

受国外“高薪”工作诱惑,100多人冒险偷渡出境,结果不但没有走上致富路,反而“偷渡”来牢狱之灾——

缅北“淘金梦”终变“铁窗梦”

近年来,电信网络诈骗犯罪活动严重侵害了人民群众财产安全,严重影响了大众的安全感和社会和谐稳定,社会危害极大。前不久,山东省青岛市城阳区人民检察院办理了一起涉案人员100余人的跨境电信网络诈骗案,并分批对涉案人员提起公诉。

2024年12月25日,该诈骗团伙中的许某等11人因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪被法院判处有期徒刑一年二个月至四年四个月,各并处罚金5000元至3万元。2025年3月25日至27日,法院又对该诈骗团伙中的75人进行了公开审理。

网恋遭遇“杀猪盘”

“我被骗了!”2019年4月,青岛市城阳区某派出所接到王女士的报案,称遭遇了电信网络诈骗。

数月前,王女士在某社交软件上结识了一名男子,该男子自称张某,30岁出头,是南方某市的一名小老板。微信朋友圈里,单身的张某阳光、帅气,同样单身的王女士对张某有了一些好感,逐渐将自己的职业、生活状态等信息透露给了对方。

几天后,在张某诱导下,王女士开始在张某推荐的投资平台上进行投资。起初,王女士心有戒备,只投资了几百元,但很快就赚了100多元,盈利和本金也都顺利提现。于是,王女士又投了几千元,也非常顺利地拿回了本金和收益。

几次小试牛刀之后,王女士对张某完全放下了戒备心。在张某的建议下,王女士开始在这个平台上进行大额投资。几次大额投入后,王女士发现虽然账户显示了有更多收益,但却无法提现,平台客服称是王女士操作时出现失误,导致账户被系统冻结,仍需继续加大投资就能解冻。

就这样,王女士不断追加投资,直到投资额达到40余万元时,才终于意识到可能被骗了。而一直嘘寒问暖的张某也消失在网络中,此刻王女士如梦初醒。

公安机关初步判断这是一起跨境电信网络诈骗案件,但由于对方使用的都是虚假信息,还身在境外,社交账号也是盗用他人身份信息注册的,案件侦查一时陷入僵局。直到2023年,公安机关利用技术手段锁定了一名犯罪嫌疑人许某。经调查发现,许某的一个网络社交账号与诈骗王女士的“张某”社交账号曾经在同一个设备上登录过,且许某在2018年至2019年在中缅边境地区有多次异常的交通轨迹。同年10月11日,许某在江西被抓归案。公安机关根据许某提供的相关信息,又陆续研判出罗某、刘某、胡某、谢某等多名犯罪嫌疑人。在之后的一年多时间里,陆续有115名犯罪嫌疑人相继落网。

至此,一个自2018年起就盘踞在缅甸勐波,专门从事针对中国境内居民的“杀猪盘”类型的电信网络诈骗团伙浮出水面。

引导侦查锁定证据链

许某原本在国内从事美发行业,



办案检察官引导侦查。

2018年初,客人罗某对他说可以去国外上班,只要会打字就行,每月底薪5000元,有提成,一个月轻轻松松1万元保底不是问题。许某当时就心动了,后在罗某的安排下从江西辗转来到云南,在中缅边境与一些不认识的人会合后,在“蛇头”带领下偷渡至缅甸。“公司”的人将他们接到了缅甸勐波的一个赌场大楼,给每人发了一台电脑和一部手机,以及一本话术本,并安排人员对他们进行培训。

培训内容是让他们每个人伪造一个非常详尽的假身份,把自己打造成一个30岁左右、阳光帅气、小有成就的单身男性形象,然后在聊天软件上寻找聊天目标,一般是30岁左右的单身女性,要求他们在几天内与对方发展成恋人关系,之后诱惑对方到诈骗团伙的平台上进行所谓的投资。

至于投资是否能赚到钱、是否能提现,均由诈骗公司的人员在后台操控。该诈骗团伙人员由上而下分为老板、总监、代理、组长、组员等不同等级,同时还有财务、技术等工作人员。组员除了每月有5000元左右的底薪,“开单”(诈骗成功)后还能按比例提成;组长、代理、总监等人对于自己管理的所有人员的“业绩”均有不同比例的提成。

