

不是神药,是神吹

江苏海安:打掉一个专门诈骗“银发族”犯罪团伙

新闻眼

法律适用解析

◆该团伙销售药品时没有为患者治疗疾病的意愿,也不具备治疗甚至根治患者疾病的现实可能性。他们销售药品时所关注的,并不是药品的功效、质量,或能否满足受害人的需求,而是将其作为道具,故意夸大药品功效,以求达到骗取对方钱财的目的,涉嫌诈骗罪。

□本报记者 卢志坚
通讯员 崔淳 聂鹏飞 陆叶

“中医调理根治须发早白、脱发,只需60天,白发变黑发!”正是这则利用网络平台投放的广告,通过话术诱导受白发困扰的中老年人高价购买药品。2021年3月至2022年6月,一个43人的犯罪团伙通过这种话术,诈骗了全国多地230余名被害人,非法获利3400余万元。

2022年5月,眼见白发丝毫没有变黑,蔡大爷再次联系对方,对方依然让蔡大爷“继续调理”,并又推荐了一套原价9899元的优惠药物。意识到不对劲后,蔡大爷立即报了警。

套路多多的营销局

根据蔡大爷提供的线索,公安机关很快锁定了一个以犯罪嫌疑人贾某军、李某亮、张某某、李某丽为首,位于河北邯郸的诈骗团伙。2022年6月,贾某军、李某丽等33人被抓获,经电话通知,张某某、李某亮等16人主动投案自首。

网上的特效药广告

2021年12月,家住江苏海安的蔡大爷偶然在网上看到一则“黑发特效药”广告——“60天,满头白发变青丝”。添加微信后,对方自称是专治白发、脱发的“专业执业医师”,有着几十年从医经验,并向蔡大爷出示了“医师资格证书”“医师执业证书”。

看到证书,蔡大爷打消了疑虑。经过一番舌苔、头发等检查的远程诊疗后,蔡大爷以货到付款的方式购买了1080元的药品。服药一段时间后,蔡大爷感觉药效不明显,联系对方后,又添加了一名专门指导用药的“医师”的微信。经过问诊,“医师”称蔡大爷因脾胃不好,影响了药物吸收,建议服用一些调理肝肾的药物,并以活动优惠价吸引蔡大爷再次购入2980元的补肾养血丸。



姚雯/漫画

改装隐形采砂船盗采江砂

—非法采矿团伙13人获刑 3名主犯被判承担生态修复费用

案讯点击

2021年底,郑某才、刘某、郑某在未取得河道采砂许可证的情况下,合谋共同出资购买了一艘改装的隐形采砂船,用于在汉江盗采江砂。2022年1月开始,郑某才等3人雇用采砂工操作采砂船,以吸砂泵抽排的方式,长期在汉江流域汉川段盗采江砂。而后,郑某才等人再自己驾驶运输船或者雇用他人驾驶运输船,将江砂运输至汉川市沱口镇万福码头销赃。

2022年9月,公安机关以涉嫌诈骗罪将贾某军、李某亮等49人移送海安市检察院审查起诉。在讯问过程中,贾某军、李某亮如实供述了销售药品的经过,但均否认实施诈骗,辩称自己销售的是真药,属于正常销售行为。

为厘清犯罪事实,检察机关引导公安机关补充侦查,调取药品进价单、药品说明书以及犯罪嫌疑人聊天记录等客观证据。经过分析,检察官发现,该团伙所销售药品大部分属于甲类非处方药物,具有滋阴补肾的功效。询问制药厂后,检察官了解到该药物不可能达到“服用60天白发变黑”的效果,且此类药物需在执业医师或药师指导下在药店购买和使用。

检察官审查后认为,该团伙销售药品时没有为患者治疗疾病的意愿,也不具备治疗甚至根治患者疾病的现实可能性。他们销售药品时所关注的,并不是药品的功效、质量,或能否满足受害人的需求,而是将其作为道具,故意夸大药品功效,以求达到骗取对方钱财的目的,涉嫌诈骗罪。面对大量证据,贾某军、李某亮最终承认了犯罪事实。

根据犯罪嫌疑人的分工、作用、参与时长、获利等情节,海安市检察院对49名犯罪嫌疑人作分层处理:以涉嫌诈骗罪对其中43名犯罪嫌疑人提起公诉,对参与时间短、销售数额小、退出犯罪所得的4名犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定,对现有证据无法证明明知公司实施诈骗的2名后勤人员作出存疑不起诉决定。

2022年12月27日,海安市检察院以涉嫌诈骗罪对43名犯罪嫌疑人提起公诉。近日,法院审理后作出上述判决。

公司成立后,贾某军便利用社交媒体发布销售“白发变黑发”的药品广告,吸引老年人添加初购组业务员的微信。业务员使用统一话术模板,假借医师资格证书和假医师执业证书,冒充老中医进行问诊,诱导被害人以高价购买原价十几元至几十元不等的保健品。

