出售QQ号 出借支付宝 “为虎作伥”终被捕

浦东警方捣毁诈骗团伙背后的灰色产业链

□法治报记者 陈颖婷

赵某和李某一定没有想到，自己出售QQ号、出借支付宝的行为，将他们拉入了一个电信网络诈骗的漩涡。尽管没有直接参与犯罪，但他们提供诈骗所需的微信、QQ、银行账号等作案工具来“为虎作伥”。近日，浦东警方在查处一起电信网络诈骗案件中，成功捣毁一条专门为诈骗提供支持的灰色产业链。

出纳被拉入QQ群 轻信“领导”转出数百万

2020 年 1 月 7 日，浦东公安分局金桥出口加工区治安派出所接到辖区某公司报警，称公司员工遭遇电信网络诈骗。当天公司出纳周女士接到一个电话后被拉入了一个 QQ 群。进群后，周女士发现群内成员列表内，上级公司总经理何某某及公司总经理韩某某赫然在列，很快两人让其与所谓的某公司财务李某取得联系，并以工程款名义向对方提供的 3 个银行账户内汇款。周女士不疑有他，按照领导的吩咐，将钱转入了三个账户。事后，周女士在单位与领导谈及此事，这才发现自己进了骗子的 QQ 群，里面的领导都是假的，公司的钱被转入了骗子的账户中。

于是，周女士的公司立即报案。尽管，警方和银行在接报后，第一时间进行了止付，但三个账户所属的空壳公司，在极短时间内，已经将这些钱转入了数百个个人账户。

明知诈骗仍提供帮助 发现黑灰产业链

浦东警方迅速行动，不久便锁定了犯罪嫌疑人的行踪，同时也有了一个意外的收获，民警在侦查中“摸”到了一条长期以来隐身幕后为各类诈骗行为提供支持的灰色产业链。

提供 QQ 的是赵某，他专门在网络上收购他人注册的 QQ 号后，通过技术处理确保该 QQ 号能被他人冒名使用且不被封禁，然后卖给那些有“特殊需求”的买家。提供转账账号的则是李某，他把自己的手机、支付宝账号等信息提供给诈骗犯罪分子使用，将部分涉案资金通过其个人支付宝账户转账进入他人账户，从中获利。

到案后，赵某、李某狡辩自己未参与诈骗也不知情，认为并未犯法。

那么赵某和李某是否真的无辜呢？浦东公安分局外高桥分区指挥部审理办案对机动组探长李博告诉记者，赵某曾经开过淘宝网店卖 QQ 号，之后因为涉嫌违法被淘宝网查封，在此之后，他依旧利用个人身份在网上卖 QQ 号。而李某原本在江苏的网吧工作，当他听说出借自己的支付宝账号可以赚钱时，便干起了这一行当。由于支付宝转账需要人脸识别，以及完成相应动作，为此他便应犯罪团伙成员的要求，从江苏赶到山西，现场完成身份验证。尽管在此过程中，李某发现该公司的经营有些不同寻常，但还是帮助他们完成了相应的工作。

警方指出，赵某和李某提供的 QQ、支付宝账户是特殊“商品”，使用时必须通过网络，脱离网络则不具有使用价值。“QQ 号和支付宝账号，一般人完全可以通过免费注册获得，对方却要花钱来购买。李某在网店被淘宝查封后，依旧出售 QQ 号，由此可以确定他应当知道自己的行为不合法。”李博认为，赵某和李某的行为都说明了认定他们“明知”对方网络诈骗仍然提供帮助支持。截止到案发，仅赵某便已累计买卖 QQ 账户 6000 余个，获利十余万元。

打击黑灰产业链 根治电信诈骗

据了解，目前电信网络诈骗的核心成员往往在境外，增加了侦查难度。同时，网络诈骗已经呈现公司化集团化模式，通讯流、资金流等专业割裂开，形成了黑灰产业链。因此要打击电信诈骗，遏制其相关产业链、折断其资金通道、增加违法成本显得尤为关键。

鉴于赵某、李某的行为切实为网络犯罪行为提供了帮助支持，社会危害极大，上述 2 名犯罪嫌疑人已被浦东新区人民检察院以“帮助信息网络犯罪活动罪”批准逮捕。同时，警方正在对此案中银行卡涉及的人员进一步侦查中。

