

网络水军

当前，刷微博、抖音、朋友圈成为很多人生活中不可或缺的一部分。转发、评论、点赞“三连套”则是分享日常、表达意见、互动交流的常规操作。一些内容和话题阅读量、点赞数多成为爆款，为大家作出判断提供参考。

“流量为王”盛行，“10万+”甚至成为一些单位的考核指标，如果“真材实料”倒也没错，但不少粗制滥造的文章阅读量极大、平平无奇的项目得票率极高，惊爆大众眼球。实际上，背后都是“网络水军”在作祟。据媒体报道，今年3月，山西太原网警发现某群内刷屏、投票、点赞广告猖獗，付某震为他人提供有偿转发、点赞、评论。很快，付某震被抓，警方在其住处查获70余部手机、2部同步控制器。她交代，从去年5月开始，她在“宝妈群”通过网络接单，开展有偿“好评”业务，并注册200多个社交账号，还专门买了2部同步控制器，每部控制器可操控36部手机，借此非法获利3万余元。

根据付某震提供的线索，民警抓获了内蒙古的李某刚，他充当中介角色。上线派单，他就建群找“投手”，让大家抢单，每票或每赞他从中抽成1分到2分钱，再跟“投手”结算。顺藤摸瓜，李某刚的上线徐某和李某刚同时抓获。

徐某、李某在某平台开了150余家店铺，在线招揽业务，将大部分交给了湖南邵阳以周某为首的团伙。后周某等4人被抓获，警方当场查扣作案手机、电脑200余部。周某从某软件培训学校毕业后建立工作室，有偿为社交软件用户提供点赞、转发、投票等服务，非法获利100余万元。目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被采取刑事强制措施。

经过诸如付某震等网络水军的批量加持，一条内容的转发数、点赞数、评论数往往在短时间里便可数以万计地增加，吸引更多关注和流量，进而达到炒作、引流、牟利等各种目的。

伴随着流量造假，网络上的爆款文章、热搜榜单良莠不齐，乱象丛生，有的网络水军甚至制造热点、传播谣言、有悖网络，轻则误导网民认知、作出错误选择，重则煽动社会情绪、引发极端事件，严重破坏网络空间秩序，实在要不得。

惩治网络水军，整治网络环境，需要职能部门及时亮剑、持续震慑，既严查打网络水军违法行为，也适时曝光上游典型案例，警示社会公众自觉抵制，切实铲除滋生土壤。

本刊投稿请扫码加入QQ群

防范电信网络诈骗犯罪

编者按 电信网络诈骗已成为严重影响社会和谐与人民群众财产安全的犯罪行为。检察机关深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，认真执行反电信网络诈骗法，充分发挥检察职能作用，依法严厉打击群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪，切实维护人民群众合法权益和社会和谐稳定。值“全民反诈在行动”集中宣传月之际，本刊推出特别报道，希望通过以案释法警示社会公众增强自我防范意识，提升防骗识骗能力，推动全社会共同参与反诈工作，共筑网络安全防线。

App上买股票稳赚不赔？套路！

重庆沙坪坝：经过梳理电子证据准确认定涉案金额2.7亿元，涉案人员600余人

□本报记者 张博 通讯员 刘禾

只需通过“专业”App就能优先购买股票，还有“炒股专家”支招，稳赚不赔。一犯罪团伙利用股民们低投入、高盈利的投机心理，将虚假炒股平台搬进网络。

6月21日，经重庆市沙坪坝区检察院提起公诉，熊牟、蔡贾等35名被告人因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪，分别被法院一审判决有期徒刑十三年十个月至八个月，各并处罚金。至此，这起由最高检、公安部挂牌督办的“5·11”特大跨境电信网络诈骗案最终被揭开了谜底。

直播授课展示炒股“神力”

2018年3月初，炒股爱好者王钢(化名)收到一位名叫“天启”的微信好友添加申请。在通过申请成为好友后，“天启”主动找王钢聊资讯、谈热点、推荐股票。

王钢跟着“天启”的推荐认购了两只股票，没想到都赚了钱，自此对“天启”信任有加，决定追随他炒股。

一周后，“天启”将王钢拉入一个名叫“天启战队”的微信群。在群里，炒股专家们定时直播讲课，推荐股票、分析大盘。看着群里推荐的股票大部分都涨了，他对这些专家多了几分信任。

这时，群里一个自称是原私募基金操盘手的“刘鬼”开始介绍炒股

教程。“刘鬼”表示拿到了一个机构席位，能够实现1:8的杠杆交易，散户们可以通过聚丰达App优先买卖股票，投资5万元就能加入，并在群里发了App注册链接。为打消大家的顾虑，“刘鬼”拨通了某知名理财专家的视频电话，对方信誓旦旦声称，自己给“刘鬼”的渠道是与市场内部关键人物合作，机会有限。

在一番介绍下，王钢点开了聚丰达App链接，实名注册了账户，充值500元，第二天就将500元提现。王钢发现提现操作顺畅，觉得这个平台靠谱，便一次性投资5万元成为会员。

