

男子私设虚拟币 炮制“投资神话”

系利用“区块链”、数字货币等新兴技术实施的非法集资犯罪

□记者 陈颖婷

本报讯 “区块链”技术、数字货币等新兴概念兴起，传统的金融犯罪披上了科技外衣，让普通投资者屡屡落入陷阱之中。记者日前从浦东新区人民检察院召开的“综合履行金融检察职能，服务保障引领区打造全球资源配置功能高地”新闻发布会上了解到，一年多来，聚焦涉私募基金、场外配资、外汇等领域的新型犯罪，浦东新区检察院精准打击私募基金持牌管理人假借合法形式实施的金融犯罪，同时加大对投融资领域非法股权融资、非法经营证券期货及各类以“虚拟币”“区块链”“元宇宙”等热门概念出现

的新型金融犯罪的前瞻预判研究。

2018 年 12 月，被告人王某开发并运营“TS 通证社区”微信小程序，为客户提供机票、火车票等订购服务，并赠送客户“TS”虚拟货币，以持币分红为诱饵吸引客户投资购买 TS 币。

2019 年 3 月起，被告人王某委托他人开发“TS 公链”“TS 钱包”，并租用网络虚拟服务器设立 TSC100 虚拟货币交易所，推出 TSC 虚拟货币并以 1:1 比例换购客户原持有的 TS 虚拟货币，在未经国家有关部门批准的情况下，在其设立的虚拟货币交易所内推出“TSC 永动机”“TSC100 超级合伙人”“CSNS 权证”、PH、GWT、

MTF、MT、GNDT 等系列虚拟币投资项目，并通过编写项目“白皮书”等方式炒作投资价值，利用互联网、微信聊天工具等进行公开推广，宣传通过持币锁仓可获高额收益或分红，承诺到期回购，向社会不特定公众非法募集资金。后被告人王某终止项目分红及回购承诺，导致交易所内 TSC 等虚拟货币迅速贬值，并终止交易所运营维护，恶意侵吞投资人资金。经审计，被告人王某共收取报案人金额合计人民币（以下币种同）5091092.75 元，支付报案人金额合计 578474.17 元，差额为 4512618.58 元。

今年 2 月，浦东新区人民检察

院以被告人王某涉嫌集资诈骗罪提起公诉。经审理，法院以集资诈骗罪判处被告人王某有期徒刑 8 年 6 个月，并处罚金 80 万元。

据介绍，该案系利用“区块链”技术、数字货币等新兴技术和概念实施的非法集资犯罪。为增加交易活跃度、提升交易量及增加客户“粘性”，王某在其 TSC 交易平台上提供多种交易场景，兼具非法集资、传销、诈骗、洗钱等多种违法行为特征。一是发行代币。投资人可以法币或者“比特币”“泰达币”等主流虚拟货币直接购买交易所发行的 TSC 等代币。二是币币交易。即除自行发币外，交易所同时上线其他虚拟货币（如 ETH 等）

供投资人自行投资交易，交易所仅收取投资人交易手续费以及项目方“上市费”或佣金等。三是质押贷款。即提供虚拟货币质押借贷业务，债务人可以提供虚拟货币进行质押借贷，通过交易所居间撮合或者由交易所自行出借虚拟货币或者法币，交易所赚取撮合手续费或者利息。四是理财服务，即提供固定收益类、分红回购类等多种理财服务，产品年化收益率根据项目标的、时间期限长短有所区别。

检察机关结合证据全面梳理上述交易场景的行为特点、涉案金额，结合底层项目的真实性、盈利能力、资金走向及涉案金额，最终以集资诈骗罪提起公诉。

半个月，70万临时工劳务费付清

上海宝山法院快马加鞭为小微企业追薪

□记者 陈友敏 通讯员 胡明冬

本报讯 近日，上海市宝山区人民法院审结一起涉小微企业临时工劳务费结算的服务合同纠纷案，从快审团队收案到当事人收回临时工劳务费 70 万余元仅半月，不仅保障了劳务人员的生计，又解了小微企业的燃眉之急，为优化营商环境和保障民生提供扎实司法服务。

