虚拟货币“杜鹃花”？非法集资“吞金花”！

检察机关追赃挽损有效防范化解金融风险

□法治报通讯员 王擅文

区块链、航空、矿机……一个个光鲜亮丽的词语吸引投资者们将自己多年的血汗钱换成一台台“挖矿机”，却又亲眼看着它化为泡影……2021 年 5 月 18 日，上海市青浦区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对被告人周行等 8 人提起公诉。

航空服务公司布下“杜鹃花”骗局

周行于 2005 年在上海创立了主要从事机票、高铁票、酒店预订销售的杜鹃航空服务有限公司，为了扩大经营产业链，他找到姐姐周兰担任公司副总经理，并于 2018 年初找到专业软件开发人员刘立国，研发“杜鹃出行链”APP，组织了大型宣讲会，募集“投资者”参加，他把“杜鹃出行链”描述为“可以对接所有的航空公司服务以及其他战略伙伴旗下的资源，是一款可以媲美支付宝、微信的软件”。“投资人”们由于缺乏专业知识，纷纷下载充值。2018 年 6 月至 12 月，周行等人通过“杜鹃出行链”非法吸收公众存款 1.5 亿元。

2018 年 4 月，周行认识了一名涉嫌非法吸收公众存款罪的监外执行对象费涛，两人达成合谋。周行将“杜鹃出行链”中的一项子功能“计步器”交由刘立国开发成一款独立软件，名为“挖矿机”，并称杜鹃集团推出全新虚拟货币“杜鹃花”，即将在国际认可的 VVBTC 交易所上市，实际上“杜鹃花”的市值由周行等人在暗箱操作。费涛则成立“杜鹃商学院”，前往北京、江苏泰兴、江苏溧阳、湖北孝感、云南文山等地进行巡回宣讲，每月一场，每场吸引“投资人”千余名。

与此同时，费涛安插亲信唐荣军在杜鹃集团内部成为眼线，还将陆斌安插在周兰手下与其共同操作收链、买链。周行则将侄子陈小超拉拢进来，负责“杜鹃币”后台交易，控制住费涛的资金开支。

为吸引更多的投资人进行投资，周行又通过后台操作，使得“杜鹃币”的价格从发行价的 1 元一份上涨至近 20 元一份。大批中老年“投资人”情绪高涨，通过卖车、卖房、刷信用卡、借款等方式追加投资。当最后一波“韭菜”入市，周行等人开始收网。2019 年 8 月初，周行操控“杜鹃币”大幅跳水，同时限制买币的“投资人”，使之无法进行交易转卖。截至 2019 年 8 月 30 日，“杜鹃币”跌至每份人民币 0.01 元。

分化处理逐个击破，检察机关追赃挽损

公安机关随即将周行等人上网追逃。2020 年 5 月至 8 月，8 名主犯先后落网，但他们仍然心存侥幸，检察官王胜因人施策、分化处理，他将 8 名涉案人员逐一分析研判，从公司法人代表杜文辉切入，对他着重释法说理，最终促使他主动认罪认罚。随后，几名主犯陆续交代罪行，检察官王胜全面把握各量刑情节，准确提出量刑建议。

经释法说理，杜文辉主动退赔赃款。检察官王胜通过提审了解到费涛曾用赃款购置了一辆奔驰迈巴赫车辆，要求公安机关根据该线索及时将车辆扣押，最大限度挽回被害人损失。另外，在 8 名主犯到案后，王胜又对杜鹃集团各地市场部工作人员予以追诉，目前已发出 5 份追捕追诉书，对 24 名各地市场人员作出追诉，现已到案 1 名。

为了让被害人切身感受到自身利益得到维护，在本案庭审时，王胜邀请了 7 名被害人代表出庭参与，这是青浦区检察院首例非吸案件被害人出庭案件。庭审时检察官通过当庭出示周行等人的大量相关视频、照片等电子数据、视听资料证据，连续两日庭审至深夜，充分揭示了被告人集资诈骗、非法吸收公众存款的本质。

今年 7 月，该案因成功办理，有效防范化解金融风险而入选为“上海检察机关落实‘三号检察建议’优秀案（事）例”。

（文中涉案人员均为化名）

投资人血本无归，检察机关指导定罪量刑

2019 年初起，周行等人就开始卷走大量资金并肆意挥霍，案发后的“杜鹃大楼”更是人去楼空，走投无路的投资者们来到上海市青浦区人民检察院。

承办检察官王胜几月内就收到 1000 余封上访信，他筛选出 357 名信访人逐一进行电话答复。同时不断有受害者来访，目前为止已接访群众代表 21 批共计百余人。

检察官王胜经调查核实，认为周行等人违反国家金融管理相关规定，非法吸收社会不特定对象存款，扰乱金融秩序，同时其所谓的“海外上市”“每日升值”均为杜撰捏造，故意骗取被害人钱财，非法占有目的明显。检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，对周行等人批准逮捕，但此时他们已经携款潜逃。