成为会员后他被拉入“逆站集训营”内部微信群。每天看着群里人发的炒股盈利截图，有点心动的王钢在大家的鼓动下，小额度买入了几只股票。看着“账户余额”一直在增加，王钢决定加大投资，陆续充值十余次150余万元，进行了多次股票交易。

王钢购入的大宗股票在买入后不久便由暴涨转为暴跌，他准备售卖时，因为App出现宕机、网页打不开的情况而无法售卖，错过了平仓时机，一个月亏损了120余万元。

2018年4月20日，王钢在查阅证券账户上的交割单时发现了异常：其通过聚丰达App进行的股票买卖，在国内A股市场无任何记录。自己购买股票的资金居然未流入A股市场！震惊之余，王钢意识到可能被骗，于4月22日到重庆市公安局沙坪坝区分局报案。



2023年8月，专案组与公安干警一起研究犯罪集团组织结构图谱。

环环相扣的引君入瓮骗局

2018年4月23日，公安机关立案侦查。随着调查的深入，一个特大跨境电信网络诈骗犯罪集团浮出水面。

经查，2016年前后，曾亮(在逃)等人经共谋，在广东省广州市组织人员实施电信网络诈骗犯罪活动，先后招募了熊牟、蔡贾等600余人。2018年4月，为逃避公安机关打击，该犯罪集团及其成员分批赴境外，继续使用虚假炒股平台App实施电信网络诈骗犯罪活动。时至2023年，主要涉案人员大批回流，第一批35名涉案人员陆续到案。

经进一步侦查查明，该犯罪集团组织严密，分设8个分公司，分公司又内设多个诈骗团队，由总监、主管、成员逐级分工通过微信公众号、各大炒股平台、短信等推送股票信息，引诱被害人添加诈骗人员微信号，诈骗人员再以老师、助理、客服、普通股民等虚假身份，通过“话术”与被害人微信聊天获取信任，诱惑被害人加入“炒股”微信群。为增加真实感，他们通过组织看网络直播听“老师”授课、群内“水军”吹捧群主炒股赚钱能力等形式，使被害人深信他们宣称的股票投资可将炒股投入的实际资金杠杆配资扩大多倍。待被害人被吸引后，他们引导被害人下载、注册该犯罪集团提供的名为聚丰达、奈利丰、鑫鸿图等“股票投资”App，并将充值资金转账至指定账户。

“被害人转入的资金均由该犯罪集团实际控制。”承办检察官表示，该犯罪集团通过虚构杠杆交易场景，造成被害人在虚假交易中资金亏损的假象，并采取各种理由阻止被害人提现，以完成对被害人财物的非法占有。

夯实证据啃下“硬骨头”

鉴于该案时间跨度长、案情复



6月21日，法院对最高检、公安部挂牌督办的“5·11”特大跨境电信网络诈骗案第一批35名被告人进行公开宣判。

杂，2023年5月，沙坪坝区检察院成立专案组，依法提前介入该案，引导侦查取证。

如何明确电信网络诈骗犯罪集团的组织结构？如何确认涉案人员个人信息？犯罪集团及其分公司涉案金额如何计算？在繁杂的电子证据中，一系列难题接踵而至。

为此，该院多次召开检察官联席会议对该案进行讨论，并及时向上级检察机关报告，为案件梳理思路，找寻破题关键。经过层层抽丝剥茧，该院梳理出引导侦查意见100余条。

“在审查起诉阶段，专案组将各类电子数据分类、比对、研判，找到其中的关键节点和共同特征，对个性数据，尽量精确到人，对鉴定意见、银行交易流水、出入境资料等共性证据，则分批次收集。”

为了更清晰地展现犯罪集团整体情况，专案组还将该电信网络诈骗犯罪集团的组织结构绘制成了翔实的组织结构图谱，对集团内部和下属分公司内的每个层级每

个部门的职能职责、人员隶属关系、个人身份信息、涉案金额等进行了分别明确。

经过几个月的努力，专案组梳理出该犯罪集团的组织架构、人员成分，最终准确认定涉案诈骗金额约2.7亿元，涉案人员600余人。

据承办检察官介绍，要在法定期限内同时完成对600余名涉案人员的侦查、审查起诉、审判等司法活动，困难不小，基于这一客观情况，专案组经与公安机关多次沟通，决定实行繁简分流，按照组织者、领导者、积极参加者等主犯到案即办，一般参与者分批处理的原则办理案件。对于已经到案人员，则继续按照法律规定，全面收集、核实证据，依法开展侦查、审查起诉、审判活动。

2023年8月17日，公安机关将第一批35人移送检察机关审查起诉。11月16日，沙坪坝区检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪对这35人提起公诉。

(文中涉案人员均为化名)

直播间“捡漏”收藏币？骗局！

河南汤阴：准确界定8个犯罪团伙136名涉案人员的行为性质和行为责任，区别情况分层处理

□本报记者 刘立新 通讯员 郝茜 孙鹏杰 张氏星

在收藏界，具有罕见特征的旧版人民币受到收藏爱好者追捧。有人看中这一“商机”，将旧版退市人民币进行翻新加工、评级包装成福耳币、漏印币等，通过网络直播间销往全国各地，形成一条拍卖造假收藏币“产业链”。