被害人下单后,初购组告知被害人后续有“医师”专门指导用药,并将被害人微信推送给复购组的“医师”。复购组一边指导用药,一边则以需要继续调理身体等话术,推荐被害人再次高价购买气血双补丸等带有OTC标识的国药准字非处方药物。

经查,自2021年3月至2022年6月间,该犯罪团伙发货记录高达数万条,诈骗金额达3400余万元。根据快递单号,公安机关查到了江苏、湖北、安徽、广西、云南、内蒙古等地的230余名被害人。

海安市检察院审查后认为,汉川市检察院和市公安局共同委托湖北省生态环境科学研究院生态环境损害司法鉴定中心对郑某才等13人非法采砂汉江汉川段生态环境和资源造成的损害及河道生态环境修复费用进行鉴定。经鉴定,该水域生物资源损失和河道生态环境恢复费用合计697万余元。

汉川市检察院审查后认为,郑某才、郑某、刘某等13人在未取得河道采砂许可证的情况下,在河道管理范围内采砂,均涉嫌非法采矿罪,遂向法院提起公诉,并根据上述13人的犯罪事实、悔罪表现、社会危害程度等提出相应量刑建议;针对郑某才等人给国家矿产资源及汉江河道生态环境及生物资源造成的损害,同步提起附带民事公益诉讼。近日,法院审理后采纳了检察机关的量刑建议,作出上述判决。

2023年3月27日,郑某等人驾驶4艘运输船在该水域盗采江砂时,被汉川、仙桃两地水利执法部门和汉川警方查获。经检测,被查获的江砂中包含石英砂,属于非金属矿产资源。

因该案系发生在汉江流域汉川段的一起特大非法采砂案,汉川市检察院依法介入并引导侦查。经查,自2022年1月至案发,该团伙盗采江砂并销赃,非法获利609万余元。

努力让人民群众

在每一个司法案件中感受到公平正义



检察日报

www.spp.gov.cn
最高人民检察院网站



最高人民检察院影视中心

正义网络传媒
JUSTICE NETWORK MEDIA

人民检察
人民检察杂志社

方圆
方圆杂志社

法治新闻传播

打击整治企业“内鬼”

公司管理漏洞被员工钻了空子

游戏公司主管长期盗卖游戏货币,离职后仍不放手

本报讯(通讯员潘志凡 邱恒元) 玩家在游戏充值后,虽然获得了游戏货币,却没有得到充值奖励,也没有充值记录,而游戏公司也未收到充值的钱。那这些游戏货币从何而来,钱又去了何处?经上海市徐汇区检察院提起公诉,近日,法院以职务侵占罪、盗窃罪对被告人周某数罪并罚,决定执行有期徒刑四年,并处罚金4万元。

2014年7月,周某入职某游戏公司从事游戏研发工作,是某游戏项目组的负责人。2019年4月,他在与玩家互动交流时得知,有些玩家希望能在大额充值时获取折扣。作为项目负责人,周某的后台账号拥有直接向玩家发放游戏货币“钻石”(下称“钻石”)和充值奖励道具的权限。该权限本来用于内部测试或给玩家补发奖励,但此时周某因手上有项目需要投资,就想以折扣价向玩家售卖“钻石”,以此来获取资金。

接到订单后,周某利用公司后台找到玩家账号,直接将“钻石”

和奖励道具添加到玩家账号中。由于这是通过周某账号进行的“非官方充值”,所以公司后台没有玩家的充值记录。

2022年3月,周某从游戏公司离职。由于公司没有第一时间取消周某的账号权限,他就自己在家登录后台,窃取“钻石”出售给玩家,甚至在账号被回收后,他还通过登录同事账号继续实施违法行为。

2023年3月,一名玩家因没有收到充值奖励的稀有道具,联系游戏客服进行申诉,游戏公司在查询后台充值记录后,这才发现了周某的违法行为。同年5月,公安机关将周某抓获。经查,2019年4月至2023年3月,周某通过贩卖“钻石”共非法获利200万余元。

案件移送徐汇区检察院后,检察官审查后认为,周某在案涉游戏公司任职期间利用职务便利,擅自将“钻石”以低于官方售价的折扣价出售给游戏玩家,在离职后擅自使用后台账号窃取“钻石”并出售,涉嫌职务侵占罪和盗窃罪。经过释法说理,周某自愿认罪认罚,并由其家属向游戏公司进行退赔,获得了游戏公司谅解。

2023年10月,徐汇区检察院以涉嫌职务侵占罪、盗窃罪对周某提起公诉。法院审理后作出上述判决。在办案过程中,检察官注意到案涉游戏公司在长达4年里都未能及时发现周某在职时和离职后的违法犯罪行为,反映出公司在员工账号权限、后台游戏数据审核等内部监管机制方面存在漏洞,有待完善。而玩家及时反映游戏运营中的问题,也有助于更高效地发现和预防此类犯罪行为的发生。

