

你在这厢充值,骗子在那头提成

一团伙利用境外婚恋网站实施诈骗 主犯获刑十一年半

新闻眼

□本报通讯员 王彬 武冬

以旅游咨询为名注册公司招聘业务员,勾结境外付费婚恋网站伪造身份聊天交友,4年间获得网站提成逾5000余万元。近日,由河南省郑州市管城回族区检察院提起公诉的一起涉外网络诈骗案宣判。法院以诈骗罪判处主犯黄某有期徒刑十一年六个月,并处罚金20万元。黄某当庭表示认罪。

网上巧遇跨国真爱 警方来电打破美梦

2019年5月,定居牙买加的华人King Ping Me经朋友介绍,在国外某知名婚恋网站注册了个人账号。单身离异的她希望通过这个网站找到男朋友。刚刚注册成功,一个ID为“zhangyoulin151”的用户就向她发来交友信息,两人很快在网上聊了起来。

“zhangyoulin151”介绍说,他叫张友林,今年51岁,单身,有一个儿子,从事广告工作。King Ping Me通过他个人主页的照片判断,张友林生活质量非常高,正是她心仪的类型。她还想继续聊下去,但网站送给新用户的免费聊天时长很快就用完了。为了不丢掉这段姻缘,King Ping Me果断充值400美元,购买了1000积分

继续和张友林聊天。

随后,张友林每天都会给她发信息,在她生病的时候嘘寒问暖。两人很快确立了男女朋友关系,张友林许诺将来会和她结婚。为了聊天,King Ping Me前后在网站充值了5万美金。她也提出过加微信联系,但张友林总以“微信号会被网站屏蔽”“容易被盗号”等理由推托,甚至还为此和她吵架。

King Ping Me邀请他来牙买加见面,但张友林一会儿借口自己忙脱不开身,一会儿说疫情严重无法出国。直到接到一通来自郑州警方的越洋电话,她才如梦初醒,原来这就是一场彻头彻尾的骗局。对方根本不是什么离异高富帅,而是一家名为河南美心文化传播有限公司(下称美心公司)的业务员。

业务员化身高富帅白富美

被骗对象遍布全球

黄某大专毕业后出国工作了一段时间,回国后于2014年在郑州注册成立美心公司。2017年,他通过境外一些知名交友网站在香港地区的办事处,获得能够免费在这些网站聊天的权限,随后便准备大干一场。

黄某首先从他人手中购买公民个人信息,包括身份证高清晰正反两面、生活照20张,还会联系摄影师定制照片,由摄影团队拍摄视频并精修处理,随后将照片资料分发给业务员。业务员在境外婚恋网站上注册账号,并包装成高富



姚雯/漫画

帅、白富美等成功人士,然后虚构身份以婚恋交友为诱饵寻找目标,并诱骗被害人不断充值、付费与其通过文字聊天、收发邮件、赠送礼物等方式联系。当被骗对象强烈要求见面或察觉端倪时,业务员便会以各种理由与其吵架,进而分手,顺利终结关系避免账号被举报,继续寻找下一个猎物。

因美心公司与境外网站有合作关系,公司业务发送消息、邮件以及赠送礼物均不收费,但被害人则要支付相应钱款。以某网站为例,被害人充值400美元可购买1000积分,每发送一条消息花费1积分,阅读或发送一封邮件花费1.5积分。被害人每消费10积分,美心公司可从该网站获得提成1.2美元,折合人民币约7.5元。这部分收入公司与业务员之间按照六四分。

几年间,黄某又在郑州、

西安、武汉开设多家分公司,仅郑州公司就招揽了30多名业务员从事诈骗活动,每名业务员同时掌握4个不同人设的账号。

为了便于用英语交流,他要求应聘者要有英语四六级证书。因为被骗对象遍布全球,时差不同,公司工作时间就分为三个时间段:9时到18时,18时到次日凌晨2点,22时到次日凌晨6点,堪称全负荷运转。截至案发,黄某个人共非法获利3800余万元。

被害人在境外取证难点

扎实证据令主犯当庭认罪

2020年11月,郑州市公安局管城分局在例行检查中发现美心公司存在诈骗行为,遂立案侦查。黄某潜逃4个月,于2021年3月畏罪自首。管城回族区检察院收到公

安机关移送案件后,立即着手审查起诉工作。“以往我们办理的网络诈骗案件被害人多是在国内,本案的特殊之处在于被害人全部在境外,因此收集被害人陈述有客观困难。而且被告人作案使用的网站服务器也在境外,案发后相关网站已经将后台数据销毁,给我们调取电子数据造成了困难。”该院承办检察官武冬说,“但我们在对现有大量资料进行甄别分析后,依据已有的部分被害人陈述,以及经查证属实的银行转账交易记录、通话记录、电子数据等证据,依然可以综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”

