

与陌生人裸聊时自己的手机通讯录被黑,当对方拿着裸聊视频截图和手机通讯录索要钱财时,他才发现这是一个陷阱——

一场“艳遇”牵出跨境网络诈骗集团

□本报记者 郭树合
通讯员 刘馨童

近年来,裸聊敲诈犯罪多发高发态势,成为电信网络诈骗犯罪中社会危害最为严重的新型犯罪之一。山东省淄博市临淄区检察院就办理了一起涉及网络裸聊的敲诈勒索案件。

5月6日,公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将犯罪嫌疑人张某、陈某等人移送至临淄区检察院审查起诉。此前,该案的26名被告人已被法院判处刑罚。经法院审理,2023年3月28日,王某、朱某等5名被告人因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年七个月至四年六个月,各并处罚金3万元至12万元;12月26日,杨某、李某、赵某等21名被告人因犯敲诈勒索罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国(边)境罪,被判处有期徒刑一年六个月至五年,各并处罚金2万元至13万元。目前,犯罪嫌疑人刘某、严某仍在逃。

“艳遇”裸聊被敲诈

2022年4月的一个晚上,20岁出头的小安刷着短视频,一个账号为“一个人打井不容易”的视频吸引了他的注意。视频中的女生面容姣好、身材有致,小安点开评论区发现有一个QQ号码,便添加对方为QQ好友。

在一阵语言暧昧的聊天过后,对方引导小安下载了一个App,并邀请小安通过QQ进行视频裸聊。小安没有忍住诱惑,同意了对方的请求,当他沉浸在这场“艳遇”之中时,视频却突然被挂断了,接着,他的手机收到了一条由陌生号码发来的彩信。小安点开彩信,眼前的画面让他冷汗直流,上面是他裸聊时的视频截图,还有其通讯录上所有亲友的联系信息。对方以将裸聊视频截图发给小安亲友为要挟,让小安给他们打钱,小安因此被敲诈勒索了8.08万元。

小安这才反应过来这是一个敲诈陷阱,于第二天向公安机关报案。公安机关接报后,迅速展开调查。

挖出完整犯罪链

无独有偶,淄博市其他地区也发生了两起类似案件,公安机关经查证发现是同一伙人所为。三案合并后,公安机

关对三名被害人使用的裸聊App进行勘验解析,发现该案的犯罪头目是刘某,并抓获了App服务器运营公司的注册人蔡某及相关犯罪嫌疑人关某(二人已被另案处理)。

经讯问,公安机关认为这极有可能是一个涉及境外、分工明确、层级结构复杂的犯罪团伙。由于案件涉及境外且案情重大、复杂,公安机关邀请临淄区检察院提前介入。

提前介入该案后,办案检察官通过查阅证据材料、召开检警联席会等形式了解案情,引导侦查。警方在侦查过程中,陆续抓获了王某、朱某、杨某、李某、赵某等30余名犯罪嫌疑人。

经侦查查明,刘某于2020年2月到了缅甸佤邦勐拉经济特区,自当年6月起,刘某等人为攫取巨额不法利益在缅北组织开设裸聊直播工作室,从事裸聊敲诈勒索犯罪活动,专门采取视频裸聊方式、以胁迫为主要手段勒索被害人财物。

自2021年1月以来,刘某指挥杨某、严某研发能够获取被害人手机中通讯录、相册等信息的软件,软件研发成功后,刘某不仅自用还出租给境外裸聊敲诈勒索犯罪团伙使用。在该犯罪团伙中,王某作为骨干人员负责维护软件的运行,朱某等人作为技术人员负责改进升级软件,宋某为软件人员进行超级签名背书,赵某组织人员向被害人发送敲诈勒索短信,李某、张某、陈某等人以虚拟货币USDT做掩护帮助刘某多次掩饰、隐瞒犯罪所得。该犯罪团伙逐步发展成为一个具有完整犯罪链条的犯罪集团。

精准定性恶势力犯罪

在提前介入阶段,检察机关与公安机关多次会商,讨论案情,先后提出20余条补充侦查意见。在审查起诉阶段,办案检察官对于案件如何定性进行了多次研讨。

“从该犯罪集团的组织结构、具体实施的犯罪行为、通过违法犯罪获取的经济利益,以及该集团的犯罪行为对社会、被害人生活和工作所造成的影响等方面来看,该犯罪集团是否构成涉恶势力犯罪组织,是这个案件定性的关键。”临淄区检察院副检察长司书金对案件定性提出了看法。

