

沿路看到反诈宣传，他仍孤注一掷决定诈骗

李某平时打零工为生，生活比较拮据。2020 年年末，李某去老乡陈某某做客，闲聊中，陈某某称有个“发财”的机会，可以去缅甸做赌博生意赚钱。李某心动，便答应下来。

当天，陈某向李某要来身份证信息，第二天便帮他订了去云南某市的机票。到了机场后，李某跟其他前往缅甸赚钱的一行人上了面包车，前往中缅边境。在边境某处，三个蛇头前来接应带他们经历了几天的翻山越岭。

穿过高山密林，在蛇头的带领下，李某等人终于在疲惫不堪之际走到了缅甸境内。李某回忆，自己沿路看到了很多反诈宣传，尽管隐隐有不好的预感，但想赚“快钱”的念头还是让他决定孤注一掷继续朝缅甸方向走。

刚到缅甸境内，李某就被卡车直接运送进园区。整个园区各处都有拿着电警棍的保安，门口还有武装人员把守。刚下车的李某被强制收走手机，后又被告知接下来要在“纵横集团”从事电信网络诈骗。李某在利益的驱使下加入了“集团”。

进入公司后，李某便开始接受培训，学习诈骗“话术”，每日上班的内容便是在网上跟形形色色的单身女性聊天，从上午 10 点上班到晚上 11 点下班。不

“我过了边境线后翻了十几座山，走了好几天才到的。”
“如果完不成任务，就会被关小黑屋，还会被拔指甲。”
“不听话就会挨打，想回家就要先拿钱赎身。”

回想起那段身处缅甸“纵横集团”从事电信网络诈骗的日子，他们悔不当初。2023 年 12 月 7 日，随着法槌重重敲下，蒋某、李某等人诈骗、偷越国（边）境一案当庭作出判决。蒋某等七人因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，分别被判处有期徒刑一年五个月至三年六个月不等。2023 年 2 月、9 月，曾参与“纵横集团”电信诈骗的唐某、陈某等 16 人已相继获刑。

能带自己的手机，缺乏休息时间，连上厕所都要提着一颗心，“去厕所太久就会被领导揪着骂，完不成任务还会被关到小黑屋里。”几天培训过后，李某开始了诈骗之路。

包装成“高富帅”，将个人经历融进“话术”

新手“营业”，先学“养号”。像李某这样的业务员，在拿到手机和微信账号后，会保持一天发一个朋友圈的频率，在朋友圈打造一个可靠的人设。身为“高富帅”，体面的职业经历、愉快的日常出游和朋友聚会是他们最常晒的内容。

同时，李某也需要在应用商城中选择交友软件，并向组长索要相应的 APP 账号。在寻找到合适的单身女性后，李某便进一步和她们聊天培养感情。从“小仙女”到“宝子”再到“媳妇”，李某对被害人称呼的变化，也代表了被害人对其信任的进一步加深，此时他便会伺机向被害人透露自己发现的赚钱机会：“媳妇，我表哥知道一个赌博网站的漏洞，已经赚了很多钱了，你先用我账号试试看，能不能薅点羊毛。”

刚开始，被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试一试。尝到甜头后，很多被害人都会在业务员的诱导下，加大筹码继续投钱，而等待她们的结果通常是血本无归。“假装和被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段，我们一般称为‘养猪’，骗钱的过程

偷渡缅甸搞诈骗的这伙人被判了

过去天天提心吊胆，如今反而如释重负

说法 >>>

数据模型破解跨境电信诈骗案件难点

办理跨境电信网络诈骗案件时，仅仅知晓诈骗分子的作案方式还远远不够。在办理唐某、陈某等五人诈骗案过程中，检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息，建立犯罪证据模型，及时收集关联客观证据，切实夯实案件事实。此外，承办检察官通过关联案件数据信息比对，引导公安机关补充移送被害人，通过认真比对犯罪时间等，最终扩大认定被害人为 26 名，涉案金额达千万元。

在全面梳理被告人供述基础上，承办检察官掌握该犯罪团伙组织架构及人员构成基础上深入研判，及时搜集固定其他涉案人员犯罪证据，扩大追诉人员范围至 60 余人。

我们一般称之为“杀猪”，整个诈骗手法我们称之为“杀猪盘”。至此，李某他们的骗局完成闭环。

缺乏“杀猪”经验的李某往往会找小组长帮忙“代杀”。“我很多时候都是找人‘代杀’，骗到的金额越高，拿的提成越多。”

