

接到两个海外电话后,他认为碰到了“千载难逢的机会”。为了获取高额回报,他组建起一个收集银行卡的团队——

这伙人竟为境外诈骗团伙收集银行卡

□本报记者 刘立新
通讯员 吴占京 白全忠

为犯罪分子提供银行卡,就等于给电信网络诈骗“输血供粮”。近年来,司法机关持续加大对电信网络诈骗上游黑灰产业链的打击力度,大批电信网络诈骗犯罪的“帮凶”受到法律的制裁。然而,荣某等人面对“大额回报”的诱惑,不惜以身试法,甘做犯罪分子的“马前卒”,不到四个月的时间,帮助境外诈骗团伙收集银行卡4912张。

经河南省栾川县检察院提起公诉,5月11日,法院以妨害信用卡管理罪、诈骗罪分别判处荣某、资某有期徒刑七年和有期徒刑五年六个月,各并处罚金14万元和10万元;以妨害信用卡管理罪分别判处从犯陈某、阮某、黄某、路某、王某、王某某等6人有期徒刑一年六个月至二年六个月,各并处罚金2万元至5万元;8人违法所得全部予以追缴,作案所用手机和电脑全部予以没收。

为了高额回报决定拼一把

2022年3月的一天晚上,正在休息的荣某被手机铃声吵醒。他接通了电话,对方自称是爱国华侨杜某,在海外拥有2800亿元的巨额资产,想以“精准扶贫”的方式回报国内群众,但需要荣某组建收卡团队,收集大量银行卡,同时提供该银行卡的密码、卡主身份证号码以及电话号码,他们通过这些银行卡将财产分配给群众,事成之后会给卡主每人270万元。

面对利益诱惑,荣某有些迟疑,不敢相信有这种“天上掉馅饼”的好事,同时看到身边有人因犯帮助信息网络犯罪活动罪被抓,他也有所畏惧。

两天后的深夜,荣某的手机再次响起,他一看是境外来电,没有犹豫,接通了电话。这次来电的人自称是海外商人周某,说自己拥有68亿元资产,想以爱心救助的形式将财产分配给国内群众,但受益群众需要缴纳80元“办证”(资金来源证、财产使用证、完税证、



该案庭审现场。

保险凭证),要求荣某组建团队收费办证,事成之后,每个团队的队长可得270万元、副队长可得250万元、队员可得200万元。

虽然知道这样做可能触犯法律,但面对高额回报,荣某认为这是“千载难逢的机会”,值得拼一把,于是他开始组建收卡及收费团队。

编造谎言发展会员

决定“干一番大事”的荣某,立马将此事告知了情人资某,两人一拍即合,开始商量如何运作。荣某想到了自己的酒友陈某,在一次酒足饭饱后,荣某向陈某说了自己的计划,让其帮助招人,陈某欣然答应。陈某先后联系黄某、王某等人,几人又陆续招募路某、王某某、赵某(另案处理)等人。就这样,按荣某设想的收卡、收费团队初步形成。

为了吸引更多提供银行卡,在荣某的指使下,陈某、黄某等人组建了17个QQ群,虚构“海外爱国游子对家乡人民爱心捐赠,需要收集大量银行卡提供至国外,他们通过这些银行卡将捐赠款返回国内”的事实,并用所谓的相关红头文件在QQ群中宣讲,承诺事后可以获得高额回报,骗取进群成员邮寄银行卡和缴纳“办证”费用。

因QQ群多次被查封,为逃避公安机关打击,荣某又指使团伙成员下载使用腾讯会议App,以召开网络视频会议的形式继续发展扩充会员,并借宗教进行宣讲,宣称寄卡就能够获得神灵福报。

在荣某等人的大肆渲染下,他们发展的会员越来越多,最多时达到1万余人。在返利和福报的诱惑下,会员们陆续将自己的银行卡邮寄给他们,有的还缴纳了办理“办证”的费用。

挖空心思逃避监管

为了防止被相关监管部门发现,荣某制定了收卡、收费工作流程,要求各团队严格执行。

根据荣某制定的流程,各团队负责人将银行卡信息模板、收件地址、收款二维码发送到群中,要求群内会员按照信息模板将自己的银行卡信息数据上报到群里,然后将银行卡邮寄到指定的地址,同时通过收款二维码收取“办证”费用。此外,他们还指使寄卡人将银行卡藏匿在茶叶等包裹中予以邮寄。在收取办理“办证”的费用时,他们让会员将支付的费用备注为41元、81元、161元等不同数额的“服装费”。

