四川省攀枝花市西区人民法院

刑　事　判　决　书

（2025）川[redacted]刑初[redacted]号

公诉机关攀枝花市西区人民检察院。

被告人[redacted]，曾用名[redacted]，绰号余总，男，[redacted]出生，公民身份号码[redacted]，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址[redacted]。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年8月30日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2024年9月30日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。

辩护人[redacted]，四川[redacted]律师事务所律师，执业证号[redacted]。

辩护人杨持，四川达言律师事务所律师，执业证号15101201911141703。

被告人[redacted]，绰号光头，男，[redacted]出生，公民身份号码[redacted]，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住址广西壮族自治区北流市北流镇九代村山曲组6号。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年8月30日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2024年9月30日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。

辩护人[redacted]，[redacted]律师事务所律师，执业证号

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]。

被告人[redacted]绰号陈总，男，[redacted]日出生，公民身份号码[redacted]，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住址[redacted]号。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年8月30日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2024年9月30日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。

辩护人[redacted]，重庆[redacted]律师事务所律师，执业证号[redacted]。

辩护人[redacted]，四川[redacted]律师事务所律师，执业证号[redacted]。

被告人[redacted]，绰号阿袁，男，[redacted]日出生，公民身份号码[redacted]，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址[redacted]号。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年8月30日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2024年9月30日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。

辩护人[redacted]，四川[redacted]律师事务所律师，执业证号[redacted]。

被告人[redacted]，绰号徐总、[redacted]，男，[redacted]日出生，公民身份号码[redacted]，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住址[redacted]号。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年8月30日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2024年9月30日被执行逮捕。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

现羁押于攀枝花市看守所。

辩护人[redacted]，北京[redacted]律师事务所律师，执业证号[redacted]。

辩护人[redacted]，云南[redacted]律师事务所律师，执业证号[redacted]。

被告人[redacted]，曾用名[redacted]，绰号猫猫，男，[redacted]，汉族，初中文化，四川省[redacted]网点经理，户籍所在地及住址[redacted]号。曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月26日被江苏省南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯诈骗罪、偷越国边（境）罪，于2024年7月10日被攀枝花市公安局西区分局取保候审，2025年2月28日被攀枝花市西区人民检察院取保候审。经本院决定，于2025年9月15日被取保候审。

指定辩护人[redacted]，四川[redacted]律师事务所律师，执业证号[redacted]，攀枝花市西区法律援助中心指派。

攀枝花市西区人民检察院以攀西检刑诉（2025）54号起诉书指控被告人[redacted]犯诈骗罪，被告人[redacted]犯组织他人偷越国（边）境罪，被告人[redacted]犯偷越国（边）境罪向本院提起公诉。因六名被告人住所地及犯罪地均不在本院辖区，本院遂依法向攀枝花市中级人民法院报请本案的管辖权。攀枝花市中级人民法院以（2025）川[redacted]号指定管辖决定书

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

指定本院管辖。本院于2025年9月12日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2025年11月10日、2025年11月11日公开开庭审理了本案。攀枝花市西区人民检察院指派检察员刘小平、唐典出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：

一、2019年至2024年期间，被告人[redacted]与[redacted]（另案处理，下同）相互勾结，先后在缅甸亨利园区、陕西省西安市等地实施跨境电信网络诈骗犯罪，又在2023年年底伙同被告人[redacted]等人在陕西省西安市共同实施跨境电信网络诈骗犯罪。上述被告人的具体犯罪事实如下：

（一）2019年6月，被告人[redacted]与[redacted]（另案处理，下同）共谋从国内组织人员采取偷越国（边）境的方式到缅甸亨利园区，组建电信网络诈骗团伙骗取钱财牟利。由[redacted]负责具体出资并分配部分股份给[redacted]；由[redacted]先行偷渡至缅甸对接亨利园区相关人员，租赁场地、采购设备、安排人员食宿等；由[redacted]招募人员并组织所招人员偷渡至缅甸、负责管理该电信网络诈骗团伙的各项事宜。为达到上述目的，[redacted]策划、指挥了多起偷越国（边）境犯罪行为：

1.在[redacted]先期到缅甸亨利园区处理好诈骗团伙相关准备工作后，为确保诈骗活动能够顺利实施，被告人[redacted]、[redacted]决定由[redacted]带人前往缅甸实地考察诈骗团伙准备

