



浙江杭州滨江检察

他是一名90后兼职程序员,为赚快钱,游走在灰产边缘,包括为一款“apex”软件提供了技术服务。她是一位单亲妈妈,因为一款假的“apex”软件,遭受损失2000余万元……

这是浙江省杭州市滨江区检察院近期办理的一起案件。近日,涉案的程序员黎某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑一年十个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币10000元。

网恋一个月 被骗两千万

浙江单亲妈妈爱上“富二代”;她做了“背景调查”后放下心防,结果深陷“杀猪盘”

网上恋人嫌她钱少 先转来99万美元

2022年12月15日,姜女士通过某社交平台结识了一位自称是某私募基金亚太主席、某集团创始人之子的北京人孙某,投缘的两人互加微信,没多久孙某以“担心国内社交软件会盗取个人信息”为由,双方便在境外社交软件“WhatsApp”上聊。

经过多年生活磨砺的姜女士,一开始并没有深信孙某,因此还找人对他做了背景调查——拜托熟人去打听情况,获知“该集团创始人确实有一个儿子,目前在美国”,与孙某所述整体吻合,便逐渐放下心防。

经过一段时间的交流,双方在网上建立了恋爱关系,还约定1个月后相见并见家长,姜女士也越发地信任孙某。

“我这段时间多赚一点,这样我们以后就可以实现财富自由了。”谈及未来,孙某称自己做投资把握很准,并晒出了投

资盈利截图,并表示自己有靠谱的内幕消息,劝姜女士也注册账号赚钱。“消息的来源是没问题,不会有风险的,有风险的事情我不会让你做的。”孙某向姜女士提供了一个可以进行数字货币交易和外汇交易的软件。

姜女士上网查询后发现该APP真实存在,她便安心注册、跟着入金、投资期权。

做了两笔命中率100%的交易后,孙某看姜女士APP账户钱太少了,还给转了99万美元。放下戒备的姜女士便把国内理财产品的钱、亲友的钱前后后2000余万元放进了“apex”APP。

直到2023年1月下旬,帮忙“背调”的熟人反馈说上述集团创始人儿子系“80后”,与孙某信息对不上,姜女士马上操作提现,无法取现后意识到被骗,随即报案。

泥足深陷成“磨刀者” 兼职程序员获刑

随着警方侦查深入,黎某这个APP背后的“磨刀者”也浮出水面。

黎某是一名90后,“半路出家”学成后从事互联网软件开发相关的工作,并通过网上兼职软件开发谋生。

2021年12月,一款境外软件招聘外包程序员的消息引起了黎某的关注。他主动联系信息发布者,之后双方合作日益密切。

2022年9月左右,黎某发现对方发来的业务,涉及非法平台。“我在菲律宾做过灰产行业的软件,刚接触的时候问

过。对方回复我说不是搞网络诈骗的,就是个盘给当地圈子里的人玩。但当时就知道这套代码肯定不是合法的。”

为了赚钱,黎某明知不合法,仍决定继续“兼职”。2022年11月,对方让他把Logo换成“apex”,并重新部署服务器。黎某也一一完成。

在金钱的诱惑下,黎某一步步泥足深陷。截至案发,黎某累计从中获利8万余元。这个软件,被诈骗分子用于诈骗姜女士及其他被害人。

姜女士报案后没多久,公安机关将黎某抓获。

检察官提醒

网络流行词“杀猪盘”,一般是指通过网上聊天、恋爱交友等方式,获取受害者的信任,赢取受害者的信任,然后以投资、理财、博彩等平台网站诱导受害人充值转账,前期一般可以从平台提现,诱导受害人更大的投注,也就是“养猪”,后期平台网站则关闭提现功能,将受害人资金全部卷走,达成“杀猪”目标。所以,面对网络交友,一定要慎之又慎,不要随意透露自身的经济情况,更不要轻易投资转账,遇到所谓“熟人介绍”“回报率高”

