见习编辑 魏艳阳 E-mail:fzbfzsy@126.com

直播教你炒期货 跟着"大师"有钱赚?

浦东检察院对一网络投资理财诈骗团伙提起公诉

□法治报记者 陈颖婷 法治报通讯员 张馨月

近年来, 网络投资理财诈骗损 发,骗子不仅"专业"且紧跟潮 流,他们能讲解投资理财之道,开 "直播"手把手教你"翻倍赚钱 可当你深信跟着"大师"有钱赚 时,他们却通过操纵后台的行情数 据,让你连连"亏损"血本无归。

近日,浦东新区人民检察院以 诈骗罪对一实施网络平台投资诈骗 的彭某等 50 余名被告人提起公诉, 以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人 王某提起公诉。这一诈骗团伙分工 明确,有着一整套成熟的运作体 系,大区运营、代理商、讲师版 块、技术版块、拉粉板块……环环 相扣让投资人一步步掉入陷阱。

该案组织架构复杂、涉案人员 众多, 平台服务器设在澳大利亚无 法获取完整的平台数据……给审查 证据带来了不小的难度。浦东检察 院提前介入引导侦查, 承办人至深 圳直接参与抓捕研判、现场勘验 检查、起赃, 搜寻每一个有价值的 证据。扣押手机、电脑二百多部, 导出电子数据达上百 G. 通过对 海量数据进行抽丝剥茧地审查 这一诈骗团伙的真面目最终得以

本报讯 "我要跳楼! 你们

快打 110 报警!"一男子情绪激

动,站在一栋居民楼9楼的空调

外机上, 朝着下面大喊大叫的同

时还在往楼下扔东西, 该不明物

体掉落后发出"咚"的一声响。

停在楼下的宝马车引擎盖当场被

砸出了一个洞,另一辆奔驰车后 挡风玻璃被砸碎。近日,静安区

人民检察院以涉嫌以危险方法危

害公共安全罪对犯罪嫌疑人卢某

某某在外背了诸多债务,不断有

人上门讨债,卢某某的家人不堪

其扰,决定不再让其外出。案发

当天, 卢某某因为想要出门却遭

了自家9楼的空调外机,并开始

"任性"地往楼下扔东西,其中就

有那把从天而隆的斧头。据目击 证人讲述, 当天卢某某往楼下扔

的斧头砸到了宝马车,车子的引

9 楼扔下一包纸质材料、一个塑

到案后,卢某某供认自己从

擎盖当场被砸出了一个洞。

原来, 今年4月下旬, 因卢

□记者 胡蝶飞

某批准逮捕。

到了家人的阻拦,

分工明确,操控后台数 据诈骗投资人入金

2020年,彭某从他人处租用入 金不与真实市场对接的"甲乙国 际"期货投资网络平台,由黄某召 集刘某等 4 人设立并维护用于诈骗 被害人的网络直播间"资本联盟" 由张某等人冒充"讲师"在直播间 内按照事先制定的诈骗剧本"大区 策划书",诱骗被害人向平台人金。 同时通过余某等 30 余家 "代理商" 使用"带单" "杀单"等手段诱导 被害人交易,制造被害人"投资亏 损"假象侵吞入金。经鉴定,已报案 99 名被害人合计入金 1700 余万元。

"甲乙国际"平台主要经营的 是新加坡的 a50 指数投资。 边的甲乙国际外汇平台正常是对接 国际期货盘的, 但是他们有个白标 可以修改后台参数控制涨跌。"彭 某供沭道

至于什么时间将指数数据修改 到哪个点,则是由"讲师"通过自 己的判断和代理商的反映通知彭 某,彭某再通知技术人员修改。此 外,平台上除了投资人开的真实账 户,还有很多模拟账户,给代理商 用来拿给客户看, 让客户相信跟着 "老师"真的可以赚到钱。

小区"天降斧头"砸穿楼下宝马引擎盖

男子因涉嫌以危险方法危害公共安全罪被批捕

该平台除了可以做到在特定的 时间段修改指数数据,还搭建了资 金通道,用来管理客户入金和出金 以及讲行资金结算。彭某和技术人 员、代理商等均是用虚拟货币来进 行分成,彭某和资金通道一个星期 结一次账,确认金额后,资金通道 的人会把相应金额的虚拟币充到彭 某的互联网账户,彭某再把虚拟币 转到"代理商"账户。 流转通过专业洗钱通道,资金追查 至三级账户时就已多达上千个,结 算赃款时还通过虚拟货币交易平台 使用虚拟货币分赃,给追赃带来了 很大的难度。"承办检察官说到。

