

来源：最高人民法院

手机中的“骚扰拦截”功能明明已开启，可为什么还会经常收到各种色情、赌博推广短信？这些垃圾短信是怎么发出来的？这估计是经常收到垃圾短信的人们感到疑惑的问题。

前不久，山东淄博警方打掉了多个专门通过“机房”群发垃圾短信牟取非法利益的犯罪团伙。经查，刘某等29名犯罪嫌疑人群发3亿余条赌博、色情网站推广引流短信，非法获利4000余万元。2022年12月12日，经淄博市临淄区检察院提起公诉，法院以非法利用信息网络罪分别判处刘某等人有期徒刑六个月至二年不等的刑罚，各并处10万元至30万元不等的罚金。2023年2月23日，专门负责为刘某等人提供USDT币兑换服务的齐某，被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10万元。

辖区内手机用户

都收到了赌博、色情短信

2021年年底，淄博市公安局临淄分局在日常工作中获得一条重要线索：有人非法利用“机房”为赌博、色情网站群发引流推广短信，辖区内的手机用户深受其扰。

因这类案件极易衍生网络赌博等高发犯罪，淄博市公安局临淄分局立即成立办案组。办案民警根据线索信息，对发送赌博、色情推广短信的号码、短信内容进行分析，确定了“机房”的具体位置，并对相关地点进行布控蹲守。2022年8月8日，办案民警在一小区内将正在忙着销毁“猫池”设备和手机卡的程某、张某抓获。



2022年6月至8月，检察机关与公安机关召开多次联席会议，就刘某、王某、赵某、于某、宋某、齐某等犯罪团伙的组成人员、职责分工、作用大小、获利情况、相互之间的合作与联系进行分析确定，围绕犯罪嫌疑人及车辆、接触人员，引导公安机关通过对获取的购买手机卡的线索信息、短信发送记录等数据进行分析研判，从而确定犯罪团伙组成人员框架。

截至2022年8月，公安机关经过3次集中抓捕行动，成功抓获35名犯罪嫌疑人，追缴违法犯罪所得4000余万元，查扣“猫池”设备116台、笔记本电脑46台、手机卡近7万张，实现了对多个犯罪团伙的全链条打击。

对这35名犯罪嫌疑人应该如何定罪处理？是否一并移送审查起诉？2022年10月初，公安机关与检察机关再次召开专题会议，经过讨论双方达成共识：对于仅参与开车、帮忙取送快递，对刘某等人从事何种犯罪活动不知情的人员，因其缺乏“明知”的主观故意，均不作为犯罪处理；其余人员按照在团伙中从事的分工内容、作用大小，认定主从犯，一并移送审查起诉。



办案检察官根据每名犯罪嫌疑人在团伙中的职责分工、主从属性进行了区分归类，对标群发短信的条数、获利数额，分层处理，有针对性地提出了确定刑量刑建议，并逐一向犯罪嫌疑人及其辩护人、值班律师作了分析说明。

犯罪嫌疑人齐某虽然表示认罪认罚，但在刑期上产生了“攀比心”，认为自己的行为未造成严重后果，检察机关的量刑建议过重。在办案检察官详细说明量刑的标准和依据后，律师也进行了释法说理，齐某最终打消了疑虑。在律师的见证下，包括齐某在内的17名犯罪嫌疑人自愿签署了认罪认罚具结书。

2022年11月30日，检察机关以刘某、王某、赵某、于某、宋某等人涉嫌非法利用信息网络罪提起公诉。12月12日，一审法院经审理后认为，检察机关的指控罪名成立，量刑建议适当，依法对刘某、王某、赵某、于某、宋某等人作出有罪判决。

2023年2月16日，检察机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对齐某提起公诉。2月23日，一审法院经审理后，采纳检察机关的指控意见和量刑建议，依法对齐某作出有罪判决。

来源：检察日报 明镜周刊

作者：郭树合 崔晓玲