按照荣某的设计,该团伙实行团队

化分级管理,各团队负责人负责收集自己团队成员的银行卡,并将银行卡统一邮寄给陈某、黄某,收取的办证费用也统一转至陈某、黄某提供的银行账户。陈某、黄某汇总下线邮寄的银行卡,然后统一上交荣某、资某,收取的费用则转入荣某指定的银行账户中。

荣某、资某收到各团队邮寄的银行卡后,与上线联系,上线指使阮某从广西先后5次驾车到云南昆明荣某处,共取走银行卡4912张,再分别将卡运送到广东徐闻县、潮州市和广西柳州市等地交与上线,阮某从中获利8万元。

2022年5月15日,家住栾川县城关镇的张某,因在网上贷款被骗3万元到公安机关报案。经查,张某的被骗款分别被转入了李某、冯某、田某的银行卡中,公安机关立即对三人进行传唤。到案后,三人均表示“将卡寄给了别人”。

6月10日,栾川县公安局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提请检察机关对李某、冯某、田某批准逮捕。办理该案时,检察官发现李某、冯某、田某的银行卡都寄到了云南昆明的同一个地址,认为很有可能存在一个庞大的收卡团伙,建议公安机关继续侦查。栾川县公安局展开侦查后将以荣某为首的收卡团伙挖了出来。

2022年7月,荣某、资某、陈某、阮某、黄某、路某、王某、王某某等8人相继被抓捕到案。警方对荣某等人使用过的电脑和手机依法进行查封,并提取了里面存储的相关数据。经统计显示,2022年3月至7月,该团伙共从全国各地收集银行卡4912张,收取银行卡“办证”费用72.16万元,其中1065张银行卡涉及刷单、贷款等类型的网络诈骗案件,涉案金额达1970万元。

荣某等人到案后,栾川县检察院第一时间依法提前介入,引导侦查。2022年12月28日,公安机关将此案移送检察机关审查起诉。在审查起诉阶段,8名犯罪嫌疑人均认罪认罚。今年4月28日,栾川县检察院以涉嫌妨害信用卡管理罪和诈骗罪对荣某、资某提起公诉;以涉嫌妨害信用卡管理罪对陈某、阮某、黄某、路某、王某、王某某6人提起公诉。

一盒香港美心月饼只卖50元?

□何若愚

产品包装几乎与正品一模一样,甚至还贴上了防伪标识,一盒8枚香港美心月饼售价50元,一套10枚欧舒丹护手霜售价10元,王某夫妇租赁厂房制作生产上述商品,短短一个多月,销售山寨月饼500余箱、护手霜6500余盒,经营数额达50万元。今年2月底,经浙江省诸暨市检察院提起公诉,王某夫妇等人因假冒注册商标罪获刑。今年6月,公安机关对涉案月饼和护手霜进行了无公害处理。

王某夫妇一直在义乌、东阳从事日用百货批发销售业务,2021年夏天,因看到香港美心月饼销售火爆,两人便在网上搜索该月饼的配方并进行研究,感觉自己仿制生产也不难,于是购买了月饼皮、奶黄馅、流心馅、美心月饼模型等材料,在家进行烘焙制作试验,最终确定了仿制配方。之后,两人物色了一家包装厂商,要求对方制作印有“香港美心月饼”字样的牛皮纸箱及印有注册商标标识的包装盒、防伪标签,并以每月



检察官仔细对比查看假冒美心月饼包装细节。

8000元的价格在诸暨租赁了一间厂房,购买了月饼制作设备,雇用10余名工人进行生产包装。生产完毕后,王某找到同在义乌的周某等人,由他们分销向全国售卖。

与此同时,王某还在东阳设立了另一制假窝点,将自制的护手霜装入

假冒的欧舒丹品牌包装瓶和包装盒,同样由周某等人分销。

当年8月,王某接到了一个电话,对方自称专业“打假人士”(因涉嫌敲诈勒索罪被另案处理),表示已经掌握王某制假售假的全部信息,并以此为由让王某将其财物。王某害怕被举报,

便付给了对方“封口费”,后因害怕被对方继续要挟,无奈选择报警。

检察机关获悉该案后依法提前介入,与侦查机关共同分析研判案情,就取证方向、鉴定程序规范性等提出指导意见。

经查,王某夫妇等人生产和销售假冒香港美心月饼从形状到外包装,与正品几乎没有差别,并贴有防伪标识,但口感差距较大。月饼所用食品原材料价格低廉,成本仅2元一个,一盒8枚月饼售价50元,而正品香港美心月饼市场价在300元左右。厂房现场没有标准化的无菌管理,物品随意堆放,生产、包装人员也没有相关的健康证件,食品安全质量存在巨大隐患。一支假冒的欧舒丹护手霜成本仅几毛钱,而其正品市场价为90元左右。

经诸暨市检察院提起公诉,王某夫妇及2名员工被法院以假冒注册商标罪判处有期徒刑七个月至二年七个月,各并处罚金3000元至25万元。下级分销商周某、包装厂商刘某等其余6名涉案人员分别因犯销售假冒注册商标的商品罪和非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪相应获刑。

不到半价可拿下星巴克猫爪杯?

