



# 玩偶盲盒背后竟暗藏亿元赌局

## 兰州警方侦破一起新型网络赌博案

盲盒内装着小小玩偶，为何编号分组销售？售价高于市场价10倍，为何买家仍趋之若鹜？“上车、下单、上墙、回来”是游戏还是非法交易，暗语背后藏着什么秘密？

近期，甘肃省兰州市公安局安宁分局侦破一起网络赌博案，打掉涉赌犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人44名，查实涉赌资金11亿余元。

为扩大战果、全面提升打击成效，目前该案已由公安部网安局发起全国性跨区域集群战役，参战各地公安机关共查获涉案盲盒超过100万个，查实涉案资金21亿元。

### 盲盒销售隐藏玄机

3月23日，安宁分局网安民警开展网上巡查时，发现某网购平台有一本地商家，直播销售盲盒的方式十分“独特”，每次开播均按组销售，每组有16个盲盒，每个盲盒的定价至少在300元，而盲盒内装物品均为市价低廉的普通玩偶，但买家趋之若鹜。

“经调查发现，盲盒内的每个玩偶都有一个独立编号，在一组16个盲盒全部开启后，商家会示意买家前往指定的‘会员群’内参与抽奖，并提示获奖买家凭积分兑换奖金。”办案民警张勇介绍说。

奖金到底如何兑换？民警决定前往该商家直播地一探究竟。

到了现场，民警发现大量已经售出并开启的盲盒，没有一个发货给买家，现场还存有30多箱共3000多个尚未开启的盲盒。孙某、高某面对民警现场询问，表情慌张、语无伦次，民警便让其演示直播开奖并兑换奖金的全过程。

二人先记录每组销售的16个盲盒

玩偶的编号，作为开奖的基础编号，有时还在这16个编号里混入4至6个其他不同的编号，将这些编号打乱后，使用电子抽奖机器，依次抽取4个编号，按照抽中的顺序，列为一至四等奖，再根据奖项排序，分别赋予1200、800、600、400的积分，但实际上积分值就等同于要兑现的“奖金”金额。

二人再从该组盲盒的营业额中，向对应中奖编号的买家兑现“奖金”，通过固定社交群联系支付，剩余的营业额则作为“净利润”装进自己的腰包。

5个月内，二人销售盲盒的营业额就高达1000多万元。民警据此判定，孙某和高某刻意设置中奖规则，以小博大谋取利益，具有赌博性质，遂将二人带至安宁分局进一步侦查。

### 抽奖背后另有隐情

经审讯，孙某和高某于2023年10月在朋友处学会了这种盲盒玩法。为谋取更大的收益，二人自行开店，在网购平台和直播间“开盲盒、兑奖金”。民警在网上巡查时发现的玩法，被称为“16出4”。

通过进一步分析孙某、高某的经营行为、销售流水、群聊记录，民警了解到，盲盒“开奖”形式多样，每个售价在300元至500元不等，数量可大可小，由孙某和高某根据直播间参与的买家人数决定，最大规模的一次直播开奖共拆封399个盲盒，销售额近12万元，开出58个奖项，仅一等奖“奖金”就高达25万元。而在直播间和固定社交群内，买家则用“上车、下单、上墙、回来”等暗语，分别代指“开始直播、确定盲盒、进入抽奖、返还奖金”等行为，以此规避公安机关和直播平台的监管。

“看似是盲盒销售，实际上所有买家都心知肚明，关注点不是盲盒里的玩偶，而是玩偶的编号，就像赌博中的筹码一样，为了多轮参与抽奖、争获高额积分，从而兑换与积分数额等值的奖金，这种玩法本身就具有极大的诱惑性和偶然性。”办案民警杨苗介绍，孙某和高某除了向中奖买家按照积分值1:1兑现奖金外，还向未能中奖的盲盒买家“低价回收”，即每个未中奖盲盒给予50元补偿，巧妙利用“赌徒心理”吸引和稳住买家。

了解此类涉嫌赌博违法犯罪行为特点后，安宁分局梳理出13家以相同或类似玩法向买家销售盲盒、组织抽奖、兑现“奖金”的网购平台商家。

### 扩线追踪首战告捷

因案情情况复杂、资金链条庞大、涉及人员众多，安宁分局抽调精兵强将成立专案组，对案件开展全方位侦查。专案组面临的第一个难题便是本案的核心——赌博行为的认定及相关法律法规的适用。