检察官经过讨论认为,以刘某为首的犯罪集团成员固定,犯罪意图联



2023年6月23日,办案检察官及检察官助理梳理绘制案件线索图。



2023年12月15日,临淄区检察院派员出庭支持公诉。

络清楚,层级明显,分工明确,以不雅视频作为要挟索要他人钱财,还要求他人网贷借款,给被害人及其家庭造成沉重的心理和经济负担;该犯罪集团严重扰乱了网络空间和现实社会秩序,侵犯了他人的财产安全,造成恶劣社会影响,符合反有组织犯罪法对恶势力组织的定义,将该犯罪集团定义为恶势力犯罪组织。而犯罪集团成员王某、朱某、杨某、李某、赵某等主要参与人员为牟取非法利益,明知他人利用信息网络与全国各地不特定的被害人裸聊并窃取相关通讯信息,并以发布不雅照片、视频为要挟进行敲诈勒索

犯罪活动,仍组织人员为敲诈勒索犯罪提供相应服务,且造成了重大社会影响,应定性为恶势力犯罪组织主要成员,其中,杨某为首要分子,严某为重要成员。宋某等人参与较少、参与时间较短、提供帮助较小,不宜认定为恶势力犯罪组织成员。

自案件侦查至今,被害人已达82人,涉案金额达366万余元。淄博市临淄区检察院以涉嫌敲诈勒索罪对王某、朱某等5人提起公诉,以涉嫌敲诈勒索罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国(边)境罪对杨某、李某、赵某等21人提起公诉。

社会万象

万能钥匙秒开车门 窃贼狂盗车内钱物

车辆门窗完好无损,也没有任何被撬痕迹,但车内值钱的钱物、现金却不翼而飞,这是怎么回事?

2023年11月至12月,贵州省安龙县多车车主报案称自己停放在停车场的汽车车内财物被盗。经过公安机关侦查,事情真相浮出水面。

原来,王某在手机上刷短视频时发现有一种“万能钥匙”能够打开车门,出于好奇,便从网络平台购买了这种开锁工具,并在网上看视频学习了开锁流程。经过试验,王某发现,这种“钥匙”居然能打开某品牌汽车的门。

2023年11月30日凌晨,王某实施了第一次盗窃。他拿着“万能钥匙”来到安龙县某停车场,轻轻松松打开了多辆某品牌汽车的门,在6辆车中共偷到价值959元的香烟和现金。尝到“甜头”的王某继续作案,多次到停车场打开10余辆某品牌汽车的门。经鉴定,王某先后共盗财物6000余元。

安龙县检察院经审查认为,王某以非法占有为目的,多次盗窃他人财物,数额较大,应当以盗窃罪追究其刑事责任,于4月10日对其依法提起公诉。

(袁龙昇 韦荣艳)

“八进宫”仍不悔改 入室盗窃再次落网

“我这是第9次因为盗窃被法院审判了,我对不起家人。我真的知道错了,今后一定改邪归正,重新做人。”王某华在法庭上说。近日,由安徽省宿松县检察院提起公诉的王某华盗窃罪案,法院经审理判处王某华有期徒刑九个月,并处罚金4000元。

自2007年起,35岁的王某华因为盗窃犯罪被法院多次判处有期徒刑。2023年4月刑满释放后,王某华以打零工谋生,由于平时喜爱打麻将,经常输钱,经济一直拮据。

2月18日中午,王某华在宿松县复兴镇某村闲逛时,发现一农户家位置偏僻,且大门紧闭,家中无人,便撬开后门进入屋内,在二楼卧室盗窃价值1600元的金镶玉玉坠一件、现金9800元。离开现场时,王某华害怕自己的盗窃行为暴露,便将被害人程某家附近的监控予以破坏。当天下午,程某发现家中被盗,向公安机关报案。2月20日,王某华被抓获归案。案发后,公安机关从王某华住处追回被盗的金镶玉玉坠及现金9800元。

3月,该案被移送至宿松县检察院审查起诉。经过检察官的释法说理,王某华自愿认罪认罚。3月29日,该院依法以王某华涉嫌盗窃罪向法院提起公诉。

(高克勇)

合谋偷卖工厂边角料 两个月内作案10余起

一男子见财起意,发现自己工作的工厂有白钢板、铁板等边角料无人看管,便伙同邻居偷偷运出来卖掉,两个月内作案10余起,二人销赃获利共计2万余元。经辽宁省大连市金州区检察院提起公诉,近日,法院以盗窃罪分别判处刘某、何某有期徒刑一年、十个月,并处罚金。

刘某是金州区某切割厂的激光切割工,在厂里负责切割金属加工件以及开叉车装卸货物、板材等,因为经常和朋友们外出喝酒玩乐,花销较多,便盯上了厂里加工完剩下的余料和废料。2023年7月,刘某找来有面包车的邻居何某,两人一拍即合,分工明确实施盗窃。

