

购买快递信息,筛选目标人群,模仿专家“李老师”的声音进行电话问诊,获取对方信任后高价推销保健品——

他们专盯买过保健品的中老年人

警音长传

郭筱琦 王光辉

诈骗犯罪嫌疑人冒充正规保健品公司客服、医疗专家,通过电话为购买过保健品的中老年人诊疗,一番忽悠后高价推销药品。江苏省无锡市滨湖区检察院办理的一起案件揭开了该类诈骗黑色链条。2月24日,滨湖区检察院分别以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪对犯罪嫌疑人杨某、莫某依法提起公诉。5月26日,法院以侵犯公民个人信息罪判处杨某有期徒刑三年六个月,并处罚金15万元,以诈骗罪判处其有期徒刑十年六个月,并处罚金15万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑十二年,并处罚金30万元;以侵犯公民个人信息罪判处莫某拘役五个月,并处罚金1万元。



办案检察官讨论案情。

式寄递过来的。”徐大爷说。几天后,快递寄到,三种药均用牛皮纸包装,分别是“巴马汤”“独活寄生合剂”和“六味生肌片”。按剂量连续服用20多天,却毫无效果,徐大爷才知道上当了。

无锡另一位老人刘阿姨也购买了“李老师”推荐的中医药包,服用3个月,不但没有效果,反而原本好好的右腿开始抽筋。

2022年8月,公安机关在办理另一起诈骗案时,意外牵出该案主要犯罪嫌疑人杨某。杨某到案后,主动交代了购买快递信息并对中老年人实施诈骗的犯罪事实。

经警方调查,全国有400余名中老年人遭遇这一骗局,被骗金额高达100余万元。

从快递信息中筛选诈骗对象

经查,杨某团伙的“健康指导老师”、“专家”“李老师”都是犯罪嫌疑人冒充的,而诈骗所需的精准信息均来自快递信息。

杨某先是通过网络论坛结识了莫某,从莫某处批量购买各大快递公司的快递信息上万条,其中包含客户姓名、电话、地址、购

买过的产品名称、金额等信息;然后从中筛选出有心脑血管症状等慢性疾病、购买过龟鹿生酒等相关保健品的中老年人,进而有针对性地进行诈骗。

“为提高筛选效率,有时我会自掏腰包先买一单保健品,记下这款保健品的快递单号、发货人姓名。有了这两样信息,莫某就能将某段时间内与发货方相关联的所有快递信息卖给我。”杨某交代道。

拿到快递信息后,杨某让业务员打电话给购买过相关保健品的中老年人,谎称是保健品销售人员,主动交代了购买快递信息并对中老年人实施诈骗的犯罪事实。

经警方调查,全国有400余名中老年人遭遇这一骗局,被骗金额高达100余万元。

紧接着,由专家“李老师”通过电话问诊进一步了解对方病情,为后续诈骗做好铺垫。“李老师”是由杨某模仿的,他在网上找到相关专家的讲课视频并模仿练习。问诊中,他先假意与客户拉家常,询问产品使用效果,然后进一步套取对方病情发展情况,后续有的放矢推荐药品。

据杨某交代,在了解对方病情后,他就以

专家口吻夸大病情,告知对方如不及时治疗会更加严重,并举上几个案例。待对方信以为真,杨某便抛出治疗方案:“可开一副针对性中药,同时结合保健品一起服用,效果更好。”

这些中药成本不过几十元至几百元,杨某要价却高达2000元至4000元。如遇还价,杨某就找理由适当减免,直到对方能接受。随后,杨某委托相关药业公司以货到付款形式代发药品。收货后,杨某还会对客户回访,个别客户提出质疑时,杨某也会同意退款。

网购平台、快递公司须保护好个人快递信息

2025年2月24日,滨湖区检察院分别以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪对犯罪嫌疑人杨某、莫某提起公诉。