民警介绍，该案中涉案嫌疑人只说积分不洗钱、只提暗语不说赌，违法证据相对隐蔽，且目前尚无该领域涉赌违法犯罪的详细司法解释和指导实践案例。

经与相关部门多次会商研究，专案组最终认定，涉案商家构建“公开下注、概率玩法、筹码兑换”的赌博闭环，以盲盒玩偶为赌具，以积分形式关联下注金额，且明显以小博大；而买家明知内幕却依旧购买盲盒、参与抽奖，视同下注购买筹码进行赌博，涉案商家构成开设赌场罪，买家则构成赌博违法行为。

有了准确的法律定性，专案组立即行动，于4月14日组织200多名警力，分6个抓捕小组，前往广东、浙江、福建

等地开展第一次抓捕行动。在当地公安机关的支持下，一举打掉组织赌博犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人42名，查实涉赌资金11亿余元。经审讯，犯罪嫌疑人如实供述了利用网购平台直播间开设赌场的犯罪事实。

### 集群战役多点开花

专案组没有止步于现有战果，而是持续在各网购平台直播间调查取证，在短时间内筛查出110多家组织手法相似、赌博特征明显的商家，并第一时间推送公安部网安局和甘肃省公安厅开展研判分析。

“我们在侦办过程中打掉的这几个涉赌犯罪团伙都有一个共同特征，即组织严密、层级分明。”张勇介绍，简而言之，就是“庄家操盘掌控全局、商户搭台提供场所、主播销售诱导下注、财务人员后台兑奖”的四级管理运行模式，并且“庄家”还根据赌局大小和赌资多少，为自己控制的网上商户和工作人员设立了“考核办法”，并以此为依据对非法获利进行分红，其中以犯罪嫌疑人黄某为首的犯罪团伙在短短半年内就获利3000多万元。

4月23日，公安部网安局结合甘肃省市区三级公安机关在案件侦办过程中梳理发现的100多条线索，在全国20个省、自治区、直辖市发起网络赌博专案全国集群打击战役。全国各地承办线索的公安机关均对此次涉赌违法犯罪行为进行打击查处。

截至目前，通过集群战役查扣的涉案盲盒已达上百万个，查实的涉案赌资金额已超过21亿元。

(赵志锋 王植玉 李玉秀)

## 2024 中国互联网大会：推进个人信息保护共筑安全网络环境

7月11日，由中国互联网协会主办，中国互联网协会个人信息保护工作委员会合办的个人信息保护论坛举办。来自政府部门、行业组织、研究机构、互联网企业以及用户代表等多方参与，共同研讨、聚焦个人信息保护的各方面主题，旨在探讨个人信息保护的治理环境，展示个人信息保护实践案例，倡导加强行业自律，助力网络空间治理，更好地保障公民的合法权益。

工业和信息化部信息通信管理局副局长邵新在致辞中指出，工业和信息化部立足行业管理职责定位，从健全政策标准、整治突出问题、加强技术手段、推动协同共治四方面，扎实推进APP治理和个人信息保护工作。针对下一步工作，他提出四点建议：一是规范引导，营造良好生态。制定出台APP服务用户权益保护合规管理指南，指导企业依法合规经营，提升应用服务的性能质量和安全可靠性。二是技管结合，维护用户权益。推动APP检测及认证公共服务平台建成落地，健全约谈提醒、责令整改、通报下架等长效机制，维护良好的行业发展环境。三是聚焦重点，提升服务能力。筑牢APP开发运营、应用分发、终端运行“三道防线”，推动APP企业从源头提高服务质量。四是协同联动，共聚发展合力。加强与各有关部门的协同，不断拓展深化政府监管、企业自律、社会监督、各方参与的共治格局，促进行业高质量发展。

国家市场监督管理总局网络交易监督管理局二级巡视员李东卫从加强体系保障、优化市场生态、持续提升数字化监管水平、汇聚多元主体协同治理三方面，介绍了市场监管总局网监司在个人信息保护工作方面的工作思路。她表示，网监司将进一步加强对网络交易平台的监管，推动互联网平台企业合规发展，不断推进用户个人信息保护工作，

营造安全放心的网络消费环境。中国互联网协会副秘书长裴伟介绍了中国互联网协会在开展个人信息权益保护、倡导行业自律、提高国民数据安全意识等方面所做的工作，呼吁广大互联网企业能够基于网络社会的发展实践，回应时代关切与人民呼声，并对进一步打造更安全、更清朗、更可靠的网络环境提出期望。

中国信息通信研究院泰尔终端实验室主任马鑫从监管治理纵深推进、引领带动行业健康发展和机遇与挑战并存、统筹布局迎接产业变革两个话题展开，介绍了当下政策标准完善、技管深入结合的治理格局，分享在AIGC发展背景下利用全国APP技术检测平台数据汇聚优势研发推出的“智御”个人信息保护AI大模型，提出构建AIGC产品和服务用户权益保护框架，共筑互联网用户权益保护新业态。