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工作。2019 年 7 月 3 日，[redacted]带领[redacted]（均另案处理，下同）等人，从云南临沧边境偷越国（边）境至缅甸亨利园区进行考察。

2.2019 年 7 月 6 日，在缅甸考察结束后，被告人[redacted]又带领[redacted]等人从云南临沧偷越国（边）境入境。

3.经缅甸实地考察后，被告人[redacted]与[redacted]决定开始实施缅甸亨利园区诈骗活动。2019 年 7 月 11 日，根据之前几人的分工，[redacted]组织、带领[redacted]（均未到案，下同）分别从西安、南宁乘飞机至昆明长水国际机场并统一在机场周围住宿。2019 年 7 月 12 日，[redacted]带领上述人员从昆明乘机到云南临沧，后又带领上述人员偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动。本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

4.[redacted]（均另案处理，下同）三人是同学，因均系无业人员，在网上找工作时得知到缅甸做客服可以挣钱，便与招聘方联系，之后三人按照招聘方人员的要求于 2019 年 7 月 20 日从昆明乘飞机至云南临沧，在招聘方安排的“蛇头”带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动。经秋傲确认，与自己联系的招聘方人员是被告人黄官霖，三人本次偷越国（边）境的费用由[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]等人支付。

5.[redacted]（均另案处理，下同）与被告人[redacted]系亲友，在得知[redacted]在缅甸从事电信诈骗后，便与[redacted]联系欲到其诈骗窝点搞诈骗挣钱。2019 年 7 月 30 日，在黄[redacted]的组织、安排下，[redacted]从广西南宁到达云南昆明，并于次日按[redacted]的指挥到云南临沧，之后在[redacted]联系的“蛇头”带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；[redacted]本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

6.[redacted]（均另案处理，下同）系被告人[redacted]的同学，2019 年 8 月期间，[redacted]拉拢赖[redacted]二人到自己管理的缅甸诈骗窝点实施诈骗，二人同意。2019 年 8 月 21 日，按照[redacted]的安排，[redacted]从广西南宁乘飞机至云南昆明，并在昆明机场住宿，次日二人按照黄官霖的安排从昆明机场乘机到云南临沧，并在黄官霖联系的“蛇头”带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；[redacted]本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

7[redacted]（另案处理，下同）系被告人[redacted]的同学，吕[redacted]（另案处理，下同）系[redacted]的朋友。2019 年 8、9 月期间，黄[redacted]分别拉拢江民、吕祥二人到自己管理的缅甸诈骗窝点实施诈骗，二人同意，[redacted]还邀约[redacted]（另案处理，下同）同行。2019 年 9 月 6 日，按照[redacted]的安排，[redacted]分别从家中赶到广西南宁机场汇合后，按[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]的指示乘飞机从南宁到云南省昆明市。次日三人又按照黄[redacted]的安排从昆明机场乘飞机到云南省临沧市，并在黄[redacted]联系的“蛇头”带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；[redacted]本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

8.[redacted]系朋友关系，[redacted]（另案处理，下同）系[redacted]女朋友。[redacted]在网络游戏中认识一网友，该人询问[redacted]是否愿意到云南做游戏客服挣钱，[redacted]同意后对方又要求[redacted]再找些人一起，[redacted]便告诉了[redacted]、[redacted]二人均同意，[redacted]的女友[redacted]也要求同行。2019 年 9 月 13 日，四人按照对方的安排从西安乘飞机到昆明机场，刘浏与对方联系后，被告人[redacted]便到机场接到四人并在机场附近的宾馆住宿。次日黄官霖带领四人乘飞机从昆明到达云南省临沧市，之后又带领四人偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；[redacted]本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

9.陈雪系被告人黄官[redacted]，2019 年 10 月 16 日，黄[redacted]带领[redacted]从缅甸亨利园区诈骗窝点偷越国（边）境至云南省临沧市，后又一起乘飞机到昆明。

10.[redacted]系被告人[redacted]的朋友。2019 年 10 月，[redacted]邀约[redacted]到缅甸做游戏客服挣钱，[redacted]同意。2019 年 10 月 26 日，[redacted]从西安乘机到昆明，与从广西返回的被告人[redacted]汇合。次日五人从昆明乘飞机到临沧市，后在[redacted]带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

