

案海搜索

四川:破获新型特大网络传销案

涉案金额 51 亿 捣毁窝点 12 个

通过虚拟交易平台骗取受害人参与“古玩竞拍”,并以拉人头方式让“文玩”竞拍涨价,随后,以获利分红为诱饵让参与者发展下线……日前,记者从四川省绵阳市公安局游仙区分局获悉,经警方深挖布控,成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台,从事网络传销犯罪的特大案件。该案涉及全国 28 个省(市),参与人员 12 万余人,涉案总金额高达 51 亿元。截至目前,游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台 2 个,捣毁犯罪窝点 12 个,抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员 112 名,冻结涉案资金 1000 余万元,扣押涉案电子产品 50 余件(套)。

玩虚拟“古玩”落入传销圈套

2023 年年底,游仙公安接到辖区居民李女士报警称自己在网上遭遇诈骗。通过询问李女士,民警了解到,去年 5 月,李女士经人

介绍,在一款名为某某珠宝的 APP 上注册了个人账户,该平台有千余款“文玩”产品,囊括玉石、瓷器等,每款商品价格从百元到上万元不等。

李女士告诉民警,平台的交易规则为“竞拍”,若有人看中李女士竞拍下的商品,再次竞拍,那么李女士则可从中获得利润。简单操作易上手,以为凭借自己独特的投资眼光就可赚钱,李女士很快入局,几次竞拍下来,也小有盈利。可不久,她发现平台突然无法正常运转,自己竞拍下的“文玩”被限制出售,投资资金也被牢牢锁死在平台账户中,李女士这才警觉自己被骗。

专案组调查发现,该案系犯罪团伙通常利用网络平台,通过“拉人头”的方式在网上行骗,是当下一种全新的网络传销模式。“在这个虚拟网络平台上,展示了多种所谓的‘古玩’,其实是毫无价值的石头,甚至多数都没有实

物。”办案民警告诉记者,受害人注册后,通过“竞拍文玩”达成“交易”,“前期看上去是小有盈利,到后期就会被平台锁死账户,冻结资金”。

跨省追捕 犯罪团伙一窝端

专案组通过分析研判、核实调查,以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点,对交易平台 20 余个登录网址、域名以及通讯信息进行深入调查后发现,福建省福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持。由此,警方成功锁定平台开发和技术运维人员。

随着案件的深入侦办,专案组民警充分利用大数据作战模式,通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析,成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员,发现该团伙通过网络搭建平台,采取“互助+拆分+抢拍+分布式+

点对点”的模式,大肆吸纳参与者,通过鼓励参与者发展下线、购买文玩,再反复买卖,赚取非法收益,并设置会员、店长、出局店长、团队长 4 个层级的“金字塔”式等级机构。

专案组民警对资金交易、账户信息等数据进行全面分析研判,在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上,专案组在绵阳市公安局的指导下分批次实施收网行动,集中警力奔赴山西、广西、福建、湖南、广东等 28 个省(市),在当地警方的通力协作下,成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人 65 人,冻结相关涉案资金,扣押电子产品,勘验提取会员数据 12 万余条。

目前,该案仍在进一步侦办中。

□ 刘晏男 程维星 寇盈
《绵阳日报》10 月 21 日

警惕网络购物“便宜陷阱”



漫画 / 李超

近日,江西省赣州市公安局森林分局侦破一起特大生产、销售劣质电线案件,抓获涉案人员 16 名,打掉制假窝点 3 处,现场查获劣质电线 1.5 万余卷、虚假合格证近 9 万张,查扣大量生产原料及生产设备,涉案价值 5000 余万元。

赣州市消费者小李在某网络平台购物时,发现一家销售电线的网店,不仅销量有“100 万+”,而且价格非常便宜。因为自己创业的办公场所正准备水电施工,急需大量电线,小李毫不犹豫地下单购进数万元电线。

