

缴纳500元至1万元会费的只能在“股神”的群里停留一个月;缴纳1万元以上的可以进入“实战群”,与“股神”直接交流;缴纳2万元以上的可以进入“精英班”,但也只能在群里停留几个月而已……

靠忽悠徒弟,“股神”捞金上千万

新闻眼

本报讯(通讯员王撞文)“‘股神’‘大V’直播推荐,锁定‘黑马股’‘牛股’,只需缴纳会费即可轻松赚取红利。”在某直播平台上的多段视频中,陆某标榜自己具有极强的荐股能力,股票财经分析能力,吸引大批股民向其缴纳会费,以获取荐股服务。近日,经上海市青浦区检察院提起公诉,法院以非法经营罪判处被告人陆某有期徒刑五年六个月,并处罚金250万元。

堂哦。”私人助理称。

宋先生经了解得知,会费从500元到数万元不等,缴纳会费的多少决定了能够从“股神”那边获取多少牛股的信息。宋先生立即充值2000元,获得“中级会员”的身份,并获得进入“股神”专属培训课堂的资格。

进群后,宋先生才发现他所缴纳的2000元根本微不足道,这位“股神”将慕名而来的会员划分为不同档次,缴纳500元至1万元会费的只能在群里停留一个月;缴纳1万元以上的才能进入“实战群”,与“股神”直接交流;缴纳2万元以上的可以进入“精英班”,但也只能在群里停留几个月而已;如果缴纳将近10万元会费,就可以进入“弟子班”,与“股神”一对一沟通。

而这还不是终点,“股神”还推出了售价高达2万元一斤的茶叶,购买数量不限。虽然“股神”会真实发货相应重量的茶叶,但实际上只是变相暗示会员可通过此种方式获得他的亲自传授。

求财心切的宋先生在数月内缴纳多笔款项共计20万元,成为“股神私家弟子”。“股神”于是倾囊相授,将自己的独家课程和复盘报告分次交给宋先生,并告诉他自已实战演练的经验。然而,令宋先生费解的是,自己明明学习得很认真,但在股市上的收益却仍寥寥无几。

2022年7月,宋先生最终在家人和朋友的劝解下醒悟,意识到自己上当受骗。与此同时,众多受骗者也纷纷选择报案。同年7月4日,警方将陆某抓获。

该案移送青浦区检察院审查起诉后,承办检察官意识到这是一起涉及被害人众多、金额巨大的非法经营案,遂第一时间前往看守所对陆某进行讯问。讯问中,陆某辩称:“客户想和我交朋友,认可我的人品和投资理念,才给我送礼金。”

对此,承办检察官与数十名被害人进行电话沟通,同时对陆某公司的员工(均另案处理)逐一开展讯问,了解其公司内部提成比例及作案手法。当数份被害人笔录及公司员工供述呈现在眼前时,陆某无法为自身犯罪行为狡辩,最终选择自愿认罪认罚。

经查,陆某及其业务团队共计非法获利1200余万元,涉案被害人近千人。经承办检察官释法说理,陆某最终退出违法所得233万元。

检察机关认为,该案的受骗者大多是长期炒股的成年人,结合他们的年龄、能力、社会经验等,可以推定这些人员应当认识到股市投资存在风险,“股神”说法背离市场规律,陆某以“股神”名义专业推荐股票等虚假宣传不足以使一般人陷入错误认识。此外,客户本应对于荐股效果是否稳赚不赔有客观认知能力,对于自己出钱购买服务的行为,也不属于基于错误判断而交付资金。因此,陆某的行为涉嫌非法经营罪。

2022年12月7日,检察机关以涉嫌非法经营罪对陆某依法提起公诉,并提出判处其有期徒刑五年六个月,并处罚金的量刑建议。近日,法院采纳检察机关量刑建议,并判处继续追缴陆某剩余违法所得。目前,该判决已生效。

法眼观察

AI不应成为谣言炮制机

□何慧敏

近日,甘肃省平凉市公安局网安大队侦破一起利用AI人工智能技术炮制虚假信息、不实信息的案件。警方通过对“今晨甘肃一火车撞上修路工人致9人死亡”的虚假文章调查后,发现犯罪嫌疑人通过人工智能软件将搜集到的新闻要素修改编辑后,使用某软件上传至其购买的百家号上非法获利(据每日甘肃网5月8日报道)。

“某地取消机动车尾号限行”“这里发生重大伤亡事故”“再次发现新物种!”如今,在社交媒体爆炸式信息冲击下,花样百变的新发现总是能突出重围,博取眼球,然而这些或令人震惊或喜出望外的“新闻”,却有不少是虚晃一枪。近年来,伴随着人工智能技术的进步,AI造假之风却愈演愈烈。AI“一键换脸”,一位无关人士可以变成当事人,AI“视频合成”,事故现场无中生有。这些不法分子通过AI伪造新闻、假人物、假现场,冠以突发新闻、科普内容等名号在互联网广泛传播,吸睛牟利,不仅制造谣言、混淆视听,更扰乱网络传播秩序,让“眼见不再为实”的当下,掀起更大的社会信任恐慌。