经过充分调研,2023年12月,徐汇区检察院向案涉游戏公司制发了检察建议,建议其定期组织开展专项培训,提升员工遵守相关法律法规和公司制度的意识,并通过建章立制来规范员工账号管理、后台数据排查和内部权限审查,加强公司内部监管力度,同时畅通与玩家的交流渠道,健全公司事后补救措施,以有效减少公司损失。此外,检察官还通过进企宣讲等形式,持续提供法治宣传等司法服务。

收到检察建议后,案涉游戏公司积极进行内部整改,取得良好成效。



上海市徐汇区检察院检察官向案涉游戏公司宣读检察建议书。

离职后,还黑人老东家服务器“挖矿”

本报讯(记者蒋杰 通讯员马璐琪 黄姜雯) 离职员工为获取虚拟货币致富,秘密控制老东家的600余台服务器为其“挖矿”,从中非法获利10万余元,造成老东家巨额财产损失。经浙江省慈溪市检察院提起公诉,近日,法院以非法控制计算机信息系统罪判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金5万元,追缴全部违法所得。

张某是一家网络加速公司的老板,公司靠出租服务器和售卖流量盈利。2023年3月,张某发现公司服务器被不断重启,运行速度变慢导致客户频繁投诉。服务器的性能逐渐下降,每月的耗电量却在急剧上升。心生疑虑的张某随即组织技术人员展开排查,结果却让其大吃一惊。原来,公司的600余台服务器都被植入了“挖矿”木马,不知不觉中竟成了别人的免费“矿机”。张某随即向公安机关报案,公安机关经侦查抓获了犯罪嫌疑人胡某。

原来,胡某曾是案涉公司的员工。离职后,胡某发现自己可以通过一款远程控制软件连接该公司的工作电脑及服务器。于是,他便打算利用老东家的计算机资源“挖矿”,以获取虚拟货币。为此,他在远程获取服务器私钥密码后,登录服务器并植入虚拟货币“挖矿”程序和运行脚本,实现自动“挖矿”。为了避免被公司发现,胡某又通过修改服务器配置将脚本设置为“每小时自动运行一次”和“有用户登入时自动关闭挖矿程序”。

检察官审查后认为,胡某非法控制案涉游戏公司600余台服务器,非法获利10万余元,造成老东家巨额财产损失,其行为已构成非法控制计算机信息系统罪。胡某在明知其行为违法的情况下,仍利用其职务便利,非法获取服务器私钥密码,植入挖矿程序,其行为已构成盗窃罪。胡某在明知其行为违法的情况下,仍利用其职务便利,非法获取服务器私钥密码,植入挖矿程序,其行为已构成盗窃罪。

经调查,自2022年3月起,胡某就开始利用上述方法牟利,截至案发,共计从中非法获利价值10万余元的虚拟货币,造成原任职公司巨额经济损失。案件移送慈溪市检察院后,检察官针对非法控制计算机信息系统罪的法律后果,“挖矿”可能造成的大量能源消耗、网络安全隐患、社会危害等问题对胡某进行了释法说理。随后,胡某自愿认罪认罚,并积极赔偿被害公司经济损失共计120万元,取得了对方的谅解。2023年10月,慈溪

市检察院以涉嫌非法控制计算机信息系统罪对胡某提起公诉。近日,法院经审理,依法作出上述判决。

为了帮助案涉公司提高风险防范能力,案件办结后,慈溪市检察院就如何完善员工离职流程,强化离职后风险评估,追踪防范、信息保护及追责机制对该公司进行了预警和提示,并建议公司加强在职员工网络安全教育力度,提高计算机网络防护等级。

目前,检察官在回访中了解到,该公司已规范对在职工和离职员工系统登录口令的管理,加强了日常后台监测,并对员工进行警示教育,避免类似案件发生。

敲黑板

“挖矿”已被要求全面清理整治

虚拟货币“挖矿”活动即平时所说的“挖矿”,指通过计算机参与算法计算来获得虚拟货币的过程,最重要的成本是用于提高“挖矿”计算机算力的显卡等配置费用和运行所需的电费。“挖矿”过程能源消耗和碳排放量大,不利于国家碳达峰、碳中和目标实现,且极易成为洗钱、非法转移资产等违法犯罪活动的工具,衍生风险突出。同时,个人电脑或服务器一旦被“挖矿”程序控制,还会有数据泄露或病毒感染的风险,容易引发网络安全问题。目前,国家已对“虚拟货币挖矿”活动开展专项整治,并将其列入《产业结构调整指导目录(2024年本)》淘汰类,属于“落后生产工艺装备”范畴。