

直播App内设有直播、游戏等功能模块,玩家充值会员后,可以在直播间观看黄色视频,也可以进行彩票类、棋牌类等赌博——

这是一个“黄赌合流”的直播平台

□徐文静 盛艳

直播间里女主播在线“表演”,直播背后“下注声”此起彼伏,场外资金肆意流转……6月22日,经江苏省江阴市检察院提起公诉,这个“黄赌合流”的直播平台犯罪团伙的9名“上分”(为赌博、黄播充值)成员被法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑二年九个月至十个月不等的刑罚;去年11月,团伙中的8名“下分”(为赌客变现赌资)成员已被法院以开设赌场罪判处有期徒刑二年至一年二个月不等的刑罚。

直播平台可参赌

2020年11月6日,江阴市的马先生玩手机时发现微信群中有人称发现了一个黄色直播平台,出于好奇,马先生根据群里的网址下载了“柚子直播”App,并注册了账号。

进入直播间后,马先生发现不能自由发言,女主播告知大家,必须充值30元才能打字,刷礼物可以私加微信并赠送黄色“福利视频”,还可以免费一对一视频裸聊一次。信以为真的马先生随即使用其微信、银行卡向该平台进行充值,结果对方并未提供号称的裸聊服务。

在直播过程中,女主播会在直播间推荐各种赌博游戏。“平台上有游戏界面点进去就是投注类游戏。”马先生说,平台设置了多种赌博游戏,包括“一分快三”“一分赛车”“炸金花”“百家乐”等。在主播的诱导下,马先生将部分充值资金转到了平台



本案中用于“跑分”的银行卡及手机等

的“百家乐”赌博游戏中。直播间气氛高涨、异常热闹,禁不住诱惑的马先生连连下注,连输几轮之后,他顿感不对劲。11月13日,马先生来到江阴市公安局山派出所报案,后江阴市公安局对该案立案侦查。

女主播发现“流量密码”

警方侦查后发现,马先生所在直播间的女主播真名为黄某舒。2017年,黄某舒嗅到了直播行业门槛低、来钱快的商机,开始做主播,在很短的时间内就积累了一定的粉丝量。

2020年8月,经粉丝推荐,黄某舒进入一个新的直播

平台——“柚子直播”。她发现,这个平台实际上是一个尺度很大的黄播平台,为了吸引粉丝刷礼物,主播在穿着暴露逐步升级到诱惑挑逗表演,每日直播6小时,日均在线观看会员有5万人。而虚拟礼物、关注度和主播的收入直接相关,主播从粉丝刷的礼物中能获得60%至80%的提成。给主播刷礼物的粉丝可以私下加微信,由主播向其发送“福利”,即主播表演的淫秽视频。

据黄某舒供述,她的直播间最多的时候有3万至4万人观看,她共向200多名粉丝发送过“福利视频”。为了获得更丰厚的提成,黄某舒除了自己做主播,手底下还带了几个主播,成为平台的

“家族长”。仅直播的一个月内,其非法获利就达到了36万余元。

实际上,黄色直播只是平台引流的一种途径,该平台背后还有很多赌博游戏,主播在开播时会切换至赌博游戏,用户可以在直播间或者平台赌博页面下注、进行赌博。

衍生“跑分”团伙

警方循线追踪,发现“柚子直播”平台服务器架设在境外,平台每日浏览人数、参赌资金庞大,涉及全国多个省、市。该平台设有直播、游戏等功能模块,玩家可以通过微信、支付宝、银联等多个充值渠道充值成为会员后,可以在直播间观看黄色视频,也可以进行彩票类、棋牌类等赌博,这是一个“黄赌合流”的直播平台。

在网络赌博犯罪中,如果赌客直接将充值的资金充到赌博平台账户,无异于自投罗网。赌博公司通常会在赌客和自身账户之间架设第三方支付,让赌资经过层层流转、洗白,加大追踪难度。这其中就涉及为赌博公司“跑分”的群体,在该案中,为逃避侦查打击,赌博公司将“上分”“下分”服务交给不同的洗钱团伙。

该案中,孔某、刘某飞等人负责招募人员研发支付通道系统、联系人员垫资,将赌资层层洗白后向境外赌博公司转账;刘某玉、李某明等人受赌博公司安排,出资、招募人手,为赌客变现赌资。

自2020年9月以来,孔某、刘某飞、刘某玉、李某明等人通过大量收购、租赁银行卡,不断发展下线,形成了较为庞大的黑产团伙。实施犯罪时,他们与境

外某赌博团伙相互勾连,接受指令,将各地赌徒的赌资汇集到非法收购、租赁的银行卡上。

20名犯罪嫌疑入落网

2020年11月至12月,专案组分赴长春、珠海、上海、苏州等多地,抓获了共计20名犯罪嫌疑人,其中包括色情表演主播和为网络赌博平台提供微信充值通道、支付结算业务、转移赃款的人员等。

