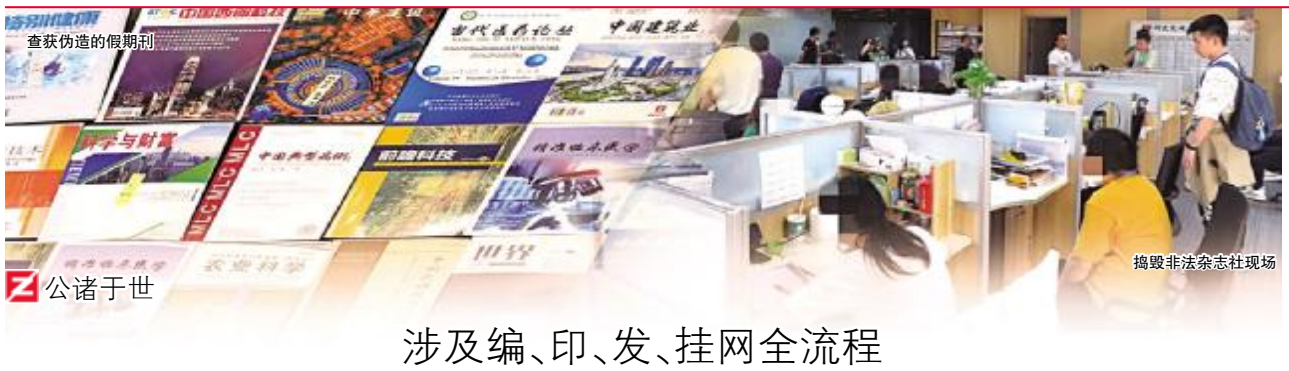

涉及编、印、发、挂网全流程

起底“山寨期刊”的论文生意

你是否见到过这样的广告？只要花钱就能把自己的文章刊登在“正规期刊”上，不仅有期刊录用通知、打印的期刊，甚至能联网查询。前不久，湖北荆门警方就破获了一起横跨多省的伪造期刊案。这些“山寨期刊”的论文生意是如何运转的？

“我手中的《中国典型病例大全》杂志，封面精美，做工精良，里面收录着大量关于医学方面的论文杂志。还有一本叫《科技潮》，同样做工精美。可是，这些期刊都是假的。”湖北省荆门市公安局高新区掇刀区分局经侦大队副大队长孙杨手拿期刊介绍着案情。

这些所谓的期刊，都经过了荆门当地非法工作室投放广告、非法编辑部编辑排版、传输至印刷厂印刷、刻制虚假公章发放论文录用通知、正规期刊网站工作人员利用权限违规上传等流程。这个横跨多省市的伪造期刊链条，最终经过警方缜密侦查而浮出水面。

孙杨告诉记者，去年，荆门市掇刀区“扫黄打非”工作小组办公室向区公安分局移交了一条线索转办函，大致内容是：湖北海皓文化传媒有限公司冒用某科普期刊社名义，收集、出版论文，疑似涉嫌非法出版、非法经营、诈骗等违法犯罪行为。警方前往海皓公司现场核查后发现，海皓公司通过旗下“杂志信息网”“海皓文化出版社”两个网站发布信息。客户在搜索平台搜索“论文发表”“论文代发”等关键词时，这两家网站会在首页显示。进入后，客服会详细介绍期刊类别、收稿种类和发表时间、收费标准等。而警方发现这家公司，只是庞大的非法期刊产业链的“冰山一角”。

孙杨表示：“我们通过对法人进行问话，得知他们是通过网上对接客户，然后将钱转给编辑部进行排版发书。我们又找到了在河南周口的非法编辑部，其组织架构和人员都跟正规编辑部一样。”民警们前往河南周口，抓获犯罪嫌疑人后发现周口只是分支编辑部的所在地，所有的论文最终都汇总到了云南昆明的“刊文文化传播有限公司”，进行最终编辑、排版，并发往河北廊坊进行印刷。