经过长达一年的分批审查起诉,该团伙共犯黄某等人先后被管城回族区法院以诈骗罪判处有期徒刑十年至一年不等,各并处相应罚金。主犯黄某对检察机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并当庭自愿认罪认罚。法庭最后认定,黄某利用互联网虚构事实隐瞒真相,面向全球不特定多数人实施网络诈骗,数额特别巨大,以诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币20万元,诈骗所得赃款予以追缴,并悉数退还被害人。

“老板说,我们是在国外网站,骗国外的人,拿国外的佣金,这在国内就是灰色地带,不会有人管的。”公司业务刘某某谈及犯罪经过,泣不成声。刚刚大学毕业的她本想找个翻译的工作,但进入公司后才知道这份工作是在网上诈骗。面对高薪诱惑,她轻信黄某的话,最终害人害己。

法眼观察

□赵晓明

“莫名其妙就被扣了3块钱,很不爽!”近期不少网友反馈称,多家互联网大病筹款平台向捐款者收取“支持费”,甚至捐款1元也被收取3元;此外,水滴筹近期在部分城市开始试点收取服务费,向筹款者收费(4月7日《北京日报》消息)。

捐款本是奉献爱心,为何还要额外支付“支持费”?很多网友对此表示不满和不解。笔者通过浏览相关筹款平台发现,收取“支持费”逐渐成为行业惯例,用户不勾选相关选项则,以避免扣费。但也有部分平台默认收取该项费用,用户不仔细阅读规则很难发现。相关平台负责人对此表示,收取一定的“支持费”是为了让平台更好地运营下去。

众筹平台能不能收取管理费用做运营费用?虽然目前法律并没有禁止平台收取管理费,但这并不意味着平台对于相关费用收取可以任性而为。根据诚实信用等民法基本原则,收取费用需要平台与当事人在事前进行约定,而不是事后让捐款人自己发现被莫名扣了费,或在事后才告知求助者需要收取相应的税费。部分平台将“支持费”设置为默认项目或有隐瞒此项收费规则的行为,也已侵犯了捐款者的知情权。

根据消费者权益保护法的有关规定,消费者享有知悉其购买、使用的商品或接受的服务的真实情况的权利。从这一层面来讲,捐款者作为众筹平台的消费者,也有权利知晓有关捐款事项的相关内容。此外,民法典从合同的角度对保护消费者知情权也作出了具体规定:经营者在提供商品或服务中,采取虚假、欺诈等手段误导消费者,基于此签订的合同,消费者有权行使撤销权。

因此,平台既然要收费就应大方告知,让捐款者在知情的前提下,自愿支付相应的费用。捐款者作为爱心捐赠的一方,有权知晓平台收费明细及相关具体信息,平台也应该充分尊重捐款者的知情权,加大对收取手续费的提示力度,将收费规则在筹款平台显著位置进行提示,或在捐款者捐款时设置为必读选项,同时精简收费规则内容,避免玩文字游戏,将抽成比例等各项费用等重要信息突出显示并进行公示,让捐款者充分知情,让捐款者钱花得明白。

与此同时,众筹平台作为商业公司,收取一定费用来维持平台正常运营不无道理,但这钱该怎么收?如何既保证爱心得到延续,又让筹款平台长远健康发展下去,才是最值得思考的问题。既然要收费,就应该明确具体收费规则。那么,如何来制定收费规则?根据慈善法和相关监管文件的规定,我国并没有禁止互联网个人大病求助模式,而大病众筹作为医保和商业保险之外的重要补充渠道,对很多家庭来说更是一株救命稻草,但目前这一模式缺乏有效监管,对如何收费尚无法律规定。因此,一方面,要尽快将大病众筹纳入法治轨道,通过完善法律将互联网大病筹款平台纳入监管范畴;另一方面,要从法律角度设立合理的行业服务收费标准,规范行业行为。

“一方有难,八方支援”,让“爱心”收费明白白,把这笔账算好、算清,以充分保障捐赠者知情权,不让捐赠者“受伤”。

捐款一元被扣三元?「爱心」收费要明明白白

真可恶!把国家的税收优惠政策当成“唐僧肉”

好大胆!用假公文消除不良征信记录

案讯 点击

本报讯(记者蔡俊杰 通讯员蒋健芳 吴侃) 利用国家对软件行业的税收政策,大肆骗取国家出口退税高达3500余万元。近日,经浙江省宁波市鄞州区检察院提起公诉,法院以骗取出口退税罪判处被告人罗某有期徒刑十三年,并处罚金3600万元;判处被告人孔某有期徒刑三年,并处罚金95万元;孔某实际经营的公司因骗取出口退税罪被判处有期徒刑148万元。