开设直播间,专业"老 师"实则是专业骗子

黄某召集刘某等人开设直播间 后,负责分好房间,提供登录密码 和账号给"代理商"用。彭某把通 过"资源商"得到的客户资料、股 民信息交给"代理商", 让"代理 商"招揽客户来听课。同时,彭某 会与直播间所请的"老师"张某对 接,由张某出一份诈骗剧本做成 PPT, 引导策划骗人的步骤。

张某与其组建的讲师团一开始 在直播间里讲解股票知识,一两个 星期后开始慢慢向客户灌输外汇

a50, 向客户介绍甲乙国际, 并通 过带单等吸引客户入金, 然后便开 始做反向单让客户亏损。张某负责 把控进程,视情况向彭某提出修改 数据时间段。

"代理商"在直播的时候以及 他们自己的客户群里演戏捧老师。 该直播间还设置有机器人自动发 言、刷礼物,同时屏蔽"骗子' "假的"等关键词。邹某等人负责 直播间运营和维护,通过超级管理 员账号实时监测直播间的情况,在 老师直播时管理秩序, 有人发表了 不同的意见就去刪除、禁言,再严 重点就踢人。同时,修改直播间人 数,让直播间看起来十分"热闹"。

帮助信息网络犯罪活 动罪还是诈骗罪?

《刑法》287条之一增设帮助 信息网络犯罪活动罪, 就明知他人 利用信息网络实施犯罪,为其犯罪 提供技术帮助的行为独立入罪。但 理论界对帮助信息网络犯罪活动罪 的立法解读存在不同的意见,主要 有两种观点,一是认为属于帮助犯 的量刑规则;二是认为属于帮助犯 的正犯化。司法实务界,对提供技 术支持的网络犯罪帮助行为如何认 定,做法不一。承办检察官通过搜 集立法文献、刑法理论著述,查阅 判例资料,全面深入分析各家观 点, 吸收合理成份, 厘定了本案法 律话用路径。认为此案中技术板块 (即设立直播间并提供培训服务) 5 人应该认定为诈骗罪的共同犯罪。

黄某因明知彭某实施诈骗,受 彭某雇佣后,设立直播间、提供使 用培训的行为,符合《诈骗解释》 第七条,属于提供网络技术支持类 型的诈骗共同犯罪,且其中直播间 机器人功能属于直接实施欺骗行 为,故既有属于共同犯罪中实行犯 的实行行为,也有属于共同犯罪中 帮助犯的帮助行为。 《刑法》287条之二规定第三

款规定,有前两款行为,同时构成 其他犯罪的,依照处罚较重的规定 定罪处罚,故在构成帮助信息网络 犯罪活动罪的情形下, 仍存在构成 其他重罪的可能并应以该重罪处 罚。而根据《诈骗解释》第七条该 行为构成诈骗罪的共同犯罪,且以 诈骗罪共同犯罪处罚重于帮助信息 网络犯犯罪活动罪, 所以对技术板 块应认定为诈骗罪共同犯罪。

此外,"讲师"张某的妻子王某 明知丈夫讲网课月入三四百万元可 能是犯罪所得,仍借出自己的两张 银行卡帮助转移 150 万元, 涉嫌掩 饰、隐瞒犯罪所得罪被提起公诉。

空乘沉迷赌博 诈骗亲友百万元

□记者 胡蝶飞 通讯员 葛天天

本报讯 曾为某航空公司空乘 的陈某因深陷赌博, 以各种名义行 骗,向身边朋友同事借款高达百万 近日, 青浦区人民检察院以涉 嫌诈骗罪对其提起公诉。

很快,他的业务能力得到了领导的 赏识与认可,在重重考核后成为了 识了同为空乘的张某,两人一见钟 情,很快成为情侣。陈某也计划着 在家乡买一套房子, 让女友和自己 过上简单幸福的生活。

然而, 2019年, 在一个朋友的

亲去世欠款,向曹某说是家中突发 了事情……前前后后,共向十几名 同事朋友借款 100 余万元。

陈某回忆: 自己当时之所以接 触赌博,是在开始飞国际航班后, 受周围环境的影响, 自己越发追求 物质上的享受,每月的大部分收入 都花在了购买奢侈品上。--开始还 能勉强负担, 但买房之后就远超自 己的经济能力了,只能通过借钱来 还房贷, 但这样拆东墙补西墙的做 法并不是长久之计, 所以就想通过 赌博来翻身,但很快沉迷其中,连 为了还债将房子抵押出去的借款也