孙杨说：“对周口相关团伙进行抓捕后，我们发现他们还只是中下游的一个团伙，其收到文章后，进行简单编辑再传给云南的上游犯罪团伙。云南的犯罪团伙才是核心，其功能比较齐全。我们当时在现场扣押了3000多本杂志。”

如果仅仅有非法印刷的杂志，并不足以被评职称的单位采信；云南刊文文化传播有限公司还伪造公章，制作虚假的杂志录用通知。

除录用通知外，孙杨介绍，刊文文化传播有限公司之所以能够成为虚假期刊产业链的顶端，是因为该公司与北京某知名杂志数据库工作人员合谋，以支付上百万元的“数据加工费”为诱饵，让其利用职务之便，在数据库内上传虚假期刊，从而变成了“网络可查期刊”。

□ 任梦岩 凌姝
央广网 10月10日

花样不断翻新

如何堵住洗钱新暗道？

由于银行卡开户源头风险防控存漏洞、洗钱手段不断翻新等原因，近年来我国洗钱违法犯罪高发，打击洗钱违法犯罪的形势严峻。

2023年年底，黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说，洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”，鲜花店经营者只收取200元加工费，在不知情的情况下帮助他人转移违法犯罪资金。

鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案一大队大队长尹逊鹏介绍，目前新技术、互联网金融发展迅速，不法分子利用招募卡农、虚拟开户、空壳公司、网络赌博和虚拟币交易等实施洗钱犯罪活动，洗钱方式变得五花八门，对经济金融安全、社会稳定造成严重影响。河北保定警方曾侦破一起利用手机话费在线充值平台为支付结算方式的新型网络赌博案件，涉案金额近100亿元。

鸡西警方近期破获的一起案件中，洗钱团伙通过注册办理空壳公司，招募并指使“卡农”前往某金融机构办理银行卡。金融机构工作人员上门核查，因其有真实店面和营业执照，无法分辨真伪，后续为其办理银行卡12张并开通网上银行。洗钱团伙利用“卡农”办理的银行卡洗钱，涉案资金达3000余万元。

业内人士透露，洗钱团伙在选开户行时更倾向于地方性银行、农商行，因为其各省分行之间数据不互通，在A省办了卡，在B省查不到，这就意味着洗钱团伙可以在同一家银行不同分行办理多张银行卡。

此外，犯罪成本较低，受利益诱惑参与洗钱问题突出，境内外网络平台成洗钱犯罪温床。

杜绝洗钱犯罪，需要织密新型洗钱风险防控网，进一步完善反洗钱联动机制。首先，金融机构的反洗钱义务和责任要强化，须严格执行有关规定。同时，银行应将关口前移，加强中小企业注册审核，防止洗钱团伙利用“空壳公司”进行洗钱活动。此外，地方性银行要建立统一数据库，消除信息壁垒，与公安、税务、工商等部门建立防洗钱信息共享机制。

□ 王鹤 徐凯鑫
半月谈网 10月9日

讲法问津

骗取高额介绍费 整容后携款潜逃

身背蓝色通缉令的她在泰国落网

近日，一名被国际刑警组织通缉的37岁中国籍女子在泰国被拘捕的消息引发关注。该女子涉嫌诈骗约150万元，经整容后携款潜逃泰国。记者从泰国国家移民局相关人员处获悉，该女子谢某，因逾期居留超过650天，于10月2日在泰国首都曼谷被拘捕。泰国警方查询发现，该女子为国际刑警组织蓝色通缉令通缉对象。谢某涉嫌于2016年至2019年期间，谎称能够帮忙安排多家知名航空公司的空乘工作，骗取受害人高额介绍费，并卷款逃至泰国。据悉，谢某出生于广东，户籍地为山东青岛。

记者多方调查发现，谢某涉嫌在山东、陕西等多地作案，并被多地警方以涉嫌诈骗立案调查。多个信息源显示，谢某曾一度被抓，此后疑似在取保候审期间出境，直至此次被泰国警方抓获。

