### 徐荔 E-mail:fzb\_zhoukanbu@163.com

# 破解新型"帮信"犯罪 斩断网络黑灰产业链



□法治报通讯员 吴珊珊 法治报记者 徐荔

帮助信息网络犯罪活动是近年来出现的一种犯罪,犯罪嫌疑人明知他人利用自己的银行卡、手机卡实施犯罪,还将自己的银行卡、手机卡提供 给他人非法进行资金流转,非法获利,构成帮助信息网络犯罪活动罪。

近年来,随着打击力度的增强,出借个人"三件套"帮助信息网络犯罪活动案件得到一定程度的遏制。然而,犯罪分子为谋求不法利益挖空心 思,他们通过注册公司、向第三方支付结算平台开立单位支付账户,并用于网络犯罪,这样的操作更具隐蔽性。近期,上海市黄浦区人民检察院在 办案中发现了这些新型手法……

### 出售支付账户成为犯罪帮凶

2021年1月,被告人王某某受他人指 使,用自己的身份信息申请成为某国际贸易 公司的法定代表人。不久后,王某某加入了 个微信群,并按要求将身份证正反面照片 以及手机号等个人信息发在群里。在群内他 人的授意下,王某某手持开户意愿书和身份 证录制了开户视频,以某国际贸易公司名义 向某信息技术有限公司经营的"第三方支付 结算平台"申请开立单位支付账户。

视频中, 王某某明确表述自己已知晓 出售、出借账户的法律后果。然而不久, 王某某在明知自己开立的单位支付账户可 能会被用于犯罪的情况下, 仍将账户提供 给他人使用,并收取 2000 元好处费。

"虽然不清楚他们具体用这个企业和 账户干什么,但我知道是用于违法活动 的。"王某某到案后交代, "碍于情面,而 且有钱赚,我就答应了

经查,2021年2月,王某某名下的公 司在第三方支付结算平台所设的支付账户 被用于为网络赌博活动提供资金结算,结 算流水金额共计715万余元。

### 延伸检察职能 筑牢安全防线

检察机关对于网络犯罪始终保持全链条打 击惩治力度,坚决铲除网络犯罪滋生土壤。办 理此案的过程中,黄浦区检察院分析发现不同 以往的帮信手法后高度重视。在打击犯罪的同 时, 黄浦区检察院同步开展综合治理, 向本案 中的涉案企业及其第三方支付平台提示企业账 户在开立环节存在的安全隐患

涉案企业回复表示会在限期内针对检察机 关提出的制度建设、人员专业素养、内部运营 等方面的问题进行整改,将相关风险隐患消 除,保证公司依法合规经营。

根据了解,该涉案企业近期已整改到位, 并且通过第三方监督评估。

案件之外, 黄浦区检察院推动形成支付结 算合规指引,助力企业合规守法经营发展,推 动行业治理法治化规范化。针对监管疏漏堵漏 建制,督促企业开展自查自纠,阻断网络黑灰 产业链的资金渠道。同时,积极落实"谁执 法、谁普法"责任制,送法进企业,以宣传促 预防,提升企业人员的法律意识、风险意识和 责任意识,引导其审慎履责、严守职业操守和 法律底线, 共同筑牢反电诈的社会防线。

### 破解"帮信"新手法 有力打击犯罪

2022年3月,该案移送黄浦区检察院 审查起诉。根据《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条规定,王某某明知他人利 用信息网络实施犯罪, 但仍为其提供支付 结算等帮助,且情节严重,其行为已经构 成帮助信息网络犯罪活动罪。

不过,承办检察官指出,与以往犯罪 嫌疑人出售个人银行卡帮助信息网络犯罪 活动案件不同,本案中被告人利用第三方 支付平台注册企业支付账户进行网络犯罪, 涉案资金巨大,资金转移更具隐蔽性,为 案件的侦查和追踪带来了难度。

因此,检察机关强化了对案件的分析 研判,追踪涉案银行账户,积极引导侦查 机关补充调取账户申请协议、交易明细、 申请视频等电子证据,固定犯罪事实。

经黄浦区检察院提起公诉, 2022年6 月,黄浦区法院以帮助信息网络犯罪活动 罪判处王某某有期徒刑十个月,并处罚金

### 正义说法>>>

网络空间和信息技术的高度发展,改 变了人类的生活和思维方式, 与此同时, 犯罪活动也向网络空间滋生蔓延。近年 来, 电信网络违法犯罪呈多发态势, 严重 影响人民群众财产安全和社会和谐稳定。

2022年黄浦区检察院共受理电信网 络诈骗及关联犯罪案件 199 件 231 人。其

中帮助信息网络犯罪活动案件受理数量占 比高, 且涉案人员年轻化趋势明显。网络 诈骗团伙化、集团化、链条化的特征日渐 凸显, 犯罪产业链分工细化。该院积极贯 彻新发展理念,适应信息化发展趋势,探 索"检察+技术"办案模式, 打造帮信类 案件法律监督数据模型、将数字思维引入 检察监督场景, 拓展大数据法律监督的深 度和广度,提升法律监督实效。

