

在缅甸成立“兴旺公司”，开发上线“软银集团”App，采用“杀猪盘”手段诱骗有情感问题的中青年女性投资，共诈骗121人2900余万元——

他们在聊天中筛选作案对象

刑案速写

□本报记者 郭树合
通讯员 刘晓楠

“当前，部分跨境电信网络诈骗犯罪分子不再是单打独斗，而是在国外成立公司，组织他人偷越国境，招揽其他犯罪团伙一同进驻，利用集团化运作模式组织实施诈骗活动。”3月12日，山东省济宁市任城区检察院检察长宋兰军向记者介绍了该院办理的胡某在境外组建大型犯罪集团实施跨境电信网络诈骗案件。今年2月，该案入选检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例。

自2021年10月起，济宁市公安局任城区分局分批将43名犯罪嫌疑人提请任城区检察院批准逮捕，到2023年底法院终审裁定，历时两年多，该案终于尘埃落定。法院以诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪判处胡某有期徒刑二十年，并处罚金305万元；判处其余42名被告人有期徒刑二年四个月至十九年，各并处罚金3万元至70万元。责令退赔被害人经济损失。

成为恋人获取信任后邀请她投资

“我要报案，我被骗钱了……”2021年8月23日，家住济宁市的王某来到公安机关报案，称在网上投资理财被骗了90余万元。

经了解，王某在某音乐软件歌曲下的留言被一个账号名为“老虎先生有点甜”的人评论，之后二人相互添加、关注了彼此的微信号和短视频号，开始以普通朋友的身份聊天。经过一段时间的嘘寒问暖后，对方对王某展开了猛烈“追求”，并在发展成为恋人关系取得其信任后，向其推荐了一个名为“软银集团”的投资理财平台，诱导王某进行投资。几天后，王某发现无法提现才意识到被骗。

次日，公安机关立案侦查，经研判分析明确涉案电信网络诈骗犯罪集团位于缅甸境内。任城区检察院受邀依法提前介入，引导公安机关侦查取证，就取证方向和取证要求、程序规范等方面提出建议。

2021年9月至2022年5月，公安机关陆续抓获犯罪嫌疑人。2021年11月至2023年2月，任城区检察院分批对43名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定，并多次与公安机关会商分析案情，提出继续侦查提纲，建议重点对电信网络诈骗犯罪集团组织架构、管理制度和各犯罪嫌疑人地位、作用等问题开展侦查工



检察官召开联席会议讨论案情。

作，同时加强对犯罪嫌疑人偷渡出境过程的侦查，全面厘清关联犯罪。随着公安机关侦查的深入，一起跨境电信网络诈骗案件浮出水面。

目标锁定有情感问题的中青年女性

2019年，胡某经商失败，亏损严重，之后与缅甸境内的诈骗分子取得联系，开始学习投资理财诈骗。

2020年3月底，胡某伙同他人偷渡至缅甸，开始对我国境内公民实施电信网络诈骗活动，并以高薪引诱、熟人介绍等方式聚集人员，逐渐形成以其为首的电信网络诈骗犯罪团伙。

同年11月，胡某在缅甸佤邦地区成立“兴旺公司”，开发上线“软银集团”投资理财平台，通过吸纳他人、招揽多个犯罪团伙进驻其租用的作案场所等方式来壮大犯罪组织，并统一购买、提供电脑、手机、社交软件账号等作案工具，雇请当地保安限制成员出入，明确奖惩制度，统一支付洗钱费用，逐步发展为层级分明、分工明确、成员众多的电信网络诈骗犯罪集团。

该电信网络诈骗犯罪集团实行公司化管理模式，设有老板、总监、代理、组长、组员5个层级，设置技术组、直营组、代理组等若干小组，采用“杀猪盘”手段实施诈骗活动。胡某作为老板，负责整个犯罪集团的管理，明确作案任务指标，采取授课、实践教学、以“老人带新人”等方式，提升组员诈骗技巧。

