

史兆旭

### 法眼观察

根治骚扰电话，三个问题要厘清

现在骚扰电话缘何愈发精准？

据报道，有人前脚刚下载某款炒股App，后脚就能接到各种推销电话。有些电话是由机器人拨打，还会不停更换“马甲”，用户将其“拉黑”也没用。原来，骚扰电话“命中率”高的背后有“猫腻”——有营销需求的商家往往通过App获取用户信息。有专家分析，骚扰电话根治存在难度，其根本原因在于商业推销需求长期存在。这种经济利益驱使骚扰电话形成产业链，骚扰新方式层出不穷(据1月11日新华社)。

营销电话骚扰虽属老生常谈，可在网络时代则又出现了“升级版”。经营者的广告营销行为本无可厚非，但当营销方式演变成骚扰电话就可能构成违法违规。根据民法典有关规定，除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或个人不得以电话、短信等方式侵扰他人的私人生活安宁。可见，“用户同意”是经营者拨打商业营销电话的责任豁免事由。此外，仍有三个问题尚待进一步厘清。

首先，移动互联网App获取用户信息的边界是什么？据上述报道，一些专门售卖个人信息的平台商家采集客户信息的渠道，包括短视频平台等移动互联网App等。如果这些App获得用户信息时经过了用户“授权”，其获取信息的范围应如何规制？根据网络安全法的规定，网络运营者不得收集与其提供的服务无关的个人信息。由此，用户在下载和使用移动互联网App时，要分清哪些属于“必要个人信息”，也就是保障App基本功能服务正常运行所必需的个人信息。一旦App超范围收集个人信息，则可能构成侵权。

其次，有些App平台在获取用户个人信息后，以“捆绑”方式向关联第三方提供，这种行为是否需要承担责任？在利益诱惑下，我们每个人仿佛一个个数据包的集合体，被各种App“画像”，因此不时会听到“我们都是透明人”的无奈之语。而多数App的用户信息保护政策都声称，其可能与第三方平台合作，会通过用户信息共享提供更好的服务。然而，共享信息的隐忧也逐渐浮现——容易造成信息泄露，发生问题后难以追责。因此，App平台在以“捆绑”方式向关联第三方提供用户信息前，有责任对其合法性和合规性进行审核，确定用户信息被使用的目的和用途，并明确双方应承担的法律责任。此外还需履行告知义务，征求用户同意。

第三，有时候，用户无法确定个人信息是从哪个平台泄露的，难以找到证据，对此又有何应对措施？如果用户主张自己权利被侵犯，根据民事诉讼法规定，应遵循“谁主张谁举证”原则。问题是，在这类案件中，电话拨打者较为隐蔽。在此情况下，要求用户进行举证较为困难。另外，骚扰电话对用户造成的精神损害，用户也往往难以举证。对此，有关监管部门可要求App对个人信息进行加密处理，比如采取只能通过特定App联系用户，不能直接识别手机号码等，如此一来，某些平台商家未经授权而获取用户真实信息的情况，就可以在很大程度上得到避免了。

“谢谢，不需要”“暂时不考虑”“你不要再来烦我了”……接听骚扰电话语气变化的背后，是被打扰者从无奈到愤怒的真实写照。营销骚扰电话“不受人待见”，其关键在于个人信息被泄露。唯有全社会协同发力，严格保护个人敏感信息，防止被过度采集，防不胜防的骚扰电话才会迎来“末日”。

### 变更管辖权 改变办案方向 补强证据

### 案件办理一波三折 引导侦查突破僵局

本报记者 韦磊  
通讯员 陈晓燕 巫颖妍

一起历经管辖权变更、此罪与彼罪论证的走私案件，检察官通过细致审查、缜密论证，用牢固的证据链条有力指控了犯罪，并适用认罪认罚从宽制度促使犯罪嫌疑人从极力隐瞒到真诚悔罪。日前，广东省惠州市中级人民法院采纳了惠州市检察院指控的罪名和提出的确定量刑建议，以走私普通货物罪判处被告人倪某等17人有期徒刑十一个月至六个月不等，各并处罚金，对其中11名被告人适用了缓刑；以走私普通货物罪、洗钱罪、数罪并罚，对被告人周某、刘某决定执行有期徒刑九个月、有期徒刑八个月，各适用缓刑一年，各并处罚金；以洗钱罪判处被告人张某拘役四个月，缓刑一年，并处罚金2000元。20名被告人无一人上诉。

2022年初，一场大规模走私行动在惠州市某沿海地区秘密进行，以倪某为首的犯罪团伙在某码头接收从香港运送过来的走私货物。经群众举报，公安机关出动大量警力对犯罪嫌疑人展开全面追捕，陆续抓获涉嫌走私犯罪的倪某等人，缴获即将流入市场的龙虾、海胆等走私货物2.073吨。经鉴定，涉案走私货物价值120万余元。2022年6月，公安机关以走私国家禁止进出口的货物罪将倪某等人移送惠州市检察院审查起诉。

