

社会万象

假意定制现金花束
实为帮助上游洗钱

网上下单购买现金鲜花礼盒,转账汇款让花店老板取现制作,拿到礼盒后将现金取出汇给家……浪漫的“现金鲜花礼盒”竟暗藏“洗钱”陷阱,这是洗钱新套路。9月2日,经河北省邯郸市峰峰矿区检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某有期徒刑八个月,并处罚金1万元。

3月8日,峰峰矿区某花店老板郭女士接到顾客刘某发来的微信订单,要制作一个鲜花礼盒送给女朋友,但要求用2万元现金制作成花束,提高鲜花的“含金量”。刘某自称工作忙,会将钱转账到郭女士的银行卡中,请其取现后直接制作,并会支付一定的费用。郭女士并未怀疑,取出现金后包装了一束“现金花”,并按照约定时间交给刘某。不久后,郭女士收到了银行卡被冻结的消息,经向银行咨询才得知银行卡是因资金异常被冻结,便立即报警。

经调查发现,这是一起通过购买现金鲜花礼盒帮助上游诈骗团伙洗钱的犯罪案件,存进郭女士银行卡里的2万元为电信网络诈骗赃款。刘某根据计划,拿到现金花束后马上将现金存入上游人员提供的银行账户中,在郭女士不知情的情况下,其银行卡成为不法分子的“洗钱工具”。

刘某被抓到案后如实供述了犯罪行为。检察机关经审查后认为,刘某主观明知是违法所得及收益仍帮助上游犯罪转移财产,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

(刘彦莎 杨慧)

一时贪念拿走手机
非法占有终获刑罚

刘某是一名网约车司机,收到别人误给的货物后,临时起意,占为己有。近日,经山东省胶州市检察院提起公诉,法院以盗窃罪判处刘某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金4000元。

2023年12月的一天,刘某驾驶网约车到胶州市某广场接客人,手机店的员工王某误认为刘某驾驶的网约车是自己预约的网约车,遂将其用纸箱打包好的三部手机交给刘某。刘某发现王某认错网约车后,并没有将装有手机的纸箱退还给王某,而是私自打开密封的纸箱,将其中一部手机盗走,销赃后获利1.72万元。

王某发现认错网约车后,立即报警。在接到民警电话后,刘某将装有剩余两部手机的纸箱放在某超市门口,王某和民警一起到超市门口取货,发现用胶带密封的纸箱被打开,且丢失一部手机。民警经调取监控视频及研判,确定是刘某将手机盗走,刘某在证据面前交代了盗窃手机的事实。经鉴定,被盗手机价值1.6万余元。

2024年8月14日,胶州市公安局侦查终结后将该案移送至检察机关审查起诉。8月24日,胶州市检察院以涉嫌盗窃罪对刘某提起公诉。刘某的辩护律师认为,刘某的行为是侵占行为而非盗窃行为,但公诉人指出,刘某占有的手机属于封缄物里的物品,封缄物就是为了排斥他人对内容物的占有,在这种情况下,刘某并不是合法占有封缄物里的物品,不符合侵占罪的构成要件。法院经审理,采纳了公诉意见作出上述判决。

(郭树合 张敬)

为了不限次数去澳门
弄虚作假骗商务签注

为了能随时陪同客户到澳门消费,通过朋友公司伪造签注材料获得一年多次的港澳签注。近日,经广东省深圳市罗湖区检察院提起公诉,法院依法以偷越国(边)境罪判处谢某拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金。

谢某经营着一家电子产品代理采购的公司,为拉近与客户的关系,经常陪同客户前往澳门消费。然而办理个人旅游签注往返港澳是有次数限制的,这让谢某无法多次往返于内地和澳门。

2021年2月的一天,谢某听朋友孙某(在逃)说他们公司的员工办理赴澳商务签注后,往来澳门可以不受次数限制。根据有关规定,商务签注主要指有关人员因公或者个人原因去目的地从事投资、贸易、会议、展览、劳务等方面事务所进行的实地考察或洽谈。

于是,谢某假冒自己是孙某所在公司的员工,以需要赴澳门开展商务活动的名义办理赴澳门商务签注,并支付7万元的费用给孙某。孙某在收取费用后将相关虚假材料邮寄给谢某,谢某持虚假材料办理了一年多次的赴澳门商务签注,并在随后的两年里,持该商务签注往返澳门54次。