坚决打赢 疫情防控的人民战争 总体战 狙击战

民警审讯口罩诈骗嫌疑人 一声怒吼“你还是中国人伐？”

记者带你了解“硬核”民警成长记

□记者 季张颖

本报讯 前几日，一段民警怒斥“口罩骗子”的视频以4.3亿次的播放量刷爆网络。一夜间，超1500万名网友点赞转评，纷纷为这位抗疫“硬核”民警“戴sir”打“call”。

1994 年出生的戴佳伟如今已是闵行公安分局最年轻的反诈组长，至今已牵头破获电信网络诈骗案近 30 起，带破案件 400 余起，抓获犯罪嫌疑人近 200 人……

2 月10日，虹桥龙柏派出所接到“男子诈骗购买口罩捐赠疫区的爱心人士16万元”报警，立即启动涉疫情诈骗线索快速落查机制。

原本轮班暂休的戴佳伟主动要求担负案件侦破任务。他连夜通过被害人微信聊天记录厘清案情，第二天一早，又跑遍上海多家商场，迅速查明转账资金的流向，第一时间固定了嫌疑人骗取钱财挥霍一空的证据。

下午，他和同事们已在嫌疑人住处开始了守候伏击，直到晚上 10 点人赃俱获，此时距离案件接报刚好 24 小时。

然而，在随后的审讯中，戴佳伟面前的嫌疑人却还在百般抵赖、无耻狡辩。考虑到疫情期间被害人购入口罩还是为了捐赠疫区，所支付的 16 万元订金却被其用于奢侈消费挥霍一空，戴佳伟最终难忍“怒火”，“你还是中国人伐?”这一审讯“硬核模式”随即赢得网友一片好评。

“怒吼”哥成名后的第三天，戴佳伟又接报一起口罩诈骗案。仅用 16 小时，他与同事便在松江抓获了犯罪嫌疑人。在戴佳伟“硬核”的审讯攻势下，嫌疑人还把干过的交友诈骗、招嫖诈骗等勾当全交代了。

前几天，虹桥某小区又发生了快递失窃案件，戴佳伟又马不停蹄地和同事们展开侦查工作。

“丢失的包裹是盒马鲜生的，它的外包装有明显的 logo，而且包裹里又是长脚蟹，不太可能拿错。视频中这个人在取了自己的包裹后，还打开了盒马的包装看了一下，所以我推断并不是误拿。”

戴佳伟根据一个细节说出了自己的初步想法。戴佳伟和同事按迹循踪，最终成功锁定了这位“顺手牵羊”的居民，追回被盗长脚蟹，此时离报案仅仅 3 小时。

今年 26 岁的戴佳伟已是分局最年轻的反诈组长。“一年出差 15 次；梳理分析过的话单、资金流水数条目以十万计，案卷资料可以铺满 2 个篮球场；牵头破获电信网络诈骗案近 30 起……”是戴佳伟在这个年纪交出的一份答卷。

以销售口罩为名实施诈骗 警方及时冻结涉案资金55万

□记者 陈颖婷

本报讯 不法分子陈某通过微信发布虚假订购口罩信息，从急于购买口罩的夏先生那骗得 100 万元。3 月 2 日，松江警方经缜密侦查，于外省市将陈某抓获，并及时冻结了 55 万元涉案资金。目前，嫌疑人陈某已被依法刑事拘留。

2020 年 2 月 10 日 10 时许，市民夏先生向松江警方报案，称其向一微信好友订购大量口罩，在随后微信聊天过程中，对方用相对专业的销售口罩术语骗得了夏先生的信任。但在向对方银行卡转账后，夏先生与对方失去了联系，遂发现被骗。

接报后，松江警方迅即立案侦办，并第一时间向银行方申请冻结资金，及时挽回了夏先生 55 万元损失。通过运用综合侦查手段，松江警方锁定了嫌疑人的身份信息及居住地址，并在当地警方的协助下，于陈某居住地内将其抓获。到案后，陈某对犯罪事实供认不讳。

