布的《明码标价和禁止价格欺诈规定》,包括摊贩在内的经营者在销售、收购商品和提供服务过程中,应依法公开标示价格等信息。经营者应当以显著方式,采用标价签(含电子标价签)、标价牌、价目表(册)、展示板、电子屏幕等形式进行明码标价,做到真实准确、货签对位、标识醒目。明码标价,才能确保消费者在交易时享有足够的知情权,并有效防止摊贩随意涨价或变相涨价。同时,《明码标价和禁止价格欺诈规定》第19条规定,不标示或者显著弱化标示对消费者或者其他经营者不利的价格条件,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的,可能构成价格欺诈。为切实消除“麻辣烫刺客”们的违法空间,市场监管部门应对摊贩不标价、乱标价、乱要价、乱喊价的行为加大监管和查处力度,加强对流动摊贩的管理,严格规范摊贩经营行为。对于不法摊贩的违法行为,要根据行政处罚法等相关法律法规,及时依法依规处理。

根治“麻辣烫刺客”,有关行政监管要跟上,社会公众的监督也不能落下。消费者权益保护法第10条规定,消费者在购买商品或者接受服务时,有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件,有权拒绝经营者的强制交易行为。对于摊贩利用价格手段扰乱市场秩序的行为,社会公众要抱有“零容忍”态度,通过市场监管等部门进行维权和投诉举报,必要时也可通过司法途径维护自身合法权益。

消费者需要流动的美食,但不需要“乱飞”的价格。地摊是城市“烟火气”的直观体现,更是一些游客经常光顾的“打卡地”。当前,地摊经济在很多地方已经成为缓解就业压力、刺激经济增长的一种有效途径,发挥着越来越重要的作用。确保地摊经济规范健康发展,不仅需要加强法治宣传,更需要加强监督管理,也需要包括摊贩在内的每个人的共同努力,为维护城市良好形象添砖加瓦。

案讯点击

制售游戏外挂程序

二人涉嫌侵犯著作权罪被诉

本报讯(记者郭村合 通讯员任晓宁) 两分钟就能顺利通关一局网络游戏,这让游戏玩家感到不可思议。背后都是游戏外挂的“功劳”。近日,山东省胶州市检察院以涉嫌侵犯著作权罪对犯罪嫌疑人李某甲、李某乙提起公诉。

李某甲是一款知名网络游戏的资深玩家。在一次与其他玩家的交流过程中,他得知可以通过使用外挂的方式快速通关,便动起了歪心思。为利用游戏牟利,2021年6月开始,他租赁房屋,购进80台电脑,购买了外挂程序,仅雇用几个员工就能让众多游戏账号自行“打怪升级”,在多幅游戏地图中24小时不间断刷取游戏奖励。然后,李某甲通过游戏中的兑换设置获得了大量游戏装备,再以远低于官方的价格卖给游戏玩家,非法获利20万余元。

2023年1月,公安机关接到报案,称李某甲利用游戏外挂程序非法获取装备资源对外出售,涉嫌破坏计算机信息系统罪,于是立即将其抓获归案。随后,公安民警顺藤摸瓜,于同年2月在四川省成都市将制作游戏外挂的李某乙也抓获归案。

经查,李某乙是网络游戏的狂热玩家。他通过某论坛自学游戏外挂编程方法,自行编写了一套外挂程序,可以突破网络游戏的技术保护措施,实现自动瞄准、狙击连发、瞬间移动等原游戏没有的效果。2022年1月至2023年1月,李某乙在网上以每月1000元至2000元不等的价格,将游戏外挂出售给李某甲等26人使用,非法获利15万余元。

鉴于该案是制作销售外挂程序的新型侵犯著作权案件,社会影响较大,2023年3月,平度市检察院受邀依法介入,依法引导侦查,会同公安机关共同研判定罪,精准作出案件定性。检察机关认为,根据刑法关于破坏计算机信息系统罪的规定,“破坏”主要表现为对计算机信息系统功能进行破坏、对系统中的数据和应用程序进行破坏、通过病毒破坏系统正常运行三种行为。而本案中,犯罪嫌疑人未经网络游戏经营者的许可,擅自制作、销售涉案网络外挂程序,通过加载内核驱动等技术手段,避开游戏本身所设定的技术保护措施,达到了增强客户端各种功能的目的,但未达到控制计算机信息系统功能的程度,也不会造成网络游戏系统自身不能正常运行,符合利用网络外挂程序侵犯著作权的特征,应以涉嫌侵犯著作权罪追究法律责任。