络诈骗活动；除王[redacted]，本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

11.[redacted]均系[redacted]招募到缅甸亨利园区诈骗团伙的人员。2020 年 1 月 2 日，在[redacted]安排下的“蛇头”带领下，[redacted]从缅甸亨利园区偷越国（边）境进入云南省临沧市；本次偷越国（边）境的费用由[redacted]、[redacted]等人支付。

12.2020 年 3 月 2 日，根据被告人[redacted]的安排，[redacted]（均另案处理，下同）、[redacted]等人分别从广西南宁乘坐火车到昆明汇合，黄[redacted]又安排车辆将上述人员送到云南省保山市住宿逗留，伺机偷越国（边）境。后上述人员在黄[redacted]联系的“蛇头”带领下从云南省保山市偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

13.2020 年 3 月 3 日，根据被告人黄[redacted]的安排，[redacted]（均另案处理，下同）分别从西安及南宁乘机到昆明汇合，又按照黄[redacted]的指示一起前往云南省保山市，后上述人员在黄[redacted]联系的“蛇头”带领下从云南省保山市偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

14.[redacted]（另案处理，下同）曾在被告人[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]与[redacted]成立的缅甸亨利园区诈骗团伙实施过诈骗活动，其回国后因无工作，便又联系黄[redacted]希望再回缅甸实施诈骗。黄[redacted]同意后，[redacted]还邀约朋友[redacted]（未到案，下同）同行。2020 年 7 月 10 日，按照黄[redacted]的指示，[redacted]二人从西安乘机至昆明，后在黄[redacted]联系的“蛇头”带领下，偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

15.2020 年 3 月 14 日，根据被告人黄[redacted]的指示，由[redacted]（均另案处理，下同）等人在西安汇合后一起乘机到达昆明，又分别乘机至云南省德宏州芒市，后[redacted]及上述人员在[redacted]安排的“蛇头”带领下，从云南省德宏州偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

16.[redacted]（均另案处理，下同）均是在网络上找工作时与被告人[redacted]取得联系，在从黄[redacted]处得知出国做电商服务可以挣钱后同意黄[redacted]的邀约，[redacted]还将朋友[redacted]（另案处理，下同）叫上同行。2020 年 7 月 29 日，根据[redacted]的指示四人从南宁到昆明汇合后从昆明乘车至云南省临沧市。次日四人与黄[redacted]指定的“蛇头”取得联系，并在该“蛇头”的带领下从临沧南伞口岸附近偷越国（边）至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

17.[redacted]（均另案处理，下同）是同乡，二人在老家玩耍时结识了被告人黄[redacted]介绍自己在缅甸搞赌博很赚钱，还拉拢[redacted]到缅甸挣钱。二人同意。[redacted]（另案处理，下同）是[redacted]同学，在得知[redacted]二人在云南搞销售能挣钱后便提出自己也要去，刘浏便将[redacted]的联系方式提供给[redacted]，要何按照黄的指示出行。2020 年 8 月 2 日，按照黄[redacted]的指示，[redacted]、[redacted]分别从南宁及西安乘飞机到昆明。三人在昆明汇合后，乘坐黄[redacted]安排的汽车到达云南省临沧市，又在黄指定的“蛇头”带领下从临沧南伞口岸附近偷越国（边）至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

18.[redacted]（均另案处理，下同）在网络上看见有人发布消息称去外国打工可以挣钱，便都添加了微信昵称“一定中”的人的微信。2020 年 8 月 7 日，按照“一定中”的指示，[redacted]分别从南宁、深圳乘机到昆明与已在被告人黄[redacted]缅甸诈骗团伙工作的[redacted]（另案处理）汇合。后三人乘坐黄[redacted]安排的汽车到达云南省临沧市，又在黄指定的“蛇头”带领下从临沧南伞口 9 岸附近偷越国（边）至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

（二）被告人[redacted]等人在缅甸亨利园区组建好电信诈骗团伙后，便开始实施诈骗。其诈骗方式为让招募的人员假冒国内年轻貌美且富裕的女性，在婚恋、交友网站

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

上添加中国国内男性公民微信，通过网络聊天等建立信任后，以知晓“澳门永利”网络赌博平台后台漏洞可轻松获利为由，吸引受害人到团伙专门搭建的、可控制输赢结果的虚假“澳门永利”赌博平台赌博，待受害人在该平台大额充值后，由平台操作人员操作后台控制赌博输赢结果，骗取受害人资金。经核实，该团伙从2019年7月至2021年1月在缅甸亨利园区期间，诈骗中国公民财物金额为人民币2547765.3元。

