

网约车频频上演“消失的乘客”

检察建议督促平台及时查补漏洞

《上海法治报》陈颖婷 王畅

“我司已针对市面上现有的作弊外挂搭建完整的识别体系,有针对性地进行反制,并优化司乘举报流程,对作弊司机进行监控和治理。”日前,一家知名网约车平台给上海市浦东新区人民检察院送来回函,并向检察机关表示感谢。

这背后是一起怎样的案件?网约车平台经历了什么?这要从部分网约车频频上演“消失的乘客”说起。



长途订单
上演“消失的乘客”

邵某是个网约车司机。此前,他在浦东机场跑订单,与另一位司机大哥闲聊时,说起自己要开车回一趟外地老家,但是空车跑这趟长途太亏了。大哥“神秘”地给他支招:“我给你下一单终点在你老家的订单,但我不跟你的车,其他事你不用管,到时自然有钱到账,你只需要分我三分之一费用就行。”按这位同行的话照做后,过了一周时间,邵某的网约车平台账户里果然

多了一单长途订单的钱。
随后,这位同行(微信昵称为“简单快乐”)又通过微信联系邵某,问他要不要“打针”。所谓“打针”,就是利用“僵尸号”冒充乘客建立虚拟订单却不支付车费,等待平台垫付费用。手握大量“僵尸号”的人可以远程为司机下单,行话称其为“针头”,事后与司机分成获利。

发小单跑大单
2公里跑出3000元

尝到“打针”的甜头,邵某跑起虚假订

单来愈发大胆了,开始频繁与“简单快乐”合作跑单。

这些订单在呼叫时都是短距离的小额订单,起止点都在邵某家附近,行程距离最远不超2公里,然而跑着跑着,小单就变成了大单。邵某接单后,从起始点开启“空车自由行”,采用来回跑车甚至开往上海周边城市再返回上海的方式绕路,直到订单金额超过3000元才肯开至终点。当检察官问及“为何这些虚假订单的始终点不能选择远一点的距离,让订单实际看起来真实一些”,邵某解释道:“网约车平台在审核垫付近距离的订单金额时,会更方便快捷,即使该笔订单的实际金额非常大。”

为了确保能够精准抢到这些虚假订单,邵某和“简单快乐”选择在夜晚作案,据邵某供述:“他会尽量让我去一个比较偏僻,人和车都比较少的地方等待出车接单,只要他下单,我都能接到单,不会出现接错单,或是被人抢单的情况。”

开外挂 躺在家里也能跑订单

虽然邵某通过绕路、小单变大单的方式薅到了网约车平台的不少羊毛,但他也犯起了懒:“不想每一笔都跑那么久了。”于是,邵某又从“简单快乐”处购入了一个外挂神器——“小尾巴”。只要将类似U盘形式的“小尾巴”插到手机上,并下载一款软件,即可模拟GPS行车轨迹操纵虚拟订单,司机不用出车,在家躺着也能“赚钱”。

邵某不仅自己虚构订单骗取平台垫付费用,还为自己发展了“下线”,把这一“财富密码”介绍给了同为网约车司机的裴某和盛某,从二人的订单中收取三分之一作为提成。网约车平台却从未向他们核实过这些虚假订单,这也让邵某等人愈发肆无忌惮。

直至两年后,该网约车平台经大数据筛查才检测到上海存在几十笔异常大额订

单,并向公安机关报案。

检察建议促整改 亡羊补牢为时未晚

自2022年初起,浦东检察院陆续办理了多起涉及该网约车平台的此类诈骗案,包括邵某等三人在内,共涉及21名犯罪嫌疑人,虚假订单158单,造成网约车平台累计损失43万余元。

通过检察官释法说理,犯罪嫌疑人邵某等人均已认识到自身行为给网约车平台造成了严重的经济损失,主动向网约车平台认错,并积极退赔全部违法所得。截至今年3月,多起案件经浦东检察院审查起诉,法院均已作出判决,以涉案人员构成诈骗罪定罪处罚。

