

法治在线

政法动态

警惕! AI换脸诈骗防不胜防!

随州日报通讯员 周雨欣



AI是模拟、延伸和扩展人工智能的系统科学,在社会生活各个领域为我们提供便利,但随着AI换脸、变声等技术的飞速发展和使用门槛的不断降低,一些电信诈骗犯罪分子发现可乘之机,借此骗取他人信任实施犯罪,严重危害人民群众财产安全。

近日,随县检察院提起公诉的李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,经法院公开审理,被告人李某某被判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币五千元,其违法所得二千九百元被依法追缴并上缴国库。

“刘女士,你的身份信息被泄露了,有人通

过盗用你的身份证开设银行卡,涉案金额高达几百万元,目前C市公安局正在办理该案件,我们帮你转接到C市公安局。”事情还要回到2023年7月3日,被害人刘女士接到一个自称S市公安局民警的电话。

不久后,另一个自称是C市公安局的民警电话通知刘女士:“泄露你身份信息的人已经被抓了,现在要求你来我们C市公安局配合调查。”与此同时,一位自称是刑警大队的大队长石警官要与刘女士讲话。刘女士表明自己去不了,且对其身份产生了怀疑,石警官便提出用微信视频聊天来验证身份。

添加微信后,对方的视频电话弹了过来,刘女士接通后,看到对方确实穿着展示警号的警服,其所处的办公室环境也显示有国徽和“C市公安局”的字样。因此,刘女士便开始放下警惕,配合调查。

视频通话结束后,刘女士又上网搜索对方口中提到的“C市公安局刑警大队大队长石警官”的相关身份信息,发现确有其人,且官方照片也与视频通话里对方的脸完全一致。至此,刘女士打消了最后一丝顾虑,开始无条件相信对方。随后,在对方的引导下,刘女士进行了人脸识别、点击陌生链接、发送手机验证码等操作,并按对方的要求将12万余元都转移到一张银行卡里,且将正在使用的手机号码注销。

7月4日晚,刘女士拿着银行卡到银行查询

余额后,发现卡里的余额竟只剩下55.89元,这才意识到自己是遭遇了电信诈骗,遂马上打电话报警。

经调查,该团伙通过AI换脸手段冒充C市公安局刑侦支队的石警官与刘女士进行视频通话,刘女士在与对方视频聊天的过程中泄露了自己的人脸识别、存款信息、手机验证码等信息,导致银行卡里的12万余元被骗走。

2024年3月12日,公安机关以被告人李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向随县检察院移送起诉。经审查查明,2023年6月底,被告人李某在微信朋友圈看到一个办大额贷款的广告称通过走流水可以成功获得银行贷款,李某明知自己为失信人员无法办理银行贷款,仍添加了广告中的微信。根据对方的指示,用个人名下的银行卡接收了被害人刘女士银行卡转入的105000元并全部取现,后在该银行附近将105000元现金交给两名上线,李某共获利2950元。

检察机关认为,被告人李某为获利,明知涉案资金系犯罪所得,仍提供银行卡予以帮助转移,情节严重,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。但被告人李某为协助、配合组织者转移赃款的“卡农”,在整个犯罪中起次要和辅助作用,认定为从犯。

2024年3月,检察机关经综合考虑后提出量刑建议,并以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对李某提起公诉。法院经审理,依法采纳检察机关量刑建议,作出上述判决。

广水市法院探索诉讼保全收费改革

随州日报(全媒记者滕锐、通讯员李海波)“我们现在暂不收取财产保全申请费,待执行局采取保全措施后,我们会按照实际保全的金额或标的物收取保全费。”近日,在广水市人民法院诉讼服务中心,立案庭法官向当事人释明道。这也是该院探索诉讼保全收费改革的一个缩影。

今年3月,为了持续优化法治化营商环境,引导市场主体以更低成本维护自身合法权益,广水市人民法院试行诉讼保全收费改革。该项改革优化调整了诉讼保全收费程序,将以往在申请保全时收取保全费即“先交费后保全”变为保全完毕后收取保全费即“先保后费”。同时,将根据申请保全的财产数额收取保全费即“申多少收多少”改为根据实际保全的财产数额收取保全费即“保多少收多少”。