“经过几个小时的培训,我就知道了这是一个诈骗团伙,但是为了赚钱,再加上觉得不太可能被抓到,我还是决定留下来做做看。”许某等人交代说。

经初步侦查,公安机关确认许某等人参与的是一个跨境电信网络诈骗团伙。但问题也随之而来——虽然王女士被诈骗的方式、时间以及诈骗平台的名称与该团伙的犯罪信息均吻合,但到案人员均不承认自己是诈骗王女士的“张某”。“当时公司的设备不是严格的专人使用,我对张某这个名字有点印象,因为每次有人开了这种几十万元的大单,公司都会组织大家对此单诈骗的过程进行学习,我印象中见过张某这个名字,但是不记得是谁了。”除了许某之外,其他到案的团伙成员也如此供述。

根据掌握的证据,公安机关认为该诈骗团伙存续期间有大量的被害人,但由于客观原因诈骗数额无法查证。是否能定罪、如何定罪成了当前的难题。

察官短时间也无法赴境外的矿山进行核实。

检察官经仔细审查发现,唐某偷渡至缅甸期间,其微信支付记录中每隔几天就会出现一个商铺的消费记录,而根据已经到案的大量同案人员的供述,该商铺正是诈骗窝点附近的一个小商店,而唐某辩称务工的矿山距离诈骗窝点非常远,其基本不可能短时间内频繁往返两地。

检察官以此为突破口对唐某进行讯问,并解释了认罪认罚从宽制度。唐某沉默片刻后,突然泪流满面地说:“检察官说得没错,我自愿认罪认罚,希望能够对我从轻处理。”

除唐某以外,还有蓝某、冉某等多名团伙成员起初也都抱着同样的侥幸心理编造各种理由,但面对检察官拿出的客观证据,均自愿承认认罪认罚。

截至2025年3月,城阳区检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪分批陆续将上述116人起诉至城阳区人民法院。目前依然有团伙成员陆续到案,公安机关也在持续侦查确定“张某”的身份。

被告人均表示认罪认罚

3月25日至27日,城阳区法院对该团伙中的75名被告人进行了公开审理,并邀请了部分人大代表、政协委员、驻地高校师生、银行职员和三大通信运营商工作人员等100余人旁听。这不仅是一场对跨境电信网络诈骗犯罪行为的法律审判,更是一堂深入人心的法治教育课。

三天的庭审过程中,公诉人以被告人的供述为基础,结合他们的交通轨迹、消费记录、成员之间的相互辨认等证据,形成完整的证据链条,证实涉案的“公司”系位于境外的电信网络诈骗犯罪团伙,该诈骗窝点位于缅甸勐波某赌场附近,上述被告人一年内均在该诈骗窝点停留超过30日,或一年内多次赴该窝点从事电信网络诈骗活动。

检察机关认为,该案虽因客观原因无法查明被害人的具体数量和犯罪的具体金额,但该诈骗团伙从2018年至少存续到2020年,在这三年中,参与人数不断攀升,团伙规模不断扩大,侧面说明了该跨境诈骗团伙危害之大。

对于部分被告人和辩护人认为被告人是胁从犯的辩护意见,公诉人认为被告人在境外实施电信网络诈骗犯罪活动期间,能够与外界保持自由联络,一般不认定为胁从犯;被告人不但可以使用手机、互联网随时与外界保持联系,还可以在下班后自由在周边活动、随意购物、就医,因此不存在任何胁从犯。上述公诉意见均得到了法庭的支持。

最后陈述环节,所有被告人均表示认罪认罚,自愿退缴违法所得,并请求法庭从轻处理。城阳区法院将择期宣判。

针对案件中暴露出的个别年轻人法律意识淡薄、反诈骗意识不强的问题,城阳区检察院下一步将以案说法,通过开展反诈宣传不断增强辖区居民的反诈意识。

据《检察日报》

同龄人参加毕业典礼时,他在琢磨网上赌球。一开始他是赌客,后来成了赌博平台的代理,再后来自立门户成了“老板”——

一个赌徒的犯罪“升级”路

只需要轻点键盘注册一个网络赌博平台代理账号,给需要投注的客户发送专属代理验证码,就能获得平台的高额返佣;同时,还能通过搭建的网络赌博平台,运用修改权限功能,取得“无穷”的对赌收益。2022年7月1日至2023年9月17日,赵某通过搭建网络赌博平台,招揽赌客进行赌博,利用他人银行账户收取资金1524万余元,利用虚拟货币账户收取折算资金140万余元。3月25日,经湖北省阳新县人民检察院提起公诉,法院以开设赌场罪判处赵某有期徒刑六年,并处罚金50万元。

“在我的平台上,我一般直接把赌客等级调整成最高等级,并且承诺送给他们‘彩金’或者充值赌博流水的返点。他们都说我的‘服务’比较好,喜欢来我的平台赌。”在赌场上摸爬滚打7年的赵某非常了解赌客心理,不但在平台上送分送钱,还会在私下通过送手机、手表等贵重物品的方式来维护与赌客的关系。