2017年,冯某(另案处理)等人发现,按照国家有关税收政策,软件产品的出口贸易可以享受“即征即退”的税收优惠政策,这让他们看到了一条发财之路。

同年8月,冯某在江苏省成立某电子科技有限公司,并指派罗某担任该公司法定代表人,具体负责公司的业务。冯某、罗某利用国家对软件产品“即征即退”的优惠政策,以极低价格从上游公司购入无实际功能的芯片等原材料,加工成姿态稳定控制器,又以极低价格购入无实际功能的土壤水分传感器。随后,冯某、罗某伪

造了虚假的出口订单合同,委托多家进出口有限公司将无实际功能的姿态稳定控制器、土壤水分传感器虚假出口,并配套虚开增值税专用发票。至此,成本只有十几元的廉价产品摇身一变成为票面金额高达两三百元的高附加值软件产品。冯某安排在境外的收货人收货并处理货物后,再以上述进出口公司的名义向国家税务机关申报办理出口退税。截至2019年3月,冯某、罗某等人累计骗取出口退税3500余万元。

孔某系其中一家进出口公司的实际经营者,其明知冯某、

罗某在实施骗取出口退税的情况下,仍然通过其实际经营及经其介绍的进出口公司,帮助冯某、罗某虚假出口无实际功能的土壤水分传感器等产品。他还在国内用人民币非法换汇,然后通过境外公司以货款形式付汇,制造虚假的资金走账,以此向国家税务机关申报办理出口退税。2018年11月至2019年2月间,孔某帮助冯某、罗某骗取出口退税183万余元。

异常退税金额引起了相关部门的注意。经调查,冯某等人骗取国家高额退税款的行径浮出水面。由于本案涉案人数

众多,涉案公司遍布各地,鄞州区公安分局遂将其中两名被告人罗某、孔某移送鄞州区检察院审查起诉,其余人员由有管辖权的公安机关侦查处理。

经审查,鄞州区检察院依法追诉了孔某实际经营的公司为单位犯罪主体,认为罗某、孔某、孔某实际经营的公司,在没有真实交易的情况下,利用国家的出口退税政策和对软件行业的税收优惠政策骗取国家出口退税款,应当以骗取出口退税罪追究其刑事责任,遂对上述人员和公司提起公诉。经审理,法院依法作出上述判决。

(上接第三版)

二是人工繁育技术成熟,已成规模,作为宠物买卖、运输的。从实践来看,有些野生动物人工繁育时间长、技术成熟,对相关案件的刑事追究更加应当慎重之。例如,据媒体报道,费氏牡丹鹦鹉原生地为非洲热带丛林,列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录二,被核准为国家二级保护野生动物。自上世纪80年代,费氏牡丹鹦鹉被引入我

国,已有30多年人工繁育的历史,技术十分成熟。由于历史原因,多数存在证件不全的情况。对于此类案件,追究刑事责任应当特别慎重,要重在通过完善相关行政管理加以解决。

问:“徒法不足以自行”,《解释》发布后,“两高”对贯彻实施工作有何考虑?

答:《解释》是“两高”深入贯彻习近平生态文明思想的重要举措。《解释》的公布施行,对依法惩治破坏野生动物

资源犯罪,保护生态环境,维护生物多样性和生态平衡,必将发挥重要作用。下一步,“两高”将指导地方各级人民法院、人民检察院严格贯彻执行刑法和《解释》的规定,充分发挥司法职能作用,不断加大野生动物资源的刑事司法保护力度。

一是依法惩治破坏野生动物资源犯罪。“两高”将采取有力措施,指导地方各级人民法院、人民检察院正确理解和准

确适用刑法和《解释》规定,依法办理走私珍贵动物、珍贵动物制品,非法捕捞水产品,危害珍贵、濒危野生动物,非法狩猎等相关案件,突出打击重点,彰显严惩立场,回应社会关切。

二是强化破坏野生动物资源犯罪的源头治理、综合治理。进一步健全完善野生动物资源领域行刑衔接机制建设,助力推动相关行政部门强化野生动物资源行政执法和管理,

从源头上有效预防破坏野生动物资源犯罪的发生。

三是加强普法宣传工作。认真落实“谁执法谁普法”责任制,结合相关破坏野生动物资源刑事案件办理,注重宣传生态环境领域恢复性司法理念,引导广大群众增强保护野生动物的理念,维护生物安全和生态安全,切实加强生态文明建设。

检察日报社申领新闻记者证人员公示

根据国家新闻出版署有关规定,现对申领新闻记者证的新闻采编人员名单公示如下:

崔晓丽
公示时间:2022年4月8日至4月14日
采编人员违法违规查询和举报电话:010-86423521, 86423393。

检察日报社
2022年4月8日

正义智库,法律监督好助手

为检察人员量身定制的知识服务平台 详情登录检察工作网了解系统信息

☎ 010-86423447 010-86423446 📠 18110032066 18110032135

