

刷单诈骗盯上宅家者 最快36秒“洗净”赃款

□ 刘旭

根据“腾讯110”小程序受理投诉数据显示，网络兼职刷单成为疫情期间最大诈骗类型之一。与此同时，利用网络实施的刷单诈骗犯罪成本低，一些受害者维权意识不够，打击工作面临困难。

“203***613被举报网络诈骗成立，永久封号。”3月19日，多次查看举报进度后，虽然骗子最终被微信封号，但应届毕业生姜力菲还是没找回被骗走的2185元。疫情发生后，姜力菲找了一份“兼职刷单”的工作。没想到，2个小时内被骗走了一学期的餐费。

发生在姜力菲身上的事不是个案。根据“腾讯110”小程序受理兼职刷单诈骗投诉数据显示，今年2月份，日均受理举报量较1月日均受理举报量环比上涨20倍，单日举报量峰值更是高达816起。网络兼职刷单成为疫情期间最大诈骗类型之一。

《工人日报》记者采访发现，兼职刷单诈骗已形成黑色产业链，最快36秒“洗净”赃款。与此同时，打击工作还面临困难。

大学生、宝妈成诈骗目标

春节前结束实习后，姜力菲

投出的简历无一不是石沉大海。2020年的应届毕业生预计874万人，面对疫情后一些企业有可能缩减工作岗位，她有些焦虑。

2月13日，自称是一家电子商务公司HR的“慧姐”给她打来电话，“为了缓解大学生就业压力，政府要求我们多提供工作岗位，这里有一份刷单的兼职，你做不做？”能够准确说出她的学校、专业、身份证号码，姜力菲觉得应该是自己投过简历的公司，没多想，便添加了工作人员“小花艳艳”的微信。

第一次操作，姜力菲在对方指导下拍下一双价格为89元的雪地靴，一单返利4元。在网站付款后，很快对方发来93元红包。

第二次操作，对方发来相同链接，只不过要求她一次购买10双，但是不能在网站上直接付款，而是扫描对方发来的二维码付款。

对方称，“一次性大批购买会被认定为刷单，数据不算数，所以要微信支付。”姜力菲有些犹豫，对方反复强调“不接就把刷单任务给别人”。她又付了890元，对方发了40元红包，表示因为网络延迟，本金会在1小时之后打过来。

姜力菲发现“不对劲”后，要求返还本金，对方表示，姜力菲“兼职工作不负责，说不干就不干了”，要将她列入“求职黑名单”，影响她毕业找工作。“威逼利诱”下，第三次操作，姜力菲又支付了15双鞋共1335元。不到2个小时，姜力菲就被骗走了2185元。

22岁，涉世未深，赋闲在家……姜力菲符合《2019年网络诈骗趋势研究报告》（以下简称《报告》）中对主要受害者的侧写。18岁~27岁的受害者占比60.1%，主要是涉世未深的在校大学生、赋闲在家的全职宝妈、受教育程度和工资都比较低的社会青年。

之所以诈骗能成功，是骗子利用了人们的“损失厌恶”心理。损失厌恶是指人们面对同样数量的收益和损失时，认为损失更加令他们难以忍受。沈阳市反信息诈骗中心工作人员王峰解释说，比如，一种情况是肯定损失500元，另一种是80%的机率损失1000元，20%可能一点都不损失。大部分会选择后者。这也是为什么受害者在第一次要不回本金后，仍会选择继续支付的原因。

最快36秒“洗净”赃款

“刷单”是通过花钱雇人假扮顾客，以虚假的购物方式来提高商品的销量及好评率，从而获得更好的搜索排名、吸引顾客的行为。2018年修订的反不正当竞争法第8条规定，经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。

“刷单”行为早被禁止，如今的“刷单兼职”则成了一种诈骗手段。《报告》指出，在兼职诈骗举报中，打着刷单名义的兼职诈骗占比高达72.3%。

2岁孩子的妈妈韩优优曾当了3个月“外宣人员”，在朋友圈推送兼职刷单广告，被骗369元的“钻石会员”会费。

韩优优表示，有培训老师告诉她如何发“朋友圈”，还有现成的文案“朋友介绍的小兼职，收到第一笔工资，虽然不多，但还是有些小激动”，并附上转账截图。每天有专人负责分配任务，有技术员制作伪装的二维码，甚至有注册正规公司的老板对接检查、洗钱。