的投资平台和实体,更要提高警惕,以免造成自身财物损失或走上犯罪歧途。

“WhatsApp”“Telegram”等境外软件常被诈骗分子用于诈骗或诱导、联系电信网络诈骗的帮助犯罪,务必立即卸载,避免被骗和被骗子利用。

虚假APP已成为黑灰产业链条中的重要一环,信息技术人员要时刻紧绷法治意识,始终遵守职业道德,面对金钱的诱惑,切勿逾越法律边界,切莫成为他人违法犯罪的工具人。



唐昊漫画

反诈“国家队” 推出七大反诈利器

人民日报 法治日报

近年来,公安部会同工信部、中国人民银行持续深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作,综合采取多种防范措施,最大限度预防案件发生、减少群众财产损失,联合推出了七大反诈利器,为人民群众构筑了一道反诈反诈的“防火墙”。



国家反诈中心APP

这是一款官方手机防骗保护软件,主要有几大功能:

一是高效预警劝阻提示。当用户收到涉嫌诈骗的电话或短信时,它

会尽可能进行预警提示。

二是快速举报涉诈线索。当用户在生活中发现诈骗线索时,可以使用APP一键举报功能进

行举报。

三是远程身份账号验证。用户可以通过APP对可疑网友的真实身份、社交账号和支付账户进行涉诈风险验证,降

低网络交易涉诈风险。

四是全面了解反诈防骗知识。国家反诈中心APP常态化发布防骗知识和诈骗套路,提升用户识骗防骗能力。

96110 预警劝阻专线

反电信网络诈骗专用号码,专门用于预警劝阻、防骗咨询和涉诈举报等工作,如接到该号码打来的预警电话,请您一定要及

时接听,耐心听取民警的劝阻提示,避免上当受骗。

它主要有三项功能:一是预警劝阻。如果接到96110这个号码的来

电,说明本人或家人正遭遇电信网络诈骗,或者属于易受骗的人群。二是防骗咨询。如果遇到疑似电信网络诈骗,可以致

电96110进行咨询。三是涉诈举报。如果发现涉及电信网络诈骗的违法犯罪线索,可以拨打该号码进行举报。

12381 涉诈预警劝阻短信

12381系统可根据公安机关提供的涉案号码,利用大数据、人工智能等技术自动分

析发现潜在受害用户,并通过12381短信端口第一时间向其发送预警短信,提示用户可能

正遭遇电信网络诈骗,提醒用户保持高度警惕,牢记“三不一多”原则:“未知链接不点击,

陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实”,谨防上当受骗。

全国移动电话卡“一证通查”

您名下有多少张电话卡?有没有被他人冒用?发现被冒用的电话卡该怎么办?针对此类问题,工信部推出全国

移动电话卡“一证通查”服务,打通93家省级基础电信企业和39家移动通信转售企业的相关数据,群众只需要使用自

己的居民身份证号,即可通过线上线下等多种渠道查询本人名下持有的全国手机电话卡数量,专用短信端口

10699000将在48小时内向预留手机号码反馈查询结果,真正实现了全国移动电话卡的统一便捷查询。

云闪付APP“一键查卡”

为解决人民群众对于跨行银行卡账户查询的诉求,人民银行指导下

国银联联合商业银行推出“一键查卡”服务,向人民群众提供银行卡信息

查询服务已覆盖全国196家商业银行。在确保信息安全的前提下,方便人

民群众直接掌握个人名下银行卡信息,强化自身银行卡管理。

反诈名片

因群众把公安机关预警电话误认为诈骗或骚扰电话而拒接的情况时有发生,影响了预警劝阻成功率。公安部、

工信部联合组织中国联通、中国电信、中国移动推出了“反诈名片”,对各级公安机关的反诈预警劝阻电话号码进行标

记和来电提醒,帮助群众有效甄别电话来源,大大提高了公安机关预警劝阻电话接通率,预警劝阻成效大幅度提

升。如果接到带有“反诈名片”标记的公安机关预警劝阻电话,可以放心接听,如有疑问,请拨打96110进行咨询。

全国互联网账号“一证通查2.0”

您的手机号关联了多少互联网账号?工信部在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上,联合互联网企业和电信

企业推出全国互联网账号便民查询服务。用户凭借手机号码和身份证号码后六位,便可查询本人名下手机号码关联的

互联网账号数量。当用户查询到本人手机号码关联的互联网账号数量,与自己掌握的情况不一致时,可以及时按照互联

网企业官方解绑处理机制,尽快进行账号解绑,有效阻断非本人注册互联网账号带来的涉诈风险。