（三）2023年3月，被告人[redacted]与[redacted]共谋以利用电信网络诈骗外国人财物的方式非法牟利。三人决定共同出资组建诈骗团伙，以投资虚拟货币的方式诈骗外国公民。具体方式为通过非法渠道搭建可以控制的虚拟钱包账户，由团伙招募的人员在网络上虚构年轻貌美的女性人设，通过境外聊天软件与境外男性确立朋友或恋人关系，在取得对方信任后，引导境外被害人进行虚拟货币投资，并以想获利就需要相关授权为由，取得授权进而控制该受害人的虚拟货币钱包账户，而后诈骗团伙将受害人的虚拟货币转走并通过非法途经兑换成人民币返回给[redacted]。该团伙先后在陕西省[redacted]、[redacted]、[redacted]、[redacted]号等地实施诈骗活动。在此期间，三人指派[redacted]团队负责人，指派黄[redacted]团队负责人，指派[redacted]（另案处理，下同）为[redacted]号团队负责人。[redacted]、[redacted]各自负责所在团队的管理工作，按照上述方式诈骗外

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

国公民的虚拟货币，但团队人员诈骗业绩、工资、提成及平常开支等均由[redacted]审核批准。经核算，截止本案案发，李特所在团伙共计诈骗外国公民虚拟货币折合人民币433334.04元；[redacted]所在团伙共计诈骗外国公民虚拟货币折合人民币2647616.49元；[redacted]所在团伙共计诈骗外国公民虚拟货币折合人民币5197063.70元，[redacted]针对外国公民的诈骗金额共计人民币8278014.23元。

（四）2023年年底，被告人[redacted]、[redacted]共谋以利用电信网络诈骗印度公民财物的方式非法牟利。具体方式为由[redacted]联系他人，搭建虚构的、可控制后台的印度“[redacted]投资理财”网络投资平台，待印度公民在该平台的投资额达到一定数量后关闭平台，将平台中的投资款转移并通过非法途径兑换成人民币返回给陈立航。六人商定由陈立航及余根良各自组建诈骗团伙，其中[redacted]出资参与[redacted]团伙，[redacted]出资参与[redacted]团伙，两个团伙共用[redacted]联系的渠道、共同承担诈骗团伙场地租赁费用及日常开支，但两个团伙参与人各自分别出资、各自招募人员，其所招募人员的工资、提成由各自团伙负责，诈骗所得由陈立航收回后根据两个团伙的诈骗金额分别计算。随后六人还决定一起租用陕西省[redacted]号房间作为诈骗实施场所，指派[redacted]担任该场所的现场负责人，[redacted]负责该场所的后勤事务。经核算，上述诈骗团伙从2023年12月至

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024 年 5 月，通过该方式共骗取印度公民财物折合人民币共计 7283399.69 元，其中陈立航团伙诈骗金额为 5100329.90 元，余根良团伙诈骗金额 2183069.79 元。

二、2019 年 7 月 20 日，被告人[redacted]伙同[redacted]、[redacted]四人从本市乘动车至昆明，次日又到云南省临沧市。当天四人在[redacted]联系的“蛇头”带领下偷越国（边）境，进入缅甸亨利园区参与余根良、黄[redacted]开设的电信诈骗团伙实施诈骗活动。在此期间，[redacted]还拉拢[redacted]等人前往该团伙实施诈骗。2020 年 1 月 4 日，董城志伙同[redacted]从缅甸亨利园区偷越国（边）境回国。

公诉机关提交了户籍证明、到案经过、偷越国边境轨迹还原说明、司法鉴定意见书，搜查、扣押、现场勘验、检查、辨认等笔录，证人[redacted]的证言，同案犯的供述，被告人[redacted]的供述和辩解等证据证实。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、偷越国边境轨迹还原说明、司法鉴定意见书，搜查、扣押、现场勘验、检查、辨认等笔录，证人周伟伟、李[redacted]的证言，同案犯的供述，被告人[redacted]的供述和辩解等证据。