▲谢某（右）在泰国被抓获

2018年9月，名为“空勤招聘”的公众号以“前某航空公司空姐骗子谢某骗人无数，希望大家提供线索”为题，发文指称谢某通过交钱可以“帮助办理航空公司乘务员工作”行骗。来自山东省邹平市的孙女士告诉记者，2015年左右，她通过朋友的老乡认识谢某。当时，谢某称自己在某航空公司工作，有7年多的飞行经验，自己有关系可以帮助孙女士进入航空公司当空乘。

“一开始说要27万元，后来又以各种理由说我不符合标准，开始加钱。”孙女士称，此后，她又陆陆续续转给谢某几万元。同时，她还有个远房妹妹因为学历不够，听说谢某能“花钱办空乘”，也交了不少钱。

“当时觉得她挺温柔的。”孙女士称，她和谢某并没见过面，都是通过电话、微信沟通。此后，孙女士发现，谢某迟迟不能为她落实空乘工作，并编造各种理由拖延。孙女士找谢某要之前给的钱，谢某以各种理由推脱。此后，孙女士向当地公安机关报案，指控谢某诈骗。同样被骗的，还有谢某的表妹伍女士、陕西汉中的郑先生、王先生等人。

谢某被抓后，按照泰国法律会对其非法滞留进行处罚。此后，她将被驱逐出境，遣返回中国。

（应受访者要求，文中受访者均为化名）

□ 张炎良 宋梦妍
红星新闻 10月12日

情理法理

全国跨境赌博“十大涉案逃犯”吕某投案

近日，重庆警方破获一起特大跨境赌博案，被公安部列为跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一的“DC”集团被彻底摧毁，跨境赌博全国“十大涉案逃犯”之一的该集团主犯吕某投案自首。

2020年10月，公安机关接到一起网络赌博线索，循线侦查发现，该网络赌博平台隶属菲律宾“DC”集团。该集团创办于2009年，主营棋牌、老虎机等网络赌博业务，通过投放广告、发展代理人员返佣金等渠道面向我国境内公民招赌、吸赌，滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会稳定和经济安全。

公安部将该案列为部督案件，指定重庆市公安局侦办。重庆市公安局南岸区分局担当主侦单位，抽调精干警力成立专案组。经专案组侦查，该集团开设千亿、乐虎等7个网络赌博平台，发展多家研发、客服等关联公司，并与境内外多家非法支付、“地下钱庄”等犯罪团伙合作。

该集团高峰时期员工多达800余人，以高薪诱导招募国内人员前往菲律宾，求职人员到达当地成为该集团员工后，被收缴护照，限制人身自由。

专案组民警介绍，该集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员充值，充值赌资由“地下钱庄”洗钱转移至境外，流入该集团账户。该集团年均充值流水达100亿元、利润达4亿元。

在公安部指挥下，专案组在全国30余个省份发起三批次集中收网抓捕行动，抓获主要涉案人员79人、代理人员3700余人，捣毁境内招赌、吸赌点位4300余处，冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元，打掉涉赌黑灰产企业7家、非法支付平台13个。

该案主犯吕某藏匿境外，公安部协调国际刑警组织发布红色通报在全球通缉。专案组依托跨境执法合作机制，积极对吕某展开追捕，并对吕某发起心理攻势，吕某最终从境外乘机到重庆投案自首。

□ 周文冲
新华社 10月10日

免费宠物领养背后藏“猫腻”

随着免费领养模式的流行，越来越多的宠物领养馆出现在北京各大商圈。这类领养馆以“免费领养”为招牌，却需要消费者签署月付协议，一只宠物总花费达1万至2万元。尽管商家宣称费用是为保障宠物的生活，但许多消费者反馈，商家指定商城的产品价格高于一般渠道，宠物的来源、健康状况也难以保证，出现问题后消费者想要终止合同却担心影响征信。有分析指出，以免费领养为噱头诱导消费者充值，涉嫌虚假宣传、捆绑销售，这种模式亟须得到进一步监管；消费者在领养宠物时也应充分了解风险，寻找有资质的商家进行交易，避免“踩坑”。