案发后成为阶下囚

2023年9月30日,经他人举报,赵某被公安机关刑事拘留。阳新县检察院第一时间成立专案组,依法介入该案。

随着调查的深入,“某VIP”网络赌博平台的面纱被揭开:境外团伙掌握其他网络赌博平台的源码,只需优化平台界面,把需要的赌博项目通过API接口接到“某VIP”网络赌博平台,这个平台“分支”就搭建起来了。该团伙向外出租数据服务器并提供技术支持,租用人可以用来存放运营数据,并选择需要的赌博模块。

“他们自己就是赌客,所以很懂得抓住赌客求胜的心理。”检察官发现搭建网络赌博平台的犯罪分子基本经历了从赌客到代理再到“老板”的转变。

2024年3月4日,该案被移送至阳新县检察院审查起诉。经查,赵某2015年参与网络赌博,2020年开始担任“某体育”网络赌博平台代理,招揽赌客进入赌博平台赌博并获取返佣,2022年7月通过境外聊天软件认识掌握搭建成套网络赌博平台资源、技术的境外团伙,随后利用该团伙搭建“某VIP”网络赌博平台。赵某拥有该平台的后台及数据库管理权限,可以对招揽的赌客进行调整会员等级和上分等操作。

赵某在某境外软件购买其他网络赌博平台高等级赌客资源后,通过赠送“彩金”、高额返水、赠送礼物等方式吸引赌客进入其搭建的“某VIP”网络赌博平台实现对赌,赌博过程中接受赌客的“上分”即为赌资,赌客输的钱即为赵某的获利。其间,赵某利用裴某、姜某(均另案处理)二人的银行卡收取和转移赌资。

经审计鉴定,2022年7月1日至2023年9月17日,赵某控制裴某、姜某的银行账户收取资金1524万余元,控制虚拟货币账户收取折算资金140万余元。案发后,赵某退赃679万余元。

该院认为,赵某为赌博平台担任代理以及利用搭建好的赌博平台招揽赌客进行赌博,接受投注,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任,遂于2025年2月17日对赵某提起公诉。3月25日,阳新县人民法院开庭审理该案,依法对赵某作出上述判决。

据《检察日报》

宁夏公告

权威 公信 贴心 高效

业务范围:注册注销、遗失声明、通告、启事等

服务热线:

0951—6015975

0951—6018497(传真)

仲裁公告

宁夏舜辉传媒有限公司:
本委受理的申请人白晶、王敏琛、董佳慧与你公司劳动争议案(劳人仲字〔2025〕第179、180、181号),因无法将答辩通知书及其他仲裁文书送达给你公司,现依法向你公司公告送达,请你公司自本公告发布之日起30日内到本委进行签收,逾期不签收即视为送达。案件分别延期至2025年6月27日下午15:00、16:00、17:00时在贺兰县光明西路口和巷4号贺兰县劳动争议仲裁庭开庭审理此案。请准时参加庭审,无正当理由不到庭的,本委将作缺席裁决。签收仲裁裁决书的期限为开庭后30日内,逾期不签收即视为送达。 特此公告。
贺兰县劳动争议仲裁委员会

国家税务总局银川市兴庆区税务局送达公告

银川市兴庆区吴瑞捷建材行:
你公司欠缴社会保险费57332.08元整。因该公司已不在注册地无法联系,所欠社会保险费未清缴,我局依法作出社会保险费限期缴纳通知书(银兴税费限缴通〔2025〕97005号),现依法向你公司公告送达该通知书,限你公司自公告之日起30日内到国家税务总局银川市兴庆区税务局银古税务分局领取该通知书,逾期视为送达。
国家税务总局银川市兴庆区税务局银古税务分局
2025年5月14日

债权转让通知书

王新刚、任磊、黄莹:
贵方与本人张坤民间借贷纠纷一案,经生效文书:(2019)宁0104 民初8216 号《民事判决书》、(2020)年宁01 民终2389号《民事判决书》,执行案号:(2021)宁0104 执4294号。现本人张坤已将该笔债权全部转让至黄薇所有,请贵方接到本通知后向黄薇履行偿还义务。特此通知。
张坤
2025年5月14日

通知

李成龙:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司实际情况,现债权债务已清算完结,请你于2025年6月28日上午9时到公司会议室,召开股东会议,确定以下事项:公司债权债务已清理完毕,请前办来确认清算报告。请你接到通知后准时出席股东会议。特此通知。
宁夏海之鑫装饰工程有限公司
2025年5月14日