中国信息通信研究院技术与标准研究所副总工程师戴磊就加强行业协同机制探索展开分享，总结了个人信息保护难点问题，表示未来开展个人信息保护工作需要产业链各环节加强协同，从共建服务标准体系、共研隐私权益保护技术、完善监测管理平台、完善协同处理机制等多方面，共同促进难点问题的解决。

12321网络不良与垃圾信息举报受理中心副主任史晓霞介绍了12321受理中心在个人信息保护的投诉受理等方面工作，呼吁电信和互联网企业充分发挥主体责任，在数据保护、安全合规和敏感管理方面切实保证网络数据安全。

保护个人信息需要互联网企业和平台履行责任、承担义务、加强自律。论坛上，美团、华为、奇富科技、梆梆安全、恒安嘉新、网信科技等企业代表也分享个人信息保护的实践经验。

(冯明绪)



## 市场监管“五项行动”查处违法案件逾3.2万起

国家市场监督管理总局近日召开新闻发布会，介绍会同有关部门部署开展的解决人民群众关切事“五项行动”进展情况。截至6月15日，各地市场监管部门共计立案查处违法案件32738起，查处违法违规行为96543个，惩处和问责违法违规人员373人，移送公安机关违法案件159起。

“五项行动”分别是：校园食品安全排查整治专项行动、严厉打击肉类产品违法专项整治行动、城镇燃气安全专项整治行动、电动自行车安全隐患全链条专项整治行动、解决人民群众“关键小事”整治行动。

在校园食品安全排查整治专项行动中，各地共立案查处违法案件1万余件、责令整改5万余家、罚没金额1092万元、惩处和问责违法违规人员255人，公布典型案例1357起。

坚决打击利用电子秤作弊、“缺斤短两”等违法行为。截至6月中旬，共查处电子秤计量违法行为4870件，查

处不合格电子秤11327台(件)，查处制造与型式批准不一致产品行为15件，查处从事销售、改装作弊秤等违法行为115件。

在严厉打击肉类产品违法专项整治行动中，各地行政执法立案2312起，向公安机关移送涉嫌犯罪案件148件，追究责任118人，打击来源不明、未经检疫或检疫不合格肉品案件542件，打击假冒牛(羊、驴)肉及其制品违法案件241件。

在城镇燃气安全专项整治行动中，共检查燃气气瓶充装单位13364家次、检验机构715家次，吊销5家充装单位许可证、3家检验机构核准证。

在电动自行车安全隐患全链条整治方面，严厉打击生产销售假冒伪劣产品和拼装改装违法行为。截至6月初，各级市场监管部门立案查处违法违规案件3673起，罚没金额1550万元，移送司法机关29起。

(万静)

## 倒卖个人信息10万余条 赣州警方打掉一“私家侦探”团伙

江西赣州龙南市公安局成功侦破了一起“私家侦探”侵犯个人信息案件。

2022年9月，男子吕某到龙南市公安局网安大队报警，称一陌生女子给其发来多条短信，内容包括其与情人的开房记录并附带孩子的生活照片，其汽车底部也被安装了定位器。

民警分析研判后很快锁定了该女子身份。经进一步研判，犯罪团伙“3×私家侦探社”浮出水面。该侦探社以情感咨询、婚姻调查为名，在网络平台招揽客户，通过GPS定位、跟踪盯梢等手段非法获取、买卖个人信息。

除提供大量公民个人信息查询业务及安排组织会员进行跟踪偷拍外，该侦探社还组织会员实施敲诈勒索。

2023年2月，赣州市、龙南市两级网安部门同步在北京、河南许昌、四川成都、湖北襄阳、广东中山、江西赣州等地开展收网行动，抓获头目周某、取证员周某、徐某等7名涉案嫌疑人。

经循线侦查，警方查出了多个犯罪团伙，上下涉案嫌疑人158名，涉及北京、河南等22个省市。查清事实后，龙南市公安局迅速联合浙江、重庆等属地公安机关相继在浙江、重庆、安徽等地，将杨某以及汪某、沈某团伙等20多名犯罪嫌疑人抓捕归案，查获被倒卖的公民个人信息10万余条，梳理被害人1000余人，扣押违法所得数百万元。

目前，案件已提起公诉。(周孝清 邓雷)