记者走访北京三里屯商圈的一家猫咪领养馆看到，店内展示了不同品种的猫咪，张贴的公告显示，只需年满18周岁、支付宝实名认证，且芝麻信用分在550以上，即可免费领养宠物。在许多活体宠物的展示及低门槛条件下，该门店吸引了许多消费者驻足。

在这类门店的宠物资料上，除标注猫咪的品种、性别等信息外，还明确标出了市场价及猫咪生活费，市场价大致在5000元上下，猫咪生活费为300元至800元/月，根据猫咪的品种及品相有所差异，也有部分门店提供狗狗的领养。

免费领养为何要标注价格？记者以消费者身份进行咨询，其中一家门店的工作人员表示，该费用并非领养费，而是为了防止消费者免费领养后，对宠物进行遗弃、转卖等。按照门店的规则，领养一只三花英短品种的猫咪，消费者需连续两年每月支付598元，合计总价达14352元。消费者可以选择一年或两年分期付款，也可以选择直接买断，按照市场价一次性付清。

为宠物预先准备好保障生活质量的金额无可厚非，然而，在与商家签署了相关协议之后，消费者却容易陷入强制消费、捆绑消费的境地。来自杭州的消费者雯雯（化名）告诉记者，其在当地商场的活动中领养了一只缅因猫，每个月需要支付900元，连续支付两年。目前，她已陆续支付了7个月的费用。签约后雯雯才了解到，该品种的猫咪在市面上的售价约在2000元至3000元。

雯雯提供的协议显示，消费者在签订协议后，需要授权微信/支付宝每月自动扣款业务，如消费者单方面解除协议并且拒绝履行扣款业务，商家将提交违约申请至征信处。记者在走访线下门店时店员均表示，领养人需要在微信或支付宝平台开通定时扣款服务。这或许也是引发消费者担忧的原因，若与商家解约、停止付款，恐将影响个人征信。

此外，宠物的健康问题也是这类领养模式的问题之一。不少消费者在社交平台上反馈，在免费领养门店领养的宠物出现了皮肤病、传染病等问题。有消费者表示，商家声称已给宠物打过疫苗，但带去体检时却发现宠物体内并无抗体；还有宠物在领养协议期限内因疾病去世，商家没有按照承诺尽力治疗，而是让消费者重新养一只，引发消费者不满。

随着养宠规模的不断发展，越来越多的消费者选择养宠物。但在宠物活体交易的过程中，前有宠物托运纠纷、“星期宠”现象等，后有新兴的宠物免费领养模式带来的系列问题，消费者与商家进行宠物交易面临风险，责任划分、权益保障等内容亟须进一步规范。

市场需求催生新模式，但新模式往往存在待规范地带。在中国企业资本联盟副理事长柏文喜看来，“领养代替购买”的理念越来越被人们接受，但在上述免费领养模式中，容易出现宠物来源及健康状况不明，在商家引导下签署不合理协议等问题。“消费者的爱心可能被利用，在没有看清条款或是未完全了解宠物状况时便达成交易，导致一系列问题。”柏文喜说。

一位宠物行业从业者告诉记者，一般的宠物活体售卖、领养较少采用分期付款方式，如该从业者所在门店，对于消费者放在门店等待领养的宠物，消费者只需支付宠物的体检费便可领养，一些门店也会定期对宠物进行回访，但不会强制要求消费者在店内购买商品。他表示，“这种分期付款的模式服务周期很长，期间宠物可能出现问题，但许多消费者去门店时会发现店已经关了或搬走了，难以进行维权”。

□ 胡静蓉
《北京商报》10月10日