“如果付款的二维码买到的是虚拟点卡，老板说最快36

秒就能把钱‘洗净’。有的钱转到电商商户，这些商户收取一部分手续费后，钱会迅速分解到多个账户，再流转回给骗子。”韩优优说。

“网络招聘网站、手机APP使用方便，支付方式简易，使得兼职刷单诈骗的犯罪成本越来越低。”沈阳大全律师事务所律师邢燕说。

刑法第266条规定，诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。根据2011年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条，诈骗罪以3000元为量刑起点。

“认定诈骗罪门槛高，处罚较轻。”王峰表示，低于3000元，只能立为治安案件，由公安机关按照行政案件的程序查处。治安管理处罚法第49条规定，诈骗公私财物的，处5日以上15日以下拘留，可以并处500元以下1000元以下罚款。

受骗金额小也要报警

“刷单行为涉嫌违法，所有刷单兼职都是诈骗。”邢燕说。刷单行为违反了消费者权益保护法第8条规定，“消费者享有知其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。”根据反不正当竞争法第20条明确规定，经营者会处以20万元以上200万元以下的罚款。作为“刷客”，根据侵权责任法等相关法律，也会受到处罚。

“被骗1元钱也要报警，让骗子受到应有的惩罚。”王峰说。在受理相关案件的过程中，王峰发现，因为受骗金额较小，很多人选择“交学费”，不报警，或者报警后不追究是否立案。“骗子往往诈骗多人，可能骗一两人不足3000元，但是累计诈骗超过3000元也能定罪，而诈骗罪面临的是最低3年以上的有期徒刑。”

辽宁百联人才管理有限公司总经理郝红宾提醒求职者，投简历前要对求职的企业进行简单调查，比如去市场监管部门网站和企业信用信息公示系统查询该企业的工商注册情况、企业信用情况等信息。不要随意把简历交由中介机构或个人保管，防止被一些不法分子盗用个人身份信息。如果涉及缴费，一定要同时索取收据或发票，作为事后维权的重要证据。

（文中当事人为化名）

红黑榜

2019年浙江省AAA级“守合同重信用”企业公示名单(1)

杭州盾牌链条有限公司
杭州立方控股股份有限公司
浙江大学建筑设计研究院有限公司
泰瑞机器股份有限公司
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
新华三技术有限公司
浙江秀水环保有限公司
浙江卓锦环保科技股份有限公司
浙江中鹰建筑有限公司
华信咨询设计研究院有限公司
杭州天恒投资建设管理有限公司
杭州华星印务有限公司
杭州东华链条集团有限公司
浙江中凯建设有限公司
浙江大胜达包装股份有限公司
杭州美思特智能科技股份有限公司
浙江伟达园林工程有限公司
杭州钱航船舶修造有限公司
浙江声学建设有限公司
浙江耀厦控股集团有限公司
杭州炬华科技股份有限公司
杭州杭氧透平机械有限公司
浙江正大空分设备有限公司
杭州恒汇建设有限公司
浙江众安建设集团有限公司
杭州海兴电力科技股份有限公司
杭州金溢建设集团有限公司
浙江汇信科技有限公司
恒生电子股份有限公司
格林生物科技股份有限公司
浙江力石实业有限公司
杭州同拓建设有限公司
杭州博大净化设备有限公司
建德市群利实业有限公司
浙江国自机器人技术有限公司
浙江建安检测研究院有限公司
浙江泛华工程咨询有限公司
杭州伟业建设集团有限公司
浙江星汉信息技术股份有限公司
建伟建设有限公司
浙江省测绘大队
浙江品冠家具制造有限公司
杭华油墨股份有限公司
浙江深美装饰工程有限公司
杭州市建筑工程监理有限公司
浙江中控科教仪器设备有限公司
浙江华东工程咨询有限公司
建德市同欣建筑工程有限公司
杭州千岛湖平山建筑工程有限公司
建德市城建工程有限公司
杭州天仁建设环境有限公司
浙江省工程物探勘察院
浙江双金机械集团股份有限公司
浙江省八达物流有限公司
浙江筑扬建设有限公司
浙江同洲项目管理有限公司
浙江广力工程管理有限公司
杭州路顺环境建设有限公司
浙江正业项目管理有限公司
杭州先高路桥工程有限公司
杭州实兴服饰有限公司
金富春集团有限公司
浙江华临建设集团有限公司
浙江东冠信息技术有限公司
杭州萧山振大园林绿化有限公司
浙江工程建设管理有限公司
浙江方圆拍卖有限公司
浙江九龙厨具集团有限公司
万马科技股份有限公司
浙江动高实业集团有限公司
浙江中天方圆幕墙有限公司
浙江明日控股集团有限公司
浙江警安科技有限公司
浙江东冠通信技术股份有限公司
天伟建设集团有限公司
淳安骏腾建筑有限公司
浙江久运车辆部件有限公司
浙江兴合男装大厦有限公司
苑通生态建设有限公司
浙江三鑫门业有限公司
杭州市城建设计研究院有限公司
航天科工广信智能技术有限公司
耀华建设管理有限公司