## 诈骗团伙成员根据“剧情需要”，依据素材本上的话术与股民聊天——

# 分饰不同角色 合演诈骗“大戏”

“不要被‘高回报’诱惑，也不要从非官方应用市场下载所谓的‘理财平台’……”近日，江苏省昆山市检察院青年志愿服务队在该市花桥经济开发区开展普法活动，结合该院办理的一起跨境电信网络诈骗案，向群众普及防范电信网络诈骗相关法律知识。

在该院此前办理的这起案件中，跨境诈骗团伙的成员一边集结诈骗“工具人”在国内引流，一边在缅甸设立窝点诱导股民“上钩”，以“流水线”作业方式骗取王先生等18名投资者共计1020余万元。经检察机关提起公诉，法院以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪等依法判处14名成员相应刑罚。

### 假平台实施真诈骗

“现在想想，交易群中的大部分人都是骗子，包括自称有相同亏损经历鼓励我继续投资的群友……”2019年7月的一天，直到接到公安机关的电话，被害人王先生才反应过来此前令自己懊恼不已的失败投资，其实是掉进了诈骗团伙精心设计的圈套。

“最初我接到A公司客服的电话，说是在社交账号上给我推荐股票，并把

我拉进了一个名叫‘A公司资讯’的聊天群中。”王先生说，群里有100多人，其中有4位是指导群友炒股的“老师”，每位“老师”都配有助理，他们不时在群里分享直播链接，直播中以股票走势图为背景，搭配“老师”讲解声，但“老师”本人并不出镜。听了几次后，王先生觉得“偏山老师”很有水平，便主动添加了“偏山”及其助理“安妮”的社交账号。此后，王先生经其推荐购买了十几只股票，挣到了几万元。

“差不多过了一个月，‘偏山’说股市马上就会大跌，让我跟着他转到A公司的平台上买期货。”此后，王先生在“安妮”指导下，下载了一款名为“A国际”的软件，并进行注册登记和开户。

起初，王先生只投入了5000元本金，没想到几天时间，就赚到了9万元。可观的预期收益，加之安妮的诱导，王先生10天内陆续投了400多万元，但在对方的幕后操作下，最终亏得血本无归。

经查，诈骗王先生的是一个组织严密的跨境电信网络诈骗集团，2019年7月底至同年8月初，该团伙中的8名成员由缅甸警方统一实施抓捕后移交中国警方。随后，公安机关以涉嫌诈骗罪，将该案提请昆山市检察院批准逮捕。

### 套路重重的陷阱

2019年11月，案件进入审查起诉阶段。经昆山市检察院引导侦查取证，多次制发补充侦查提纲，该诈骗集团的犯罪行为逐渐被完整勾勒出来。

“老乡钱某甲和我说去缅甸搞金融诈骗很赚钱，我们陆续凑了9个人，包括还没有被抓的钱某乙，在2019年5月通过钱某甲联系的‘蛇头’偷渡到缅甸。”团

伙中一位被抓的成员供述。

随后，公安机关对钱某甲、钱某乙进行网上追逃，2020年1月，二人主动投案。

经查，该团伙分工明确，设置有业务、技术、后勤总管等“职务”，并将成员分为两组，每组成员又会被分配到不同角色账号，如“荐股老师”、助理、“水军”等。他们根据“剧情需要”，依据素材本上的话术与股民聊天——“老师”会组建群聊，直播“荐股”，“水军”号则假扮散户股民、资深股民等在群内互动、吹捧“老师”。

等部分股民上钩后，“老师”及助理便诱导其下载“A国际”软件购买期货。一开始，该团伙会通过后台操作让上钩的股民小赚一笔，之后再催促股民不停投钱，直至全部亏空。若有股民不再投钱，该平台则会直接关闭其账户，令其无法提现，从而获取股民投入的全部资金。诈骗手段基本清晰后，如何精准认定犯罪金额成为办案的重点。为此，昆山市检察院办案团队反复梳理核对犯罪嫌疑人关于收入分配情况的聊天记录以及涉案账户流水、账本等数据，发现疑似另有7名被害人被诈骗，随即引导公安机关补查，并追加认定7笔诈骗事实，最终认定该团伙诈骗数额为1020余万元。

### 揪出幕后主使

“跨境电信网络诈骗犯罪链条长、层级杂、人员多，必须深挖彻查、打深打透。”在针对该案召开的案件讨论会上，昆山市检察院相关部门负责人杜志辉说。

该案的主谋是谁？承办检察官徐忠义审查卷宗时发现，一位成员提到，发“工资”时，钱某甲的堂兄钱某丙曾给该成员转过账。这是否意味着还有其他人上