## 网红奶茶配方"路人皆知"

### 前员工侵犯商业秘密获刑

□法治报记者 徐荔

法治报通讯员 沈佳青 薛欣伊

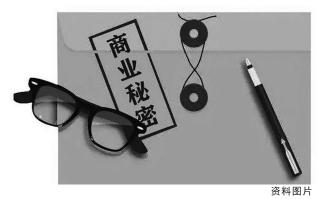
历史悠久的茶经过中西方工艺的碰撞成 了如今炙手可热的奶茶, 林立的品牌组成了 今天的"奶茶文化"。无论走在大街还是小 巷,都能看到各色的茶饮招牌,各有特色。 商家绞尽脑汁研发新品,通过宣发名声大振, 这也引来了不法分子想从中分一杯羹. 因此 引发了一股"模仿潮"

打开视频网站,搜索奶茶配方,便出现 了大量茶饮教学视频, 其中不乏一些和茶饮 公司一模一样的配方。发布教程的人是如何 获取这些配方信息的?前不久,某网红茶饮 公司就发现前员工赵某违反保密义务, 伙同 他人出售公司的茶饮配方,严重侵犯了公司 的知识产权……

### "家贼"难防 茶饮配方遭泄露

2021年5月,某知名网红茶饮公司发现 公司离职员工赵某在网络上向不特定社会人 员出售有关公司的产品配方、培训资料、信 息系统等,于是报案。

经查,2020年起,赵某在担任该茶饮公 司门店调茶师期间,违反公司保密义务,向 朱某某出售产品配方信息。赵某离职后,还 擅自将区域平台员工账户密码出售给朱某某。 之后,朱某某多次侵入公司内部网站,秘密



窃取茶饮公司研发的茶饮配方,并通过二手 交易平台、微信群、微信小程序等网络平台, 以 50-499 元不等的价格, 对外出售窃取的 茶饮配方,给该茶饮公司造成重大损失

经鉴定,该茶饮公司名下多款知名茶饮 配方遭泄露,研发成本超过100余万元。

### 饮品配方信息属于商业秘密

商业秘密,是指不为公众所知悉,具有 商业价值,并经权利人采取相应保密措施的 技术信息、经营信息等商业信息。

根据《民法典》第一百二十三条的规定, 商业秘密是知识产权的客体之一。

识产权相比, 商业秘密 有其特殊性,具备"不 为公众所知悉""能为 权利人带来经济利益 "经权利人采取保密措 施"的特点。

检察官分析,该案 茶饮配方信息、具 体的原料、用量、制作 过程等并非一般常识或 行业惯例, 亦非简单的 排列组合,公司对此采 取了一系列保密措施, 譬如与员工签订保密协 议、竞业限制协议等,

体现了茶饮公司强烈的保密意愿。因此,公 司的饮品配方信息属于商业秘密。

赵某曾是茶饮公司的员工,可以根据-定授权按工作需求使用区域店长账号, 具有 获取茶饮配方的权利。然而,赵某违反保密 义务,出售茶饮配方乃至员工账户信息,属 于侵犯商业秘密罪常见情形中的"违反约定 或者违反权利人有关保守商业秘密的要求, 披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商

同时, 赵某将员工账户信息出售给朱某 朱某某擅自登录员工账户信息窃取下载 饮品配方,二人的行为都已触犯了《刑法》 十九条,涉嫌侵犯商业秘密罪。

此外,根据朱某某的供述,他未经授权 擅自使用以非法方式获得的茶饮公司员工账 户,侵入公司内部网站下载含有企业员工 "账号 ID、姓名、组织和职位信息"等公民 个人信息共计 16043 条。

根据 2017 年两高《关于办理侵犯公民个 人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条、第五条第(四)项的规定,该案中 获取的公司员工信息足以识别特定自然人身 份且在5000条以上,达到构罪标准。

最终,经徐汇区检察院依法提起公诉, 赵某因侵犯商业秘密罪,朱某某因侵犯商业 秘密罪、侵犯公民个人信息罪,被法院依法 判处刑罚。

赵某、朱某某二人结伙、或违反保密义 务要求,或以窃取等不正当手段,或明知是 上述手段获取的权利人商业秘密,仍通过网 络平台公开对外销售, 致使权利人的商业秘 密为不特定公众所知悉,情节严重,其行为 已触犯《刑法》第二百一十九条、第二十五 条第一款、应当以侵犯商业秘密罪追究其二 人共同犯罪的刑事责任。朱某某窃取公民个 人信息,情节严重,其行为已触犯《刑法》 第二百五十三条之一第一款、第三款、应当 以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任

检察官提醒, 商业秘密属于知识产权范 畴、未经授权擅自窃取使用将被追究刑事责

同时, 公司在商业秘密保护环节应加强 监控与管理、加强企业职工保密宣传教育、 建立商业秘密记录管理制度、核心人员保密 培训考核制度、完善内部人员监控制度、健 全安全应急机制等。如果企业合法权益遭受 侵害, 应及时向公安机关等相关部门求助, 避免造成进一步的损失