

法眼观察

□张灿灿

近日,有关“IP代理”的黑灰产业链悄然走红网络。IP属地显示让不少网红博主、大V频频“人设翻车”,也成了不少人的生意经。近日,澎湃新闻记者在多家电商平台搜索“IP代理”“IP地址”等关键词发现,通过代理器非法修改IP属地已成为许多商家的生财之道。此类服务大多不够“稳定”,不少购买了此类服务的买家称存在套路和骗局。(据澎湃新闻5月8日报道)

许多社交平台近日都开启了IP属地显示功能,原本意在“减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为”,维护真实有序的网络氛围,但同时也让一些虚假显示地址的账号“现了形”。这让公众更清楚地认识到——IP地址是有商业价值的,此前很多账号是依赖虚假IP属地来运营且营利的。因而,在众多网络平台上线这一功能后,“IP代理”一时间成为热门业务,也被视为应对该功能、破除属地局限的技术助手。

首先要明确一点,“IP代理服务”是一种能够变换不同地区登录IP地址的互联网接入服务。据互联网专业技术人员介绍,修改IP地址和地址的技术并非复杂的新兴技术,早就存在且非常简单,只需依程序登记备案即可合法经营,很多互联网公司以及个人业务都需要用到这项技术。因而,技术无罪,乱在滥用。对个人来说,出于私人目的更改个人社交账号的IP属地,并没有从实质上更改实名注册信息,并不违法。所以,改IP属地显示本身并未产生多大危害,后续衍生的犯罪才是更值得警惕的问题。

目前,不法分子常利用此服务实施违法犯罪行为。在网上活跃的低价修改IP属地运营商、代理商,很多都是未经登记备案或逃避技术监测与行政监管即开展非法经营,对网络秩序维护带来负面影响,甚至成为犯罪帮凶。比如,一些代理服务需要提交个人真实信息,使用代理服务产生的浏览记录、账号密码、支付信息等用户个人信息存在严重的泄露风险,甚至被恶意篡改,容易催生侵犯公民个人信息犯罪;如果代理商明知他人利用IP属地信息实施虚假宣传、谣言信息、电信诈骗犯罪等,仍然为其提供技术支持,情节严重的,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪;等等。

利高者聚。在IP属地修改乱象中,以IP属地为生意卖点的人,以及利用变换IP地址开展非法营利行为的人,都是应当深入监管的对象。而他们活动的基础,网上违法有害信息滋生的重点资源,却都来自IP代理商。因此,从源头管住、管好IP代理商,才能最大程度防止后续衍生犯罪的发生。而对于频繁更改IP属地或存在虚假显示行为被大量举报的营利性账号,平台应进一步提高监控管理力度,及时作出账号关停处理。

乱改IP属地易衍生犯罪,治理重点管住源头

没有一技之长的姚某,终日在家游手好闲,偶然听说在境外赌场发广告一个月能赚好几万,心动不已的他便通过“蛇头”偷渡到境外……

跨国赌徒还敢“衣锦还乡”?

靠跨境网络赌博敛财上亿的犯罪团伙被批捕



□本报通讯员 汪静

住豪宅,开豪车,出手阔绰的商界精英竟是境外赌场的老板。近日,贵州省雷山县检察院以开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕犯罪嫌疑人姚某、邓某等6人。

劣迹青年寻找“财富密码”

“我最开始在网上浏览信息,看见去了缅甸的人都挣到了钱,我就想去那里试试。”姚某初中肄业后一直在社会上游荡,无正当职业,后因强奸、贩

毒被多次判刑。刑满释放后,没有一技之长的姚某终日在家游手好闲。

2014年,姚某偶然听说在缅甸的赌场发广告一个月能赚好几万,心动不已的他便通过“蛇头”(帮助偷渡的人)偷渡到缅甸。后经人介绍,姚某在一个专门从事网络赌博的赌场内负责推广,工作内容是通过网络发布赌场宣传信息,从而招揽国内的赌客参与赌博,并获取提成,每个月工资为3万元至5万元。

由于姚某做事灵活谨慎,很快便获得赌场老板黄某的信赖,姚某开始专职为黄某当司机,并管理下面的赌博团队,每月获利

10余万元。在此期间,为了开拓赌场生意,姚某跟着黄某多次偷渡到泰国、老挝等国家,姚某也在耳濡目染中掌握了跨境网络赌场的运营管理模式。

自己当老板打造赌博团队

2017年,姚某已经成长为网络赌场的高层管理者,每月工资加奖金多达几十万,网络赌场巨大的利润空间让姚某心动不已。恰巧此时,黄某因缅甸各个赌场之间的竞争而逃离,姚某便顺势接下该赌场。

