

# 这家信息技术公司竟是电信诈骗背后黑手

# 为犯罪团伙定制50多个诈骗APP

上海一家信息技术公司先后为7个电信网络诈骗团伙定制诈骗APP 50余个,涉案金额过亿元。上海警方今天上午召开新闻发布会,披露了此案的侦破经过。

据上海市公安局新闻发言人办公室庄莉警官介绍,警方从一起已侦破的电信网络诈骗案入手,深挖背后隐藏的技术黑手,成功捣毁一个专门制作、出售虚假交易软件,为电信网络诈骗团伙提供技术服务的犯罪团伙,抓获以姜某为首的犯罪嫌疑人30余名。

这也是近年来本市抓获人数最多、架构最全的专业制售诈骗APP的犯罪团伙。

## 诈骗团伙有“技术支持”

去年9月,上海长宁警方接报一起投资理财电信网络诈骗案:市民王先生下载了一款名为“新春之舞”的APP并按照微信群中导师的建议进行外汇期货投资,先后转入人民币11.5万元,却一直在亏损。

长宁警方经过信息梳理、缜密侦查,很快锁定了位于安徽的以胡某为首的诈骗团伙。这个团伙不仅利用虚假外汇交易平台实施诈骗,而且还通过QQ、微信群散布广告招揽“代理”。以此为突破口,长宁警方顺藤摸瓜,又陆续掌握了位于江西、广东、浙江的以杨某等人为首的另外六个诈骗团伙。

警方发现,这些诈骗团伙使用的包括“新春之舞”在内的涉诈APP多达50余个,安装设备超过1.2万部,涉案金额过亿,而大部分APP的后台数据均指向位于本市的一家信息技术公司。经查,这家公司负责人是姜某,主要业务就是根据诈骗团伙要求,订制各类虚拟交易诈骗APP并提供技术服务。

去年12月9日,警方在上海、广东、安徽等地同步收网,抓获犯罪嫌疑人110余名,其中技术公司员工30余名,彻底摧毁了这个从制售诈骗软件到实施诈骗的电信网络诈骗集团。

今年3月10日,包括姜某、胡某、杨某及技术公司员工在内的70名犯罪嫌疑人被依法移送起诉。

## “个性定制”提供在线服务

据庄莉警官介绍,这家技术公司经营场所设在商务楼,表面上与一般公司并无二致,但组织架构极为严密。有专门负责前端客户服务的营销团队、开发APP的软件设计师、后台运营维护团队,还有风控、财务和高层管理,其中不乏科班出身、有知名公司履历的技术员。公司严禁各部门人员互相交流,部门沟通也仅限于高层管理人员点对点联系,员工上班期间甚至严禁使用私人通信工具。

诈骗团伙通过境外社交软件与公司联系购买APP时,公司会立即安排人员全程“一对一”对接,并提供“买断式”和“服务式”两种服务方式。“买断式”即将订制的APP及相关后台数据一并打包出售,收取几万至几十万不等的开发费用,售后由诈骗团伙自行维护操作。“服务式”即开发APP后,技术公司安排工作人员代为日常维护操作,费用一般每月过万元。无论哪种服务,技术公司都提供24小时在线咨询。

诈骗团伙可按需订制APP名称、封面、业务板块等项目,甚至可以添加想要被害人知道的所谓“新闻”。事实上,所有APP内核都是一个投资交易平台,根据诈骗分子需求,表面上可以引用外汇、期货、股市、贵金属等正常市场数据,但交易环节则赋予了诈骗团伙随时修改数据的权限,以达到诈骗目的。

诈骗团伙以各种方式诱骗被害人点击链接或扫描二维码,下载这些极具迷惑性的所谓“正规”APP,随后以话术引导被害人通过APP平台反复虚拟交易,并采取提高手续费额度、修改交易数据等手段,令被害人亏损甚至强制平仓,以骗取钱款。

一般情况下,这些诈骗APP只维持运行一两个月时间,一旦骗得大量资金后会立即关闭,再也无法打开。首席记者 潘高峰

# 又打又吓致人受伤 暴力催讨赌债获刑

## 本市首例催收非法债务罪案上午宣判

本报讯(记者 郭剑峰)在多次催讨赌债无果的情况下,被告人顾某纠集陈某等人,通过暴力手段,胁迫王某偿还所欠赌债,经静安区检察院以催收非法债务罪对两名被告人顾某、陈某提起公诉。今天上午,静安区法院开庭审理此案并当庭宣判:判处被告人陈某有期徒刑6个月,并处罚金2000元;判处被告人顾某有期徒刑6个月,并处罚金3000元。据悉,这也是刑法修正案(十一)施行以来,本市首例以催收非法债务罪入刑的案件。

2020年3月,王某欠下了庄家11万元赌债,通过各种方式偿还6.5万元后,余款无力偿还。为此,顾某不仅多次打电话催讨,还先后两次去王某的家中讨要,并要求王某出面解决。迫于无奈,王某只得和顾某等人约定在朋友家约见,协商解决剩下的债务。

