

听从老乡建议去缅甸做生意,不料刚到就被送进了诈骗园区。回想起那段从事电信网络诈骗的日子,他们悔不当初——

看到沿路反诈宣传仍孤注一掷前往

□杨莹莹

“我过了边境线后翻了十几座山,走了好几天才到的。”“如果完不成任务,就会被关到小黑屋,还会被拔指甲,实在太痛了。”“那里有武装人员把守,不听话就会挨打,想回家就要先拿钱赎身。”回想起那段身处缅甸某集团从事电信网络诈骗的日子,他们悔不当初。

2023年12月7日,蒋某、李某等7名被告人因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪,分别判处有期徒刑一年五个月至三年六个月,各并处罚金,违法所得予以追缴。同年2月、9月,曾参与该集团电信网络诈骗的唐某、陈某等16名被告人已相继获判。

说好的是去做生意

没想到被骗进了诈骗集团

李某平时靠打零工为生,生活比较拮据。2020年末,李某到老乡陈某家做客。寒暄间,陈某向其透露目前有个发财的机会——去缅甸做诈骗生意。李某看着陈某的打扮很有档次,抽的烟也不错,不免心动,便答应下来。

当天,陈某向李某要来身份证信息,第二天便帮他订好机票飞去云南某市。到了之后,李某和其他前往缅甸赚钱的一行人上了面包车,前往中缅边境。穿过高山密林,在“蛇头”的带领下,李某等人终于从边境走到了缅甸境内。李某回忆说,在到达缅甸前,他沿路看到了很多反诈宣传和在

缅甸诈骗的反面案例,尽管心中有不好的预感,但因为想赚“快钱”,决定继续朝缅甸方向走。

刚到缅甸境内,李某就被卡车直接运送进园区。整个园区各处都有拿着电警棍的保安,门口有武装人员把守。刚下车的李某被强行收走手机,后又被告知接下来要在某集团从事电信网络诈骗活动。身在缅甸,回国无门,发财梦破碎后,在利益的驱使下,他决定加入。

进入公司后,李某开始接受培训,学习诈骗话术,每天上班的内容便是在网上跟单身女性聊天,上班的时间是上午十点到晚上十一点。几天培训过后,李某很快开始了自己的诈骗之路。

包装成“高富帅”

将个人经历融进话术

新手“营业”,先学“养号”,在朋友圈长期打造一个可靠的人设,既可以打消对方的顾虑,也能避免被封号。像李某这样的业务员,在拿到手机和微信账号后,会一天发一条朋友圈,身为一位“高富帅”,体面的职业经历、愉快的日常出游及与朋友聚会是他们最常晒的内容。

同时,李某也需要在应用商城中选择交友软件,并向组长索要相应App的账号。在寻找合适的单身女性后,李某便和她聊天培养感情。从“小仙女”到“宝贝”再到“媳妇”,李某对被害人称呼的变化,也代表了被害人对其信



办案检察官正在研讨案件。

任的进一步加深,此时他便伺机向被害人透露自己“发现一个赚钱的机会”:“媳妇,我表哥知道一个赌网站的漏洞,他已经赚了很多钱,你先用我的账号试试看看能不能薅点羊毛。”

刚开始,被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试试,尝到甜头后都会在这些业务员们的诱导下加大筹码继续投钱,等待她们的结果通常是血本无归。“假借和被被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段,我们一般称为‘养猪’,骗钱的过程我们一般称之为‘杀猪’,整个诈骗手法我们称之为‘杀猪盘’。”李某交代说。

缺乏“杀猪”经验的李某,往往会找

小组长帮忙“代杀”,“我没怎么骗到过,很多时候都是找人‘代杀’,骗到的金额越高,拿的提成就越多。”

跟李某找人“代杀”不同,唐某对于诈骗手法和话术早已驾轻就熟,为了让聊天内容更逼真,唐某还会比照着自己的真实经历,配合着诈骗话术一起“对症下药”。然而,唐某未料到自己有真正“坠入爱河”的一天。在对被害人秦某完成“杀猪盘”诈骗后,唐某主动使用真实微信号联系秦某,坦白其在缅甸专门从事电信网络诈骗,但如今与秦某日久生情,不介意秦某报警抓自己。