“以前申请保全的时候要按照申请保全的财产数来交费,总担心实际保全的时候没有保全到申请的数额,自己吃亏,现在法院‘保多少收多少’,我们不吃亏!”一起追偿权纠纷的原告某置业有限公司负责人说。改革以来,广水市人民法院已对27件案件适用先保全后收费模式,受到当事人高度肯定。

“在当事人起诉立案时,我们积极开展诉讼风险提示和诉讼保全引导,推动愿保尽保、能保尽保、应保尽保,为以保促调、以保促打打好基础。通过先保全后收费改革,可以有效降低市场主体诉讼成本,又有利于保障未来胜诉权益的兑现。”广水市人民法院立案庭庭长高峰介绍说。

市公安局车管所暖心服务获西藏企业赞誉

随州日报(通讯员陈书慧、郭先进)近日,西藏自治区山南市浪卡子县银硕物业管理有限公司加查分公司通过随州超卓汽车销售服务有限公司,向市公安局交警支队车管所赠送了一面绣有“热情服务,暖心为民”的锦旗,以此表达对车管所工作人员高效、贴心服务的感激之情。

原来,7月22日,浪卡子县银硕物业管理有限公司加查分公司在随州购置了一辆车牌号为鄂S200E9的大型汽车,并计划将该车转入公司名下。然而,在办理车辆转入手续的过程中,遭遇了意想不到的困难。随州超卓汽车销售服务有限公司在办理车辆转出业务时,由于其提供的单位身份证明错误,导致该车在当地无法顺利完成转入登记。

面对这一突如其来的问题,车主迅速向市公安局交警支队车管所求助。考虑到西藏与随州之间路途遥远,如果直接退回档案进行更正并重新提档,不仅耗时长,而且费用高昂,预计3万元左右。面对车主的焦急与无奈,市车管所民警积极与山南市车管所沟通协调,最终成功帮助车主解决了车辆转入登记的难题。

这一暖心举措不仅让远在千里之外的西藏群众感受到了市公安局交警支队的关怀与温暖,也赢得了社会各界的广泛赞誉。市公安局交警支队车管所将继续秉持“便民、高效、规范、廉洁”的服务宗旨,不断创新服务模式,提升服务质效,为营造更加便利利民、优质高效的营商环境贡献公安力量。

广水市检察院精准施策筑牢金融安全社会治理防线

随州日报(通讯员宁欣怡)“感谢检察院,我们银行的贷款有着落了,既为国家挽回了损失,又保障了金融安全。现在,我们审查贷款资格更加严谨,贷款清收管理更加规范,风险管控机制也更加完善。”日前,广水市人民检察院民事检察部门检察官在对广水市某银行进行回访时,该行负责人说道。

“检察机关通过民事执行监督与法院合力解决执行难,保护了我行的合法权益。精准制发的检察建议让我行深刻认识到了工作不规范之处,我行将以此次检察建议为契机,切实整改问题,稳健审慎经营,强化贷款全流程管理,特别是贷款清收管理,有效防范金融风险。”该行负责人在收到广水市检察院送达的检察建议时表示。

收到检察建议后,该行高度重视,组织专班逐条研究,认真剖析,从强化教育培训、开展全面排查、加强监督问责等方面制定了行之有效的整改措施,在对照措施整改落实的同时,进一步明确了定期回头看、适时跟踪检查等制度,形成了常态化管理模式,推动检察建议落到实处。

“银行直面问题不回避,整改问题不含糊,检察建议得到了有效落实,整改的效果很好,不仅带动了行业治理,也是社会治理检察建议高质量生动体现。”广水市检察院民事检察部门检察官在收到该行回复后开展实地回访评估时说。

下一步,广水市人民检察院将继续依托“检察护企”专项行动,深化“检银”协作,防范化解金融风险,积极保障金融安全,持续优化金融环境,同时依法能动履职,主动融入社会治理,不断优化检察供给,为营造法治化营商环境,助力广水经济高质量发展贡献检察力量。