公安机关经侦查发现，该犯罪集团为成功骗取被害人钱财，成员之间分工协作，采取流水线式诈骗模式。其中，引流人员使用虚构的成功男性身份，在

短视频、交友类平台筛选出具有一定经济条件、情感受挫的中青年女性作为作案目标进行搭讪、聊天。

2021年10月9日，胡某被抓获归案。他到案后供述，之所以选择中青年女性为作案目标，一方面是因为该犯罪集团成员大多为男性，和女性聊天容易带入角色，也有更多话题，方便发送语音消息或者打电话；另一方面是因为经常在情感类网络信息、视频、歌曲下评论留言的女性，大多数是有感情问题或在网上寻找心理安慰的，心理防线更容易被攻破，更能轻松博取信任。

当与被害人建立联系后，诈骗能力强的成员便充当具体操盘手，添加被害人微信、QQ成为好友，以谈男女朋友等名义培养感情，伺机掌握被害人真实的经济财产状况。在确定恋人、兄妹等关系后，操盘手诱导被害人更换聊天工具，以投资理财名义引诱对方登录“软银集团”平台，并以提供内幕消息、高息回报等方式诱骗被害人投资。

“软银集团”平台“商品行情”模块中显示的是可供购买的理财产品每一种产品的价格走势，包括“新能源”“人工智能”“以太坊”“比特币”等虚假产品信息，被害人充值后可选择“买涨”“买跌”获取收益。

“在121名被害人中，被诈骗的金额少则八九千元，多则几百万元，共同点就是被害人安全防范意识薄弱，想吃‘甜言蜜语’而踩‘坑钱陷阱’，最后越陷越深，等到醒悟时才发觉为时已晚。”3月12日，任城区检察院第二检察部检察官陈鹏在接受记者采访时介绍说，公安机关委托会计师事务所对被害人经济损失进行审计后发现，被害人在该平台充值3100余万元，只有190余万

元被成功提现。

据胡某供述，为让被害人对“软银集团”平台产生信任，达到骗取更多钱财的目的，他们要求组员在诱骗被害人第一次购买理财产品时只充值500元至1000元比较低的金额，给予至少20%的收益，并且让被害人可以顺利提现两三次，见被害人已放松警惕，便告诉被害人平台有“充值10万元返8888元”、新用户奖励、充值办会员等投资越多收益越大的活动，忽悠被害人加大充值金额。当被害人想要再次提现时，他们则以输入银行卡号错误、账户冻结需缴纳保证金解封等借口拒绝提现，直到被害人确实没有能力再继续充值或者发现被骗，才停止诈骗。

此外，胡某为将诈骗赃款洗白，与缅甸当地“洗钱”公司进行合作。“洗钱”结束后，胡某按照约定的比例进行分成、分发工资和奖励。

快速厘清该团伙犯罪脉络

办案检察官在提前介入阶段通过阅卷发现，该犯罪集团人员较多，内部层级严密、分工明确，但内部人员不知道彼此的真实身份，所有人均使用代号进行称呼，聊天软件账号是在网上找“号商”购买的，包装成功男士身份所使用的照片、身份证件等也都是在网上“搬运”或者伪造的，精准认定各犯罪嫌疑人

的作案事实存在极大的困难。为此，检察机关建议公安机关及时对涉案电脑、手机等数据进行提取和固定，分别让犯罪嫌疑人对代号、诈骗中所使用的账号、被害人账号等信息进行交叉指认。

在审查起诉阶段，任城区检察院结合犯罪嫌疑人的供述、聊天记录及被害人的陈述等大量客观证据，坚持主客观相一致的原则，逐一确定43名犯罪嫌疑人的代号后，将121名被害人关联至具体诈骗小组及作案人员，快速厘清各犯罪嫌疑人的犯罪脉络。同时还查明，2020年3月至2021年3月，胡某等26人先后伙同在我国境内偷渡至缅甸；2020年5月至2021年3月，胡某等4人先后组织23人从我国境内偷渡至缅甸。

为依法从严打击跨境电信网络诈骗犯罪，自2022年8月12日开始，任城区检察院以涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪先后将该案43名犯罪嫌疑人起诉至法院，认定胡某为犯罪集团首要分子。

2023年10月21日，法院经审理作出一审判决，被告人胡某等43人被判处有期徒刑二年四个月至二十年。判决后，部分被告人不服判决，提出上诉。同年12月29日，济宁市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