我国《互联网信息服务深度合成管理规定》明确,深度合成服务提供者和使用不得利用深度合成服务制作、复制、发布、传播虚假信息。转载基于深度合成服务制作发布的新闻信息的,应当依法转载互联网新闻信息稿源单位发布的新闻信息。

“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”,换脸、换声等AI造假乱象小到恶意抹黑他人名誉,大至编造灾害信息制造社会恐慌,不仅大大增加了科普辟谣的难度,更动摇了新闻真实性根基,容易引发舆情危机,影响政府公信力。一旦这些假新闻被大量传播浏览,造成网上公共秩序严重混乱,还会触犯我国刑法,涉嫌寻衅滋事罪,可谓是后患无穷。

治理AI造假乱象,首先必须厘清AI技术应用的底线和红线,绝不能纵容不法分子利用其侵害国家和社会公共利益、扰乱经济秩序和社会秩序、侵犯他人合法权益。其次,AI技术的提供者必须守土有责,从技术源头上加强数据和算法管理,强化对合成技术使用者真实身份信息的认证和核查,避免不法者滥用技术牟利,相关监管部门也要加大监管力度,发现违法乱象,依法依规严惩。

另外,社交媒体、网站等内容发布平台要保持内容合规意识,加强对用户账号真实信息的核查,杜绝“僵尸号”账号买卖。加大用户内容巡查监管频次,提高检测伪造行为的技术水平,及时甄别违法违规合成内容,避免给虚假信息引流,造成更大的传播风险。

AI深度合成技术在数字仿真、沉浸式拟真等创新场景应用前景广阔,理应成为内容生产的好帮手,而非假新闻的策源地,更不是违法犯罪行为的推手。从AI造假乱象中应该看到,我们在享受技术高速迭代红利的同时,应该有更加深刻的伦理道德考量,不让AI成为乌龙事件和反转新闻的制造机,守护风清气正的网络生态,是每一个互联网用户的应有之责。

为骗服务费保证金,假冒平台客服指导开店

21人犯罪团伙因诈骗获刑

案讯点击

□本报通讯员 葛东升 胡健华 樊蓉

他们冒充某电商平台官方认证网店客服,大肆鼓吹“0元兼职开店,无需备货,轻松月入4000元”的宣传口号,致使全国各地168名被害人上当受骗。日前,经江苏省兴化市检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人张某、敖某等21人有期徒刑十一年六个月至有期徒刑一年二个月,缓刑一年二个月不等刑罚,各并处罚金。另有11人因入职时间较短、获利较少等原因被检察机关作了相对不起诉处理。

30余人,工作场所也换到了更大的写字楼。

新进员工到岗后,公司会统一配发工作手机、电脑以及固定的话术单,由专门的业务骨干组织培训,最后由业务骨干扮演客户,对新进员工的工作能力进行考核。通过后的新员工方可正式上岗工作。

“了解公司的运营模式后,我就知道他们是骗子。但是这里的待遇很好,就算拿不到提成,只要每天按时上下班,也可以拿到4000元工资,转正后工资还会更高,加上公司又有这么多员工,我也就放松警惕了。”多数应聘者对该公司涉嫌诈骗罪有着清晰的认识,有人拒绝入职,但也有人被高薪所吸引,沦为犯罪分子的帮凶。

编织诈骗圈套

为了方便管理,张某、敖某将业务员分为前端与后端,并让他们分处两个工作间。张某把从广告公司获取意向客户的信息,经前端业务主管和小组长,逐级分发至业务员。

“购买368元终身技术服务费,即可获得店铺装修、美化排版、产品上架、运营推广、帮助发货等服务。”前端业务员通过电话联系,以提供网店运营技术服务名义,诱导意向客户缴纳368元服务费。客户付款后,前端业务员发送注册某电商平台店铺视频,引导客户注册网店。客户注册成功后,前端业务员便以“一对一培训师”名义通知客户添加后端业务员微信。如果客户想要回368元服务费,业务员会以已提供相应技术服务为由拒绝退款。

后端业务员添加客户微信后,根据客户提供的账号和密码登录店铺,根据客户选定的商品,从网购平台中寻找同款产品,并将商品链接直接上架到客户店铺中。根据某电商平台的新店优惠政策,后端业务员会把商品价格改为原价的3折,平台会将用户引流到新店,加上价格优惠,店铺会产生一定量的订单。根据某电商平台规定,店铺需要在