2021年3月至2022年1月,公安机关将案件分批移送检察机关审查起诉。在审查犯罪团伙成员的供述后,承办检察官逐步明晰了这一团伙的组织架构。

“柚子直播”平台的主要运营管理人员皆在境外(暂未抓获),他们远程指挥组织直播活动,主播、涉赌资金结算人员均系他们通过远程招募并操控。截至案发,包含黄某舒在内的3名主播通过微信点对点方式传播的淫秽视频均在20部以上,刘某玉、李某明等人为该赌博公司累计代付赌资9000余万元,孔某、刘某飞等人明知为网络赌博公司洗钱仍研发支付系统提供充值通道并转移赃款共计5000余万元。

2021年6月,江阴市检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪分别对该团伙“上分”“下分”成员提起公诉。2021年11月3日、2022年6月22日,江阴市法院作出上述判决。目前,黄某舒等女主播涉嫌传播淫秽物品牟利案,检察机关正在审查起诉中。其他涉案人员仍在进一步侦查中。

社会万象

通过短视频定位寻目标 进小区找喜字进屋盗窃

男子几次因盗窃入狱,出狱后不思悔改,盯上新婚家庭,盗取被害人6万余元财物,结果又身陷囹圄。6月2日,经湖北省大悟县检察院提起公诉,熊某因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年二个月,并处罚金1.5万元。

此前,熊某因犯盗窃罪被两次判刑。今年2月9日,熊某在家用手机刷短视频,通过推送功能看到附近有人要结婚,想到新婚之日一般家中会有大量现金及价值昂贵的首饰,他便产生了入室行窃的念头。

可怎么找“目标”呢?熊某发现,他常看的短视频App有定位功能,于是有了主意。看到大悟县城关镇有人发布结婚视频后,第二天,熊某便通过定位功能,从其居住地广水市来到大悟县。

熊某把自己包裹严实,确定摄像头无法拍摄到其面部后,开始对小区进行“摸排”,寻找作案目标,最终在某小区住户门口发现了贴有“囍”字红联。确定好作案地点后,熊某便尾随他人进入小区单元楼内,敲门确定失主家没人后,便翻窗进入失主家中进行盗窃,共盗得价值6万余元的财物。失主发现家中被盗后立即报警,民警很快锁定了熊某,并将其抓捕归案。

(蒋长顺 刘铭 吴晓晴)

面包车改装成“加油站” 贩卖散装汽油受刑罚

一辆装满散装汽油的面包车停放在人流密集的小区附近,一旦发生泄漏、着火或者爆炸,后果让人不寒而栗。安徽省合肥市庐阳区检察院就办理了这样一起案件。6月15日,经庐阳区检察院提起公诉,法院以危险作业罪判处代某拘役四个月。

2021年8月初,代某为牟取非法利益,将主意打到了贩卖散装汽油上。他租用了一辆面包车,将购置的简易加油设备装入车内。一番改装后,面包车变身成为“黑加油站”。在未经有关部门批准的情况下,代某开始私自储存、销售散装汽油。为了销售方便,他将车辆停放在一小区两栋楼之间的停车位上。8月10日,社区工作人员发现了这辆储存散装汽油的面包车,当即报告给有关部门并报警。经检查,车内共存储汽油757升。8月20日,代某主动到公安机关投案,如实供述了犯罪事实。

庐阳区检察院经审查认为,代某违反有关安全管理规定,擅自从事危险物品的经营、储存,其停车点附近不但有居民楼和一所学校,车辆上方还有高压电线,具有发生重大安全事故的现实危险,应当以危险作业罪追究其刑事责任。在审查起诉期间,代某认罪认罚,并在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。2022年6月1日,庐阳区检察院对该案提起公诉。

(马云东)

想着她是“富家女”,手机店老板便信了她“货款可隔天到账”的承诺,让她先拿货,但没想到的是——

ATM机转账凭条是伪造的

□张珍珍

穿着时尚,背着名牌包,出手阔绰,对外宣称家里开着好几个公司的“富家女”,利用ATM机转账延时性的特点,伪造ATM机转账凭条实施诈骗,4个月内诈骗上百万。近日,经河北省广平县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处有期徒刑十一年,并处罚金20万元。7月8日,广平县检察院将该案作为典型案例开展普法宣传,提醒经营者在交易过程中如果对方用ATM机转账的话,除了要看转账凭条外还要向对方索要转账的银行流水或电子回单,谨防被骗。

发现“商机”,倒腾手机赚差价

刘欣是邯郸人,其父母都是农民。2019年大学毕业后,刘欣跟朋友回到老家合开了补习班,2020年补习班解散,之后她一直处于待业状态。2020年初,刘欣通过微信认识了一个自称叫刘浩(另案处理)的人。后来刘欣在刘浩那里卖过几次二手手机,二人开始熟络起来。2020年6月,刘欣将朋友送的一部手机卖给刘浩,刘浩给的价格高于市场

价,这让刘欣很好奇,她问刘浩是怎么挣钱的。

“看你平常也没啥事,我给你介绍一个来钱快的活儿吧,咱俩合作倒腾手机,你收我买。你也不用出本钱,先除着卖家,等手机出手了,有了钱再给他们就行。”为了打消刘欣心里的疑惑,刘浩还向其保证:“以后市场会越来越大,肯定不能差钱,而且这个‘买卖’即便出事也是经济纠纷,不用害怕。”待业在家的刘欣想到这是一个既不费力气又能挣钱的好办法,于是和刘浩一拍即合,自己负责收手机然后卖给刘浩。