立刻选择了报警。

警方调查后迅速锁定了34岁的李某。2023年11月3日，李某被抓获。李某是一个网赌成瘾者，欠下了近百万元的债务。进入该粉丝群后，李某见识到了粉丝的疯狂和盲目，便萌生了诈骗应援费的想法。她迅速成为投票组组长，并用自己小号伪装成粉丝进群，在投票中她与一号一唱一和，营造“不出钱就是不爱”的氛围，引导粉丝积极捐款，如愿骗得22万元。嗜赌成性的李某并未用这笔应援费偿还赌债，而是继续投入网络赌博期待翻盘，结果又输了个精光。

2024年3月12日，常州经济开发区检察院以涉嫌诈骗罪对李某提起公诉。法院经审理依法作出如上判决。

面对这种情况，办案检察官多次引导公安机关调查人员取证，通过调取李某的银行流水，与其买房、卖房、转账的记录一一对应，厘清每一笔资金去向。经审查，检察官认为，李某在明知涉案房屋系部分由犯罪所得购买的情况下，仍销售并转移相关钱款，掩饰、隐瞒犯罪所得共计67万余元，无论李某究竟想卖房所得留作私用还是替吴某其它，其掩饰、隐瞒赃款行为都确认无疑。李某意识到自己行为的性质和法律后果，最终自愿认罪认罚。3月4日，上海市松江区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对李某提起公诉。3月27日，法院依法判处李某有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。

社会万象

典当金手镯帮助丈夫贩卖电子烟夫妇被抓

妻子明知丈夫筹钱购买“上头”电子烟用于贩卖，仍将黄金手镯进行典当，所获5000元交给丈夫“进货”。近日，经湖北省鄂州市鄂城区检察院提起公诉，法院以贩卖毒品罪判处谢某有期徒刑二年一个月，并处罚金3000元。

“进价300元一个，卖600元一个，利润很高，而且转手快，卖了很快就能把金镯子赎回来！”刘某（已判决）对妻子谢某说。2023年10月8日，谢某拿着母亲送给她的黄金手镯走进了一家典当行，将所得5000元交给刘某，随后刘某与几名朋友购进了20颗含有依托咪酯成分电子烟弹（俗称“上头”电子烟），按照出资比例分得15颗。后刘某向他人贩卖5颗，所获毒资1750元均由谢某保管，未卖出的部分电子烟弹被二人吸食。

2023年10月11日凌晨，刘某在向他人贩卖“上头”电子烟时被公安机关当场抓获。在办理刘某等人涉嫌贩卖毒品罪一案中，公安机关发现谢某为刘某贩卖含有依托咪酯成分的电子烟弹提供资金，遂于同月19日以涉嫌贩卖毒品罪对谢某立案侦查。

2024年1月12日，该案被移送至鄂城区检察院审查起诉。经检察机关审查查明，谢某明知依托咪酯被列入第二类精神药品目录进行管制，仍提供资金给丈夫刘某购买含有依托咪酯成分的电子烟弹用于贩卖，其行为构成贩卖毒品罪，但谢某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。2月6日，检察机关以涉嫌贩卖毒品罪对谢某提起公诉。（戴小蕊 王思敏）

深更半夜偷土狗 多次作案终被抓

男子以乡间农户家中散养土狗为作案目标，夜深人静时先后盗窃作案20余次。经湖南省汉寿县检察院提起公诉，4月2日，法院以盗窃罪判处被告人方某有期徒刑二年，并处罚金4000元。

方某曾因犯罪行为被法院判处刑事处罚，可其仍不思悔改，一心想着通过歪门邪道赚点快钱。方某偶然发现乡村散养的土狗销路好，价格贵，且被偷后事主大多自认倒霉，通常不会选择报警，便自以为找到了一条发财的捷径，遂一门心思盯着农村土狗下手。

2023年8月27日凌晨4时许，方某驾驶摩托车来到汉寿县某乡镇寻找“猎物”。刘某家在外守夜的狗见有陌生人前来，狂吠不止，方某闻声停车，拿出事先准备的弓箭朝狗射去。狗中箭后踉跄几步倒地，方某见已得手，赶上前去将狗拴起丢进车后备箱里，随即发动车辆飞速逃离现场。