该院承办检察官杨修经审查发现，该案存在扣押程序不规范的问题。对此，承办检察官对该案开展侦查活动监督，向公安机关制发纠正违法通知书，同时发出补充侦查决定书引导公安机关补充侦查取证。经查，涉案走私货物不属于我国禁止或限制进出口的货物，倪某等人涉嫌偷逃应缴税款18.2万元，其行为应认定为走私普通货物罪，移送有管辖权的海关缉私部门办理。

海关缉私部门受理该案后，通过侦查发现该案中涉嫌走私普通货物罪的周某、刘某案发后为躲避侦查，由张某协助接收了走私好处费。2022年12月，海关缉私部门以走私普通货物罪、洗钱罪将该案重新移送惠州市检察院审查起诉。经过对20余份卷宗的细致审查和梳理，承办检察官发现，新追加的洗钱罪证据链条薄弱，且张某拒不认罪，案件办理陷入僵局。

为完善证据链条，精准锁定犯罪嫌疑人，一方面，承办检察官梳理出需要解决的核心问题和重点审查思路，有序推进案件讯问等工作，并积极引导侦查机关加强对洗钱罪的侦查取证；另一方面，通过自行讯问涉嫌走私普通货物罪、洗钱罪的周某、刘某，排除二人与张某之间存在债权债务关系，锁定了张某明知转账款项为走私好处费的主观故意，以及张某接收走私好处费并转账给同案犯倪某等人的行为。经补充证据和同案犯指认，张某最终如实供述了犯罪事实，其涉嫌洗钱罪的证据链条构成完整闭环。

在审查起诉阶段，承办检察官向20名犯罪嫌疑人逐个开展释法说理工作，对事实证据、定罪量刑等进行充分说明，并依法告知犯罪嫌疑人认罪认罚可能导致的法律后果。最终，该案20名犯罪嫌疑人在值班律师的见证下全部签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。

与此同时，承办检察官充分考虑案件的危害程度、犯罪嫌疑人的犯罪情节等，准确提出确定量刑建议，在综合考量20名犯罪嫌疑人的犯罪情节以及是否属于累犯等情况的基础上，对可适用缓刑的15名犯罪嫌疑人，向社区矫正机构制发了社会调查委托函，其中14名犯罪嫌疑人被社区矫正机构同意接收。2023年4月，该院以走私普通货物罪、洗钱罪对该案提起公诉。近日，法院经审理作出上述判决，并依法对其中14名被告人适用缓刑。



图为查获的走私货物龙虾。

### 通过境外网站联络交易，使用虚拟货币结算，以快递方式邮寄毒品——

# GQ197208暗藏什么秘密

## 辽阳太子河：依法能动履职挖出高隐蔽性毒品犯罪

证据进行了全面梳理。

此时，杜某的电子邮箱回收站中一封被删除的邮件引起了承办检察官的注意。虽然邮件内容经过加密无法查看，但能看到收件人的邮箱地址为GQ197208，承办检察官立即想到，字母GQ会不会是杜某同伙名字的首字母？

“顺着这个思路，我们很快找到高某的身份信息，信息显示197208正是高某的出生年月。此外，我们还发现高某的微信账号后六位也是197208。”承办检察官据此判断，这封加密邮件的收件人很有可能就是高某。承办检察官将情况第一时间通报给公安机关，技术人员调取了杜某与高某的交易记录，发现两人几年间转账往来频繁。

### 网盘备份中的关键证据

公安机关随即对杜某进行突审。审讯期间，杜某辩称自己与高某之间的大量资金往来是二人做狗粮、茶叶生意的利润。能否破解这封加密邮件，获取具体内容，成为突破案件的关键。

对此，承办检察官积极与公安机关沟通，协调经验丰富的技术人员破解加密邮件，发现邮件内容是4张大麻图片，而这些图片正是卖毒人在境外社交软件上发布的照片。在充分的证据面前，杜某供述种植大麻的种子是高某联系购买的。

太子河区检察院对杜某作出批准逮捕决定的同时，向公安机关列出了针对高某的继续侦查提纲。由于高某与杜某已形成“攻守同盟”，且仅靠现有的客观证据无法证明高某参与贩毒。就在案件再次陷入僵局时，一句闲聊让承办检察官有了新思路：“网盘有自动储存并自行对照片进行分类的功能，高某的手机虽然格式化后，但网盘里可能有备份！”

承办检察官立即联系公安机关查看高某手机，果然从网盘自动备份功能里获取了高某保存的大量毒品照片和从网上购买制毒工具时的截图，以

及杜某邮寄毒品后拍下的贴有收件人地址的快递照片。面对大量证据，高某全盘供认了其贩卖、制造毒品的犯罪事实。

### 通过虚拟货币交易洗钱

经查，为了赚快钱，高某决定通过互联网从事毒品买卖活动。最初，高某自己在网上与贩毒人员达成买卖意向，使用虚拟货币进行线上交易，然后通过快递的方式交货。交易量多了以后，高某认为自己在毒品交易时频繁露出风险太大，便怂恿朋友杜某吸食“上头电子烟”(含有毒品合成大麻素)，诱其上瘾，并通过吸食毒品控制杜某从事贩卖毒品活动，自己则在幕后指挥。