公诉机关认为，被告人[redacted]以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本案已查明[redacted]诈骗的金额为七百余万元，[redacted]的诈骗金额为一千三百余万元，属数额特别巨大，均应被判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。被告人[redacted]参加境外诈骗犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，属情节严重，应当以诈骗罪追究其刑事责任，应被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人[redacted]为在境外实施诈骗犯罪，多次指挥、策划多人偷越国（边）境，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任，应被判处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。被告人[redacted]志违反国（边）境管理法规，与他人结伙偷越国（边）境，情节严重，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任，应被判一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的刑罚。被告人[redacted]、黄[redacted]在组织他人偷越国（边）境共同犯罪中起主要作用，均系主犯，被告人[redacted]、[redacted]在诈骗共同犯罪中起主要作用，均系主犯，上述主犯应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人[redacted]志在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人[redacted]、[redacted]在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。因董城志庭审中对认罪认罚多次出现反复，对其不再适用认罪认罚。针对本案不发表具体量刑建议。随案移送的现金，系违法所得，其余物品系作案工具，均依法予以没收。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

被告人[redacted]对指控其犯诈骗罪相关事实及罪名没有异议，同时辩称自己仅有出资行为，不构成组织他人偷越国（边）境罪。公安机关扣押的现金中有8万元是自己父母给的。

被告人余[redacted]的辩护人针对公诉机关指控余根良犯诈骗罪罪名无异议，同时发表以下辩护意见：被告人[redacted]的行为不构成组织他人偷越国（边）境罪。余[redacted]主观上没有组织他人偷渡的意图，也没有参与过策划或组织偷越的具体环节，在案证据仅能证实其参与了出资和购买了一次机票，本质上属于帮助行为，不是组织行为；在诈骗犯罪中，余[redacted]的作用是出资和管理财务工作及出纳，不是犯意的发起者，亦不参与具体诈骗活动，没有起到组织、领导和策划的作用，处于从属、辅助地位，系从犯；认定诈骗金额的证据不足，缅甸诈骗金额未经司法鉴定机构对电子数据进行恢复固定和审计，存在程序瑕疵；本案没有受害人报案，无法印证指控的诈骗行为和财产损失之间有关联性；本案电子数据是按照物证的扣押标准进行扣押，没有进行全程录音、录像，不符合对电子数据收集提取的相关规定；本案的鉴定结论以及相关的电子数据均不能作为定案依据；应当以余根良的获利金额来认定其犯罪数额。

被告人黄[redacted]对指控其犯诈骗罪罪名没有异议，同时辩称自己的行为不构成组织他人偷越国（边）境罪。公安机关扣押的现金中有10万元是自己在老家给孩子办酒收的礼钱。

被告人黄[redacted]的辩护人针对公诉机关指控黄[redacted]犯诈

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

骗罪罪名无异议，同时发表以下辩护意见：[redacted]不构成组织他人偷越国（边）境罪，至多构成偷越国（边）境罪的共犯，黄[redacted]不是犯意提起者，仅从事辅助性的招募工作，在犯罪中处于被支配、被指挥的地位，其未参与组织偷越的核心环节，起诉书指控的“组织”行为存在事实不清、证据不足的问题，其本人多次往返中缅边境的行为，若构成犯罪，也应认定为偷越国（边）境罪，而非组织他人偷越国（边）境罪。西安地区诈骗部分，缺乏被害人报案及陈述，认定诈骗金额所依据的电子数据提取、固定过程存在瑕疵，虚拟货币价值认定依据不充分。缅甸地区的诈骗指控事实不清、证据不足。黄[redacted]在诈骗共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。黄官霖系初犯、偶犯，人身危险性较小。黄[redacted]愿意退缴赃款及缴纳罚金，可以从宽处罚。应当以黄[redacted]的获利金额来认定他的犯罪数额。

被告人[redacted]对指控罪名没有异议，其余意见以第二辩护人发表的意见为准。

被告人[redacted]的第一辩护人针对公诉机关指控的罪名、事实有异议，同时发表以下辩护意见：本案电子数据收集、提取程序违法，且无法补正，应予排除。以电子数据作为检材的司法鉴定意见书检材来源不合法，鉴定意见第一项结果不成立。认定涉案金额的电子数据排除后，仅剩言词证据，无其他证据加以印证，陈立航实际到手金额与指控金额存在巨大差异，且无证据说明该矛盾的合理性，涉案金额的认定缺乏法定依据。[redacted]与[redacted]团队没有共同诈骗故意，陈