次日，刘某发现家中狗失踪，怀疑被盗，向公安机关报了警。民警通过排查附近道路上的监控视频，分析犯罪嫌疑人系流窜作案，预判其还会再来，决定蹲守等候其自投罗网。2023年9月14日凌晨4时许，民警在道路上将驾车满载赃狗的方某堵了个正着，并从其车上查获当日盗得的土狗5只。

到案后，方某如实供述了其在2023年8月8日至9月14日先后20余次盗窃汉寿县镇农户家中土狗的犯罪事实，并自愿认罪认罚。检察机关认为，方某以非法占有为目的，多次窃取他人财物，数额较大，依法以涉嫌盗窃罪对其提起公诉。（王钢）

打着租房幌子 偷卖屋里家电

“收家电的吗？来清河小区三单元1205室，这里面的家电都要换新的，旧的都卖给你，拉走吧！”秦某已卖了几套他人待出租房里的所有电器，她打着房屋租赁的幌子多次将待出租屋内的空调、冰箱、洗衣机等大件家电出售获利，是“租”到哪儿“拆”到哪儿。经山东省济南市长清区检察院提起公诉，3月12日，法院以盗窃罪判处秦某有期徒刑一年八个月，并处罚金6000元。

2021年6月至2022年12月，秦某为实施盗窃，以租赁房屋居住为由，通过网络联系房东或房屋中介，在看房时取得房东房屋钥匙或电子门锁密码后，假冒房主，编造各种事由，将房主家中的空调、冰箱、洗衣机等电器出售给家电维修人员，由回收废品和家电的人上门拆卸、运走。在她拆卸杨某家中空调时，被房主杨某抓了一个现行。杨某立即报案，公安民警到达现场后立即将秦某控制，人赃俱获。

由于秦某处在哺乳期，按照规定不能予以羁押。其间，她竟然再次作案，以房东名义出卖房东家的家电等物品。通过这种手段，秦某共计作案7起，盗窃物品总价值达3万余元。（卢金增 王运伟）

发假转账图订货 转头就退货退款

新媒体时代，各种快捷简易的图片编辑软件盛行，转账图“骗”成为不法分子谋财新手段。

浙江省温州市的黄某经营着一家鞋店，2023年4月1日，一个陌生人添加他的微信后，表示想买当季热销鞋款，一番交谈下来，黄某卖给对方总价3300元的货品。收到对方发来的一张显示3300元转账成功的截图后，黄某开始安排配货。

没想到十分钟后，对方再次联系黄某表示不要这批货了，要求退款，黄某按照对方的要求退还了3300元。2023年4月2日，又有一个陌生客户在向他购买了价值4000元的货品后要求退款，黄某虽觉得奇怪，但本着诚信经营的原则仍第一时间按照对方要求退款。隔天再次发生相同情况后，黄某察觉到不对劲便核实账单信息，结果发现自己被骗了，遂报警。4月12日，公安机关将冷某抓获。冷某到案后，如实供述了全部犯罪事实。同年12月，案件被移送至温州市检察院审查起诉。

经审查，自2023年1月起，冷某通过网络寻找商家，后添加商家微信假意购买商品，在没有支付货款的情况下使用图片编辑软件伪造转账截图，并将截图发送给商家，之后再以不需要商品为由骗取商家支付相应的退款。其间，冷某还向另外2人（另案处理）传授自己的诈骗经验。不到三个月，冷某等3人成功骗取多名被害人共计5万余元，黄某就是其中之一。目前，被騙款项均已退赔给被害人。

温州市检察院经审查后认为，冷某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任；冷某向他人传授犯罪方法，其行为构成传授犯罪方法罪。

该案经一审、二审，法院最终以2024年3月26日以诈骗罪判处被告人冷某有期徒刑一年六个月，并处罚金1.5万元；以传授犯罪方法罪判处其有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金1.5万元。（赵婷婷）