据陈某交代，其利用买家急于购买口罩的心理，通过微信朋友圈发布销售信息，并利用网上学来的专业词汇骗取夏先生信任，收到转账后，便玩起了“失踪”。短短几天内，已有 45 万元被其挥霍一空。

4.5元一个口罩涨至18元 客服回应“给您打110”

普陀警方侦办一起网络销售伪劣口罩案件

□见习记者 张叶荷

本报讯 疫情期间，某网店平日卖 4.5 元一个的口罩竟暴涨到 18 元一个，还是“三无”伪劣产品。面对买家质疑，客服还敢硬气回应“我给您打110，报警”。近日，普陀警方迅速侦破一起销售伪劣产品案件，相关涉案人员已被警方依法采取刑事强制措施。

2 月中下旬，接连有群众向普陀公安分局经侦支队、宜川新村派出所举报反映称，在某网店高价购买的KN95口罩材质粗糙、标示不明且包装简陋，疑似伪劣“三无”口罩。接报后，警方立刻开展调查。2月28日，警方成功将涉嫌销售伪劣“三无”口罩的网店老板袁某、客服李某以及负责发货管理仓库的许某抓获，现场查获待销售伪劣口罩 6000 余只。

原来，袁某经营的这家网店主要销售劳防用品，之前一天卖不掉一只的所谓 KN95 口罩，在疫情期间销量暴增，每日可以从仓库出货 4000 到 5000 只，售价也从疫情之前 4.5 元一只暴涨到 18 元一只，短短几天销售额竟高达 45 万元。

经查，犯罪嫌疑人袁某在疫情期间通过网络以单价1.2元至8.8元不等的低价收购劳防口罩，在明知口罩存在质量问题且未辨来源、真伪的情况下，伙同犯罪嫌疑人许某，李某，通过某猫网店以单价18元的价格对外销售，截至案发，已销售各类口罩 25000 余只。

一男子妨害疫情防控殴打小区保安被批捕

□记者 胡蝶飞 通讯员 陈岚

本报讯 昨天，虹口区人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪对妨害疫情防控并殴打两名小区保安的犯罪嫌疑人王某某批准逮捕。

经查，3 月 1 日晚上 8:30 左右，犯罪嫌疑人王某某在租住的小区门口，因未佩戴口罩被小区保安拦下。保安再三劝说，应佩戴口罩出入小区。在他人递给王某某口罩后，王某某仍不按要求佩戴，也不配合保安测量体温，并挑衅地拍打保安头部。被他人拉开后不久，王某某又无故拳击另一保安的脸部。经鉴定，两名保安均构成轻微伤。

接到报警后，公安机关于 3 月 2 日依法对王某某刑事拘留。同日，虹口检察院对该案提前介入。

被不起诉的嫌疑人 捐赠120万元抗疫物资

□记者 胡蝶飞

本报讯 “感谢你们对我作出不起诉决定，让我有机会回报社会，在抗疫期间担负起医疗企业的社会责任。”近日，青浦区人民检察院检察官助理高苏山收到了一封感谢信。来信人李某说道，自己回归社会后，在疫情期间积极投身抗疫事业，已向多家医疗机构捐赠了价值 120 万元的医疗设备及紧急物资。

2016年3月，被不起诉人李某在经营上海某医疗器械公司期间，为非法抵扣税款，在无相应真实业务的情况下，从他人处虚开增值税专用发票 35 张，非法抵扣税款 58 万余元。2019 年，该案案发，李某主动投案，如实供述其犯罪事实，并补缴了全部非法抵扣的税款。

青浦检察院在调查中发现，李某经营的医疗器械公司系民营企业，年纳税额数千万元，且参与多项国内外合作研发的生产项目，并热心公益事业。2019年12月，青浦检察院就该案举行公开听证，最终依法决定对李某相对不起诉。

2020年1月，该案承办检察官高苏山对被不起诉人李某进行电话回访，勉励他守法经营。

不久后，疫情暴发，李某主动承担起医疗企业的社会责任，迅速向武汉、温州等重点疫区的数十家医疗机构捐赠医疗设备及抗疫物资，共计价值约 120 万元。

同时，李某积极配合当地党委和政府，在做好企业防疫的同时有序复产复工，加班加点生产空气灭菌设备等疫区急需的医疗器械。