“我偷边角料出来,他卖掉,我俩分钱。我一般偷尺寸小的,面包车能装下的。”据刘某供述,他将收集来的边角料先集中放在托盘里,等老板不在厂里时,便联系何某开上面包车在厂外等候,他开叉车把边角料运出去。何某将边角料拉到附近的废品收购站卖掉,事后两人五五分赃。

2023年7月至9月,两人先后伙同作案10余起。同年9月17日,工厂老板发现边角料被盗后报警,经查看监控视频,锁定员工刘某及何某。经公安机关传唤到案后,两人如实供述了犯罪事实,并赔偿被害人经济损失10万元。

该案被移送至金州区检察院审查起诉后,该院经审查认为,刘某、何某以非法占有为目的,采用秘密手段多次盗窃作案,二人行为构成盗窃罪,遂于2024年1月3日对刘某、何某提起公诉。

(高亮 祖一凡)

免费礼品为饵,非法贩卖他人信息赚“接码费”

□本报记者 蒋长顺
通讯员 贺晓华 周青青

刘某、张某等人通过免费赠送礼品、帮助老年人操作手机等借口获取老年人的手机号码及平台注册的验证码,或是购买手机号码及对应验证码然后转手加价出售,共赚取“接码费”85万余元。

3月22日,经湖北省房县检察院提起公诉,法院依法以侵犯公民个人信息罪分别判处刘某、张某等15人有期徒刑三年至拘役三个月,缓刑五个月,各并处罚金17.6万元至700元。

2022年5月,张某无意间在微信群中看到一个自称“辉哥”的男子发布“招聘‘地推’员,日入千元”的广告,便主动添加对方为好友,在对方指导下他很快熟练掌握了“地推”操作流程:将以免费赠送小礼品名义获取的他人手机号码发送至“地推”群

中,群里有专人负责核实手机号码是否注册过相关平台,“地推”员对未注册的手机号码进行注册操作,再将收到的验证码发送至“地推”群中,每发送一组手机号码、验证码算完成一单。

每天晚上接单员在统计完任务单量后,根据注册的不同平台确定佣金金额、结算工资。“一个手机号可以发到多个‘地推’群中,获取好几个平台的注册验证码。一组号最多能收70元至80元的佣金,少的话就5元。”张某交代说,眼见来钱如此容易,为获取更多非法利益,他便将“地推”生意越铺越大,自行购买1800余件小礼品,先后在红塔镇、化龙镇等人员较为密集的乡镇进行“地推”,累计获取1000余人的手机号码,非法获利共计9.1万余元。

张某通过网络结识刘某,后被刘某发展为下线。刘某起初自己从事“地推”活动,后逐渐发展成为中间商,他

从多名下线手中收买手机号码及相关平台注册验证码,再加以倒卖从中赚取差价。“我们瞄准的大多是老年人,一般是找年龄偏大、不会使用智能手机的。”刘某到案后交代说,因农村老年人群体大多不会熟练使用智能手机,其手机号码往往未注册过相关网络平台,“免费赠送礼品”对老年人群体有一定的吸引力,赠送小礼品后就能轻易拿到他们的手机进行注册,因此他们成为“地推”员拉新的首选对象。

除了走街串巷寻找客户外,还有部分犯罪分子通过拉拢利诱手机卡配送员,利用这一群体能够更为方便快捷地接触到手机卡的工作特性实施犯罪。

2022年4月,靳某通过网络与刘某结识,刘某称“可以收买手机号码及相关平台注册验证码”,为获取非法利益,靳某将手机卡配送员申某等人

发展为下线。

“一般在开卡时偷偷用客户的手机号码注册,客户有疑问了,我们就说新手机卡开卡需要一个激活验证码。”刘某交代,他所在公司隶属某物流企业,其平时工作内容之一就是线下配送客户在线上办理的电话卡并协助开卡。

2022年上半年,申某开始利用工作便利,在协助客户开卡时趁机使用手机号码注册社交软件或者短视频平台等账号,按照微信注册一单20元、抖音注册一单10元的价格赚取“接码费”,非法获利共计3.3万元。

2023年9月12日,公安机关在办案过程中发现申某存在涉嫌侵犯公民个人信息的违法犯罪行为,对其立案侦查,12月11日,将该案移送检察机关审查起诉。

2024年1月12日,房县检察院依法以涉嫌侵犯公民个人信息罪对张某等人向法院提起公诉。

广告

方圆
FANGYUAN MAGAZINE

灌溉遗产的 检察守护

2024年5月上出版
欢迎订阅或单期邮购

大国治水
灌溉遗产的检察守护
引黄古港设工程得以灌溉上江南

三种汇款方式均可订刊: 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

微信扫码

守护青山绿水·让老百姓有更多获得感

我家就在岸边住

检察日报公益宣传