“这个涉案造假犯罪团伙有8个共136人，其中孙某等91人因涉嫌诈骗罪被分案分批提起公诉。”6月19日，河南省汤阴县检察院副检察长郝茜向记者讲述了办案经过。

诈骗“一条龙”现原形

2023年初，家住汤阴县的收藏币爱好者王某，在刷短视频时发现了一家能竞拍收藏币的直播间。主播再三承诺“实属绝版、全国罕见”，王某在竞拍激烈的情况下，以不到3万元的价格抢到多套80版、90版尾号7连的“收藏币”。

“你这个收藏币颜色不正，评级公司信息也不正确，最重要的是，7连号的收藏币在圈内很少

有人见过。”当王某拿着抢拍到的收藏币向朋友展示时，收藏圈的一位行家告诉他。王某不久后发现，其他直播间售卖的收藏币价格竟然比自己购买的价格贵近10倍，感到受骗的王某要求退货，客服以超过7天无理由退货期限为由拒绝。

2023年2月18日，王某报警，公安机关侦查后锁定了数十个直播间。自此，一条以孙某为首的团伙造假收藏币“产业链”浮出水面。

经过侦查，公安机关查明，孙某从市场上收购第四版人民币后，通过裁切、改色再付费制作评级币，将普通的第四版人民币包装成罕见的具有连号、福耳、错版特征的“珍藏版纪念币”，在直播间进行销售。为扩大规模，他还拉亲友、邻居入伙，注册了几家公司和十余个直播间，指定人员分组在直播间烘托气氛，营造抢购假象。

“为了通过电商平台的审查，孙某还利用同行评级渠道进行付费评级，以避免电商平台店铺被举报；为了让消费者难辨真假，他还付费进行高科技改色……在一次次合作中，多个类似孙某的犯罪团伙之间实现了互相借鉴、互相代销

品的手拉手合作链条。”于静波说。

分层处理破难题

2023年2月20日，汤阴县公安局对涉案立案侦查。3月，涉案8个犯罪团伙136人全部落网。

经鉴定，涉案的“收藏币”均是在旧版人民币(真币)的基础上，经过人为二次加工成“福耳币”“连号币”“漏印币”。

2023年6月至10月，孙某等136人陆续被移送汤阴县检察院审查起诉。为全面审查和准确界定涉案人员的行为性质和行为责任，该院积极探索重大涉众型案件分层处理机制，按照8个犯罪团伙136名犯罪嫌疑人层级职务、参与时间与获利金额、认罪悔罪等主客观情况，综合判断责任轻重及追诉必要。

考虑到该案被害人众多，且遍及全国各地，单线追索损失难度极大，该院发挥数字检察优势，技术部门采用大数据审查模式，准确认定涉案诈骗金额为1621万元。

“对于犯罪团伙组织领导、管理人员，不仅从严适用自由刑，还加大罚金刑力度，最大限度剥夺犯罪分子再犯的能力；对被招募从事诈骗活动、领取固定报酬或分赃比例较小的人员，依法落实认罪认罚从宽制度，提出缓刑量刑建议；对于涉案金额小、从业时间在一个月以内的初犯、偶犯，依法认定犯罪情节轻微并作出不起诉决定；对于在侦查阶段穷尽侦查措施仍无法查明主观犯罪故意的，建议公安机关终止侦查或撤销案件。”汤阴县检察院检察长张震宇介绍说。

经审查，该院对18名犯罪嫌



图①：检察官和公安干警讨论涉案“收藏币”鉴定相关问题。

图②③：部分被查获的假收藏币。

疑人监督撤案。2023年7月至12月，该院对孙某等91人提起公诉。2023年10月至2024年6月，法院以诈骗罪分别判处孙某等91人有期徒刑二年六个月至六个月，各并处罚金12万元至5000元。在办案过程中，该院积极引导公安机关及时扣押、处置赃款赃物，向犯罪嫌疑人充分释法说理，督促犯罪嫌疑人及其近亲属主动退赃。最终，在公安机关、检察机关、法院通力协作下，实现追赃挽损1621万元。

做好案件查办“后半篇文章”

如何堵塞网络直播销售漏洞？如何高质量做好案件查办“后半篇

文章”，积极有效参与社会治理？这些成为案件办结之后检察官深度思考的问题。

针对该案中暴露出的短视频平台资质审查不严、直播间充斥大量“水军”虚假竞拍等问题，今年4月，该院分别向有关直播平台、相关行政机关制发检察建议，建议直播平台公司加大对同类型直播间的审查、监管力度，督促相关行政机关开展网络巡查、抽检等工作，净化网络电商销售市场。

“对于该案中被作出相对不起诉决定的27名犯罪嫌疑人，我们向公安机关建议给予行政拘留、罚款等相应行政处罚。最终，公安机关采纳了全部意见。”汤阴县检察院副检察长石红告诉记者。

防范电信网络诈骗宣传见六版