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]团队中仅持有干股，未参与黄[redacted]团队的核心决策和具体诈骗活动，故陈立航与黄官霖团队不构成共同犯罪，黄[redacted]团队的犯罪金额不应认定为[redacted]的犯罪金额。本案中被害人陈述，财产处分的具体过程等关键证据缺失，无法还原诈骗行为的完整流程，更无法证实被告人陈立航与被害人财产损失之间的直接因果关系，诈骗罪构成要件缺失。

被告人[redacted]的第二辩护人针对公诉机关指控的罪名无异议，同时发表以下辩护意见：印度盘中[redacted]团队与陈[redacted]团队的诈骗金额应当分别计算。[redacted]到案后，能如实供述，系坦白。[redacted]系初犯、偶犯。认定本案犯罪金额的证据不足，且本案没有具体受害人，因此辩护人认为应当以[redacted]以及[redacted]的实际获利为准，对其进行处罚，同时根据有利于被告的原则对[redacted]从轻处罚。

被告人[redacted]对指控事实、罪名没有异议，并当庭自愿认罪认罚，同时辩称自己的实际获利拿到手只有271500元，但愿意以471500元这个金额进行退赃。

被告人[redacted]的辩护人针对公诉机关指控的罪名、事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人袁经鹏当庭自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，可以从宽处理；在共同犯罪中，[redacted]的作用相较其他主犯要小一些；[redacted]协助公安机关抓获同案犯，应认定为立功；[redacted]具有坦白情节，且系初犯，可以对其从轻处罚。

被告人[redacted]对指控罪名没有异议，其余意见以辩护人

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

发表的意见为准。

被告人[redacted]的辩护人针对公诉机关指控的罪名无异议，同时发表以下辩护意见：徐代春具有从犯，坦白等从轻、减轻处罚情节，建议法庭判处徐代春三至十年有期徒刑。从参与时长、股权架构、日常工作、工资分红、实际影响力方面看，徐代春在本案中的作用明显低于其余四名主犯，应当认定为从犯，依法减轻处罚。认定印度盘诈骗数额的证据不充分，应当按照有利于被告人的原则从宽处理。徐代春应退缴的违法所得数额应认定为3万元。[redacted]是初犯，到案以后一直如实供述犯罪事实，可以从宽处理。

被告人[redacted]对指控事实、罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。

被告人[redacted]的指定辩护人针对公诉机关指控的罪名、事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人[redacted]有立功情节，可以减轻或者从轻处罚。

经审理查明：

一、2019年至2024年期间，被告人[redacted]等人相互勾结，组织他人偷越国（边）境，先后在缅甸亨利园区、陕西省[redacted]，又在2023年年底伙同被告人[redacted]等人在陕西省西安市共同实施跨境电信网络诈骗犯罪。上述被告人的具体事实如下：

（一）组织他人偷越国（边）境

2019年6月，被告人[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

共谋从国内组织人员采取偷越国（边）境的方式到缅甸亨利园区，组建电信网络诈骗团伙骗取钱财牟利。由[redacted]负责具体出资并分配部分股份给[redacted]先行偷渡至缅甸对接亨利园区相关人员，租赁场地、采购设备、安排人员食宿等；由[redacted]招募人员并组织所招人员偷渡至缅甸、负责管理该电信网络诈骗团伙的各项事宜。为达到上述目的，[redacted]策划、指挥了多起偷越国（边）境犯罪行为。

1.在[redacted]先期到缅甸亨利园区处理好诈骗团伙相关准备工作后，为确保诈骗活动能够顺利实施，被告人余根良、[redacted]决定由[redacted]带人前往缅甸实地考察诈骗团伙准备工作。2019 年 7 月 3 日，黄官霖带领[redacted]等人，从云南临沧边境偷越国（边）境至缅甸亨利园区进行考察。

2.2019 年 7 月 6 日，在缅甸考察结束后，被告人黄[redacted]又带领[redacted]等人从云南临沧偷越国（边）境入境。

3.经缅甸实地考察后，被告人[redacted]与[redacted]决定开始实施缅甸亨利园区诈骗活动。2019 年 7 月 11 日，根据之前几人的分工，[redacted]西安、南宁乘飞机至昆明长水国际机场并统一在机场周围住宿。2019 年 7 月 12 日，黄[redacted]带领上述人员从昆明乘机到