曾都区检察院开展职务犯罪庭审观摩评议活动

随州日报(通讯员王江杰)近日,曾都区人民检察院组织开展职务犯罪案件庭审观摩活动,全市职务犯罪条线检察官参加庭审观摩。

庭审过程中,公诉人围绕起诉书指控的犯罪事实层层递进发问,直击要害,分组充分展示证据,在法庭辩论环节就案件事实、证据、法律适用、量刑情节充分发表意见,有力地指控了犯罪,阐述了职务犯罪社会危害性,结合被告人犯罪行为,围绕腐败成因和次生社会危害进行法治宣传,用“身边事”警示“身边人”,敲响拒腐防变的警钟,引导在场人员以案为鉴,以案明纪,时刻注重廉洁自律。

在庭审观摩评议会上,出庭检察官总结分享办案经验体会,参会检察官围绕文书制作规范、举证质证方式、庭审发问技巧、法庭辩论策略等方面进行交流、探讨。市检察院职务犯罪部门负责人评议总结说,此次庭审观摩评议活动,展现出公诉人扎实的办案素养和检察机关的良好形象,达到了以观促学、以评促训的预期效果。

曾都区检察院将常态化开展庭审观摩评议活动,全力打造政治过硬、业务精湛的高素质检察队伍,在办案实践中提升公诉人履职能力,以职业素养提升推动检察工作高质量发展,助力曾都营商环境再优化。

跟着“大神”学理财被骗120余万元

随州日报通讯员 李鑫鑫 严予廷

群里投资“老师”侃侃而谈,跟着“老师”投资,账户余额显示赚得盆满钵满,原以为就要发财致富,谁料这一切都是唬人的假象!

案例回顾:“3天前我明明提现成功了,现在怎么不能了?我在里面投了120多万,这可怎么办啊!”

2022年5月,警方接到反诈预警推送,显示刘某存在虚拟网络投资理财类诈骗风险,遂立即联系刘某。起初,刘某坚信自己未遭遇诈骗,但为确保其资金安全,经刘某同意后,警方在检查其手机时发现一不明虚拟货币投资APP,刘某为证明其是正规投资软件,现场操作APP进行了三次提现,然而,令刘某震惊的是,三次提现却迟迟无法到账……

原来,同年4月,被害人刘某在浏览投资理财类信息时,添加了网页提供的“理财达人”陈某(虚假身份)的微信,陈某将刘某拉入一个微信群,群里每天有“投资老师”免费讲解股票知识。陈某要刘某扫码下载了一个匿名聊天软件,并经常在该聊天软件里跟刘某聊股票投资的相关知识,立下“投资大神”的人设后,借机给刘某推送了一个虚拟货币投资平台。

“各位战友,截止到昨晚,咱们的操盘资金还差近29个亿,距离咱们的90个亿操盘资金还有相当大的缺口,但是可以肯定的是,咱们这次的市值管理600%盈利标的计划势在必行……”

“我绝对不会亏待你,本次6倍标的预期达到,我会拿出账户盈利的10%作为你的酬劳!”

“你的仓位太少了,在我们核心团队的另外几位战友都是千万以上的资金,你我比较有缘,可以给你破例一次,但你的投资金额要达到200万以

上!”……

“人气爆棚”的线上会议,诱人的“高额回报”,“股票大神”在匿名聊天软件群通过“画大饼”、“入场券”等方式营造出投资假象。

“我们一般先按照他们的要求向指定账户打款购买虚拟货币,再用虚拟货币进行投资。投资后,我虚拟货币账户赚了很多钱,之前也提现成功了。”刘某提现后,就完全信任了对方。

在对方气氛烘托和反复“洗脑”下,2022年5月19日至24日,短短6天内,刘某分5次向“指定账户”打款129.8万元购买虚拟货币,并将所有的虚拟货币在对方提供的平台进行投资,直至警方找到刘某,刘某提现失败后才知自己被骗。