（未完待续）

——来源：信用中国网站



北京海淀：智能机器人帮助员工“寻医问诊”

近期，由北京市海淀区上地街道搭建合作平台，上地医院参与研发的上地智能机器人投入使用，帮助园区企业员工“寻医问诊”，助力企业复工复产。据了解，机器人结合智能硬件与核心算法，根据症状向查询者反馈初步判断结果，给出用药方案建议。图为园区工作人员在阅读智能机器人给出的用药建议。

新华社记者 任超摄

言之有信

不能让环评报告成为“纸糊的关卡”

□ 于平

近日，生态环境部公开通报了2019年第二季度、第三季度环评文件复核工作发现的问题及处理意见。在复核的335份建设项目环境影响报告书(表)中，共有15份报告书(表)存在环境要素或者环境风险预测与评价内容不全、降低环境影响评价工作等级或者标准、遗漏环境保护目标、污染源强、核算内容不全等问题。相关的10家报告书(表)编制单位和19名编制人员因此被通报批评和失信记分。

生态环境部表示，下一步，将在复核中逐步推广使用大数据比对、查重手段，逐步实现对经审批的环评文件全覆盖式动态智能化

复核。进一步强化各级生态环境部门在环评文件编制事中事后监管工作中的联动机制。

300多份环评报告复核，近5%的编制质量都不合格，这比例看似不高，但实际上危害不容小觑。因为，每一份环评报告背后，都是一个攸关环境生态安全的建设项目。如果一个项目在实施的起点——环评报告编制上都没有严格把关，其带来的环境风险可想而知。

粗制滥造，可谓环评报告方面的顽症，此前生态环境部以及地方环保部门就曾多次曝光和查处环评报告弄虚作假等问题。不夸张地说，有些地方的环评报告几乎成为摆设，不仅难以真实反映环境影响和污染状况，甚至沦

为某些企业和地方政府环境违法的“白手套”。虽然经历一轮又一轮雷厉风行的查处，但这类积弊仍未根治。

近日，发生在深圳的环评报告涉嫌抄袭事件，就是典型的例证。深圳市交通官网发布的深圳湾航道疏浚工程(一期)环评报告书里，居然多处出现湛江字眼，涉嫌抄袭湛江航道疏浚项目环评。

不仅如此，深圳湾航道疏浚工程的选址，是在三个保护区、两个生态公园的环绕之地。外界担心该项目将危及当地红树林、滨海湿地等生态屏障，但相关环评报告却对航道疏浚可能对当地红树林、鸟类、鱼类等造成的生态影响，或轻描淡写，或避而不谈。

而对于此类环评报告粗制滥

造等问题，生态环境部已表示，未来将加大复核比例和抽取频次，通过大数据比对、查重等手段，展开智能化复核。这些措施当然很有必要。但在强化行政监管、猛药去沉疴时，也有必要引入公众监督之力，将环评置于公众的灼灼目光之下。

事实上，对于类似深圳湾航道疏浚这样的重大项目，不仅应当做好环评公示，还可考虑让听证会制度成为“标配”。通过听证会，让环评机构和建设单位站到前台，就环评报告对公众、环保团体、专家进行详细的说明解释，用对话沟通改变环评报告自说自话，用公开透明打破审批的信息黑箱。

尤其值得注意的是，一些地方的环评报告屡屡出现问题，似乎也

暴露了有些地方环保部门的失守，甚至成了“纸糊的关卡”。而对一些攸关地方生态环境的建设项目，地方环保部门显然也有把关职责。

2018年，原环保部发布的《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》中就提到，按“属地管理”原则，具有审批权的环保部门负责对技术评估机构、环评单位从业情况进行检查，环境监察部门在日常管理中应加强建设单位环境保护主体责任落实情况的检查。而这也说明，作为地方环保部门，也有责任加强环评的事中事后监管，守好生态环境保护的“第一道关卡”。

说到底，由环保部门和公众参与共同来把关，更能倒逼环评机构回到专业立场，最大限度避免环评报告粗制滥造、弄虚作假等问题。这样也能让环评回归科学和公正，从源头上严控环境风险，更好地守护我们的绿水青山。