

短短9个月,全国注册用户410万人,交易流水2个亿 藏身网盘的“流量王者”如何一步步成为“阶下囚”?

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 胡筱俊 洪炜栋

随着审判长的法槌落下,金华市中级人民法院对秦某某等人传播淫秽物品牟利案作出二审宣判,对13名犯罪嫌疑人依法作出判决,其中主犯秦某某因犯传播淫秽物品牟利罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金810万元。

这起案件被全国“扫黄打非”办公室评为2021年“净网”集中行动8起典型案例之首。“该案所涉黄色平台注册人数达411万余人,充值会员164万余人,会员充值金额高达2亿元,社会危害巨大。”永康市公安局经侦大队大队长吕旭杰说,案子历时两年多,终于有了结果。

涉黄平台分工明确

2020年年初,永康市公安局在一起非法经营案中侦查发现:涉案的第三方支付平台也在为某家涉黄平台提供第三方支付洗钱服务。经侦大队接到线索后,迅速组织警力对资金流进行调证分析,发现这家平台所涉洗钱资金量十分庞大,平台下载人数众多,遍布全国各省市。

鉴于案情重大,社会影响极其恶劣,永康市公安局立即成立由经侦部门牵头,网警、治安、技侦等警种业务骨干组成的专案组。

一个多月后,这个“趣享网盘”平台有了相对清晰的“画像”——集淫秽视频上传、分享、观看、下载、存储于一体的涉黄平台,他们的成员也都是“专业人员”。

32岁、计算机专业毕业的秦某某是团伙主脑之一,负责联系、租用云端服务器,团伙技术人员黄某一同搭建“趣享网盘”储存服务器平台,并开发供会员上传、下载、浏览网盘内的黄色影片。



团伙的另一个主脑周某某则负责向他人大量购买空壳公司,利用空壳公司在支付宝、微信上注册商户,设置用于收款的商户通道,并用上述商户搭建起第三方支付平台,会员支付的资金会通过这些虚拟商户进入到第三方支付平台,从而实现收益结算。

侦办初期,警方一度找不到突破口。这个犯罪团伙分工明确,每一环节都由专人负责,且反侦查意识极强,资金流水也是通过第三方支付平台结算,没有留下任何有用的线索。

秦某某在后来的审讯中交代,他们在开发“趣享网盘”之前,不仅查阅过有关法律条例,还上网咨询过法律人士,就是想规避法律风险。尽管他们的如意算盘打得响,难道就真的天衣无缝吗?

“代理商”成为突破口

随着案件的进一步深挖,警方发现,这个平台成立才短短9个月,却已经有上百万的下载量,这绝不是简单的宣传就能够做到的,后面势必会有代理商在推动。

果不其然,为了提高平台下载量和会员注册量,秦某某找来侯某等十余名代理商,通过在高浏览网站上疯狂挂载下载链接、诱惑性图片等方式,提高“趣享网盘”产品的下载量,同时该网盘还以色情封面、免费单次体验、非会员只能浏览片头、优惠充值等方式,吸引和诱导游客充值注册成为会员,可谓花样繁多。

正是这肆无忌惮的代理宣传,给案件提供了突破口。专案组成员迅速对代理商展开调查,不仅查明了所有代理商的关键信息,还查到了平台所租用的云端服务器所在位置。

要想把这个黄色网盘分享平台的幕后团伙一网打尽,服务器数据是关键。专案组立即派出队员,先后六次奔赴广西、贵州等地,调取到完整的服务器数据。

当民警解开这个“潘多拉魔盒”后,发现了上万部淫秽视频、上万张淫秽图片以及注册人员的相关信息。

数据背后的“灰色产业”

“服务器数据已全部固定成电子证据,违法事实已基本掌握,下一步的工作就是查明资金流水、找到囤金账户。”案件侦办到一个新阶段,吕旭杰在集体会议上鼓励队员们。



由于犯罪分子十分狡猾,所有赃款全都被打散在上万张人头卡里,一笔资金的倒手次数多达数十次,资金流水错综复杂,极难梳理。

为尽快把背后的灰色产业链挖出来,专案组六名资金研判队员开足马力,每天工作16个小时以上。93个日日夜夜,1256个对公账户、625万余条流水、30余部手机,专案组民警一条条、一个个逐个侦查突破,与时间赛跑,硬是从几百家空壳公司的对公账户、上万张人头卡和海量的聊天记录中梳理出资金流向。