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

云南临沧，后又带领上述人员偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动。本次偷越国（边）境的费用由余[redacted]、杨[redacted]等人支付。

4.[redacted]三人是同学，因均系无业人员，在网上找工作时得知到缅甸做客服可以挣钱，便与招聘方联系，之后三人按照招聘方人员的要求于2019年7月20日从昆明乘飞机至云南临沧，在招聘方安排的“蛇头”带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动。经秋傲确认，与自己联系的招聘方人员是被告人黄[redacted]，三人本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

5.[redacted]与被告人黄[redacted]系亲友，在得知黄[redacted]在缅甸从事电信诈骗后，便与黄[redacted]联系欲到其诈骗窝点搞诈骗挣钱。2019年7月30日，在黄[redacted]的组织、安排下，[redacted]从广西南宁到达云南昆明，并于次日按黄官霖的指挥到云南临沧，之后在黄官霖联系的“蛇头”带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；黄福坚、王钦本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

6.[redacted]系被告人黄[redacted]的同学，2019年8月期间，黄[redacted]拉拢[redacted]二人到自己管理的缅甸诈骗窝点实施诈骗，二人同意。2019年8月21日，按照黄[redacted]的安排，[redacted]从广西南宁乘飞机至云南昆明，并在昆明机场住宿，次日二人按照黄[redacted]的安排从昆明机场乘机到云南临沧，并在黄[redacted]联系的“蛇头”带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；[redacted]、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

李玉森本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

7.江民系被告人[redacted]的同学，吕祥系[redacted]的朋友。2019年8、9月期间，[redacted]分别拉拢[redacted]二人到自己管理的缅甸诈骗窝点实施诈骗，二人同意，[redacted]还邀约郭[redacted]同行。2019年9月6日，按照[redacted]的安排，[redacted]与[redacted]分别从家中赶到广西南宁机场汇合后，按黄[redacted]的指示乘飞机从南宁到云南省昆明市。次日三人又按照黄[redacted]的安排从昆明机场乘飞机到云南省临沧市，并在黄官霖联系的“蛇头”带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；[redacted]本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

8.[redacted]系朋友关系，[redacted]女朋友。[redacted]在网络游戏中认识一网友，该人询问[redacted]是否愿意到云南做游戏客服挣钱，[redacted]同意后对方又要求[redacted]再找些人一起，[redacted]便告诉了[redacted]二人均同意，杨[redacted]的女友[redacted]也要求同行。2019年9月13日，四人按照对方的安排从西安乘飞机到昆明机场，[redacted]与对方联系后，被告人[redacted]便到机场接到四人并在机场附近的宾馆住宿。次日[redacted]带领四人乘飞机从昆明到达云南省临沧市，之后又带领四人偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；[redacted]本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

9.[redacted]系被告人[redacted]之妻，2019年10月16日，黄[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]带领[redacted]从缅甸亨利园区诈骗窝点偷越国（边）境至云南省临沧市，后又一起乘飞机到昆明。

10.[redacted]系被告人[redacted]的朋友。2019年10月，[redacted]邀约[redacted]到缅甸做游戏客服挣钱，[redacted]同意。2019年10月26日，[redacted]从西安乘机到昆明，与从广西返回的被告人黄[redacted]汇合。次日五人从昆明乘飞机到临沧市，后在黄[redacted]带领下偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；除王[redacted]，本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

11.[redacted]均系[redacted]招募到缅甸亨利园区诈骗团伙的人员。2020年1月2日，在黄官霖安排下的“蛇头”带领下，[redacted]从缅甸亨利园区偷越国（边）境进入云南省临沧市；本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

12.2020年3月2日，根据被告人[redacted]的安排，[redacted]等人分别从广西南宁乘坐火车到昆明汇合，黄[redacted]又安排车辆将上述人员送到云南省保山市住宿逗留，伺机偷越国（边）境。后上述人员在黄官霖联系的“蛇头”带领下从云南省保山市偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

13.2020年3月3日，根据被告人黄[redacted]的安排，[redacted]

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]

林分别从西安及南宁乘机到昆明汇合，又按照黄[redacted]的指示一起前往云南省保山市，后上述人员在黄[redacted]联系的“蛇头”带领下从云南省保山市偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