粉丝众筹的22万元去哪了？

□李婷 艾一锋

随着各路“爱豆”层出不穷，从微博互动到粉丝刷票打榜，粉丝文化不断发展。粉丝文化有其积极的一面，但如果任由其野蛮生长，也会滋生乱象。经江苏省常州经济开发区检察院提起公诉，3月19日，法院依法以诈骗罪判处李某有期徒刑三年，并处罚金4万元。

“今天是投票日，钱怎么没投出去？”

“柯南怎么退群了？我们投票的钱还在吗？”

2023年10月23日，随着群管理员“柯南”的退群，某明星粉丝群内炸开了锅。这是一个专为国外某明星组建的粉丝应援群，粉丝喜欢叫这位明星“哥”。

应援群的主要任务是每逢“哥哥”参评重大奖项，群内粉丝通过众筹资金购买投票券，帮助“哥哥”提高支持率助其获奖。

2023年8月，一个网名为“柯南”的网友加入了该群。“柯南”表现活跃，常常一天有20个小时都在群里互动，加之她表现得对“哥哥”的感情十分深厚，迅速得到了群主的赏识，很快被提拔为投票组组长，专门负责拉票、众筹和管理资金等事宜。

进入管理层后，“柯南”开始迅速扩张群成员队伍，无论是否是“真爱粉”，只要对方有意向就可以直接进群。她的拉票宣传口号也越来越激昂澎湃：“想再次看到爱豆亲吻奖杯！”“用荣誉作为送给他的生日礼物！”……

“柯南”不断打着感情牌，诱导群内粉丝出资。最终，在“柯南”的操作下，2023年10月的一次众筹募集到了22万元的应援费。

“以前她只捐几十元，怎么这次带头捐了几千元？这次的奖项并不十分重要，为什么她这么积极？”目睹了这次投票全过程，群主对“柯南”过于积极的表现感到十分不解，而且发现此次捐款中有未曾发过言、刚进群的新号，新号也捐了几千元，群主有些疑惑，他们真的有这么喜欢“我家哥哥”吗？

投票日终于到了，在大家满心欢喜准备见证“哥哥”获奖时，却发现他落榜了。原来，大家众筹的钱并没有捐出去，“柯南”也在群中消失了，群友们也全部被她拉黑。意识到被骗的群友们

处得十分融洽。伴随着感情渐笃，吴某为陈某买了一辆车，还资助她在老家购置了一套房产。

正当陈某享受着这段甜蜜爱情时，吴某却在2022年10月被警方刑事拘留。原来，从2021年9月至2022年10月，吴某一直以能无偿为学生择校转学为由，先后骗取60余名学生家长共计400余万元。吴某除了将这些钱用于店铺经营和个人开支外，还把近70万元转给了陈某。

其实，在两人当初开店时，就常有家长上门寻找吴某与其产生竞争，虽事有蹊跷，陈某却充耳不闻，想着只要不影响她继续享受生活的“小美好”就行。吴某出事，公安机关通过追查银行流水找

到陈某，告知吴某转给她买车买房的部分钱款系诈骗赃款，要求陈某将吴某转给她的赃款退出。不愿降低生活质量的陈某拒不退赃，并试图转移这些财产。为了尽快将财物变现，她将老家的房产以低于购入价的价格快速转卖，并将卖房所得的绝大部分钱款转给了母亲和现任恋人，导致赃款无法及时追缴。之后，陈某还跑到了外省，试图逃避追查。

2023年11月，民警将躲在外地的陈某抓获归案。到案后，对于为何在已被公安机关明确告知要退赃后长达9个月的时间里没有任何退赃行为，陈某供称是为了让吴某将来释放后还能有钱花，谈到卖房数额时她又含糊其词，前后不一。

拒退诈骗赃款，等待她的是……

□潘颖

恋爱期间，男方为女方买车买房，这样的甜蜜和大气令人羡慕。但若这些财物实为对方诈骗所得，又该作何选择呢？近期，就有一名女子陈某遇到了这样的事，她明知获赠财物系赃款还妄图私吞，结果因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。

2020年6月，陈某经朋友介绍与培训机构老师吴某结识，两人一见钟情，很快确定了恋爱关系。交往不久，吴某就辞去了培训机构的工作，与陈某一起开了一家店铺，吴某负责经营，陈某则在前台接待，无论是工作还是生活，两人都相