



不明链接在前,骗局紧随其后

新闻眼

□本报通讯员 周涵

收购他人编译的木马程序,再出售给境外诈骗集团,想发财的覃某最终落入法网……经江苏省江阴市检察院提起公诉,2025年1月8日,法院以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪及偷越国(边)境罪,数罪并罚判处被告人覃某有期徒刑四年三个月,并处罚金11万元。



姚雯漫画

才得知周总从未安排过转账。惊觉被骗后,张女士当即报了警。

公安机关调查后发现,张女士的工作电脑被安装了木马程序。该木马程序的来源便是她在当地会计群中点击的那个名为“2024年1月税务稽查局企业搜查名单”的链接。在她点击的瞬间,一个名为“wolf”的木马病毒便侵入了她的电脑。此后,她电脑上的所有操作、公司内部信息被犯罪嫌疑人一览无余。正是获取了这些信息,犯罪嫌疑人便针对张女士的职业、工作环境,组织了一场骗局:先伪装成公司领导获取信任,再逐步对其下达转账指令,从而骗取钱财。

根据木马程序回传的IP地址、服务器等相关信息,警方很快锁定了犯罪嫌疑人覃某、吴某。

编制木马病毒提供给境外诈骗分子

2024年1月25日,警方在广东深圳抓获了吴某(已分案处理);4月20日,在广西宾阳抓获覃某。

经查,2019年,吴某编制了一款远程控制工具软件“wolf”,该软件主控端用户使用用户名、密码登录,能一键生成伪装过的木马文件。被控制端在不知情的情况下点击后,该木马文件可绕过杀毒软件,直接写入并非法控制被控制端,从而实现对被控制端远程开关机、注销、上传下载、屏幕后台监控、键盘记录、视听监控等操作。

自行编译出木马文件后,吴某经常在社交平台和视频网站发布编程相关技巧,吸引网友关注。2023年8月,身在广西宾阳的覃某看到吴某编程视频后,通过留言,添加了吴某的社交账号。随后,覃某以每周70至80USDT虚拟货币(折合人民币490元至560元)及每月280至320USDT虚拟货币(折合人民币1960元至2240元)的价格向吴某购买了“wolf”的独家代理权。随后,覃某再将该软件按照每周500至550USDT虚拟货币(折

合人民币3500元至3850元)及每月1600至1650USDT虚拟货币(折合人民币11200元至11550元)的价格转售给境外诈骗团伙,并承诺给吴某抽成。

境外诈骗团伙通过查询企业邮箱,冒充客户将“wolf”软件伪装成税务通知、电子发票等发送至邮箱、群聊内,公司的财务人员一旦点击,其使用的电脑就会被木马程序侵入。之后,犯罪分子就能通过窃取的信息有针对性地对被害人设计骗局,骗取巨额资金。

此外,2023年11月,为方便销售木马程序,覃某采用坐车、步行等方式偷渡至越南,在越南继续从事非法木马程序销售活动。2024年4月,覃某再次以相同方式偷渡回国。

在此期间,覃某始终与吴某保持“合作”。为了让吴某更积极地维护该木马程序,覃某还与吴某约定,在分销所得的利润中视情况抽取500USDT或1000USDT虚拟货币(折合人民币3500元、7000元)作为“辛苦费”给吴某。

涉两罪获刑四年三个月

同年7月,该案侦查终结,被移送至江阴市检察院审查起诉。受理后,承办检察官对覃某的犯罪事实进行审查,并引导公安机关就覃某被抓获前在越南实施的犯罪行为以及犯罪期间虚拟货币USDT价格折算情况进行补充侦查取证。

经查,吴某在2023年8月至2024年1月间,通过出租木马软件使用权限和下载分成,非法获利31368USDT虚拟货币(折合人民币22万余元)。由于虚拟货币的金额、价值、来源难以准确认定,覃某非法所得情况取证面临现实困难,最终,承办检察官以覃某打给吴某的分红数额作为共同犯罪金额认定,该意见获法院采纳。

2025年1月8日,经江阴市检察院提起公诉,法院作出如上判决。

用赃款购买大量奢侈品

然而,对于诈骗款的去向,李某始终闭口不言。“李某在北京没有购置房产,其名下银行账户交易流水以及空壳公司的资金流水,均未查到大额进账。”在检察院与公安机关对此案召开的会商会议上,检察官助理介绍道。

