

2024年7月16日

第1485期

本刊策划 李英华

杨波

编辑 马菲菲

美编 赵一诺

校对 孙瑶

联系电话

010-86423475

电子信箱

mjkzshiwu@163.com

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...

“流量为王”盛行，“10万+”甚至成为一些单位的考核指标...

根据付某提供的线索，民警抓获了内蒙古的李某刚，他充当中介角色...

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...

德治网络水军，整治网络环境，需要职能部门及时亮剑、持续震慑...



本刊投稿请扫码加入QQ群

（本期坐堂 王宇）

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

王钢购人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...

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...



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...

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...

“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...

夯实证据啃下“硬骨头”

鉴于该案时间跨度长、案情复杂，2023年5月，沙坪坝区检察院成立专案组...



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。

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？

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...

“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...

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...

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...

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...

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)境罪对这批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...

“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于静波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”...

“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。”

“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...”

“你通过电商平台审查，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...”



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...

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条，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”...

“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...”

“你通过电商平台审查，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...”

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...

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...

“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...”

经审查，该院对18名犯罪嫌疑人的手拉手合作链条。”于静波说。



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。

嫌疑人监督撤案。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...

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...

“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。”