“这起诈骗案中,犯罪嫌疑人能够精准实施诈骗,关键在于获取了被害人的基础信息。杨某不仅购买快递信息实施诈骗,还将买来的快递信息予以二次销售,非法所得高达10万余元。”该院第一检察部主任郭晓杰介绍说。自2022年10月以来,该院共办理相关案件3件17人,1500余人被骗,涉案金额达1200余万元。

网络购物过程中不可避免要提供个人基础信息。办案检察官建议相关监管部门要采取有力措施,督促网购平台、快递公司采取有效举措,切实保护好个人快递信息,不能任由不法分子贩卖。同时提醒患者购买药品要通过正规医疗机构,购买保健品则认准“蓝帽子”标识,选择通过视频、电话、网站等方式就诊时,应提前核实清楚对方身份及资质,不要轻信非正规渠道的所谓专家电话问诊,谨防各类网络诈骗。

滨湖区检察院副检察长胡颖说,该案中,被中老年人出于各种考虑均未选择报警,无形中助长了犯罪分子的气焰,建议子女给家中老人使用的手机安装国家反诈中心App,并开启来电预警功能。

社会万象

刷直播网购金豆没想到落入圈套

莫某在看直播时窥得金豆转卖“商机”,动起歪心思对网友实施诈骗。5月19日,经山东省惠民县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处莫某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金3000元。

2024年10月23日,家住广东东莞的莫某在手机上看到一直播间以低于市场价格售卖金豆,吸引了大批想囤金豆的网友观看。莫某动起心思转卖金豆,但他不想靠运气和手速,而是妄图不劳而获,盘算着利用大家对金豆交易的热情实施诈骗。

莫某在该直播作品的评论区发出“出金豆”的消息后,不少网友主动联系莫某咨询购买事宜,远在山东惠民的张某就是其中之一。莫某为了展示图片库存,向张某发送其从其他网友处复制的已抢到金豆10克、实付款6045元的图片。面对张某的询问,莫某详细介绍了金豆的数量、颜色,且只要价6120元,言语间表现得十分专业和诚恳。张某信以为真,向莫某银行卡转账6120元。莫某从短视频平台下单一个手机壳,将收货地址改为张某的地址,伪装成金豆发货并截图发给张某。

两天后,张某迟迟没有收到金豆,再次联系莫某时发现已被拉黑,意识到被骗后报警。经查,警方发现河南新蔡的刘某也被莫某以相同手段骗了6100元。

案发后,莫某对诈骗张某、刘某的犯罪事实供认不讳,并主动退赔两名被害人钱款。2025年5月15日,惠民县检察院以涉嫌诈骗罪对莫某提起公诉,法院经审理作出上述判决。(郭树合 郭雅范)

购买肉鸡冒充土鸡 二人做局终被识破

鸡贩子找人扮演老年人亲戚,以低价养殖鸡冒充散养土鸡并高价卖给老年人,非法获利8000余元。3月18日,湖北省蕲春县检察院以涉嫌诈骗罪对卫某、阮某提起公诉。4月2日,法院经审理分别判处卫某拘役五个月,并处罚金2000元;判处阮某拘役三个月,缓刑四个月,并处罚金1000元。

2024年9月22日,卫某来到高某家,称高某的侄子要去“做人情”,让高某帮忙购买10只土鸡,并拨通阮某电话让高某接听。阮某在电话中冒充高某的侄子,表示近期需要土鸡“做人情”,希望高某帮忙先行购买,过几天自己就会来拿鸡。随后,高某以90元每只的价格向阮某购买了10只假土鸡,恰巧高某儿子回家识破了卫某的骗局,立即拨打了报警电话。卫某在高某家中声泪俱下地说是因为家境困难急需用钱才一时糊涂用这种方法售卖假土鸡,当场退还了高某的购鸡款900元。

卫某到案后,公安机关迅速组织民警到某乡镇农贸市场摸排走访,有家禽店主反映卫某在几个月多次购买肉鸡。随后,公安机关广泛收集辖区近期被购买肉鸡的线索,找到8名被害人。