原告某人力资源公司是一家小微企业，主营业务是为其他公司提供劳务派遣服务、输送劳务工人。被告是一家集包装、分拣、分拨、运输于一体的快递运输公司。

2021 年 11 月，人力资源公司与快递运输公司签订外包服务协议，约定由人力资源公司为快递运输公司输送按件计费的临时劳务工人，工人的主要作业内容包括分拣、分拨、复核、打包快递、卸货等。人力资源公司根据快递运输公司每天的不同需求派遣 10—20 名不等的临时工至工厂，由人力资源

公司当天给工人结算并支付劳务费。快递运输公司负责临时工日常管理和考勤考核，并每月制作相应考勤表和劳务费报表。

但合同签订后，快递运输公司拖欠人力资源公司近 5 个月的临时工劳务费。截至起诉之日，被告快递运输公司尚欠原告人力资源公司劳务费近 70 万元，经多次催讨无果，原告人力资源公司无奈起诉至上海宝山法院。

上海宝山法院商事庭快审团队注意到，该案涉及长达 5 个月波及 1500 人次（按日均 10 人次临时工计）的未付劳务费，原告支付劳务费是通过银行贷款进行周转，如案款项如不能及时支付，将影响原告后续支付劳务费的能力，继而影响众多受雇劳务人员的生计。

为此，该法官助理宋显爱一方面引导原告寻找被告的联系方式；另一方面，通过大数据查找被告信息，获知快递运输公司是某投资公司全资投资设立，并查询到该

投资公司有多起案件在上海宝山法院审理，从中找到了投资公司负责人的联系方式。

与此同时，原告也向法院反馈了被告快递运输公司联系人。通过与快递运输公司联系人、投资公司负责人反复沟通了解到，快递运输公司虽然认可原告的主张，但快递运输公司目前没有付款的能力，需要从投资公司划拨支付这笔案款。

在确定案款支付无争议的前提下，为能让原告早点回款，该案法官助理直接与投资公司负责人联系沟通。经释法说理，投资公司承诺一周之内付清全部款项。最终，投资公司在承诺的第三天就付清了款项，原告致电法院表示感谢并申请撤诉。

该案从快审团队收案到当事人收回款项仅经半月，及时收回了临时工的劳务费用，大大提高了纠纷解决的效率。该案的处理大大缩短了案件的审理周期，不仅体现了司法的温度，更展示了司法的速度。



朱存栋 摄

华政线上普法进军营

□记者 夏天 通讯员 李宏伟

本报讯 今年是现行宪法公布施行 40 周年。在宪法日来临前夕，武警上海总队执勤第五支队邀请华东政法大学国际法学院在校研究生视频连线，开展线上普法活动，通过观看普法话剧、学习法治故事、组织访谈式普法等方式，提高官兵学法守法用法意识，引导官兵弘扬

宪法精神、维护宪法尊严，自觉做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

活动开始，显示屏里播出的华东政法大学原创法治文化剧《儒经天》引起了官兵的兴趣，85 年前陕甘宁边区高等法院审判黄克功案件的法治故事重现在官兵眼前。活动结束后，在校研究生还为官兵提供“一对一”咨询服务，获得好评。

蓄养“卡农”进行“跑分”

闵行警方捣毁一帮助网络信息犯罪活动团伙

□记者 季张颖

本报讯 一起以快递损毁进行赔付为名的电信诈骗案件，牵出一个有组织的“跑分”团伙，其中有人专门看管窝点中集中居住的“跑分”人员，有人则负责招募“卡农”，并带领他们开卡并支付佣金。近日，闵行警方根据案件研判，捣毁了这样一个帮助网络信息犯罪活动的“跑分”团伙。

11 月 3 日，市民胡女士拨打 110 报警称，其于当天上午接到一自称是某支付平台工作人员的电话，电话中对方称胡女士的一个快递损毁，需进行赔付。胡女士按照对方的指示操作，向对方提供的银行账号总计转账 119 万余元，后发现被骗遂报案。