姚雯/漫画

48小时内发货,否则平台会对相关商品下架处理。客户发现订单后会与后端业务员联系要求发货,后端业务员便会推送发货人员的微信,而这个微信其实仍由该后端业务员操纵。后端业务员告知客户,如果需要代为发货,必须缴纳3000元保证金,并提出签订发货协议,约定客户店铺完成100单即可退还保证金。

案发接受审判

为了营造店铺生意好的假象,后端业务员往往会主动下单,提升店铺订单量,以促使客户尽快缴纳保证金。客户缴纳保证金后,后端业务员便在某电商平台其他店铺下单购买价格较低的相应商品,由真实店铺卖家发货,后端业务员将发货快递单号告诉客户,由客户在店铺后台录入发货信息,由此完成订单。之后,后端业务员会私自登录客户店铺后台,将商品价格修改为高于正常价格。

“没有了价格优势,再加上电商平台优惠政策到期,该店铺几乎不会再有人光顾,自然也不会再产生订单。”敖某

到案后供述,即便有订单,后端业务员也会电话联系下单买家,以无货为由要求买家申请退款,由此控制店铺订单量无法突破100单,达到不退还3000元保证金的目的。客户如果想要回保证金,后端业务员便以对方违反发货协议为由拒绝退款。

“如果客户要求退还保证金,根据协议,他们必须到公司所在地法院诉讼。我们的客户遍布全国各地,通常不会有人为了几千元专门跑过来起诉我们,所以即使不退款,他们也拿我们没有办法。”张某等人早就想好了应对之策。

2021年12月,兴化市的王先生打算在某电商平台开设网店,便通过广告找到了张某、敖某开设的某公司,后被骗走3368元。王先生果断报警。公安机关通过侦查,于同年12月底一举抓获了张某、敖某等21名犯罪嫌疑人,现场查获作案手机80部,电脑33台,话术单、员工荣誉证书等若干。

经查,该犯罪团伙共诈骗168人,涉案金额达180余万元。

用劣质尿素冒充品牌化肥

河南确山:提前介入引导公安机关侦查一起制售伪劣农资案

新时代 检察好故事

本报讯(记者刘立新 通讯员樊楠楠 张湘华)为牟利,樊某等3人购入劣质尿素,并雇用工人将劣质尿素倒入提前印制好的包装袋中,以次充好在各地销售。

日前,经河南省确山县检察院提起公诉,法院以生产、销售伪劣产品罪判处被告人樊某等3人十五年不等有期徒刑,各并处罚金。

2022年3月,确山县公安局接到群众举报电话,称自己刚购进的5吨某品牌化肥有问题,要求退货时却退不了。收到线索后,公安机关随即展开侦查,很快,一个涉及多地市、“家庭式”售劣伪劣尿素的犯罪团伙浮出水面。

经查,2021年7月至2022年3月,樊某从山东某地相继购入1000余吨劣质尿素,伙同弟弟以及儿子,通过他人印制虚构的某化工有限公司的包装袋和假合格证,雇用工人将劣质尿素装入包装袋,并放入假合格证,再招聘业务员在确山县等地销售,涉案金额达200余万元。

案发时,侦查机关和相关职能部门执法人员在樊某租赁的仓库中现场查获100余吨假冒各品牌的化肥,价值26万余元。经鉴定,被查获的化肥元素含量均不符合国家标准。

2022年6月,樊某等3人被批准逮捕。到案后,樊某等3人拒不承认犯罪事实,且不配合调查。由于该案涉及地区范围广、商户多、证据不易固定,确山县检察院决定提前介入案件,依托侦查监督与协作配合办公室,多次和侦查人员会商研判,从供货上游、转账资金走向、聊天记录和银行交易明细入手,引导侦查机关取证,结合41名证人证言、检验报告、采购合同、行政强制措施决定书等,逐步查明犯罪事实。

2022年8月,该案移送确山县检察院审查起诉。承办检察官多次向樊某等3人释法说理,引导其主动认罪悔罪。最终,除樊某外,樊某的弟弟以及儿子均供述犯罪事实。同年11月,确山县检察院以涉嫌生产、销售伪劣产品罪对樊某等3人提起公诉。今年2月,法院作出一审判决,以生产、销售伪劣产品罪判处被告人樊某等3人十五年至九年不等有期徒刑,各并处罚金。樊某等3人不服判决,提出上诉。日前,二审法院裁定驳回上诉,维持原判。

广告

方正法度 圆融情理

探索法治新视野

本刊自办发行 您可通过以下两种方式订阅《方圆》杂志

1. 银行汇款
开户银行: 中国工商银行北京永定路支行
户名: 方圆杂志社
账号: 0200 0049 1920 0569 872

2. 扫码订阅