□郭筱琦 李威

火爆的星巴克杯子只需半价?4月20日,江苏省无锡市滨湖区检察院以涉嫌假冒注册商标罪对李某提起公诉。6月6日,该案开庭审理,目前尚未宣判。

无锡的小芳是星巴克的忠实粉丝,2021年8月的一天,她想挑选礼物送给朋友,在购物网站搜索后,发现一家店铺正在售卖星巴克猫爪杯套装,套装内包括星巴克粉色猫爪杯、星巴克杯垫、洗杯刷,售价为每套85元,店家表示立刻购买还可叠加优惠。当时,这款猫爪杯在实体店售价200多元,而且网上炒得很火,十分紧俏。小芳觉得这个价格很有吸引力,便立刻支付180元购买了3套准备送给朋友。

到货后,小芳发现杯子和杯垫外表看上去和线下实体店无异。考虑到

网购价格不到正品的一半,很有可能不是正品,但小芳想自己的朋友应该不会介意,便签收了。

同年3月,无锡的陈先生看中了星巴克一款“蓝色星空”473ml的杯子。因自己不擅长网上购物,便托侄女在网上代购星巴克杯子,很快,其侄女在网上以98元购得原价200多元的同款。收到货后,陈先生感觉杯子做工粗糙,与在线下店看到的相差甚远,再联想到价格,便选择了报警处理。

公安机关立案后,通过侦查迅速锁定了两家网店的2名实际经营者(另案处理),同年9月26日在安徽合肥将二人抓获,并顺藤摸瓜抓获提供假冒杯盖的上线李某。制作假杯子的上线被另案处理。

经查,2021年3月至9月,李某见有利可图,便未经注册商标所有人许可,购买机器设备、原材料、模具等,在外省某村一民房内,组织工人生产、制



本案缴获的赃物。

作假冒星巴克品牌多种款式的杯盖、杯垫,销售给网店经营者,销售金额共计20万余元,已收到货款共计17万余

元。公安机关从李某的生产加工窝点查获印有星巴克注册商标的假冒杯盖近2000个,货值约2万元。

社会万象

找熟人买钢管不付款 转手贱卖获利也获刑

只因手头拮据,便将手伸向父亲的生意伙伴,骗得钢管12吨多,价值4万余元。经江西省贵溪市检察院提起公诉,6月13日,法院以诈骗罪判处韦某有期徒刑一年八个月,并处罚金2万元。

韦某现年39岁,有多次盗窃前科,无固定职业,平时生活比较拮据。2021年12月10日,韦某联系与其父亲有生意往来的老板董某,谎称要向其购买钢管,双方商定每吨钢管交易价格为3700元。次日,韦某带上货车司机前往董某的钢管厂拉货。途中,韦某谈好将钢管卖给货车司机,每吨交易价格为2100元。到达钢管厂装好货,经称重,钢管重达12.67吨,价值4.69万元。因董某在外地出差,韦某在未付款的情况下偷偷溜走,并关机玩起了失踪。货车司机支付给韦某2.65万元货款。当日,钢管厂报案。民警通过厂区监控视频找到货车司机,将涉案钢管悉数追回并发还钢管厂。

2022年5月19日,韦某在浙江省东阳市被当地民警抓获归案,其归案后坦白了所犯罪行,并向公安机关退赃2.65万元。

(肖贵林 俞颖)

求刺激网购“听话水” 取快递当场被抓获

6月9日,经湖北省鄂州市鄂城区检察院提起公诉,法院以走私毒品罪判处尹某有期徒刑六个月,并处罚金2000元。

“全新昏迷液,一款真正达到无色无味,饮用后20到30分钟内直接睡得不省人事,醒后无记忆……”这是尹某在选购某款“听话水”时,卖家给出的详细介绍。

2022年4月,尹某在浏览某色情网站时,电脑右下角出现了含“春药/迷药/听话水”字样的弹窗广告,为寻求刺激,尹某添加了广告上的QQ号,花费1500元购买了一款从马来西亚发货的“听话水”。支付成功后,卖家还提供了一款密聊软件,称发货后的物流信息会通过该软件告知尹某。