2020年5月10日,被告人顾某纠集陈某等人事先聚集后来到约定地点,将王某堵在了朋友家楼梯口,再次向王某讨要剩余4.5万元赌债,但遭到王某拒绝。

为胁迫王某还债,顾某等人以暴力手段对王某进行侮辱、威胁、殴打,逼迫被害人承诺还债。陈某甚至抄起小区楼道内的灭火器,将灭火器的喷嘴塞入王某口中,对王某实施

恐吓,直至王某被吓到不敢反抗,表示一定还债后才离开现场。经鉴定,被害人王某遭到殴打,导致头皮挫伤,面部多处软组织挫伤及挫伤,双眼部挫伤,颈部多处挫伤、体表多处挫伤已分别构成轻微伤。

今年4月2日,静安区检察院以催收非法债务罪对被告人顾某、陈某提起公诉。

静安区法院审理后认为,被告人顾某、陈某伙同他人使用暴力方法,催收非法债务,情节严重,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第十二条、第二十五条第一款、第二百九十三条之一的规定,应当以催收非法债务罪追究刑事责任,并据此于今天作出判决。

【法条链接】根据《刑法修正案(十一)》新增第二百九十三条之一规定:有下列情形之一,催收高利放贷等产生的非法债务,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:(一)使用暴力、胁迫的方法的;(二)限制他人人身自由或者侵入他人住宅的;(三)恐吓、跟踪、骚扰他人的。2月26日,《两高关于执行确定罪名的补充规定(七)》中明确第二百九十三条之一相应的罪名为“催收非法债务罪”,至此该罪名被正式列入刑法。

# 高价收购茅台酒 上海站

活动时间:4月13日—4月21日(全天无休 节假日不休)

回收新老茅台、五粮液以及2000年以前的十七大名酒、剑南春、郎酒、泸州老窖、董酒、古井贡酒、洋河大曲、各种低度茅台、洋酒以及地方名酒。

53度茅台收藏品价格表(少酒、品差茅台酒不以此价格表为参考)

| 年份    | 价格    | 年份    | 价格     | 年份      | 价格       |
|-------|-------|-------|--------|---------|----------|
| 2018年 | 3000元 | 2002年 | 7500元  | 1986年   | 35500元   |
| 2017年 | 3100元 | 2001年 | 7700元  | 1985年   | 36500元   |
| 2016年 | 3200元 | 2000年 | 9300元  | 1984年   | 37500元   |
| 2015年 | 3300元 | 1999年 | 10500元 | 1983年   | 41000元   |
| 2014年 | 3400元 | 1998年 | 10800元 | 1982年   | 47000元   |
| 2013年 | 3600元 | 1997年 | 11500元 | 1981年   | 49000元   |
| 2012年 | 3800元 | 1996年 | 11800元 | 1980年   | 53000元   |
| 2011年 | 4000元 | 1995年 | 16800元 | 1979年   | 75000元   |
| 2010年 | 4500元 | 1994年 | 17000元 | 1978年   | 85000元   |
| 2009年 | 4700元 | 1993年 | 23000元 | 1977年   | 100000元  |
| 2008年 | 5400元 | 1992年 | 24000元 | 1976年   | 120000元  |
| 2007年 | 5600元 | 1991年 | 24500元 | 1975年   | 150000元  |
| 2006年 | 6000元 | 1990年 | 25500元 | 74年-70年 | 17-24万元  |
| 2005年 | 6200元 | 1989年 | 31000元 | 69年-53年 | 25-200万元 |
| 2004年 | 6400元 | 1988年 | 33000元 |         |          |
| 2003年 | 7300元 | 1987年 | 35000元 |         |          |

活动地址:上海市徐汇区淮海中路1728号

南鹰饭店7楼716贵宾室(宋庆龄故居斜对面)

地铁线路:地铁10号线上海图书馆下3号口步行446米、1号线衡山路站1号口步行825米

公交线路:公交26、320、911、926路淮海中路高安路站下步行184米

电话:15618585776 沈老师 18621645296 刘老师

现场免费评估,当场变现,可微信银行卡转账(如有交通不便,阴雨天,全市免费上门回收)

收藏品要求:商标无破损、受潮、封口无裂痕、不少酒、酒线需达肩线以上,高度酒花需过10秒以上



扫码加好友 (手机长期有效)

## 视而不见

黄浦江沿岸滨江大道是申城市民晨练、散步的好去处。虽然处处竖着醒目的“禁止宠物入内”告示牌,仍有一些市民视而不见,我行我素带着宠物狗在杨浦滨江大道上散步。



种楠 摄

# “果汁”邮寄进境 竟是8条活鱼

## 邮局海关在进境邮件中拦截暂扣活体青鳉鱼

本报讯(记者 郭剑峰)海关拦截入境的活体生物又添一项:邮寄进境的“果汁”却是活体青鳉鱼。4月6日,上海海关所属邮局海关在进境邮件中查获并拦截暂扣了这8条活鱼。

当日,工作人员对一申报品名为“果汁”的进境邮件进行开箱查验时,发现纸箱内为白色泡沫箱,内置一半黑底一半透明的塑料水袋,水袋内有8条活鱼,长约2厘米。经海关实验室鉴定,确认为青鳉鱼,该物种多被作

为科研用鱼或观赏鱼,具有较强的繁殖能力。目前,该邮件已被依法予以暂扣。

根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例,《中华人民共和国禁止携带、邮寄进境的动植物及其产品名录》规定,除了具有官方动物检疫证书和疫苗接种证书的犬、猫外,活动物应禁止通过携带或邮寄方式进境。

【海关提醒】请不要违规携带、邮寄活动物入境,共同维护国门生物安全。