公告

杨德林:
因你擅自离职严重违反我公司的规章制度,根据《劳动合同法》第三十九条第二款规定,公司决定自即日起依法解除与你劳动关系,请在15日内到我公司办理离职手续,逾期未办理将承担相应的法律责任。特此公告。
银川市保安服务有限公司
2025年5月14日

公告

吴天有,男,身份证号:640181193801010011,于2025年5月8日去世,享年87岁。2018年12月以流浪乞讨人员的身份入住灵武市中心敬老院,至今无任何直系亲属联系人,后事火化已办理完毕,骨灰寄存于银川市殡仪馆。如有看到此公告的直系亲属,请与灵武市中心敬老院联系,电话:0951-4025066 15809685130
灵武市中心敬老院
2025年5月14日

注销公告

宁夏凯盛鼎盛能源科技有限公司,统一社会信用代码:91640100MADW6WN2N,经股东会决议,拟向登记机关申请注销。清算组成员:李朝、李世国,负责人:李朝。请债权人于见报之日起45日内向公司清算组申报债权债务。特此公告。
宁夏凯盛鼎盛能源科技有限公司
2025年5月14日

解除劳动关系声明

宁夏集珏实业有限公司工作人员房斌,身份证号码:640204*****1512,于2025年4月1日已从我公司离职,因联系不上该员工,特发布声明。
宁夏集珏实业有限公司
2025年5月14日

减资公告

宁夏浩方传媒有限公司(统一社会信用代码:91640100MA76K9E24H),经全体股东决定予以减资,注册资本由人民币1000万元减至人民币50万元,请债权人自登报之日起45日内向本公司提出债权债务或提供相应担保请求。特此公告。
宁夏浩方传媒有限公司
2025年5月14日

减资公告

宁夏冠宁医疗器械有限公司(统一社会信用代码:91640100MA75WR9K3A),经公司股东决定,拟将注册资本由600万元整减至1万元整,请债权人自登报之日起45日内向公司提出债权债务请求,特此公告。
宁夏冠宁医疗器械有限公司
2025年5月14日

遗失声明

52640502MJX3852454)遗失公章,法定代表人(陈旭)章,声明作废。
马梦菲(身份证号:640223199208242021)遗失中华人民共和国国行行政执法证,执法证号:30020997246,特此声明。
马新忠(身份证号:64022119651115241X)遗失中华人民共和国国行行政执法证,执法证号:30020997032,特此声明。
宁夏凯晨达实业有限公司(统一社会信用代码:91640100MA75X0186X)遗失公章,声明作废。
青铜峡市鑫盛达汽车销售有限公司(统一社会信用代码:91640381317864173U)遗失财务章一枚,特此声明。
灵武市君杨运输部(统一社会信用代码:92640181MAC4G0TH3T)遗失法人代表章(王军)、公章各一枚,特此声明。
宁夏绒艺典商贸有限公司(统一社会信用代码:91640100MA7705DH1L)遗失营业执照正、副本,特此声明。
广大(银川)广告装饰有限公司遗失公章一枚,统一社会信用代码:91640100MA773F2H52,特此声明。
中宁县兴祥手机店(统一社会信用代码:92640521MA76PD135J)遗失公章、财务章、法定代表人章,特此声明。
伏世宽遗失中国石油化工天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司涇源城区加油站危险化学品经营许可证副本,证书编号:宁固危化经宁字[2020]000041,声明作废。

伏世宽遗失中国石油化工天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司福源加油站危险化学品经营许可证正本,证书编号:宁固危化经宁字[2020]000016,声明作废。
盐池县好的超市(统一社会信用代码:92640323MA773X1L42)遗失公章,特此声明。
中卫市惠达信息技术咨询部(个体工商户)(统一社会信用代码:92640501MA76MP2B6H)遗失法定代表人章(李艳玲)一枚,声明作废。
马志莲(身份证号:64212419620405396X)遗失农村土地承包经营权证,编号:640521105209030046J,特此声明。
盛裕(宁夏)市场管理有限公司(统一社会信用代码:91640100MAE7E5KM6F)遗失公章、财务章、法定代表人章,特此声明。
宁夏才臻物流有限公司(统一社会信用代码:91640100MA76K1C38R)遗失公章,特此声明。
同心县宁丰种子公司销售有限公司(统一社会信用代码:91640324MACFGONW87)遗失财务章,声明作废。
杨兆国遗失银川市兴庆区北塔清真寺在中国银行股份有限公司银川市太阳街支行开设账号106014287757的开户许可证,核准号:J8710005255301,声明作废。