2023年3月,公安机关查获了孙某所在公司向他人出售申请赴澳商务签注资格的案件线索,同时发现谢某违反规定使用虚假材料申领赴澳商务签注,涉嫌偷越国(边)境犯罪,随即对该案展开立案侦查。经查,孙某所在公司(另案处理)是专门利用虚假材料办理商务签注的“皮包”公司。

2024年7月31日,罗湖区检察院依法以涉嫌偷越国(边)境罪对谢某提起公诉。近日,法院经审理后依法作出上述判决。

(周洪国 廖浩夫 陈少虹)

98万部老人机被莫名扣费

刑案速写

□王晴 刘思亲

在手机主板中恶意植入扣费软件,私设服务器,勾结手机制造商内部员工,通过远程控制手机且在手机用户不知情的情况下自动订购增值服务,秘密扣取手机用户资费。2月6日,张伟生、李明等人盗窃案经江苏省常州市金坛区法院依法审理,张伟生被判处有期徒刑十二年,并处罚金30万元;李明被判处有期徒刑十年,并处罚金18万元。一审判决后,被告人提出上诉。近日,常州市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

被无端扣费机主报案

“我在营业厅买了一部老人机,没有开通任何手机增值业务,却发现手机在我不知情的情况下订购了一款‘梦网短信’业务,每个月扣6元到10元不等的话费,不到一年扣了60多元钱,我怀疑这部老人机中了病毒。”2023年2月,常州市金坛警方接到多名老人报案。

经过对“自动扣费”手机数据的分析和追踪,警方发现这些手机的网络数据都指向一台架设在深圳的服务器,这些老人机被这台服务器远程控制,导致“自动订购”增值业务。经调查发现,全国竟有98万部手机存在非机主本人订购额外增值业务的情况,涉案金额高达347万元。警方立即赶赴深圳将服务器控制人张伟生抓获,并第一时间提取服务器数据,将服务器关闭。

40岁的张伟生是广东潮阳人,原本从事手机增值服务代理业务。2018年,他在网上购买了一款手机增值服务代码。“这套代码可以通过功能机中的游戏变现,像‘推箱子’‘贪吃蛇’这样的小游戏,玩到一定关卡后,都要用用户确认购买后面的关卡才能继续玩。但我发现只要将



检察官讨论张伟生、李明(化名)等人盗窃案案情。

这套代码植入功能机中,再通过服务器远程发出指令,不需要用户确认,就可以偷偷扣取用户话费,这是一本万利的赚钱机会。”张伟生供述道。

张伟生口中的功能机在市面上主要由老年人使用,这种手机屏幕大、字体大,深受老年群体青睐,被称为“老人机”。不同于智能机,老人机没有便捷的二维码扫码支付功能,只能通过短信订购扣话费的方式进行支付。因此,犯罪分子便有了可乘之机。

勾结代理商疏通上下游

2019年9月,张伟生找到深圳宇舟科技公司负责人李明,该公司是一家主要经营手机增值服务代理和开发手机软件、游戏小程序的网络公司。

张伟生与李明算是旧相识,知道李明手头有很多代理商渠道,便和李明商

量干一场“大买卖”:由李明负责联系代理商,并将他们的服务短信、语音电话的服务通道号码、控制指令等参数发送给张伟生,张伟生则通过服务器后台向功能机发出指令,扣取话费,扣除给代理商的费用后,所得利润二人按八二分。李明欣然应允。

2019年10月,张伟生结识了易通达科技公司员工方凯,在喝酒聊天中得知,易通达科技公司是一家专门开发手机主板的公司。张伟生觉得机会就在眼前,告诉方凯只要他将这套代码植入他们公司开发的主板中,就可以等着拿大钱了。方凯听后表示同意,随后将张伟生给他的程序代码偷偷植入公司生产的手机主板上。此后,这些被植入恶意扣费软件的主板被卖给了专门生产老人机的厂家。

张伟生因不懂网络技术,一开始将服务器架设在李明的公司,过了一段时

这份工作一点也不体面

□本报记者 沈静芳
通讯员 高伟

随着媒体技术和媒体行业的快速发展,一些所谓的媒介从业人员通过网络媒体发布不实言论,威胁涉案单位和个人以订购杂志的名义支付删帖费用,给网络空间造成了负面影响。近日,内蒙古自治区伊金霍洛旗检察院就办理了这样一起案件。

潦倒中年的“希望”

河北的王明(化名)打过零工,当过大货车司机。2022年1月,听说到鄂尔多斯市收废铁能赚钱,王明便只身来到鄂尔多斯,一边打零工一边实地考察,大约2个月无功而返,继续靠打零工维持生计。