经查,卫某售卖的肉鸡主要是天目草鸡母和雪山草鸡母,这两个品种的鸡和本地土鸡外形相似,只有喙、爪子、羽毛颜色存在一定差异,一般农户很难辨认。自2024年8月至9月,卫某伙同阮某采取虚构被害人亲戚需要买鸡等理由,以相互串通打电话等方式骗取高某等8名被害人信任,用售价为10元每斤的养殖鸡冒充散养土鸡高价进行售卖,获利8000余元。2025年2月19日,公安机关将该案移送检察机关审查起诉。审查起诉阶段,卫某、阮某退缴全部违法所得并自愿认罪认罚。(田然)

伪造履历入职骗薪资 虚构业绩报销敛钱财

他们拿着光鲜的简历入职,却几乎不在公司露面;他们汇报着“亮眼业绩”,实则一笔业务都没谈成;他们提交“商务招待”报销,实际是个人吃喝玩乐……4月15日,经广东省深圳市南山区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处张某某有期徒刑一年二个月,并处罚金6000元。目前,同案犯何某、周某也已被抓获,案件正在进一步侦查中。

2024年9月,深圳某公司人力资源部门发现,新入职的销售员张某入职数月却几乎未到岗,每次要求其回公司培训或汇报工作时,他总是以“在外见客户”为由推托。公司查询其学历及履历后,发现存在造假情形。因联系张某未果,公司随即报警。

警方调查发现,张某并非单独作案,其背后是一个有预谋的“骗薪”团伙。自2024年5月起,张某、何某、周某自觉学历不高,求职困难,便动起了包装简历的歪脑筋。三人伪造了某重点大学的毕业证书、知名企业的离职证明,并精心设计了应聘话术,专门应聘无须坐班的销售岗位。

“销售岗流动性大,前几个月容易混,公司管理也相对宽松。”到案后,张某供述称,他们瞄准的正是企业管理漏洞——销售岗位通常以业绩考核为主,初期工资照发,即便业绩不佳,公司也不会立刻察觉。

南山区检察院审查发现,三人通过互相介绍的方式入职行业相近的公司,入职后并未开展任何实际业务,却定期向公司提交虚假的客户拜访记录、业绩报告等。此外,他们还虚构商务接待场景,报销根本不存在的餐饮费用,而这些消费实为其个人日常开支。截至案发,张某骗取工资、报销款等数万元。

2025年4月2日,南山区检察院依法以涉嫌诈骗罪对张某提起公诉。(周洪国 吴以瑞 陈芳)

喷漆东陵石变“翡翠原石”

何若愚

直播间里开出了高价的“翡翠原石”,然而买家收到的却是一件廉价饰品……随着直播行业的火爆,直播间“赌石”悄然兴起,这也给了诈骗分子可乘之机。

2024年5月,浙江省诸暨市的陈先生在短视频平台刷到了“免费福利”的广告,添加客服微信后,收到了“赌石直播间”链接推送;切出翡翠即可高价代售分红,切垮全额退款。还有这种稳赚不赔的好事?陈先生好

奇地进入直播间,发现里面氛围火热,不少粉丝表示投资赌石赚了大钱。于是,陈先生也投资了600元参与赌石。不过,陈先生首次“试水”并没有成功,主播在告知“切垮”了后,将600元款项如约退还。

之后,陈先生大胆尝试投资6800元赌石,终于“切涨”成功。主播称该石头价值不菲,直播间有玉石商人愿意收购,成功售出后参与投资的客户可按比例获得分红,陈先生很是高兴。然而几天后,客服却通知陈先生,石头没有回收成功,只能雕

刻成成品邮寄给他。陈先生不满意该处理方式,便申请退款,但此后客服就再也没有任何回应。陈先生只好报警,根据相关线索,公安机关抓获王某等人。

经查,2024年3月,王某、郭某等4人了解到赌石直播中的诈骗套路,便采购了一批重约10余千克的东陵石,在东陵石表面进行喷漆处理,将其包装成价值不菲的“翡翠原石”。之后,4人分工合作开启直播,王某担任主播,王某充当客服,郭某负责引流推广并冒充直播间“粉丝”烘托气氛,谢