跟李某找人“代杀”不同，唐某对于诈骗手法和话术早已驾轻就熟。他会结合目标特征，将自己打造为多金成熟或单纯痴情的人设。为了让聊天内容更逼真，唐某还会比照着自己的真实经历，配合着诈骗话术一起“对症下药”。然而，“久经沙场”唐某未料到自己有真正“坠入爱河”的一天。在对秦某完成“杀猪盘”诈骗后，唐某主动联系秦某，坦白自己的真实情况。

2021 年 2 月，被骗 50 余万元的秦某和被骗 300 余万元的仲某分别报案。公安机关经调查，先后将唐某、陈某等五人抓获。一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙浮出水面。

经查，唐某、陈某等五人隶属于“纵横公司”，该公司系盘踞缅甸某园区的诈骗公司，以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络上冒充成功人士，通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱财。

2022 年 11 月至 2023 年 8 月间，闵行区检察院先后对陈某、唐某、郑某等 16 人以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪提起公诉。去年 2 月、9 月，郑某等 16 名被告人先后因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪被判处有期徒刑一年十个月至七年不等，各并处罚金，违法所得予以追缴。

“此前天天都怕完不成业绩被打，被抓了反而如释重负，我知道诈骗不对，现在面对这一切也是咎由自取。”2023 年 12 月 7 日，蒋某等人诈骗、偷越国（边）境一案开庭审理，法庭上蒋某某等人后悔不已。同时，检察机关积极督促公安机关加大追捕力度，其他犯罪嫌疑人已陆续到案，案件正在进一步审理中。

教培机构员工泄露个人信息被公诉

检察机关助推行业信息安全治理

□ 记者 胡蝶飞

知名教培公司销售人员倒卖学生信息、兄弟俩里应外合获取大量学生信息转卖……当教培公司内部屡屡出现信息“蛀虫”，如何为其治病看诊？从教培行业信息泄露个案办理到推动教培公司企业合规整改，并最终制定合规行业指引，上海市虹口区人民检察院以检察一体化履职“智慧”实现“个案办理”到“行业治理”。

2023 年，虹口区检察院办理了两起公司员工窃取公民个人信息案，两起案件都发生在某教育科技公司。一起是教育科技公司客服人员贾某利用接受客户咨询的职务便

利将获取的客户信息，私自发送给外部人员杨某招募学生并获利分成。另一起是汪氏兄弟案，二人里应外合由哥哥入职教育科技公司获取 VPN 账号密码，弟弟则利用“爬虫软件”远程大量频繁访问教育科技公司数据库，爬取信息并转卖获利。这两兄弟中有一人是有侵犯公民个人信息罪前科的人员。

虹口区检察院经评估认为，员工犯罪行为的发生与企业内部经营管理存在的合规漏洞具有明显因果关系，且教育科技公司存储海量信息，相关信息泄露损害了社会公共利益，教育科技公司存在补救义务，于是对其开展合规整改。而案件起诉至虹口区法院后，因合规整

改工作尚未完结，虹口区检察院还联合区法院继续对该公司开展合规工作。对于汪氏兄弟中有前科的汪某海，提出五年的职业禁止建议并获区法院采纳。

该案也是虹口区检察院办理的首例针对嫌疑单位以外的涉案企业开展企业合规治理的案件。检察官在前期开展社会调查的基础上制发《合规检察建议书》，从信息保护制度及内部监管、信息内部流转及预警巡查、人员招聘审核及背景调查等方面提出整改建议。同时，商请第三方监督评估机制管委会，由具有相关背景知识的专家，组成第三方组织，全程监督教育科技公司合规整改工作。

教育科技公司在已有的数据安全

制度基础上，补充制定《合规审查规范》《数据安全管理制度》《用户信息保护制度》等十余项规章制度，构筑起完整的信息数据保护体系。

说法 >>>

“教育科技公司合规治理的成果，对促进同行业信息安全治理具有借鉴意义。”承办检察官表示。为此，虹口区检察院坚持治罪与治理并重，拟定了教育培训机构信息保护合规行业指引，内容涵盖数据合规管理组织架构、合规管理制度重点内容、合规风险识别、评估与处置机制等，以期对教培行业个人信息保护注入新动能。