在一次和朋友的聚餐中,王明认识了“二胖”,对方听说王明在鄂尔多斯工作过,便推荐王明做“杂志发行员”:“你只要会上网就行。随便发个负面帖子,就有人给你钱删帖,借机杂志也就轻松地卖出去了,你还能拿到提成,这份工作既体面又赚钱!”王明听了很心动,开始学习网络发帖技能。

几天后,“二胖”送来了杂志社的介绍信以及杂志订阅单,并说杂志社已

经决定任命王明为市场发行部副主任。尽管深知杂志社的一切都是假的,王明还是拿着杂志社介绍信于2022年7月再次返回鄂尔多斯,一边打工,一边寻找机会开拓销售市场。

“您好,我是杂志社的记者,请问您单位需要订杂志吗?”王明的最初尝试还是选择了自己熟悉的煤矿领域,借着“发行部副主任”这个名头,他还询问煤矿有没有其他生意可以照顾一下给他做,比如有没有废铁可以卖给他。得到的答案都是“有合适的机会会联系您”,他的销售之路一直未能拓展开。

意外的“收获”

“不如就放弃吧!”2022年9月的一天,从煤矿厂区出来仍一无所获的王明这样想。这时,正常驾车行驶的王明被路过的大型运煤车辆别了一下,车差点驶出路基。坐在车里生着闷气的王明想,既然软的不行那就来硬的。于是王明驾车沿途拍摄各企业内部堆放煤炭、排放气体以及一些大型车辆在矿区周边布满灰尘道路上行驶的照片。回到宾馆住下后,王明虚构了地方企业无视环境保护非法排污的帖子,并发了自己的网络账号上,还对拍摄的照片进行精心

筛选,给文章配了图。在“二胖”等人的运作下,很快有人跟帖、转载。

王明很快接到了两个企业负责人张矿长和李经理的电话,二人与他商议删帖事宜,并表示要当面感谢。见面寒暄之后,张矿长和李经理拿出2万元现金希望王明帮助删帖,王明蹬着二郎腿,用手势比画着数字6,拒绝了对方的要求。倍感压力的企业负责人在无奈之下,再次约见王明,并提出要带些好酒给他,王明说:“我们那地方有讲究,送酒不送整箱。”对方明白了王明的暗示,将准备好的酒箱打开,取出一瓶白酒后,将4.98万元现金放了进去。见到王明后,张矿长和李经理将酒放到王明的车上,说箱内有现金,希望王明能够删帖。这次,王明答应了。

尝到甜头的王明觉得拍照发帖、拿钱删帖是个不错的出路,从2022年9月起,他多次到鄂尔多斯市一些煤矿企业推销杂志,在企业拒绝购买后,就拍摄相关企业的生产情况及周边环境照片,并在网上发布企业涉嫌违法排污的帖子向企业施压,部分企业为了不影生产,只能按照要求购买杂志。杂志销路打开后,王明并没有收到杂志社的佣金,反而收到了公安局的传唤证。

必来的惩罚

2023年1月,不堪网络舆情烦扰的某煤矿企业来到伊金霍洛旗公安局报案,称煤矿被人敲诈勒索,并详细讲述了与王明的交涉情况。在充分调查取证的基础上,伊金霍洛旗公安局依法决定对王明立案侦查。

2023年12月,经电话传唤,王明主动到公安机关投案,并供述了自己的犯罪行为。王明的父亲听说儿子的行为后,多次与涉案煤矿及相关负责人联系,积极配合退还钱款,希望能为王明减轻刑罚。

2024年4月17日,检察机关受理案件后,认为王明的行为主观恶意较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,于7月10日依法以涉嫌敲诈勒索罪对其提起公诉。近日,法院认定王明敲诈勒索公私财物4.98万元现金和价值1900元的白酒,敲诈勒索公私财物数额巨大,判处有期徒刑二年。

对于案件暴露出的企业法治意识淡薄等问题,检察机关第一时间向企业制发了检察建议。检察机关还建议公安机关对案件中涉及的相关人员进行追查。目前,公安机关已对“二胖”等人另行立案,案件正在办理中。

广告

方正法度 圆融情理

探索法治
崭新视野

2025年度《方圆》火热征订中

本刊自办发行 您可通过以下两种方式订阅《方圆》杂志

1. 银行汇款
开户银行:中国工商银行北京永定路支行
户名:方圆杂志社
账号:0200 0049 1920 0569 872

2. 扫码订阅