2021年2月,被害人秦某、仲某分

别到上海市闵行公安分局报案,称其在某相亲交友App上添加微信好友,并与网友发展为男女朋友关系,对方要求其在赌博平台下注以获利,后发现被骗,秦某被骗50余万元,仲某被骗300余万元。公安机关联系交友网站公司调取后台用户照片,经被害人辨认以及司法鉴定,与秦某聊天诈骗的是唐某,与仲某聊天诈骗的是陈某。2022年初,唐某、陈某等人觉得暂时赚不到大钱,人身自由又受到限制,于是辗转逃回国内老家。同年7月,闵行区公安分局得到线索,前往唐某等人老家将5人抓获。一个专门进行跨国网络诈骗的团伙浮出水面。

经查,唐某、陈某等5人隶属于某集团,该集团系盘踞在缅甸某园区的诈骗公司,以直营和代理的方式组建诈骗团队,招揽人员在网上冒充成功人士,通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象,以交友聊天的方式获取对方信任,后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注,通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱财。

比对相关案件信息

被害人由2名增至26名

2022年8月,该案被移送至检察机关审查起诉。办案过程中,检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息,建立犯罪证据模型,及时收集关联客观证据,切实夯实案件事实基础。办案检察官通过关联案件数据信息比对,引导公

安机关补充了被害人的相关证据材料,通过认真比对犯罪时间、赌博网站名称的重合度,最终扩大认定被害人26名,涉案金额达千万元。

随着对案件线索的深挖,同样曾在该集团从事电信网络诈骗的郑某、蒋某、李某等人相继进入检察机关的视野。根据在案证据,闵行区检察院依法制发补充移送起诉书,扩大追诉人员范围至60余人。从缅甸偷逃回国老家的郑某、蒋某、李某等人先后到案。

2022年11月至2023年8月,闵行区检察院先后对陈某、唐某、郑某等16人以涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪提起公诉。2023年2月、9月,陈某等16名被告人先后被判处有期徒刑一年十个月至七年,各并处罚金;违法所得予以追缴。2023年9月,蒋某、李某等7名被告人因涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪被闵行区检察院提起公诉。同时,检察机关督促公安机关加大追捕力度,其余犯罪嫌疑人已陆续到案,案件正在进一步审理当中。

“之前天天都怕完不成业绩被打,被抓了反而如释重负,我知道诈骗不对,这是咎由自取。”2023年12月7日,蒋某、李某等人诈骗、偷越国(边)境一案开庭审理,蒋某等人后悔不已。

刑案速写

赌场“物业经理人”也要担责

□孙忠玲

晚上十一点多,在人迹罕至的树林里,一伙人分工合作,熟练搭建起窝棚,布置好赌博用品,打造出一个临时赌场,用专车接来参赌人员……直至凌晨三四点赌局结束,他们再迅速拆掉赌桌,现场几乎不留任何痕迹。他们像是赌场的“物业经理人”,自己不直接参与开设赌场,却为他人开设赌场提供“专业化”一条龙”的便捷服务。

2023年5月初,公安机关根据线索发现,以郭某为首的团伙多次在江苏省常州市金坛区某街道的树林里开设地下赌场,召集赌徒以“斗牛”方式进行赌博,涉嫌开设赌场罪,于2023年6月15日对该案立案侦查。

经查,2023年5月初,曾多次因赌博被公安机关罚款、曾因开设赌场罪被法院判处实刑的郭某,有了重操旧业再开赌局牟利的想法。顾忌自己有前科劣迹,为规避风险,他经多方打听找到了有经验的彭某,两人决定合作。郭某作为“档主”,召集赌徒人员参赌即可抽头获利,且不论获利每场向彭某支付四五千元的劳务费。

彭某效仿正规公司,招募了一支相对固定的“专业团队”。在2023年5月9日至6月8日期间,他们专门承包赌场外围事务,包括赌场选址、搭建窝棚、摆设桌椅、拉线通电、专车接送赌客、设岗望风放哨等。