某则扮演收购商负责“回收”。直播间以原石“切涨代售、切垮包退”为噱头吸引目标客户,先以“切垮”全额退款骗取客户信任,引诱客户投入大量钱款后再“切涨”,之后谎称回收不成功,以邮寄廉价饰品等方式欺骗客户。截至被查获,王某等人以上述方式骗得4万余元,被害人涉及多省。

2025年4月22日,王某等4人因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑三年至二年六个月,各并处罚金,适用缓刑。同时,全部赃款被一并追回。

玉石直播间里“投资”套路深

本报记者 蒋杰 通讯员 邹超玲

先进行免费玉石鉴定,再进入直播间参与玉石投资,小额返现笔笔成功,原石加工赚上加赚……“稳赚不赔”的假象背后,是一场精心设计的投资骗局。

近日,经浙江省慈溪市检察院提起公诉,法院以诈骗罪分别判处陆某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金5万元;判处宋某有期徒刑二年八个月,缓刑三年六个月,并处罚金3万元;判处傅某有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金2万元。

2023年12月,一条“免费玉石鉴定”的短视频引起了王女士的注意,王女士根据对方指导添加了“翡翠鉴定师”的微信。“翡翠鉴

定师”耐心为王女士提供鉴定服务,还给王女士发送了一个直播间链接,推荐其进入直播间学习玉石知识。王女士数日后进入直播间,见到了有“专家”正在讲解翡翠知识,并领取到了直播间赠送的小礼物、福利金,由此对该直播间有了信任。

直播间除了讲解玉石知识外,还有“翡翠代销”服务。所谓“翡翠代销”,即主播在中缅边境收购原石后,由“粉丝”出资认购,再由主播联系销售,直播间赚取中介费,原石买卖获得的利润归“粉丝”所有,号称“100%盈利”。

王女士小试几次,果然都获得了返利,便逐渐卸下防备,参与的次数越来越多,购买的原石价格也越来越高。

王女士又在直播间看中了三块原石,分别以27.5万元、9.9万元、7.1万元的价格拍

下。这次,主播和微信“客服”告诉王女士,原石买卖只能赚差价,如果把原石交给他们加工后再卖出,所得利润更高。王女士听后很心动,遂选择了加工,并签下了风险自担且无法退款的加工授权书。

然而这一次,主播却不断以“缅甸战乱”“主播受伤”等理由拖延出售,最终卖出开出的玉石品质不佳,并寄来劣质的成品玉石。王女士意识到被骗,向公安机关报案。2024年3月,陆某等3名犯罪嫌疑人于云南省昆明市被抓获。

经查,2023年12月至2024年1月,陆某、宋某、傅某组成玉石直播团队,先在网络投放“免费玉石鉴定”的广告进行引流,待被害人添加微信好友后引导对方进入直播间,通过“主播”与“水军”的话术配合,营造“翡翠

代销、稳赚不赔”的假象。前期,被害人不论投入多少,都会得到“卖出返利”,待其投入较大金额后,陆某等人就启动引诱加工模式,最终表示“成品不佳,投资失败”,以此达到骗取财物的目的。

事实上,直播间出售的翡翠原石都是从玉石专卖店租来的展示道具,加工所得的玉石品质更是从当地玉石市场直接采购的低价玉石。

“我们也知道这是诈骗,只是心存侥幸,觉得签了授权书,被害人会自认倒霉。”案发后,陆某、宋某、傅某积极退赔了王女士的经济损失并取得了王女士的谅解。

2025年1月,慈溪市检察院以涉嫌诈骗罪对陆某等3人提起公诉。近日,法院依法作出上述判决。

聚焦实践 服务业务 指导工作 2025年《人民检察》抓紧订阅中 全年24期可随时订阅,每期12元,全年订价288元(含邮资) 订阅二维码 微店二维码 服务号 订阅号