按照集中管辖要求,青岛市检察院指定平度市检察院将本案移交胶州市检察院审查起诉。胶州市检察院经审查,分别以涉嫌侵犯著作权罪对犯罪嫌疑人李某甲、李某乙提起公诉。目前该案正在审理中。

一边收购手机号 一边倒卖微信号

上海松江:办理一起侵犯公民个人信息案

□本报通讯员 潘志凡 蒋芸芬

杨某本来从事人力资源行业,却发现了卖微信号这个“商机”。于是,他从网络中介处购买个人信息,利用上述信息注册微信号出售牟利,并根据微信号的实名认证、活跃度、账号冻结等情况按不同价格售卖。其中,部分实名微信号被他人用于电信网络诈骗。

2023年10月,上海市松江区检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪对杨某、谢某提起刑事附带民事公益诉讼。日前,法院对该案公开开庭审理,将择日宣判。

从做人力资源业务转战卖微信号

2023年1月,警方在侦办一起刷单诈骗案过程中发现,用于诈骗的客服微信号并非实名主体本人在使用。经初步判断,该账号是不法分子利用他人身份信息注册的。顺着上述微信号注册时留下的蛛丝马迹,警方抓获了杨某。

经查,杨某经营一家人力资源公司,主要为工厂招聘员工。2022年4月,他看到有人在群里发布买卖微信号的广告,便产生了兴趣。后来,杨某人经人指导,放弃了原本的人力资源业务,专门在各个微信群内收购他人手机号,将手机号注册成微信号后再转卖获利。

最初,杨某出售的微信账号并未实

名认证,售价较低。为获取更高收益,杨某联系上了上家谢某,通过谢某收购包括手机号、身份证号、银行卡号等更为详细的个人信息,对注册的微信号进行实名认证后再卖出。据杨某交代,上述个人信息买入时每份40元左右,注册成实名认证的微信号后可卖到每个200元左右。

随着生意越做越大,杨某又发动公司原有员工、招聘的新员工与他一起做微信号买卖生意。杨某被抓后,公司的3名员工也先后落网。

办贷款成窃取个人信息“良机”

“微信号实名认证的过程需要实名认证配合,他们对自己的个人信息被用来注册实名认证微信号是知情的,只是不知道我会卖掉。”在审查逮捕阶段,杨某如实供述了自己买卖个人信息的全过程,但他却否认是非法获取的个人信息。

针对这一情况,承办检察官在对杨某作出批准逮捕决定后,引导公安机关根据杨某及其员工手机中的记录,向记录中的有关实名主体电话求证。经查,多名实名主体对此不知情。公安机关和承办检察官还从笔录中发现,这些实名主体的共同特征都指向同一处:办理过贷款。

承办检察官督促公安机关增加串并案力度,后公安机关查明,外省公安机关办理的另一起刷单诈骗案件中

使用了杨某利用他人信息注册的微信号,证实了杨某买卖他人实名微信号的行为具有一定的社会危害性。

为深入打击犯罪,承办检察官根据杨某和员工的供述,以及相关工作群内的交易信息,于2023年5月对向杨某大量出售个人信息的上家谢某进行追诉。同年7月,谢某被抓。

据谢某供述,在其微信好友里,有上百名贷款公司的业务员。在为客户办理贷款业务时,这些业务员有机会收集贷款人的身份证号、银行卡号等个人信息,并直接操作贷款人的手机,接收注册微信号的验证码。此外,他们还以办理贷款为名,要求贷款人配合其进行人脸识别,借此完成微信号的实名认证。

遇到可以注册微信的手机号时,这些贷款公司业务员就会将贷款人的手机号、身份证号、银行卡号等一并卖给谢某,再由谢某转卖给杨某,杨某及其员工会在贷款人离开贷款公司前,完成微信注册、实名认证等全部操作。注册完毕后,杨某会视情况进行“养号”,最终根据账号支付功能是否冻结,是否具有活跃度等情况,以不同价格卖给下家,由此形成个人信息买卖的交易链条。

刑民事双重追责

为进一步固定犯罪证据,夯实证据链条,承办检察官多次引导公安机关对

广告

一生何求 惟法治尔

2023年12月下出版
欢迎订阅或单期邮购

陈光中
一生何求 惟法治尔

三种汇款方式可订阅: 1. 邮局汇款 2. 银行汇款 3. 微信支付 电话: 010-86423176 联系人: 陈萌萌

广告

探索法治 崭新视野

2024年度《方圆》杂志火热征订中

本刊自办发行 您可通过以下两种方式订阅《方圆》杂志

1. 银行汇款
开户银行: 中国工商银行北京永定路支行
户名: 方圆杂志社
账号: 0200 0049 1920 0569 872
2. 扫码订阅