“我们发现该网约车平台上之所以诈骗案频发,与其平台本身存在多处运营漏洞密不可分,犯罪分子因此才有了可乘之机。亡羊补牢,为时未晚,我们建议该平台尽快整改。”承办检察官介绍,根据该案反映出涉案平台存在的技术漏洞、规则漏洞和普法漏洞,为保护该平台财产权益、保障网约车市场正常运行、消除违法犯罪隐患,浦东检察院及时向该网约车平台制发了检察建议。

收到检察建议后,该平台迅速对照整改,并于两周内回函浦东检察院。针对检察机关重点提及的防治灰色外挂软件的技术漏洞,该平台称:“已针对市面上现有作弊外挂搭建完整的识别体系,同时整合外挂代码,有针对性地进行反制。优化司乘举报反馈流程,对作弊司机进行监控和治理。”

一些网约车司机认为刷单只是违规问题,被发现了最多封禁账户,却不知虚构订单骗取钱款,数额较大的,或已构成犯罪。广大网约车司机要引以为戒,通过合法劳动取得报酬是每个劳动者应当遵循的底线,那些不劳而获的“捷径”连接的是犯罪的“牢笼”。

男子来银行取钱,柜员却报了警 深挖出特大洗钱团伙落网18人

通讯员 奚央 本报首席记者 陈佳妮

“银行有个可疑人员,请你们过来看看……”日前,湖州吴兴农商行环渚支行柜员向吴兴警方发去警报,没想到这一线索,竟牵出一特大洗钱团伙。近日,吴兴警方抓获犯罪嫌疑人18人,扣押涉案银行卡65张、手机25部。

当天上午10时许,吴兴区公安分局环渚派出所接到吴兴农商行环渚支行举报线索称:银行内有人涉嫌帮助信息网络犯罪活动的行为。接到举报后,环渚派出所民警一边让银行工作人员稳住取款人,一边立即出警。

到达现场后,民警发现取款人杨某(化名)支支吾吾,讲不清楚资金来源及用途。据银行工作人员说,他两天前曾在公安和银行工作人员建立的工作交流群中看到过这个取款人的名字,所以有印象。据悉,该卡主曾在织里农商行取款,但由于其上一级卡被其他公安机关在公安部反诈平台止付,所以他的卡也显示异常无法取款,织里农商行的工作人员就将这个情况发送到了

工作群里。

当天,取款人到柜台办理业务时,银行工作人员立即警觉起来,并且取款人的回答也自相矛盾,于是立即报警。

经过了解,民警立即将取款人杨某带回派出所开展进一步调查。经询问,杨某是四川中江人,现在湖州生活打工,通过自己的亲戚朋友认识了胡某(化名),胡某让他只需要提供银行卡并进行取款,就将所取款金额的3%作为报酬。杨某一听来钱挺快的就心动了,于是便将自己日常使用的银行卡卡号报给了胡某。

民警立即对杨某提供的线索进行深挖,通过调取银行周边公共视频发现,胡某等3人原本在银行外围等候,但发现警察来了后便迅速逃跑。经过缜密侦查,民警最终确定了胡某等人的身份信息及落脚点,并成功抓获该三名犯罪嫌疑人。

通过对胡某等人的审讯及案件深挖,一个洗钱团伙浮出水面。该洗钱团伙以胡某为首,在明知上家是电信网络诈骗犯罪团伙的情况下,通过亲朋好友,在全国各地



寻找卡主,以取款流水的3%作为诱饵,让卡主提供银行卡并进行取款。当涉案银行卡主在取钱时,该洗钱团伙会有一人陪同该卡主进入银行大厅,其余人员在外等候,从而确保资金安全。2022年11月至今,该团伙取现洗钱涉案价值232万余元,并从中非法获利12万余元。

近日,吴兴警方开展统一收网,先后

在湖州各地抓获犯罪嫌疑人14人。目前,18名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方提醒:千万不要出租、出借、出售自己的身份证件和银行卡,不要轻易提供银行卡给他人用于大额资金流转,以免成为电诈犯罪分子的帮凶。