接报后，闵行公安分局刑侦支队反诈专班立即牵头对该案件进行侦查，发现该案件涉及的银行卡背后潜藏着一个有组织的“跑分”团伙。经过深入调查，反诈专班初步摸清该团伙主要窝点在外省市某地，通过招揽“卡农”前往全国各地银行进行开卡，随后返回窝点为电信网络诈骗、网络赌博等违法行

为提供“跑分”服务。

11 月 25 日上午，反诈专班牵头七宝派出所、华漕派出所、纪王派出所在本市长宁区、外省市某地同步开展抓捕行动，将以吕某某为首的“跑分”团伙人员一网打尽。

通过审讯，初步查明该团伙以吕某某为首，彭某某为窝点负责人，黄某负责带人开卡、账目管理、冻结卡解冻等事务，许某某、彭某负责看管窝点中集中居住的“跑分”人员，付某某、杜某某负责招募“卡农”。以上 7 名核心人员为该团伙的组织者和管理者，其余人员皆为该团伙招揽的“卡农”。每次由 1 至 2 名团伙核心成员带领 5 至 7 名“卡农”至上海或其他外省市银行开卡，开卡成功后再返回位于外省市某地的窝点，接到洗钱需求后由“卡农”进行转账操作。“卡农”按照转账流水的 4—6% 不等的比例获取佣金。目前已查明该团伙的银行卡关联案件 30 余起，涉案资金流水 4000 余万元。目前，犯罪嫌疑人吕某某等 12 人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被闵行警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

警方设下“局中局” 骗子回国寻“真爱”

□记者 夏天 通讯员 张嘉煜

本报讯 被网恋冲昏头脑的高女士听信对方投资暴富的谎言，受损 7 万余元。在民警的指导下，高女士上演了一场“局中局”，将身处境外的骗子骗回了国内。松江警方在虹桥机场航站楼抓获从境外回流的诈骗嫌疑人唐某。通过审讯深挖，民警进一步摸清该境外“杀猪盘”诈骗窝点的人员架构，并开展循线追踪。抓获犯罪嫌疑人 15 人，其中 5 人已被移送起诉，10 人已被依法采取刑事强制措施。同时，串并全国“杀猪盘”案件 23 起，其中百万案件 2 起，涉案金额达 1500 余万元。

近日，佘山派出所接高女士报警称，自己在网上投资被骗 7 万余元。接报后，分局刑侦支队立即会同佘山派出所开展工作。经了解，今年 2 月，高女士通过一下网络交友平台结识了一名男子唐某。在长达几个月的“嘘寒问暖”中，双方逐渐成为了“恋人”。高女士在被骗 7 万元后醒悟，决定报警。民警发现，高女士仍能与唐某保持失联，便指导高女士以“爱情”为名，原原谅唐某曾骗过自己，继续与其聊天谈感情。唐某深陷“爱情”，承认自己在境外的诈骗窝点工作，并答应回国与高女士一同生活。经工作，民警在虹桥机场成功抓获犯罪嫌疑人唐某。



上海首家残疾人友好书店开业

□杨奕 摄影报道

本报讯 上海第一家残疾人友好书店——“新华书店·逆光 226”非视觉文化书店近日在南昌路 226 号正式开门营业。这家由新华传媒与上海市残疾人联合会、上海市黄浦区瑞金二路街道联合出品的书店，以“非视觉文化”为核心理念，传播“爱、公益、数字化”的理念，引导人们换一种方式“看”世界，通过视觉以

外的感官，用听、闻、摸、做来体验视觉元素。白色为主基调的外墙上，像大眼睛一样的窗户吸引着过往路人驻足。

“逆光 226”经营面积仅 37 平方米，不大的空间里，处处充满视障人士友好设计。此次设计是围绕“信息无障碍”的概念进行的，体现人性化的设计，比如店内的书架、展架都能调整变化，希望通过多变的展示帮助有匠心的残疾人设计师、文创者。