为了打造自己的赌博团队,获取更巨额的非法利益,姚某从国内拉拢邓某、张某某等人前往缅甸从事赌博工作。姚某经营的赌场有严格的分工,有负责发布信息招揽赌客的推广人员,有指导赌客进行操作的客服人员,还有负责发放赌资和提成的财务人员。

该网络赌场的赌客基本都是在国内通过某些平台的聊天软件浏览到赌场信息后参与网络赌博的。案发后,侦查机关通过提取姚某及其团队的银行流水,查明其非法获利上亿元。

为了逃避打击,在姚某的赌场内,不同分工的人员被严

格管理,身份证件等要上交,工作时使用统一的手机,各个工种的工作人员不得私下交流,如果有工作人员偷渡回国,整个赌博团队会及时切断和该工作人员所有的联系方式。短短五年间,姚某便在缅甸建立了庞大的赌博团队,一跃成为当地知名的“赌王”。

回乡炫富落入法网

2019年底,随着团队管理日益完善,怎么将赚取的巨额违法所得洗白,成为姚某关心的事。经过一番筹划,姚某决定回国,通过远程操控的方式管理远在缅甸的赌博团队,并以从事赌博获取的巨额利润维持其在国内的高消费。

回国后的姚某一改往日劣迹青年的形象,他利用违法所得,以其父母和他人的名义购买了价值600多万元的别墅、160多万元的门面房以及多套房产。为了彰显其“成功人士”的身份,姚某陆续购买了多台百万级豪车。为了进一步将境外获取的巨额利润合法化,姚某还入股了众多产业、项目。

2021年8月,公安机关收到了一封匿名举报信,举报姚某因

开设网络赌场获取高额利益。公安机关于今年1月对姚某以涉嫌开设赌场罪立案,随后提请雷山县检察院对姚某审查批捕。

鉴于该案是雷山县检察院办理的第一起涉案金额巨大的跨境网络赌博案件,在侦查阶段,该院就成立了专案团队,在公安机关邀请下提前介入引导侦查。疫情防控给跨境取证带来了较大的困难,加之在缅甸开设的网络赌场已经形成了一整套较为完善的反侦查保护措施,较难在架设的网络赌场中提取到有价值的电子数据。承办检察官遂针对跨境网络赌博案件的特点,快速引导侦查机关围绕“资金流(涉赌资金)”+“信息流(赌客信息)”收集固定网络赌场的证据。承办检察官对姚某购置的动产和不动产等进行梳理,抽丝剥茧,引导侦查机关破获掩饰隐瞒犯罪所得的线索,为案件后期的追赃挽损奠定基础。目前,该案正在进一步办理中。

新闻眼

有鬼!直播间里的大牌服饰卖出“骨折价”

14人因制造、销售假冒品牌服装被提起公诉

□本报记者 郭树合  
通讯员 魏亚青 张淑芳

利用网红带货、饥饿营销、网络团购、大V推广等方式吸引流量,将号称外贸尾单的假冒品牌服装在网络及实体平台进行交易,涉案金额达1800多万元。近日,山东省菏泽经济开发区检察院以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪、假冒注册商标罪及非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,分别对14名被告人提起公诉。

山寨货摇身一变成了名牌

2019年至2021年间,田某某等人根据个别消费者希望低价购买热门品牌服装的心理,有针对性地挑选多个国内外知名品牌商品进行仿制生产,以“外贸尾单”的名义,通过网店及三家实体店销售假冒品牌服装,牟取暴利。

案。为使假冒品牌服装真假难辨,加工商对假冒品牌的主标、水洗标、吊牌等进行仔细仿冒,最终生产出令消费者难以辨别真假的假冒品牌服装。

据了解,在田某某、高某某等人的操控下,假冒品牌服装从没有生产资质的车间被制造出来,并披上非法生产的商标标识,摇身一变成了实体店、直播间里的明星产品。而被告人田某某、李某某等人则跨区域在网店及三家实体店销售,以低价销售假冒品牌服装,雇佣员工帮助经营,并租赁厂房对假冒品牌服装进行包装,甚至还聘请专门人员进行网上售前、提供售后服务。

直播带货使用“暗语”促销

“直播间才有的福利”“我们是清理库存”,在某直播平台上,网红主播一边展示着知名品牌服装,一边使用套路话术刺激消费者抓紧时间购买,假冒商品以明显低于市场价的价格出售到全国各地,大量消费者上当买单。

经查,假冒品牌服装的销售者田某某采取“实体店+网络销售”的模式,雇佣客服、库房管理及主播人员,负责假冒品牌服装的生产经营。田某某先后招募8名网红主播,打

造网红直播基地和孵化中心,通过穿搭走秀、主播讲解等网络直播形式,在多个网络直播平台同步展示和导购其销售的假冒品牌服装,以品牌服装、低价销售为宣传噱头,博得消费者青睐。