由于周行等人在出逃之前将所有设备内的数据全部清空，公安机关一度无法取证，检察机关与公安机关召开研商会议，会同审计人员对审计口径进行研判，认为本案涉案金额应当以周行等人实际控制的数家公司对公账户为审计对象，指导并协调审计人员进行调取账户流水并重新审计，最终追加本案涉案金额至 3.1 亿余元，成功固定证据。

正义说法>>>

每一起集资诈骗类型案件的背后，都是一个家庭的倾家荡产、血本无归。检察机关在办理这类案件时往往也是心怀感慨，深知杜绝此类案件发生最好的方式就是提高社会公众的法律意识，尤其是中老年人的防范意识。

检察官王胜在办案过程中曾收到被害人送来的“秉公执法”锦旗，正如他当时说的：“身为检察官，我就应当秉持公平正义严厉打击犯罪，这只是我检察官生涯中普通的一笔，今后我也将描绘出更多这样‘普通的一笔’，为中老年人挽回损失、为社会大众普及法律、为人民群众办好实事！”

这是检察官的心声，也是检察机关的宣言，秉公办案、执法守正，以法律的公平正义维护社会的和谐稳定，检察机关一直在路上。

“美女主播”背后竟是“猛男”诈骗团伙

□法治报记者 夏天
法治报通讯员 傅杰

随着网络直播行业的兴起，各式各样的主播吸引了大量观众观看，“与时俱进”的骗子们当然也不会放过这一“商机”，研究出了新型诈骗套路……

温柔陷阱 吸引充值

“直播间里的她根本没拿手机，也没在电脑上打字，但是微信上却还在和我聊天暧昧……”原本还沉浸在美女主播甜言蜜语中的小王突然清醒，停下了准备刷礼物的手，转而拨打了110。

这名女主播是小王在今年5月认识的。他在刷抖音时看到一个长相甜美可人的女孩，就留言点赞了她，没想到这名女孩主动联系他加了微信。小王看到这个女孩的微信昵称叫“小冰块”，朋友圈里都是她的生活照片和视频。在与“小冰块”聊天中，小王感觉她温柔可爱，两人非常合得来。“小冰块”告诉小王，她平时经营一家闺蜜宠物店，晚上在某直播平台兼职做主播，希望小王能到她的直播间支持一下。

小王下载了“小冰块”推荐的直播软件，先是充值88元开通在她的直播间留言的权限，又充值购买了几次礼物帮助“小冰块”与别的主播唱歌PK取得优势。可充值几次后，他越发觉得不对劲，发现自己可能被骗，于是报了警。

捣毁团伙 真相大白

警方根据线索，在江西省某出租屋内将该犯罪团伙成员程某、李某、吴某、付某、汤某等人一网打尽。

在这个团伙中，除了主播付某是女性，其他成员均为男性。他们的分工非常明确，付某是主播，负责每天晚上在直播间表演，引诱观众刷礼物；李某、吴某、汤某等人都是“客服”，以主播付某的身份在各交友、婚恋网站上物色男网友，和他们聊天搞“暧昧”，引诱他们到直播间刷礼物，有时男网友要求语音或视频交流时，就把手机交给付某应付。当男网友有去直播间充值刷礼物的意向时，“客服”们就会将相关聊天记录反馈给主播，主播在直播中便有针对性地与男网友互动，索要礼物。

程某是这个团伙的老板，负责制定规章制度、管理员工，对于这些“客服”，程某会专门向他们传授和被害人的聊天话术，教他们与男网友保持暧昧关系，并以直播间PK要输了等理由刺激男网友刷礼物。

资料图片

这种诈骗套路与传统的婚恋诈骗有所不同，主播是真实存在且会在直播间与网友互动，网友因而会放松警惕。不过，这种套路也不是全无破绽，比如主播在直播中通常会同时对接许多男网友，看上去非常“多情”，有时还会出现明明在直播表演却能够回复消息的“BUG”。

利欲熏心 难逃法网

据程某交代，他通过一些主播朋友了解了这一行业，认为有利可图，就与李某、吴某商量，三人一起出资，由程某支付房租、采购设备、招募人员、寻找直播平台，吴某出面签订租房合同，开始他们的直播诈骗“事业”。

程某专门对女主播、“客服”等人员制定了绩效考核标准，如“客服”每天必须加满15个客户，除了底薪他们还有提成，骗到的钱越多，提成也就越高，每周骗到钱最多的人还能得到额外奖励。

汤某是被程某发布的招聘广告吸引加入的，他做了几天后就发现有问题：“这就是冒充主播骗人。本来我不想做了，一直骗人负罪感很强，但实在缺钱，就只能做下去。”

这个诈骗团伙仅存在了十几天，就被警方捣毁，付某、汤某等人甚至还没拿到“工资”。经查，该诈骗团伙共骗取了被害人钱款3万余元。

程某、李某、吴某三人系该团伙股东，日前已被上海市奉贤区人民检察院依法批准逮捕。付某、汤某等人是从犯，且均为初犯，至案发未实际获利，到案后自愿认罪认罚，奉贤区人民检察院依法对其作出不批准逮捕决定。

检察官提醒，千万不要轻信所谓“美女主播”的甜言蜜语，在消费刷礼物时也一定要谨慎，以免掉入诈骗分子精心设计的“桃色陷阱”。