“高某的主要犯罪事实基本清楚，但其通过境外虚拟货币网站收取毒资再转移回境内的行为能否定性为‘自洗钱’还存在疑问。”对此，承办检察官专门咨询了从事相关领域研究的专家，并根据相关专业意见提出高某涉嫌洗钱罪的定性意见。

由于高某供述其注册的虚拟货币账

### 检察官说

### 发挥证据审查优势 精准打击毒品犯罪

通过境外网站联络交易毒品，使用虚拟货币结算，再以快递邮寄的方式将毒品送到买毒人手中，是一种新型的高隐蔽性毒品犯罪方式。因其沟通渠道和支付渠道都通过境外网站进行，案件的“案发现场”已经由线下转移到互联网平台，且虚拟货币交易规避了各国金融机构的监管，为毒品犯罪的取证带来了极大困难，同时也对司法人员办理此类案件提出了更高要求。

在办理此类案件的过程中，检察机关要发挥证据审查优势，重视来自互联网平台的相关证据，不放过任何细节。此外，如若犯罪嫌疑人存在通过境外虚拟货币交易转移毒资的行为，司法人员在审查中虽然无法调取部分境外聊天软件、虚拟货币交易软件的信息，但可以调取被告人出售虚拟货币后境内收款银行卡的流水信息，以及被告人通过支付宝等境内软件分账的相关证据，只要毒资从境外转移回境内，就一定会留下痕迹和证据。

### 案讯点击

# 158元就可无忧开网店？不是商机是陷阱

## 上海奉贤：对7人诈骗犯罪团伙提起公诉

业”顺利开启。

不久后，又有买家下单，艾女士继续按照流程操作。然而，就在快递即将派送时，买家突然申请退货退款，艾女士立即处理申请并联系供货商退货。供货商说货物尚未退回，暂时无法退款。几天后，供货商又建议退单货物由其暂存，新订单来了直接发货，无需再转账，艾女士同意了。不承想，后续又有3笔订单在即将派送时被退单，艾女士联系供货商退款，却被以各种理由拒绝。艾女士索性让供货商把退单货物寄给自己留存，对方虽然答应，却并未发货。艾女士等待许久不见回应，这才意识到自己可能被骗了，立即报警。

2023年7月6日，公安机关立案侦查。同年8月22日至9月10日，公安民警在四川省成都市陆续将陈某等人抓获。

经查，2023年5月至8月，陈某、游某等人在四川成立多家教育咨询公司，以包开网店、包运营等为噱头吸引被害人，以虚假运营、虚假下单、虚假发货等方式骗取被害人支付货款。该团伙设立的公司一般下设5个部门，其中陈某主管资源部，负责前端引流；游某主管销售部，负责推销套餐；姚某负责运营部及售后部；欧某负责下单及供货部门；李某、任某、赵某作为业务员，负责冒充买家下

单、冒充供货商收取货款。

在实际运作中，第一单拍下后，供货商收取售价的70%作为成本，通过代发平台寄递价值极低的物品，以便获取物流信息。第一单都会完成交易，让被害人盈利。为其制造该模式能赚取差价获利的错觉，并获得被害人的信任。之后的订单重复同样的流程，区别是发货后欧某等人紧盯物流信息，确保即将送达收货地址前申请退单。被害人被退单后要求供货商退款，售后部便以“批发订单不予退款”“仓库代为保管下次直接发货”等理由拒绝退费，骗取被害人货款。经查，该团伙共骗取2046名被害人220万余元。

2023年11月，该案移送奉贤区检察院审查起诉。该院经审查认为，陈某等人以非法占有为目的，利用网络虚构事实、设置骗局，骗取众多被害人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。日前，奉贤区检察院以诈骗罪对陈某等7人提起公诉。

# 名为纯中药制作 实则添加化学药物

## 浙江东阳：一男子因无证生产销售药品获刑

场监管部门查处。执法人员经现场查看发现，号称“祖传药方”的“美肤丹”就装在李某从网上购买的半透明塑料瓶中，瓶身贴有“极品美肤丹、中医传承、私人定制”字样的标签纸，但未标注生产日期、保质期、成分等重要信息。执法人员还在李某住处查获打粉机、空药瓶等非法制药原料和工具。经检验，在李某住处扣押的“美肤丹”内检测出土霉素、醋酸泼尼松等抗生素、肾上腺皮质激素成分。经查，

场监管部门查处。执法人员经现场查看发现，号称“祖传药方”的“美肤丹”就装在李某从网上购买的半透明塑料瓶中，瓶身贴有“极品美肤丹、中医传承、私人定制”字样的标签纸，但未标注生产日期、保质期、成分等重要信息。执法人员还在李某住处查获打粉机、空药瓶等非法制药原料和工具。经检验，在李某住处扣押的“美肤丹”内检测出土霉素、醋酸泼尼松等抗生素、肾上腺皮质激素成分。经查，