

“淫秽群主”与其背后超亿元黑色产业链

□牡丹晚报全媒体记者 冯锴

牡丹区高庄镇的韩

某拥有大量微信群,他通过在微信群里售卖淫秽视频两个多月非法获利40余万元。菏泽牡丹警方将韩某抓获后,通过对其进行调查,发现了一条更为惊人的传播淫秽视频的黑色产业链,经过半年多的调查,警方成功摧毁这条黑色产业链。截至今年7月份,警方已抓获51名犯罪嫌疑人,涉案流水达1亿余元。



辗转多地抓捕嫌犯



▲案件侦破过程中当场缴获用于作案的手机。



抓捕现场



两个多月,韩某非法获利40余万元

售卖淫秽视频,两个月非法获利40余万元

时间追溯到2021年10月份,菏泽市公安局牡丹分局网安大队民警进行网上巡查时,发现辖区内有通过微信群大量推送淫秽视频的链接,根据这一线索,警方展开调查。

牡丹公安分局网安大队副大队长于法洁介绍,经过两个多月的调查,警方确定这些链接的发布者均为牡丹区高庄镇的韩某,遂秘密围绕韩某展开调查。经调查,韩某没有正当工作,但其银行卡内交易却十分频繁,他本人也经常驾车到荷

泽城区各银行网点取钱。种种迹象表明,韩某正在从事非法活动。

固定相关证据后,2021年12月4日,办案民警前往韩某家中实施抓捕。牡丹公安分局网安大队副大队长杨明介绍,民警到达韩某家中时,韩某正在电脑上剪辑淫秽视频,桌上摆放着10余部手机,每部手机上都登录了多个微信账号,每个微信账号都建有大量微信群,每个群内都有大量淫秽视频的链接。点开链接就会弹出

一个微信支付界面,支付4元后即可观看视频。韩某称,每当有人支付4元,他就能得到两到三元的“佣金”。

据韩某交代,两个多月以前,一次偶然的机会,他在其他微信群看到有人发布需要付费观看的淫秽视频链接,感觉有利可图,便主动联系发布者,成为该淫秽网站的“代理”,之后在网上非法购买了大量微信群,频繁推送相关链接。

两个多月时间,韩某就非法获利40余万元。

乘胜追击,挖出幕后“台主”

打掉了“第三方支付”通道,但淫秽网站依然在运营。民警分析,这说明仍有“代理”在继续推广这些淫秽视频网站的链接,只有抓获“台主”,才能斩断这条黑色产业链。

市公安局牡丹分局副局长何启国介绍,为了追踪资金流向,专案组民警向淫秽视频链接的收款二维码注入资金,发现资金进入江西省一商户的银行账户内。经查,该账户被码商控制,说明资金进入了“第三方支付”通道资金池,后又被转入多个银行账户,经调查这些账户是疑似被淫秽网站“台主”掌控的银行卡,这些资金中的一部分作为佣金被转到韩某等多个代理人账户内,剩余资金则被多人在福建取现。至此,警方确定了涉案资金的流转路线。

李栋介绍,经调查,大部分在福建漳州、云霄等地被取出。今年1月11日,专案组民警赶赴福建省调查,在当地警方配合下,抓获“取手”5名,查获作案手机13部、作案银行卡40余张,赃

款20余万元。据了解,“台主”雇佣一些“取手”,“取手”拿着银行卡从ATM机上把这些钱取出来,再以线下的方式转交给“台主”,2021年10月至12月,共取现3000余万元。

随着调查的深入,专案组民警一步步接近幕后的“台主”。于法洁介绍,专案组民警加大了对淫秽网站数据的跟踪分析研判,终于取得了重大突破。通过对淫秽视频链接分析,民警锁定一淫秽视频平台,发现跳转服务器在江苏省镇江市。根据该服务器信息,民警又先后辗转江苏、陕西等地调查,最终锁定了住在山东德州的隋某,而隋某正是淫秽视频网站的“台主”之一。3月7日,民警将隋某抓获;3月11日,民警根据隋某交代,在福建省将另一名“台主”尤某抓捕归案。

历时半年多,辗转二十多个城市,警方终于捣毁了这条由微信群推广、引流用户至淫秽视频网站付费观看,网站开办者与代理推广者分成的互联网黑色产业链,涉案流水达上亿元。

顺藤摸瓜,揪出“洗钱”团伙

民警通过研判,发现向韩某银行账户转账的银行卡不止一个,这些银行卡的交易流水金额巨大。

“涉案金额巨大、打款账户杂乱无章,我们判断韩某涉嫌传播淫秽物品牟利案,绝不是孤立的案件,我们要继续向上追查,争取全环节、全链条打击!”牡丹区副区长、公安分局局长冯晓东介绍。

之后,警方围绕韩某背后的“台主”展开调查。警方介绍,所谓“台主”,就是犯罪团伙之间对淫秽视频网站开设

者的称呼。通过对“台主”进行串并分析,办案民警发现为淫秽视频网站提供资金结算服务的“第三方支付”平台就在湖南省长沙市一间写字楼内。而所谓“第三方支付”,就是依托微信、支付宝等正规第三方支付平台,非法搭建的支付通道,专门为犯罪团伙套取、漂白非法资金,从中赚取手续费。经过侦查,位于长沙市的这个“第三方支付”平台表面上是一家从事直播带货的公司,暗地里却为违法犯罪行为提供“洗钱”服务。

固定相关证据后,2021年12月16日,办案民警赶赴湖南长沙,在当地警方配合下,抓获13名犯罪嫌疑人;同时,抓获了两支“码商”团队。

市公安局牡丹分局网安大队副大队长李栋介绍,“码商”就是利用微信收款二维码,对涉案资金进行收款付款和支付结算,并进行“洗白”的一些犯罪团伙或犯罪组织。“码商”与“第三方支付”平台,共同构成了“第三方支付”通道,从而实现涉案资金的支付结算和“洗白”。

从看到卖,他们越陷越深

被抓后,两名“台主”如实供述了犯罪事实。

据尤某交代,他和隋某是在网上打游戏时认识的,两人都因为打游戏而经济拮据,时常探讨“生财之道”。而尤某本人经常在网上看淫秽视频,也常付费观看。由此,他想到自己会花钱看,那么别人也会和自己一样,精通计算机开发技术的他便和隋某说了自己的想法,两人一拍即合。

于是,由尤某负责技术开发,隋某负责技术支持,两人共同搭建了淫秽视频的打赏

平台,生成视频链接后,再寻找“代理”利用社交平台推广,吸引用户付费观看。

冯晓东表示,该案的侦破,为警方以后全链条打击网络诈骗犯罪,积累了丰富经验。下一步,警方将从平台“台主”入手,继续追查其他平台“台主”,争取彻底打掉这一犯罪团伙,杜绝淫秽视频的传播,营造清朗的网络环境。

据悉,截至目前,警方已抓获51名涉案人员,均已被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。