几日后,快递如数送到。做了十几年电工的老师傅却告诉小李,这些电线品牌、厂家都查

询不到,属于“三无”产品。小李立即联系专业检测公司开展安全检测,结果全部电线电阻值严重超过国家强制标准限定值,使用存在严重安全隐患。随后,小李向赣州警方报案。

经过一系列侦查,办案民警成功锁定了云南省昆明市网店卖家何某甲团队,广东省揭阳市生

产劣质电线的何某乙团队。在充分掌握情况的基础上,赣州警方同时将何某甲、何某乙等人抓获归案。

经查,何某甲、何某乙等人在未获得国家强制标准认证的情形下,一边在广东省揭阳市设立窝点,生产多个规格家用电线,为牟取暴利,生产期间,以质量较低的“铜包铜”代替无氧纯铜,并以拉长、拉细等方式减少铜材,提升塑胶比例,降低生产成本,并在成品电线上张贴私自设计印刷的标签合格证(商品名称、生产厂家、质量标志全部为何某甲自行虚构);另一边在某多平台使用团伙人员身份大肆注册网络店铺,以“国标”“纯铜”等字样宣传欺骗消费

者,同时通过修改特价商品价格数量、雇佣水军等方式大肆刷单,人为制造“热门”“热销”网络店铺,严重误导消费者。

■ 法务链接

2009 年 5 月 26 日,国家出台《中华人民共和国认证认可条例》,施行强制产品认证工作,作为基础的安全认证标准,目的在于保护消费者的生命财产安全,维护公众利益。电线电缆为第一类强制认证产品,未经认证的电线电缆不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

□ 曾芳洲 肖冰清 王瑞
《人民公安报》、中国长安网
10 月 17 日

奶茶店“套路加盟”涉案超亿元

上海警方捣毁一合同诈骗团伙

日前,上海青浦警方成功捣毁奶茶店“套路加盟”合同诈骗团伙,涉案金额超亿元。

近日,青浦警方接市民林先生报案称,其在网上搜索“茶饮品牌加盟”等关键词后,接到了某公司业务员电话,对方自称系某知名茶饮品牌第三方招商渠道,刻意夸大该品牌加盟门槛高、投入费用贵,转而推荐旗下另一款“低门槛、高收益”的子品牌。林先生受邀至该公司考察,被对方“一键包开店、短期回本、包售后服务”等推销话术蒙蔽,当场签订加盟合同,并支付加盟费 8 万元。

然而门店开张后,公司却要求林先生支付 10 余万元的物料费,若不支付则会被认定违约,缴纳的加盟费也无法退还,林先生

无奈,又按对方要求支付了 10 余万元物料费。

但在加盟店开业经营后,公司对加盟店就不管不顾,以各种理由推脱、拒绝应当履行的经营扶持义务。林先生曾多次联系公司业务员讨说法,却发现业务员失联,公司总部也早已人去楼空,遂报警求助。

接报后,青浦警方立即开展调查,发现有多位市民均有类似情况,且被编经历相同,判断该公司存在骗取加盟费的犯罪嫌疑。随即,青浦警方对涉案账户开展全方位排摸工作。一个以吴某为首藏匿于外省市的“套路加盟”合同诈骗团伙逐渐浮出水面。

在梳理清楚犯罪团伙框架及作案手法后,青浦警方至外省市

开展抓捕工作,成功将以吴某为首的 34 名犯罪嫌疑人抓获。

经查,自 2019 年以来,犯罪嫌疑人吴某伙同税某、张某、冯某、朱某等人成立品牌加盟公司。该团伙先在自媒体、网站投放竞价广告,吸引有加盟奶茶店意向的客户前来咨询。随后再以品牌前期投入多、门槛高为由,逐步引导客户加盟该团伙自有品牌,并且虚假承诺只要签订加盟协议支付加盟费,公司即安排专人对接选址装修、设备原料采购、经营培训指导、门店运营管理、广告宣传等全方位服务,让加盟者可以无忧开店。待加盟费到手后,再以加盟商的种种不配合会导致违约为由,要挟支付高于市场价两倍的物料费,犯罪