为了躲债,陈某编造了一 ·个的谎言:将抵押房子的信息复 制下来, 并 PS 了几张照片, 说银 行冻结了钱款,需要对方垫付才能 放钱,可对方一日转账,陈某便失 去音信;声称自己在法院有朋友可 以帮忙运作,但需要一些好处费, 一人分饰两角, 假装法院工作人员 和自己聊天, 伪造法院解除冻结告 知书,继续骗取信任。

陈某 2015 年大学毕业后, 进入 -家航空公司成为一名乘务员。 一名乘务长。在一次飞行中,他结

推荐之下, 陈某接触了一款博彩类 APP, 从此一发不可收拾。他将自 己的工资与存款一并投入其中,很 快就输个精光,为了偿还房贷和信 用卡, 他起先向女友借了十余万元, 并开始了花式借钱的漫长过程:他 对同事马某说为了还房贷, 对朋友 林某说是家中有事,对张某说是父

上海法院自主网络司法拍卖公告

上海市第一中级人民法院近期将在京东网(http://www.id.com) 举行网络司法拍卖, 现将拍卖标的公告如下。竟买人即日在经京东 拍卖平台查阅拍卖信息包括标的物详情、竞买公告、竞买须知等并 向本院咨询了解详情预约现场看样, 在规定时间内办理网上报名并 支付保证金。委托代理人、联合竞买人、优先购买权人须事先向法 院提交审批材料经法院确认后再到网络拍卖平台报名参加。

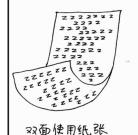
- 1、拍卖标的: 五彩斑斓(瓷器),卓玉裁云(玉石雕刻),共141个作品; 拍卖时间: 2020年12月18日10时至2020年12月21日10时
- 2、拍卖标的:观音木雕、紫砂壶、镇纸等共133个作品; 拍卖时间: 2020年12月11日10时至2020年12月12日10时
- 3、拍卖标的: 五粮液、东君寿酒、观音木雕等共76个作品; 拍卖时间: 2020年12月25日10时至2020年12月28日10时

4、拍卖标的:浑然天成、荣华翡翠、曾宝楼、添润水晶、神龙摆尾、 大秦华章、翰墨长卷、神奇多彩、鸿运吉福-心语印记、诗意浪漫、 魅力湘情、古墨集珍、秀雅珍宝、天道神笔、紫檀艺韵、纵联通宝、 中国草干、祁红沉香-紫砂壶、荣华翡翠等资产包:

拍卖时间: 2021年01月01日10时至2021年5月20日10时

环保公益广告

重复使用,多次利用



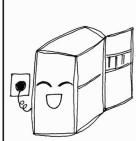
二减少量的废纸产生

优先购买绿色食品



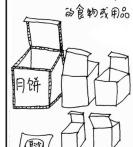


6000~8000双-次性筷子 2一株20岁的大树



使用无氟冰箱 不会造成臭氧损耗

不买包装豪华又繁缓



"好丈夫"被刑拘 为骗钱谎称妻子患癌症

料花瓶、一把木柄斧子。

经核实, 卢某某高空抛物的

行为造成楼下停放的宝马车引擎

盖被砸穿,另一辆奔驰车后挡风

玻璃被砸碎, 经鉴定, 上述车提

□见习记者 陈友敏 通讯员 王夏荣

本报讯 男子张某为骗取他 人钱财, 竟谎称妻子患癌症急需 筹款治疗,骗取 7 万元"救命钱 后挥霍一空。目前,张某因涉嫌 诈骗罪被上海市公安局闵行分局 依法刑事拘留。

事情要追溯到 2016 年 11 月 罗先生的朋友张某来到罗先生家 中, 称妻子于女十患肺癌急需救 治, 但手头缺钱, 想找罗先生帮 忙。罗先生觉得治病救人不能耽

误,就把自己用来炒股的7万元 借给了张某。 谁知2年讨去,张某却丝毫

不提还钱的事。多次催讨无果, 张某给罗先生一张妻子干女十治 病借钱的欠条,称钱都在妻子那 里, 让罗先生找于女士要钱。

2019年9月,罗先生把于女

十告到法院要求还钱。然而法院 审理时,发现于女士和张某分居 多年, 日身体健康没有患病, 干 女士也根本不知道张某借钱的事。

价值约为2万元。本案案发地是

附近居民进出的必经通道,人流

量较大, 卢某某高空抛物的行为

足以危害公共安全, 虽未造成人

身伤害, 但车损已是不争的事实,

今年5月, 罗先生来到上海 市公安局闵行分局杜行派出所报 案。民警接到报案后,立即开展

面对民警讯问, 张某交代了 谎称妻子患重病,骗取罗先生7 万元的作案事实。