一周后,尹某在该软件上收到了卖家发送的快递单号及一条短信,卖家叮嘱尹某,若海关通过电话、短信向他询问产品详情,一定要以“精油”进行申报。

2022年5月24日,公安机关接到由海关转来的案件线索后,在辖区内将收取快递的尹某抓获,并在其收取的快递中查获“听话水”一瓶。经鉴定,该物品内含有γ-羟丁酸,属于合成毒品。到案后,尹某对自己从境外网购违禁毒品的犯罪事实供认不讳。办案检察官认为,尹某违反国家毒品管制法规,以伪装手段逃避海关检查,并在寄递过程中被查获,属于明知是毒品而非法将其寄递入境,构成走私毒品罪。

(戴小巍 王思敏 叶秀典)

饮酒后占道聊天 遭催促滋事伤人

喝酒后将车停在道路上聊天,他人鸣笛催促后,竟借酒滋事伤人。3月20日,湖南省汉寿县检察院以涉嫌寻衅滋事罪对犯罪嫌疑人袁某、方某作出批准逮捕决定。5月19日,该案移送至汉寿县检察院审查起诉。

袁某、方某均曾因犯罪被法院判处刑罚。刑满释放后,二人并未引以为戒,为人处世仍随心所欲,特别是饮酒后行事更加肆意妄为、不计后果。2023年1月4日中午,袁某、方某等人到朋友向某家吃午饭,席间众人都喝了不少白酒。饭后,袁某、方某与向某一同送朋友上车。因彼此聊得投缘,加上酒后情绪亢奋,朋友上车后,众人仍意犹未尽,不肯分别。袁某、方某站在道路上攀着车窗,与车上的朋友聊得不亦乐乎。此时,恰遇吴某驾车经过该路段,因袁某等人占道聊天,阻碍了自己通行,急于赶路的吴某便按喇叭鸣笛,催促袁某等人让行,聊得正欢的众人未予理会。吴某摇下车窗,大声提醒袁某等人。袁某听到吴某的话后,认为对方搅了自己的兴头,心中不快,遂上前谩骂吴某,双方随即发生口角,继而引发肢体冲突。

当地村干部分闻讯赶到现场,见吴某受了伤,忙将吴某带离现场,试图阻止事态进一步扩大。可袁某、方某仍不罢休,手持木棍追至村部,袁某用木棍殴打坐在办公室休息的吴某,方某也乘机对吴某拳打脚踢。经鉴定,吴某伤情构成轻伤。办案检察官认为,袁某、方某在公共场所随意殴打他人,情节恶劣,致一人轻伤,涉嫌寻衅滋事罪,且曾经故意犯罪,其行为具有社会危险性,依法决定批准逮捕。

(王钢)

病人急需药品救命 发帖求助被人算计

患病后需要药品救命,诈骗分子利用患者及其家属急于购药的心理,打起卖药的幌子,骗取钱财。6月13日,经江苏省南通市通州区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处袁某有期徒刑三年,并处罚金2万元。

1月27日,赵某因家中老人感染新冠病毒引发并发症,急需购买静注人免疫球蛋白,由于在医院、药店及正规网购平台都买不到,心急之下,她在网上发布求药帖子。

发帖当天,就有人私信她称自己手中有静注人免疫球蛋白。在与对方沟通之后,赵某以900元每支的价格购买了10支,加上每支150元的代购费,赵某共转给对方1.05万元。在收到快递单号后,对方称快递被截回,需要补每支550元的差价,一心求药的赵某又给对方转账5500元,可在付款之后,她迟迟没收到货,查询之后才发现快递单号是假的,卖药的人也联系不上。意识到被骗的赵某选择报警。

公安机关调查发现,私信赵某的人为袁某某,他手中根本没有静注人免疫球蛋白,而袁某某之所以通过这种方式诈骗,皆因自己受骗的经历给了他“灵感”。

2023年5月12日,该案移送至通州区检察院审查起诉。袁某某供述,因家人患有癌症,他曾在网上购买静注人免疫球蛋白,对方给他发了虚假的快递单号和医院开药凭证,但他并没有收到货。由于药品紧张,被骗的袁某某并没有报警,反认为自己找到了生财之道。他通过网购平台寻找需要购药的人群,主动添加对方微信,通过发送医院开药凭证等信息骗取被害人信任。

为了掩饰资金流向,袁某某还在网上寻找银行卡代收业务,让被害人将钱汇入代收业务人提供的银行卡,经过“洗白”之后,对方将钱再汇入他的银行卡,他给对方20%至30%的手续费。短短半个月,袁某某骗取8人共计6万余元。

(黄佳丽)