【公告】 检察日报 2025年6月17日(总第10922期) 夏某坤:本院受理张修与夏某坤买卖合同纠纷一案,案号:(2025)皖1202民初4321号,案修起诉请求:1.请求法院判令被告向原告支付欠款人民币15000元;2.请求法院判令被告向原告支付逾期付款损失人民币3777.81元(以人民币15000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算,自2024年5月18日起至实际清偿之日止,暂计至2024年11月25日);(第1、2项诉讼请求)本院已于2025年5月13日作出判决,判令被告向原告支付欠款人民币15000元,逾期付款损失人民币3777.81元。因被告不服,向本院提起上诉,本院于2025年5月27日作出二审判决,维持一审判决。现本判决已发生法律效力。 王某:本院受理刘彭与王某民间借贷纠纷一案,案号:(2025)皖1202民初4303号,刘彭起诉请求:一、判令被告向原告支付借款本金40575元,并以此为本金自2024年6月22日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率1.5倍计算逾期利息;二、判令被告向原告支付逾期付款损失人民币6313.1元(以人民币40575元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率1.5倍计算,自2024年6月22日起至2024年12月11日止);(第1、2项诉讼请求)本院已于2025年5月13日作出判决,判令被告向原告支付借款本金40575元,逾期付款损失人民币6313.1元。因被告不服,向本院提起上诉,本院于2025年5月27日作出二审判决,维持一审判决。现本判决已发生法律效力。 刘某:本院受理原告刘某与被告刘某民间借贷纠纷一案,案号:(2025)皖1202民初4116号,刘某起诉请求:一、判令被告向原告支付借款本金27000元;二、判令被告向原告支付逾期付款损失人民币1800元(以人民币27000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率1.5倍计算,自2024年3月9日起至2024年5月15日止);(第1、2项诉讼请求)本院已于2025年5月13日作出判决,判令被告向原告支付借款本金27000元,逾期付款损失人民币1800元。因被告不服,向本院提起上诉,本院于2025年5月27日作出二审判决,维持一审判决。现本判决已发生法律效力。 王某:本院受理原告王某与被告王某民间借贷纠纷一案,案号:(2025)皖1202民初4095号,王某起诉请求:一、依法判令被告立即向原告支付借款本金人民币40000元;二、判令被告向原告支付逾期付款损失人民币10922元及利息(按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率计算,自扣款之日起计算至实际清偿之日止);三、判令被告向原告支付逾期付款损失人民币10922元(以人民币40000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率1.5倍计算,自2024年3月9日起至2024年5月15日止);(第1、2项诉讼请求)本院已于2025年5月13日作出判决,判令被告向原告支付借款本金人民币40000元,逾期付款损失人民币10922元,利息人民币10922元。因被告不服,向本院提起上诉,本院于2025年5月27日作出二审判决,维持一审判决。现本判决已发生法律效力。 王某:本院受理原告王某与被告王某民间借贷纠纷一案,案号:(2025)皖1202民初4044号,王某起诉请求:一、判令被告向原告支付借款本金人民币15524元;二、判令被告向原告支付逾期付款损失人民币15524元(以人民币15524元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率1.5倍计算,自2024年3月9日起至2024年5月15日止);(第1、2项诉讼请求)本院已于2025年5月13日作出判决,判令被告向原告支付借款本金人民币15524元,逾期付款损失人民币15524元。因被告不服,向本院提起上诉,本院于2025年5月27日作出二审判决,维持一审判决。现本判决已发生法律效力。 王某:本院受理原告王某与被告王某民间借贷纠纷一案,案号:(2025)皖1202民初4044号,王某起诉请求:一、判令被告向原告支付借款本金人民币15524元;二、判令被告向原告支付逾期付款损失人民币15524元(以人民币15524元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率1.