团伙以消极履约的方式,仅帮助加盟商完成店铺开业,导致绝大多数加盟店经营惨淡甚至关门歇业。

为躲避加盟商上门及逃避法律追责,该团伙利用挂名法人注册公司,6 至 9 个月便更换经营地址,重新注册公司换壳后用新品牌继续骗取加盟费。截至被抓获,该团伙利用近 10 个品牌骗取加盟费等各类费用逾亿元。

目前,犯罪嫌疑人吴某等 8 人因涉嫌合同诈骗罪被青浦区人民检察院批准逮捕,张某等 26 人因涉嫌合同诈骗罪被青浦警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

□ 李铁柱
《北京青年报》10 月 18 日

社会万象

离职工程师盗取游戏源代码 联合他人“移花接木”终获刑

一款新游戏正准备上线运营时,网上却出现了相似的游戏。原来,游戏开发工程师复制了游戏源代码,并在离职后以“移花接木”的方式将游戏上线运营,总涉案金额达 3400 余万元。近日,这起侵犯著作权案,经福建省福州市鼓楼区人民检察院提起公诉,7 名涉案人员被法院判刑。

据悉,男子文某曾是某科技公司的游戏工程师,自 2017 年起参与研发了一款网络游戏。他违反保密规定,私自复制了该游戏的源代码等资料。2020 年离职后,文某与原同事丁某、黄某等人成立了一家游戏公司。为了快速开展业务,他们商议将之前

获取的游戏资料修改后作为自家公司产品。

2020 年底,文某与广州某发行公司联系。该公司负责人卢某明知该游戏为侵权产品,仍将另一款取得合法手续的游戏资料“套壳”到文某等人提供的产品上。同年 12 月,该游戏正式上线,吸引了 5 万余名注册玩家。

由某科技公司开发的原版网络游戏经过转让,最终由福州某网络科技有限公司取得著作权。当福州某网络科技有限公司准备上线运营这款游戏时,却发现网上已经有了同款游戏。该公司遂向警方报案。同年 7 月,文某等人落网。

□ 叶智勤 林鸿
《福州晚报》10 月 18 日

两男子疯狂租上百辆汽车 拆卸三元催化器倒卖被拘

因得知汽车零件三元催化器中能提取贵金属,两名男子从上海租赁百余辆车后拆卸配件倒卖,导致租赁车辆成了“残疾”车。

“客户反映车辆存在异常抖动,检修后发现三元催化器不见了!”10 月 10 日,上海浦东警方接到辖区某汽车租赁公司员工李先生报案,称公司租赁出去的多辆汽车中的三元催化器被盗,损失金额近 30 万元。

接报后,警方经详细梳理材料、细致深挖线索后发现,这些部件被盗车辆均被客户卢某某租赁过,且根据记录均在同一个地点有过长时间停留,迹象表

明对方有重大嫌疑。经进一步调查,民警迅速锁定了犯罪嫌疑人卢某某的行踪,于当晚成功将其抓获。

随后,根据卢某某提供的信息,警方又抓获了负责收赃的犯罪嫌疑人王某某,并当场查获了数十个被盗的三元催化器。

目前,犯罪嫌疑人卢某某因涉嫌盗窃罪,王某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留,现案件后续的侦办、追赃挽损等工作仍进一步开展中。

□ 时婷婷
上游新闻 10 月 21 日

说法

签了断绝关系协议又想分遗产？ 二审法院维持原判

“儿子与母亲争吵后,签订家庭协议称‘生老病死与己无关’。母亲去世后,儿子可以继承母亲的征收补偿款、丧葬补助金、抚恤金吗?近日,湖南省湘潭县人民法院审理了一起法定继承纠纷案。”

6 年未赡养

小儿子现身要求继承遗产

出生于 1933 年的王某,生前育有一对双胞胎儿子,长子朱大,次子朱二。2018 年以前,王某由两兄弟每年轮流赡养。2018 年 2 月 20 日,朱二与其母王某发生争吵。朱二的妻子代替朱二书写一份家庭协议,协议称:“根据王某的意愿,朱二已退还贰万元,以后的生老病死与朱二家无任何关系,以此为证。”朱二、朱大均在协议上签字。朱大遂于当天将母亲王某接回家中赡养,此后王某生病治疗均由朱大支付费用及照顾。2024 年 2 月,王某因病去世,其丧事亦由朱大操办。