这个问题最终从被害人处找到了突破口。询问被害人时,检察官注意到一个细节,李某每次出门都背不同的名牌包,且包不离身。检察官警觉起来,警车被押解到看守所。同年9月,该案被移送至泗水县检察院审查起诉。

在接受检察官讯问时,李某讲述了自己的故事。她出生于济南,在济南有份稳定的公职,本来生活安定舒适,但由于工作中时常与一些开发商、建筑商接触,一来二去,她的心态发生了变化,很想出去闯荡一番。于是,不顾父母反对,时年38岁的李某辞去公职,到南方成立了自己的拆迁公司。

但因为缺乏经商经验,李某只风光了一时,随后处处碰壁,日子异常艰难,带出去的钱很快就见底了,她认为自己没有退路,只能放手一搏。借助以前的公职身份和熟悉建筑项目流程的优势,李某动动嘴皮子,就收到了一笔项目投资款。轻易得手后,李某的诈骗款逐渐地从几万元变到十几万元。

面对检察官,李某承认了自己已被判决的诈骗事实,但对老宋夫妇和小杨被骗的事“想不起来了”,并强调“我是投资失败,不是骗”。

假人设 真骗钱

□本报记者 卢金增
通讯员 曹阳 李婷

曾几何时,李某是北京某商场GUCCI、LV专柜的高级VIP会员,购买奢侈品包一掷千金,拥有专门的销售员,享受清场服务。谁能想到,她竟是一个彻头彻尾的骗子,利用假人设,以虚构的项目投资为幌子多次实施诈骗,截至案发,李某共骗取他人720万余元。

2024年9月,经山东省泗水县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处有期徒刑十四年,并处罚金15万元,责令其退赔被害人损失。李某不服一审判决,提出上诉。近日,二审法院作出维持原判的裁定,目前判决已生效。

“豪门千金”的“励志人生”

生意场上一度流传着李某的很多传说,其中最常被提及的,是她出身豪门却不屑于继承家族产业,独自“南下”白手起家,一路干成投资公司总裁,平日里出手阔绰,安排饭局请客一次就要消费三四万元。

“北京军地有两处住宅小区,物业管理军转民对外招标。”2016年7月的一个饭局上,李某趁客人酒意正浓,假装不经意间传递出内部消息。在山东泗水经营物业管理的老宋精准捕捉到了这个信息,表示自己对该项目感兴趣。

隔天,李某带着老宋夫妇到小区参观。其间,李某的电话响个不停。李某还故作神秘地对二人说:“因为涉及军方,要先交200万元前期费用,后续

我去协调承包手续。”老宋一听要先交钱,当场回绝了李某。

三个月后,李某与老宋的退伍战友老王到泗水游玩,又组了一场酒局。席间,老王对李某赞誉有加。觥筹交错之际,李某又透露,“此前接管两小区物业的人正在找下家”,说完后便佯装酒醉对老宋的询问置若罔闻。

转眼就到了年底,李某突然联系老宋:“接管小区的着急了,现在不用交前期费用就行。”这一次,有了老宋战友的信用背书,老宋夫妇迅速与李某达成共识。此后一年内,李某以部队要求承包方交纳费用才能进驻小区为由,先后以保证金、承包费、公证费等为名,让老宋夫妇累计转账给她430余万元。

虽然老宋夫妇也起过疑心,但李某称军方程序复杂要有耐心,否则钱就打“水漂”了。为了安抚他们,李某还把自己考察好的济南地铁地面大理石铺装项目转包给二人作为补偿。但他们已囊中羞涩,因为李某说“肥水不流外人田”,便把这桩“好生意”推荐给做石材生意的外甥小杨。

2018年4月,小杨到济南实地考察项目时,李某曾嘱咐他:“项目是我通过暗箱操作得来的,不要和轨道公司联系……”考察结束后,小杨与李某签了合同,并给她转了60万元保证金。此后的三个月,李某以争取到与该工程相关的各类项目为由,让小杨转账保证金、税款、挂靠费等费用。截至年底,小杨已累计支付给李某290余万元。

2019年10月,小杨看到济南地铁竣工的新闻时,才意识到不对劲,拨通李某电话后却又被她反复噎住了。“我

有军方背景,想退出得双倍退还费用。”此后,李某突然失联了。出于各种考虑,小杨和老宋夫妇并没有报警。

刚出监狱又进了看守所

原来,李某因另外一起诈骗行为被外地公安机关抓获,并于2020年4月被外地法院以诈骗罪判处有期徒刑三年九个月。这期间,小杨和老宋夫妇了解到李某入狱的消息,才向警方报案。