“直播时不直接提品牌原名,但顾客会根据衣服上的图标进行辨别,待衣服销售时剪掉商标。”被告人刘某某供述,为规避网络平台的监管,顺利售卖假冒品牌服装,他们采用“暗语”销售,在某些运营平台发布售卖信息时采用谐音或拼音字母来代替品牌名称,并对商标标识进行马赛克处理。

“不要在直播中回答消费者这些商品是否为正品,也不要不要在直播中说衣服的品牌名字。”被告人交代,他们聘用网红主播在网络平台大肆宣传时,会提前对主播进行专门的话术培训,销售方式隐蔽性极强。

深挖余案全链条打击犯罪

生产商、销售商、商标标识制作者在未得到商标所有人授权的情况下串通一气,以库存清理、低价销售为宣传噱头,利用网络平台及实体店大量售卖假冒品牌服装,被告人田某某不但成为了行业名人,还成了网络大V。



姚雯/漫画

2021年6月,田某某等人在网络平台上定期直播,通过网络大量销售各类假冒品牌服装的线索浮出水面。

该案生产假冒品牌服装及辅料的代工厂涉及多地,售假波及范围广、涉及人员多。菏泽经济开发区检察院获悉案情后,提前介入引导侦查,对案件全过程及时跟进,围绕程序、销售额度、追缴账款等问题第一时间固定证据,深挖制假链条,从生产源头到销售终端,对跨区域生产假冒品牌服装的不法商家实

施全链条打击。

最终,菏泽经济开发区检察院对田某某、李某某等5人以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪,高某某、丛某某等3人以涉嫌假冒注册商标罪提起公诉。同时深挖犯罪源头,依法对姜某某、李某某等6人以涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪提起公诉。目前,该案正在进一步审理中。

案讯点击

一人分饰三角 专坑老年收藏迷

本报讯(通讯员王添) 一人分饰多个角色,营造出一方高价收购,另一方低价出售的假象,瞄准老年人实施诈骗。经江苏省南通市通州区检察院提起公诉,王海洋因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十二年,并处罚金25万元。王海洋不服上诉,近日,法院作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。

2021年3月,李大爷接到自称是北京某收藏品公司业务小果的电话,询问他是否有收藏的文玩字画要出售,小果表示,有一位名叫王艳的女老板想收购藏品,可以帮忙联系。很快,王艳就打来电话,表示想收购一幅9.5米乘3.6米的《百骏图》。

然而李大爷和身边的朋友都没有《百骏图》,就在这个时候,一位自称是青岛某收藏品公司业务小果的电话恰巧打了过来。刘阳说:“原先被故宫博物院收藏的《百骏图》(汉宫春晓图)等珍品,影印了660套作为收藏品出售,全国统一售价6.98万元,现在低价出售!”李大爷一听《百骏图》有低价销售活动,王艳正好要高价收购,便觉得自己捡到了便宜。

“我们公司的每一款收藏品都有故宫博物院的收藏证明和北京市东城区公证处的公证书,货到付款,如果你不满意可以拒收。”最终该幅《百骏图》以1.98万元成交。几天后,李大爷就收到了编号为123号的《百骏图》,并附有收藏证书和公证书,尺寸也恰好是王艳想要的。李大爷第一时间将消息告诉王艳,想从中赚一笔。

“这个编号很好,我有个外国朋友也想要一幅《百骏图》,你帮我想想办法,到时候价格一起谈。”王艳回复。于是,李大爷又联系了青岛收藏公司的刘阳,最终以2.79万元的价格购买了第二幅《百骏图》。但接下来的日子里,李大爷再也联系不上王艳等人,于是他向公安机关报警。

原来,小果、王艳、刘阳三人都是王海洋一个人扮演的,他使用多部手机,并通过变音软件与李大爷进行通话,让李大爷确信真的有人在交易《百骏图》。2018年,王海洋在北京某收藏品交易市场购买了玉观音、玉玺等工艺品,价格在几百至上千元不等,而且每一套都配有收藏证书,这让王海洋看到了商机。他购买商品后,找人修改收藏证书上的内容,将价格、编号、发行量等改成好看的数字。经故宫博物院相关部门确认和北京市司法局公证工作处证明,王海洋寄出的《百骏图》等,并非该院出品或授权他方发行的商品,所附公证书也都是伪造的。

2021年9月底,该案移送通州区检察院审查起诉。据悉,王海洋为了隐藏自己的犯罪行为,还非法获取他人的身份信息,假冒他人身份邮寄涉案收藏品。截至案发,他通过上述作案手法,诈骗多名老年人,金额达180余万元。(文中人物为化名)



遇见更多有价值的思想

最高人民检察院主管 检察日报社主办  
法治理论的前沿 检察实践的新知

联系人:李季 010-86423533 13810273102 传真:010-86422281