案发后,公安机关从彭某等人的车内扣押了铁锹、钢管、篷布、灯泡、折叠桌、塑料凳、蓄电池、电风扇、对讲机等物品。犯罪嫌疑人指认的现场均为苗圃树林。

黄某是彭某找来专门负责临时搭建赌场工作的。他租借了面包车和搭建器材,还应彭某要求购买了一个手持金属探测仪。每次开赌前,彭某先向郭某确认开档时间和具体选址,再通知黄某在指定的时间到指定的地点搭建窝棚。

通常在晚上十点多,黄某开着载有搭建器材的面包车到达现场,彭某与其哥哥也同时到达,协助黄某卸

货、搭棚。等一切布置妥当,黄某按彭某要求把定位发给负责放哨的同伙,然后到车上休息待命直至赌博结束,偶尔中途会按彭某吩咐去附近的加油站买饮料等。

放哨的同伙一到,彭某便逐个发放对讲机,在赌场周边的路口或桥头或河边,布排好每个站岗望风的哨卡。当有赌客进来或有不明身份的人靠近时,哨卡通过对讲机告知彭某。彭某还安排一个哨卡用探测仪给每位进入赌档的人进行周身扫描,以防有人夹带探头之类的东西入场。

帐篷搭好,郭某即到达现场,亲自布置麻将牌、骰子等赌具。半小时之内,郭某先联系好的赌客就会被彭某安排的专车陆续接到赌场。如遇雨天,考虑到树林的地面泥泞,他们还会在接送的车上为赌客准备好鞋套。赌场内,除了郭某和赌客外,郭某哥哥负责赌档里放水、卖香烟、发饮料、联系赌客等事宜。赌场外,所有人都听从彭某的统一指挥。

凌晨三点左右,赌局结束,彭某等人协助黄某拆除窝棚,负责开车的人则将赌客分别送至接送地点,后再返回。待现场清理完毕,大家聚在一起,彭某从郭某给的四五千元劳务费中拿出部分,按不同工种给每人发放300元至500元不等的工钱。

经审查查明,郭某伙同彭某等人一个月先后开设赌场6场次,赌资数额累计达26万余元,抽头渔利共计2.9万元。

彭某等人原以为是帮助郭某开设赌场,而非直接开设赌场,无需承担法律责任。而事实上,郭某之所以能如此高频率地开设赌局,离不开彭某等人的“职业化”操作。

常州市金坛区检察院经审查认为,彭某等9人应以郭某开设赌场罪的共犯论处,2023年10月12日,该院对10名犯罪嫌疑人均以涉嫌开设赌场罪向法院提起公诉。

近日,上述10人分别被法院判处有期徒刑一年五个月至拘役两个月十五日,各并处罚金,追缴违法所得,部分适用缓刑。



2023年11月2日,法院开庭审理该案。

到海南旅游后,她干起了“套代购”生意

□本报记者 雒星瑞

到海南旅游,购买离岛免税产品可能是很多人的必选项。离岛旅客免税购物政策,是对游客的一种优惠政策,但有人却从中发现了“商机”,开始倒卖免税物品牟利,做起了海南离岛免税商品“套代购”生意。虽然知道这是一种违法行为,但在高额利润面前,他们一次次铤而走险,最终走上犯罪道路。

唐某原是江苏南京一家大型私营企业的运营经理,2021年年底因公司裁员离职。12月初,她去海南旅游,遇到了酒店负责接机的一位“大哥”。一阵攀谈后,这位“大哥”说可以介绍人帮忙代购化妆品并负责邮寄,利用免税差价二次销售获利。基于之前在公司做社群推广以及加

过拼单购买化妆品免税群的经验,唐某开始和这位“大哥”联系,做起了“套代购”生意。

“套代购”就是利用他人的免税额度去购买海南离岛免税品,然后在岛外销售牟利。收到通过“套代购”形式购买的商品后,唐某会在微信朋友圈发布销售信息,并声明找其买会比在专柜买便宜。如果有人有购买意愿,唐某就告诉对方这些化妆品是从海南免税店购买的,价格非常优惠。得知价格便宜,许多人都向她购买,唐某以前的一位同事就陆续从她手上购买了1.6万元的药品。

