

这些“元宇宙”概念的数字藏品,平台承诺回购、联名打造IP、挂钩虚拟货币……种种利好吸引了一大批年轻人涌入——

警惕数字藏品“升值”骗局

刑案速写

□本报记者 周洪国
通讯员 王倩 叶成继

男子陈某瞄准时下年轻群体感兴趣的元宇宙领域,潜心研究并搭建出突破传统网络电信诈骗的虚拟数字藏品交易平台,4个月吸金超百万元。近日,经广东省深圳市福田区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处陈某有期徒刑十二年,并处罚金5.5万元,同时责令其赔偿被害人的全部损失。

“该案的诈骗术语虽然相对简单,不需要像婚恋诈骗经历长时间的情感培育,但这种走在数字技术前沿的“高端”骗局,对年轻人却更具迷惑性和吸引力,被害人数量和涉案金额的增幅也更为迅猛。”4月26日,福田区检察院检察官黄娟介绍道。鉴于此种作案手法的新颖性和被害群体的特定性,在该案判决生效后,福田区检察院结合辖区高新技术企业集中的现状,联合相关单位在知识产权保护日、“五四”青年节等重要时间节点,以专题讲座、案例普法等方式走进企业、进社区,扩大该类新型案件的社会知晓度,强化群众对新型犯罪手法的警惕和自我保护能力,提升企业的合法合规经营意识。

新潮数字藏品交易平台突暴陷阱

2022年7月,大学生阿龙在网上冲浪时发现一个新潮的虚拟数字藏品交易平台“钛狗”,平台上显示的藏品设计图充满了科幻设计感,而且还结合时下最火热的“元宇宙”概念,这引起了阿龙的兴趣。在浏览平台信息和咨询平台客服后,平台承诺会回购数字藏品,为此,阿龙下单购买了几件。

购买后,平台客服时不时会给阿龙透露一些“内幕”消息,阿龙在频繁低买高卖的交易操作下让持有的藏品有了可观的升值。随着客服透露的“内幕”越来



4月30日,广东省深圳市福田区检察院检察官以案释法向参加活动的街道青年工作人员深度剖析该犯罪特点。

越多,例如平台会和热门游戏联名打造IP,平台将接入国际市场和虚拟货币挂钩等利好消息,阿龙对这些藏品的前景愈发看好,在平台上频频出手买进,囤积了180多件藏品。

两三个月后的一天,阿龙发现前一天购买的一件藏品突然消失了,感到不对劲的他尝试将数字藏品卖出,但却无法提现到账,联系客服处理也迟迟没有得到有效答复。察觉自己可能掉入了骗局,阿龙立马报警求助。

警方经过调查,发现这是一个没有经营数字藏品平台相关资质的公司,后台数据显示,已经有60余人在该平台充值共计160万元。公安机关迅速立案并采取行动,很快将该平台的实控人陈某抓获归案。

无证经营背后隐藏的“高端”骗局

一开始,警方以为陈某只是非法经营没有相关资质的项目,然而随着调查的深入,发现陈某竟是一个职业骗子。自

2020年9月开始,在短短两年间,他采用了10种以上的骗术诈骗他人,而该数字藏品平台就是其诈骗手段中规模最大的一个。

起初,陈某采用“合伙做生意”等传统骗术,很快就被抓了,并于2020年9月2日被判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年。但他在缓刑期内又继续行骗。

2021年初,他以合作虚拟货币为由,诈骗被害人何先生20万元。此次的“成功”,让他意识到数字产品市场火爆,更容易吸引到他人投资,于是认真学习相关知识,并给自己伪造了一个香港户籍,谎称自己是香港某国际集团董事长,对外宣称能够对接韩国数字藏品项目经营资源,又成功骗取到一名被害人20万元的投资款。陈某收到钱款后立刻和被害人断绝联系。

陈某将上述40万元作为启动资金,注册了一家公司并聘请技术人员开发了“钛狗”平台。他将公司设计师随意绘制的图片作为数字藏品挂在平台上销售,对外宣传这些数字藏品是限量版,并制

定了触底保护计划,承诺所有发售的藏品价格后期如果低于发行价,平台将启动保护机制。这个保底承诺吸引了很多像阿龙一样的年轻人涌入该平台并进行藏品买卖,该平台开业4个月就产生超过100万元的营业额。

陈某还雇用水军操控多个账户为平台打造声势。然而,陈某制作的这些数字藏品实际上没有收藏价值,也不能产生利润,平台的“升值缺口”越来越大。于是,陈某又开始重操旧业,利用伪造的香港身份及某国际集团背景,以从香港代购、投资电影项目、洽谈文创项目等理由诈骗了12位被害人353万余元。

复盘证据链击溃职业骗子

面对检察官的讯问,陈某起初拒不认罪,坚称自己只是单纯的经营不善,没有诈骗客户,其他例如代购奢侈品、投资电影项目等事项都是真实存在的,只不过因为事情没有办好导致了他人的损失,他没有诈骗行为。