王某生前未订立遗嘱。王某去世后,朱二以法定继承纠纷为由,要求朱大分割遗产 12 万元。朱二提出,从 2012 年开始,其所在的村组先后四次被征地。其中,2018 年前王某共分得 32086 元,由朱二领取;但 2018 年后王某分得 193991 元征收款,均由朱大领取。王某去世后,某社会保险服务中心出具的参保人员终止待遇核定表显示,王某为被征地农民,发放丧葬补助金、抚恤金等合计 57580.55 元。

朱大辩称,除开 2018 年朱二支付 2 万元之外,在此 6 年时间内朱二均未支付其他任何赡养费用、生活费用等费用,也未照顾王某的生活。另外,朱大为王某缴纳了养老保险费 23000 余元,朱大赡养、照顾王某以及办理丧事费用已经远远超过征

收款和丧葬补助金等。

不尽扶养义务 法院判决驳回诉讼请求

法院经审理认为,朱二要求分割的财产分为两部分,一部分是朱二给付王某的 20000 元以及王某获得的征收补偿款。参考 2022 年度湖南省私营单位居民服务业平均工资和 2023 年度湖南省城镇居民人均消费性支出费用情况,可以认定被告陈述属实,且原告无证据证明实补偿款仍有剩余,故原告主张继承该部分财产无事实依据,法院不予支持。

赡养父母包括支付赡养费、照顾父母的生活、看望关爱父母。朱二于 2018 年 2 月签订家庭协议明确表示不再承担王某的生老病死,事实上原告从此时开始亦没有履行对母亲王某的法定赡养义务,其属于有赡养能力而不尽赡养义务。

根据《中华人民共和国民法典》第二十六条规定,成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。第一千一百三十条规定,对有扶养能力和有扶养条件的继承人,不尽扶养义务的,分配遗产时,应当不分或者少分。故原告主张继承 12436.55 元(王某个人账户继承额)的份额及分割抚恤金 36936 元,法院均不予支持。

综上,法院判决驳回朱二的诉讼请求。朱二不服提起上诉,湘潭中院维持原判。

《潇湘晨报》10 月 17 日

法桥

误将紫外线灯当“装饰”

遭遇“隐形杀手” 如何维权？

本是“消杀神器”的紫外线灯却被误以为普通的“装饰灯”,遇到这样的“隐形杀手”,消费者该如何维权?近日,天津市红桥区人民法院发布这样一起典型案例。

某日,王某与好友张某、赵某共同前往某餐厅就餐,坐在了靠近窗户的餐桌。窗台上有一盏长条形灯,三人均以为是装饰灯而没有特别留意。酒足饭饱回家后,王某感觉眼部不适,躺下休息后

逐步出现了眼睛流泪、睁不开的情况,同行的张某、赵某也分别出现了不同程度的眼部不适。经医院诊断,王某、赵某双眼角膜损伤、双眼结膜炎、左眼丝状角膜炎,张某就诊及时损伤较轻。后王某三人与餐厅理论无果,诉至法院,要求餐厅赔偿医药费、误工费和精神损失费。

法院受理该案后,了解到案件诉讼金额不大,且被告表示并

非故意为之,也有承担医疗费用的意愿,仅在误工费和精神损失费赔偿方面未达成共识。在法院开庭审理案件时,承办法官抓住调解关键时机,结合双方诉求,在休庭时对三位原告和被告进行背对背调解,最终餐厅决定当场赔付原告损失并赔礼道歉。

●法官提示:紫外线灯主要用于空气消毒,照射时间为 30 至 60 分钟。消毒时,紫外光源不要

照射到人,更不能直接照射眼睛。本案为大家敲响警钟,日常生活中要多储备生活必要小常识,商家要严格按照正确的使用方法使用紫外线灯。消费者外出时,一定要提高警惕,遇到不明光源要多询问,发现身体不适要及时就医,保存相关证据,确保自身健康安全的同时,依法维护合法权益。

□ 李倩
《今晚报》10 月 18 日