“套代购”是违法行为,为了提醒消费者,免税商品外包装上一般都贴有“海南离岛免税商品溯源码、关税未付、禁止倒卖”字样的标签。”南京市检察院办案检察官郭朝辉介绍道,唐

某十分清楚自己的行为违法,她在和中间人微信联系时都互相提醒,尽快删除联系信息,不要留下把柄。给唐某介绍离岛人员信息的大都是接送机服务人员、酒店前台等。每介绍一个人,唐某一般会通过支付宝或者微信给介绍人50元至150元的好处费,给购买免税商品的离岛人员200元至300元不等的佣金,偶尔也会根据所购免税品的货款总价给予更高的佣金。

2022年6月30日,唐某经金陵海关缉私分局电话通知到案,如实供述了自己的犯罪事实。

据调查,自2021年10月以来,唐某为牟取非法利益,利用海南离岛旅客免税购物政策,通过他人购买海南离岛旅客的身份及机票信息,或者使用赴海南的亲友们等人的身份及机票信息,使用免税购物App账号下单套购化

妆品等进口免税商品,支付货款后,货物被从海南免税店直接邮寄至唐某指定的地址,或者由唐某联系离岛旅客在机场提货后邮寄至其指定的地址。唐某再将上述货物销售牟利。

经金陵海关计核,2021年10月至2022年6月,唐某走私进口海南离岛免税商品共计3000余件,货值299万余元,偷逃应缴税额65万余元。2023年6月29日,该案被移送至南京市检察院审查起诉。

经审查,2023年11月29日,南京市检察院以唐某涉嫌走私普通货物罪对其提起公诉。案发后和法庭审理期间,唐某共退出违法所得60万余元。12月29日,法院采纳检察机关的全部起诉意见,以走私普通货物罪判处唐某有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金66万元。

因幻听心生烦躁 下楼开车撞邻居

“我听到三四个人的声音,像是吵架,感觉挺闹心,受不了了我就想下楼走一圈,但脑子里的这些声音让我非常烦躁,控制不住自己就开车撞了人。”张某开车多次撞击两名邻居,致使邻居不同程度受伤。2023年12月18日,张某因犯故意杀人罪获判三年。

2023年5月9日19时20分许,张某在家中因脑中不断听见有人聊天的声音而心生烦躁,下楼发动了停在单元楼门前的轿车,加速撞向在单元门前聊天的邻居李某和王某。撞倒二人后,张某又多次对被害人重复实施撞击行为。当日19时36分,张某拨打122称发生交通事故撞了行人。交警经勘验现场、询问现场人员后,发现张某有故意杀人嫌疑,将案件线索移交派出所处理。次日8时许,张某被公安机关抓获。经鉴定,张某被诊断有精神病性症状的抑郁症,其作案时有限刑事责任能力。

2023年10月17日,辽宁省沈阳市沈北新区检察院以涉嫌故意杀人罪对张某提起公诉。法院经审理认为,张某为非法剥夺他人生命,驾驶机动车故意撞击他人,致二人轻伤,其行为已构成故意杀人罪,应予依法惩处,张某作案时有限刑事责任能力,系尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪,可以从轻或减轻处罚;张某的犯罪行为因其主观意志以外的原因而没有得逞,系犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚;张某的亲属已积极赔偿被害人经济损失,被害人表示谅解,可以酌情从轻处罚。

(王玲 孙笑天)

拒不搬迁挪地 逃避执行获刑

土地性质变更被收回,双方租赁无法继续,因心存不满屡找借口,拒不搬迁挪出用地,终构成犯罪且依法被追究刑责。经福建省漳平市检察院提起公诉,近日,法院以拒不执行判决裁定罪判处陈某拘役五个月,缓刑六个月。