是非法经营还是诈骗?检察机关联合公安机关核实陈某的户籍信息,并向陈某提到的香港某国际集团核实其身份,从启动资金的来源、平台运营资质审批程序、涉案数字藏品的产生渠道、客户投资款的使用去向等全方位复盘陈某的作案过程。随着证据的汇集完善,陈某的虚假身份、虚构的经营项目等谎言一层层被揭穿,陈某的心理防线终于被攻破。

检察机关经过对证据的全面审查后,认定陈某确有虚构事实的行为,以非法占有为目的诈骗被害人,犯罪数额特别巨大。通过检察官的释法说理,陈某表示自愿认罪认罚。

2023年8月2日,检察机关依法以涉嫌诈骗罪对其提起公诉。法院经过开庭审理,采纳了检察机关的指控意见,依法作出如上判决。

4月30日,福田区检察院检察官在五洲青年专场活动上,以案释法向参加活动的街道青年工作人员深度剖析该犯罪特点。

社会万象

因为下车地点发生争执 乘客抢夺方向盘被判刑

5月28日,由贵州省贵阳市白云区检察院提起公诉的衡某涉嫌妨害安全驾驶罪一案开庭审理并当庭宣判,法院以妨害安全驾驶罪判处衡某有期徒刑六个月,并处罚金1000元。

3月18日晚,衡某乘坐罗某驾驶的客运小型普通客车从贵阳市云岩区前往大方县。途中,罗某因要接其他乘客需要绕路,衡某对此颇有怨言,两人在语言上发生了争执,随后衡某要求罗某将其送至附近保税区下车。当车辆驶出贵阳市收费站后,罗某停车要求衡某下车,而衡某则要求将其送至稍远处好打车的地方。罗某不同意,两人因此僵持不下,罗某随即开车驶进收费站想重新上高速路行驶,衡某在车辆行驶过程中抢夺方向盘,持手机击打罗某头部并用手臂勒住罗某脖子,罗某被迫紧急制动将车停稳后报警。后衡某被公安机关刑事拘留,其对自己的犯罪行为供认不讳。

公安机关侦查终结后将该案移送检察机关审查起诉。检察机关认为,衡某抢夺行驶中公共交通工具的驾驶操纵装置,并对驾驶员使用暴力,干扰公共交通工具正常行驶,危及公共安全,其行为已构成妨害安全驾驶罪,鉴于其系初犯,有自首、自愿认罪认罚的量刑情节,建议判处有期徒刑六个月,并处罚金1000元。5月18日,白云区检察院向法院提起公诉。法院开庭审理后作出了上述判决。

(丁艳红 李桃)

家门口惊现冥币和恐吓信 警方调查发现是自导自演

“李某,你抢了我的活,挡了我的路,做得太绝了,马上给我准备6.6万元,明晚放在你家门口,否则我就杀了你和你老婆……”4月2日,下班后的李某回到家中没多久,就听到一阵急促的敲门声,妻子张某赶紧开门,发现地上有一个黑色塑料袋,里面装着3套冥币和一封恐吓信,李某随即报警。

民警到现场后对李某夫妇进行询问,李某表示未看清来人的面貌,只是隐约看到人影。公安机关经侦查发现李某描述的“恐吓者”纯属无中生有。李某眼见瞒不住了,只得承认一切都是自己自导自演的。

原来,李某和李某在遇到彼此前都曾有过一段婚姻,二人于2011年结婚,又在2013年离婚,但离婚后二人一直共同生活。李某母亲病重时,李某未提供医疗资金支持,李某认为是李某的袖手旁观才导致母亲有难症而离世,于是心生怨恨,冒出了敲诈勒索的想法。

4月18日,案件被移送至内蒙古自治区东乌珠穆沁旗检察院审查起诉。办案检察官认为,李某已经着手实施了敲诈勒索犯罪行为,由于犯罪分子意志以外的原因未能得逞,属于犯罪未遂,且李某犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者可以免除刑罚,该院决定就本案召开公开听证会。

近日,该院邀请当地政协委员、人民监督员、公安机关侦查人员及其他听证员参加听证。听证会上,检察官充分释法说理,当事人之间了却“心结”并达成和解,听证员一致认为是李某犯罪情节轻微,同意检察机关对其作出相对不起诉的处理意见。后该院对李某作出相对不起诉决定。(于莹莹 边俊娜)

得知网恋女友怀孕,他心生喜悦,大方支付各种费用。当他赶到医院准备陪女友产检时,却看到女友身边陪伴着一名陌生男子——

女友竟是别人的妻子

□肖昕晔 王光辉

一边婚姻存续,一边与他人举办婚礼。张某脚踏多条船,趁机骗取钱财。4月26日,经江苏省无锡市滨湖区检察院提起公诉,法院以诈骗罪、重婚罪判处张某有期徒刑三年六个月,并处罚金3万元。