越陷越深,“拆东墙补西墙”

“我本身也没有钱,刚开始去手机专卖店收手机,老板不跟我合作,后来我通过一个朋友认识了一家手机专卖店的老板,我跟他说我父亲经营的公司要给我发福利,需要30部手机,从他这里订,便宜的话以后跟他们长期合作。”刘欣交代。

就这样,刘欣骗得了第一批手机。她根据刘浩的指示,将手机通过快递的方式寄给了刘浩,刘浩也很爽快地将9万余元的货款转给了刘欣。为了能够获得更

多的货源,也为了让自己过上体面的生活,刘欣并没有将货款付给卖家,而是用于购买名牌衣服、名牌包装扮自己,她俨然成了别人眼中的“富家女”。

“刚开始我们合作得很愉快,一笔一清,我也尝到了甜头,于是才开始了后期的合作,但是后来刘浩要的手机数量越来越多,慢慢地他就不按时付款了,而且给的价钱也明显低于我收手机的价格。也是从那个时候开始我越陷越深,为了能够还之前欠别人的货款,我只能想法子继续骗。”刘欣供述说。

只靠“家里开公司给员工发福利”这样的说辞并不容易获得对方的信任,于是刘欣想到了一个“好方法”。她想起来用ATM机转账有延时性,24小时后才能到账,这样她就可以利用假的ATM机转账凭条来获取手机店老板的信任。

“我卡里的余额不够,今天已经达到转账限额,我让公司的工作人员给我用ATM机转账,因为ATM机转账要24小时后到账,钱明天才能到你的账上。”就这样,刘欣将伪造的ATM机转账凭条发给手机店老板后,顺利将手机拿走。



7月8日,广平县检察院针对此诈骗方式对辖区商家进行普法宣传

东窗事发,致富梦碎陷囹圄

当手机店老板没有收到货款联系刘欣时,刘欣便以“可能没有提前跟财务说,财务把转账撤销了”的说辞搪塞对方,同时向对方保证马上跟财务人员沟通,转账三天之后肯定到账。刘欣就这样拖延着时间,可越来越多的卖家找她要货款,她高买低卖、拆东墙补西墙的行为最终东窗事发。

“看她穿着打扮都挺时尚的,背的都是名牌包,而且出去吃饭时出手大方。”“听别人说她的父亲是局长。”“当时是一个朋友介绍我认识的刘欣,朋友说刘欣家里是开公司的,需要购

买一批手机。”“听说她父亲开了一家水利工程公司,所以货款一时没到位也没有多想,后来联系不上她时我才意识到不对劲了。”2020年10月22日起,陆续有十几名被害人报案,并描述了他们眼中的“富家女”刘欣。

“一开始就是想挣个快钱,骗的钱一部分给了卖给我手机的人了,剩余的都被我花了……”2021年4月8日,刘欣被广平县公安局民警抓获归案。

经审查,2020年7月至11月,刘欣通过伪造的ATM机转账凭条诈骗20余次,诈骗金额120余万元,给被害人造成经济损失75万余元。

(胡静)

尾随送葬队伍起歹意 敲诈50万个USDT币

2021年秋,赵某在浙江省永嘉县某街道偶遇一支送葬队伍,听说对方姓杨家里经商,他心里就起了敲诈对方的歹念,遂跟队伍到了墓地,确认了位置。11月,赵某再次来到墓地找到了杨氏墓碑,从中盗取出骨灰盒后将墓地恢复原样,再把骨灰盒藏到邻近的山上。几天后,赵某通过他人,以跑腿送信的方式联系上死者女儿杨某,以损毁骨灰盒相要挟向杨某索要50万个USDT货币(当时价值约319万元)。

杨某被迫与之谈判,最终“砍价”到用4万个USDT货币赎回其父亲的骨灰盒。在这个过程中,赵某态度十分恶劣,坚持要用USDT货币交易,并只给了2天时间让杨某筹措。几经周折,杨某分别于2022年1月18日、20日委托在国外的朋友以约26万元的价格购买了4万个USDT货币,并将货币转到赵某的指定账户内。

在收到4万个USDT货币后,赵某仍拒绝归还骨灰盒,继续向杨某索要16万个USDT货币,并称这是自己的“底线”。忍无可忍的杨某选择报警,后赵某被抓获归案。

到案后,赵某对自己的犯罪事实供认不讳。赵某供述称,他于2019年承包矿场亏了100余万元,后在国外投资餐饮又因为疫情亏损严重,欠下很多钱。而且,他患有高血糖、脑血管阻塞,急需做手术,所以才会铤而走险。之所以要以USDT货币交易,是因为他了解到虚拟货币交易比较复杂,不容易被公安机关查获。经永嘉县检察院以涉嫌敲诈勒索罪对其提起公诉后,7月11日,法院判处赵某有期徒刑七年。

(胡静)

检察日报公益宣传

唱响检察主旋律 传播法治正能量