1994年,漳平市工信局为发展永福名贵花卉产业,将位于漳平市永福镇石洪村的一地块租赁给陈某经营,双方签订协议,约定租赁期至2063年12月31日。2019年,福建省人民政府批复同意将该案涉国有土地转为建设用地,漳平市工信局与陈某签订的合同无法继续履行,双方因赔偿问题未达成一致意见。2019年12月9日,漳平市工信局以要求陈某退还用地为由向法院提起民事诉讼。2020年9月22日,法院依法作出判决,漳平市工信局须支付陈某建筑物及苗木补偿款等费用100万余元,对方须在判决生效后15日内返还租赁用地。后漳平市工信局将补偿费用100万余元转入陈某银行账户中,但陈某曾多次以赔偿数额过低、没有土地安置、对判决不服等理由,拒不搬迁退还土地。

其间,法院多次发出《执行通知书》《涉嫌拒不执行判决裁定罪告知书》等法律文书,并入户释法说理。2023年8月21日,法院将陈某涉嫌拒不执行判决裁定罪移送至公安机关。9月1日,经传唤,陈某到案后如实供述自己罪行,并于9月6日搬离涉案地块。

2023年11月14日,该案被移送至漳平市检察院审查起诉。经审查,检察机关认为,陈某负有履行人民法院生效判决的义务,能够履行却拒不履行生效判决,情节严重,其行为构成拒不执行判决裁定罪,应当依法处罚,遂于11月20日对其提起公诉。

(廖凌燕 凌丽蓉)

招未成年少女有偿陪侍 36名KTV经营者获刑

为抓住赚钱“商机”,KTV管理人员招募30余名未成年少女进行“摸模唱”有偿陪侍。经湖北省安陆市检察院提起公诉,2023年12月25日,安陆市法院以组织未成年人进行违反治安管理活动罪判处舒某等36名KTV老板(店长)有期徒刑十个月至六个月,部分情节较轻的从犯被判处拘役三个月,各并处罚金。

2019年9月29日,舒某和其他3人合伙成立了某娱乐有限公司,租赁房屋装修成17家KTV门店,每个门店分若干包厢,分别承包给陈某等20人经营。2022年9月22日,舒某与上述合伙人中的2人合伙成立另一家公司,又开了5家KTV门店并分别承包给刘某等8人经营。

为提高经营收入,公司聘请张某等人对两家KTV娱乐城所属门店进行管理,公司纵容所属门店招募、组织、管理未成年少女从事“摸模唱”有偿陪侍活动,并实行陪侍资源共享和统一调配。案发时,在这两家KTV娱乐城从事有偿陪侍的未成年少女高达30余名。

2023年3月16日,湖北省公安厅、孝感市公安局指定安陆市公安局办理此案。安陆市公安局随即对这两家KTV娱乐城进行立案侦查,严密布控,随后进行突击查封,将36名KTV老板(店长)全部逮捕归案。6月25日,该案被移送至检察机关审查起诉。9月10日,安陆市检察院对该案提起公诉。

(戴小巍 安剑 金晓晴)

儿子吸食上头电子烟 父亲报案带民警抓人

儿子在家聚众吸食依托咪酯“上头电子烟”,父亲主动报案,带民警上门抓人。2023年12月21日,经广东省化州市检察院依法审查,李某健因涉嫌容留他人吸毒罪被依法提起公诉。该案为依托咪酯列管后茂名市辖区首例涉依托咪酯毒品犯罪案。

2023年10月2日16时许,李某健与吸毒人员李某坤及其女友在家轮流吸食依托咪酯“上头电子烟”。直至次日13时许,李某健的父亲回家发现儿子精神恍惚、说话不清,走路姿势像醉酒一样。得知他们又吸食了依托咪酯“上头电子烟”,李某健的父亲向公安机关报了警。

据李某健的父亲反映,自2023年2月,他发现儿子李某健有吸食依托咪酯“上头电子烟”的行为,曾拨打110举报,公安机关也过来查过,但因当时依托咪酯没有列入管控,无法有效处理。后来得知自2023年10月1日起依托咪酯被正式列管,发现儿子再次吸食后,他便第一时间选择了报警。

“举报自己的孩子也是不得已,我没有能力教育好他,希望他在里面能好好反省、改过自新。”李某健的父亲对儿子吸食依托咪酯“上头电子烟”的行为感到非常痛心和失望。

(韦磊 于兵万 彭锦芳)

社会万象