网恋女友春节奔现

2021年10月27日,无锡一年轻男子小吴报警称自己遭女朋友张某以结婚为由骗取见面礼等大量财物。

2020年6月,小吴通过某社交软件结识张某,不久后,两人正式确立恋爱关系。随后,张某开始以各种理由要求小吴为她花钱,小吴从未推辞。其间,两人仅通过微信语音、视频通话联系,从未见面。

过去了大半年,临近春节,小吴向张某提出想要见面,聊聊订婚事宜。2021年3月,两人初次见面,小吴便带张某见了家长并包给张某一个2000元现金的红包作为订婚心意。吴家父母对张某也比较

满意,后二人继续以情侣相处,但平时只是偶尔在无锡见面约会,更像“网恋”。

2021年5月,张某带来了怀孕的好消息,小吴心生喜悦,大方支付了对方的产检、保胎费用。平日里,张某还不时以自己交房租水电费等日常开销、母亲生病住院和父亲车祸需要治疗、订婚戒指等为由,向小吴及其父母索要钱财。陷入“天降良缘”的小吴及其父母对张某言听计从,先后通过微信、支付宝、现金、实物等形式为张某支出近13万元。

孩子父亲另有其人

2021年5月的一天,小吴在某医院产科诊室门前看见了怀孕不久的张某,她身边还有一名陌生男子。当时,张某神色慌张,小吴则与该男子面面相觑,他上前质问对方身份,张某赶快支开同行男子,并向小吴解释说这是她老家邻居。

实际上,该男子是张某在与小吴恋爱期间又通过相亲认识的小赵。发现自己怀孕后,张某判断孩子的父亲是小赵,便让小赵陪自己到无锡产检。但为

了继续抱住小吴这棵“摇钱树”,张某谎称怀的是小吴的孩子,欺骗他继续当“提款机”。由于产检信息绑定在小吴的微信上,当天小吴发现手机提示,便向张某求证当天是不是有产检安排,遭张某否认后,小吴决定到医院一探究竟,便发生了前文这一幕。

事后,张某又向小赵解释称,小吴是姐姐的男友,突然找过来是要钱的。

未婚人设竟系虚构

一个多月后,小赵在某视频社交App上收到小吴的私信。小吴的话让他大为吃惊:“你不要被骗了!张某之前结过两次婚生过三个小孩!”

原来,小吴偶然刷短视频时,发现了张某以前结婚的视频,这才意识到自己被骗了。此后,小吴不再给张某钱,并要求她归还自己此前的大额支出,却被张某拒绝。2021年7月,张某将小吴微信删除拉黑。此时,张某正在小赵的安徽老家办结婚酒席,两人对外以夫妻名义相称并共同生活在上海。

好景不长,一个月后,张某结婚生过小孩的传言传到了赵某亲戚耳朵里,小赵得知后多次质问张某,张某承认自己曾结过一次婚并有一女。

2021年12月,小赵与张某的孩子出生了,有所怀疑的赵某父母到民政局查证后发现张某有两次婚史。面对铁证,张某承认自己结过两次婚并生有二子一女,小女儿于2020年3月出生。而和小赵办婚礼时,她尚未离婚。

互不知情的小吴和小赵被张某蒙在鼓里,直至小吴报警,事情才浮出水面。2023年8月7日,公安机关侦查终结后将该案移送至检察机关审查起诉。

办案检察官认为,张某隐瞒自己已婚的情况,先以单身身份与小吴恋爱,并以希望结婚为幌子不断向小吴索要钱财,所谓“母亲住院、父亲车祸”都是张某为骗得小吴同情而编造的谎言;同时,她又骗得小赵信任,与小赵举办婚礼并对外以夫妻名义相称,涉嫌诈骗罪和重婚罪。2023年12月28日,无锡市滨湖区检察院对张某提起公诉。

正义传媒
JUSTICE MEDIA

权威 AUTHORITY

- 由检察机关支持自主研发的大数据法律知识服务产品
- 同时拥有公开裁判文书和公开检察文书的使用授权

丰富 RICH

正义智库拥有检察业务大纲、检察专题、法律法规、刑法专区、民法专区、司法案例、检察文书、类案检索、专家观点、学科分类、精品报刊、图书和文书指南13个专区。涵盖1.5亿篇公开裁判文书、680余万篇公开检察文书、17万余个检察知识大纲节点,以及海量的期刊图书资源

专业 PROFESSIONAL

正义网二十年磨一剑,专为检察人打造的知识体系网络——检察业务大纲。经过17万余个检察知识大纲节点加工和14000余个案情特征标签标注的正义智库知识体系,构成独具特色的“检察语境”

便捷 CONVENIENT

正义智库拥有一键跨库检索、类案检索等多元化的检索模式,满足您的各种检索需求。正义智库全面对接最高检检索案例库、对接全国检察业务应用系统2.0,实现“三网+两端”全方位支持

正义智库

法律监督好帮手

可靠

精准

高效

智能

地址:北京市石景山区香山南路109号

电话:010-86423059

联系人:张老师、郭老师

邮箱:zhengyiwan@jcrb.com