2023年8月13日,李某的刑罚执行完毕,泗水民警一早赶到当地监狱。就这样,刚被释放的李某再次坐上警车被押解到看守所。同年9月,该案被移送至泗水县检察院审查起诉。

在接受检察官讯问时,李某讲述了自己的故事。她出生于济南,在济南有份稳定的公职,本来生活安定舒适,但由于工作中时常与一些开发商、建筑商接触,一来二去,她的心态发生了变化,很想出去闯荡一番。于是,不顾父母反对,时年38岁的李某辞去公职,到南方成立了自己的拆迁公司。

但因为缺乏经商经验,李某只风光了一时,随后处处碰壁,日子异常艰难,带出去的钱很快就见底了,她认为自己没有退路,只能放手一搏。借助以前的公职身份和熟悉建筑项目流程的优势,李某动动嘴皮子,就收到了一笔项目投资款。轻易得手后,李某的诈骗款逐渐地从几万元变到十几万元。

面对检察官,李某承认了自己已被判决的诈骗事实,但对老宋夫妇和小杨被骗的事“想不起来了”,并强调“我是投资失败,不是骗”。

融媒上新

屏幕背后的“她”其实是……



95人被敲诈,有人被敲诈29次近30万元,相似套路在全国20余个省份轮番上演……检察机关循迹固证,一个跨境恶势力犯罪集团浮出水面。最高检新媒体《高质量办好每一个案件》特别节目《危险的聊天》独家首发,欢迎扫码观看!
(刘萍丁靓 郭奥凝 翟煜)



相关链接

案讯点击

谁对南水北调工程项目做了手脚?

一男子因破坏生产经营罪获刑四年

本报讯(记者刘立新 通讯员张璐璐)在南水北调受水区许昌供水配套工程项目区实施打井等破坏行为,致使项目停工。经河南省许昌市建安区检察院提起公诉,近日,法院以破坏生产经营罪判处被告人李某有期徒刑四年。

2024年2月,河南省南水北调受水区许昌供水配套工程项目施工过程中,钻杆在地下20米左右进行800毫米输水管道扩孔时断裂,钻头及三根半钻杆断落在断裂处地下。项目被迫停工。施工方查看了钻杆断裂处特征,怀疑有人故意破坏。该项目现场负责人遂报警。

经现场走访,办案人员发现施工孔洞口冒出大量泥浆,与断裂现场南侧紧邻的李某承包土地上的多个井眼中冒出的泥浆颜色相似。进一步调查后,办案人员证实李某实施了破坏行为。同年3月3日,许昌市公安局开发区分局对该案立案侦查。

经查,该项目于2022年9月施工,该工程许昌西外环段项目原方案系地上开挖埋管,因与李某等人未能达成相关补偿协议,项目方遂改变施工方案,改为地下打洞走管。

为迫使该项目重新改为地上开挖埋管,以获取高额补偿,2023年11月4日,李某向李某(另案处理)咨询如何阻止该项目的地下打洞走管施工,李某对其进行了指导。

后李某多次找来打井人员刘某(另案处理),在该供水配套工程项目管道必经的地方先后打了20余眼0.5米口径、15米至20米深的桩眼,过程中还多次钻磨项目施工所用的钻杆。此后,李某还找来吊车司机帮其往刚打好的井眼里放置5米至7米的H型钢杆。

据悉,该供水配套工程项目前期已投入资金约200万元。项目停工后,救援费、误工费及延期交付违约金等使该项目损失巨大。截至2024年3月中旬该项目重启,李某的行为已给该项目造成直接经济损失58万余元。

2024年6月,该案被移送至建安区检察院审查起诉。承办检察官在研究分析后认为,李某实施了破坏生产经营行为,造成社会影响恶劣,其行为已经涉嫌破坏生产经营罪。

同年9月26日,建安区检察院依法对该案提起公诉。日前,法院经审理作出上述判决。



2024年5月,建安区检察院检察官和办案民警查看案发现场。

举旗帜 聚民心 育新人 兴文化 展形象

2025年《检察日报》征订工作正在进行中

全国各地邮局均可订阅

邮发代号:1-154

全年订价398元