经查,虚拟货币投资平台实际为虚假平台,平台数据完全由境外犯罪分子自行操控,并不具备市场准入资格,刘某为购买虚拟货币将钱打入的“指定账户”实际为下游帮助犯罪分子进行收取赃款钱的账户,通过对收款账户追查发现,刘某被诈骗部分资金转入到彭某等人账户。截止案发之日,彭某、蒋某等人(另案处理)帮助上游分子接收赃款近88万元,彭某于2023年10月被抓获。

经审查,彭某明知他人利用信息网络实施犯罪活动,仍自己提供或介绍他人

提供银行卡帮人取现,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,2024年2月,曾都区检察院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对彭某等人提起公诉。5月,法院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处彭某有期徒刑一年八个月,并处罚金。



优化法治化营商环境

8月5日,在随州中院诉讼服务中心“法院+工会+人社”诉前调解工作室,某专汽公司同意向徐某支付拖欠工资及经济补偿金。“没想到通过诉前调解,案子这么快就能了结!”签订调解协议后,徐某感慨道。

一次口角返岗被拒

2020年底,长期从事焊接工作的徐某进入某专汽公司,并被分配至装配班组工作,但双方未签定劳动合同。

2024年3月的一天,徐某工作中与同事发生争执,公司负责人到场处置后,徐某认为被辱骂,遂离开岗位回家休息。两天后,徐某向某专汽公司负责人咨询返岗事宜,被告知其工位正在调整,返岗需等通知。

然而,徐某始终没有收到返岗通知,公司也未就薪酬及工资等给其明确答复。

不服仲裁提起诉讼

“一直不让我返岗,拖欠的工资不付,也没

有一个明确说法!”徐某为此向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求确认劳动关系,并由某专汽公司支付其工资、经济补偿金等。

5月20日,经劳动仲裁,确认双方存在劳动关系,劳动关系自2024年3月解除,某专汽公司需向徐某支付工资、经济补偿金。

“徐某上班时与人发生纠纷,自己不来公司上班,现在为什么还要我们支付补偿金?”某专汽公司不服仲裁结果,遂向曾都区人民法院提起诉讼。

诉前调解化解纠纷

曾都区人民法院接收起诉材料后,经征求双方同意,并根据随州中院、随州市人社局、随州市总工会共同建立的劳动争议多元化解、调解衔接等机制,于7月17日通过人民法院调解平台将案件委派至随州中院“法院+工会+人社”劳动争议调解工作室进行诉前调解。

该案由调解员陈仁安进行调解,他是人社局退休干部,曾长期从事劳动者权益保障工作,有丰富的劳动争议调解经验。接受委派

后,他迅速查阅案件材料确定争议焦点,然后与双方在线沟通进行背对背调解,细致解释劳动用工规定,帮助算清经济补偿账,引导双方相向而行。

经过不懈努力,最终促成双方达成调解协议,由某专汽公司支付拖欠工资及相应的经济补偿金。达成调解协议后,调解员又乘势引导双方进行司法确认。“能够进行司法确认书,调解协议就有了兑现保障,我就更放心了!”徐某表示。

“为深化劳动争议诉源治理,构建和谐劳动关系,我们与市人社局、市总工会建立‘法院+人社+工会’劳动争议调解衔接机制,吸纳退休法官、人社系统老干部担任调解员,并探索打通层级限制,共享调解资源,最大限度发挥专业调解优势,有效推动劳动争议多元化解!”随州中院立案庭庭长王琼介绍。

今年以来,随州“法院+工会+人社”调解组织共调解543件,调解成功率52.67%,为维护劳动者合法权益和企事业单位正常用工秩序、优化营商环境贡献了力量。

诉前调解助「薪」安

随州日报通讯员 李海波 任奇

平安法治随州周刊

主持人:许静 QQ:1048482404
设计:向红

主办:中共随州市委平安随州建设领导小组办公室 随州日报社

协办:随州市中级人民法院、随州市人民检察院、随州市公安局、随州市司法局、随州市国家安全局、中共随县县委政法委员会、中共广水市委政法委员会、

中共曾都区委政法委员会、随州高新区政法办

共建:随州市人力资源和社会保障局、随州市烟草专卖局(公司)