专案组民警吕凌飞趁热打铁,连续出差12天,辗转三省六地走了二十几家银行,用一个大行李箱装回了这些银行流水单。回到永康后,他和队员一起,迅速对这些资金流水进行两轮上下游全线追踪。

经过2个多月的努力,专案组终于锁定主犯秦某某和周某某的囤金账户。据民警介绍,他们名下不仅拥有多个理财账户,还购置了各类豪车,赚得是盆满钵满。

2020年6月10日,永康市公安局出动40余名警力,分赴广东深圳、浙江宁波等地开展统一收网行动,抓获主犯秦某某、周某某在内的13名犯罪嫌疑人,查获涉案淫秽视频2.4万余部、涉案手机132部、计算机25台、银行卡152张,冻结资金2800余万元。

此案的侦破,实现了团伙运营、视频提供、非法经营第三方支付、代理推广的全链条打击,整治了网上涉黄、涉低俗等有害信息,深度清理有悖社会主义核心价值观的网络内容,还网络一片清朗空间,营造一个和谐稳定的社会环境。

【相关链接】

网盘是存储分享类技术产品。用该方式传播淫秽视频,属于违法犯罪行为,情节严重的,构成传播淫秽物品牟利罪。此外,在网盘中储存宣扬暴恐的音视频,情节严重的,会构成非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪。提醒广大网友,勿图一时之快随意储存或传播有害信息。

怀疑丈夫有外遇,女子高薪聘请“私家侦探”

《三湘都市报》王智芳 肖婷 谢兰

提到“侦探”你想到了谁?是拥有锐利目光的福尔摩斯,还是拥有智慧大脑的柯南?现实生活中有这样的“侦探”吗?近日,记者从湖南省娄底市娄星区检察院获悉,该院办理的一起诈骗案,源于女子找“私家侦探”。

怀疑丈夫出轨 她决定聘请“私家侦探”

去年,娄底市民李女士发现其丈夫早出晚归,有时还夜不归宿,加之经常用手机神秘地聊天,李女士开始怀疑丈夫有外遇。

怎么验证自己的猜测?李女士想到了以前在电影里看到的桥段——聘请“私家侦探”调查。为了弄清真相,她在网上开始搜索“私家侦探”信息。不一会儿,一个名叫“商务调查”的“私家侦探”引起了她的注意。

李女士通过网上留下的电话和微信联系到了对方,“商务调查”自称拥有专业的侦查团队,并信誓旦旦地保

证,会在保护事主隐私的前提下,以秘密的方式快速找到线索,同时声称可查询开房记录、行车记录、行动轨迹等信息,还介绍了自己调查过的多宗“成功”案例。

一次次让人转账付款

李女士听完心动了,感觉这家公司比较靠谱,就和“商务调查”商谈具体事宜。价格和调查期限谈妥后,李女士把丈夫的姓名、身份证号等相关信息发给对方,并缴纳了定金。不久,对方主动联系李女士称相关资料已调取,正在送达过程中,但前提是还需缴纳几千元保证金。

此时,李女士有些迟疑,本不想把这么多钱转给对方,但在对方的层层诱导下,李女士还是转账付款了。此时她

已陆陆续续向“商务调查”转款10000元。但对方拿到钱后迟迟没有将调查结果发给李女士,且联系方式均被拉黑,李女士这才意识到自己被骗了。

假借“私家侦探”之名网络诈骗

经调查,“商务调查”实为林某。从2021年3月开始,林某便开始假冒“私家侦探”进行网络诈骗。其在几家网站上投放私家侦探的广告,并把电话或者微信写在广告上。当客户看到广告与他联系时,便以收取调查费的名义让客户汇款至指定账户。而事实上,林某从未进行过任何实地调查,目的只是为了诈骗。近半年多时间,林某涉嫌的诈骗金额已超数万元。

近日,娄底市娄星区人民检察院以林某涉嫌诈骗罪依法提起公诉。检察官提醒,根据我国法律规定,只有公安机关、国家安全机关、检察机关等法定机关和部门有权实施侦查,其他任何组织或者个人都无侦查权。不要相信所谓的“私家侦探”等信息,也不要轻易泄露个人及家人的相关信息,以防被不法分子伺机利用,更不能向对方汇款转账,以免造成财产损失。