14.[redacted]曾在被告人[redacted]与[redacted]成立的缅甸亨利园区诈骗团伙实施过诈骗活动，其回国后因无工作，便又联系黄[redacted]希望再回缅甸实施诈骗。黄[redacted]同意后，鲁[redacted]还邀约朋友霍[redacted]同行。2020 年 7 月 10 日，按照黄[redacted]的指示，[redacted]二人从西安乘机至昆明，后在黄[redacted]联系的“蛇头”带领下，偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

15.2020 年 3 月 14 日，根据被告人黄[redacted]的指示，由薛[redacted]带队，[redacted]坤等人在西安汇合后一起乘机到达昆明，又分别乘机至云南省德宏州芒市，后[redacted]及上述人员在黄[redacted]安排的“蛇头”带领下，从云南省德宏州偷越国（边）境至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由余[redacted]、杨[redacted]等人支付。

16.[redacted]均是在网络上找工作时与被告人黄[redacted]取得联系，在从黄[redacted]处得知出国做电商服务可以挣钱后同意黄[redacted]的邀约，[redacted]还将朋友[redacted]叫上同

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

行。2020 年 7 月 29 日，根据[redacted]的指示四人从南宁到昆明汇合后从昆明乘车至云南省临沧市。次日四人与[redacted]指定的“蛇头”取得联系，并在该“蛇头”的带领下从临沧南伞口岸附近偷越国（边）至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

17.[redacted]是同乡，二人在老家玩耍时结识了被告人[redacted]介绍自己在缅甸搞赌博很赚钱，还拉拢[redacted]到缅甸挣钱。二人同意。[redacted]是[redacted]茂同学，在得知[redacted]二人在云南搞销售能挣钱后便提出自己也要去，刘浏便将黄[redacted]的联系方式提供给[redacted]，要何按照黄的指示出行。2020 年 8 月 2 日，按照黄[redacted]的指示，[redacted]分别从南宁及西安乘飞机到昆明。三人在昆明汇合后，乘坐黄[redacted]安排的汽车到达云南省临沧市，又在黄指定的“蛇头”带领下从临沧南伞口岸附近偷越国（边）至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

18.[redacted]在网络上看见有人发布消息称去外国打工可以挣钱，便都添加了微信昵称“一定中”的人的微信。2020 年 8 月 7 日，按照“一定中”的指示，[redacted]分别从南宁、深圳乘机到昆明与已在被告人黄[redacted]缅甸诈骗团伙工作的[redacted]汇合。后三人乘坐[redacted]安排的汽车到达云南省临沧市，又在黄指定的“蛇头”带领下从临沧南伞口 9 岸附近偷越国（边）至缅甸亨利园区从事电信网络诈骗活动；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

上述人员本次偷越国（边）境的费用由[redacted]等人支付。

上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

1.涉案人员出行轨迹、出入境记录查询、行政处罚决定书，证实：[redacted]、[redacted]等人在2019年至2020年的出行记录。该出行轨迹载明上述人员在2019年至2020年案发时间段有结伙出行至云南省昆明市、临沧市及从昆明市返回的乘坐交通工具、住宿记录。侦查机关依法从出入境管理部门调取，上述查询记录显示（时间为2019年5月至2020年4月），上述人员有的虽然办理了护照（[redacted]），但在案发时间段未持护照依法出入境，其余的从未办理护照。涉案人员[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]

[redacted]在从缅甸入境时因偷越国（边）境（包括非法出境和非法入境）被边防管理机关行政处罚，涉案人员系偷越国（边）到缅甸亨利园区的事实。

2.证人[redacted]的证言及辨认笔录，证实：2019 年 7 月黄[redacted]带着自己及其他几人偷越国（边）境到亨利园区考察诈骗窝点，往返均系偷渡，自己没出钱，都是黄官霖在安排。

3.涉案人员[redacted]

[redacted]的供述，证实：上述人员均是被[redacted]招募到缅甸亨利园区去的，出境是伙同他人一起偷渡，这其中有在黄[redacted]带领下一起偷渡，也有按照黄[redacted]策划的线路、出行方式偷渡，并且偷渡费用由诈骗团伙支付的事实。

4.同案犯[redacted]的供述，证实：缅甸从事网络赌博和电信网络诈骗时，部长、小组长、业务员这些人员都是通过偷渡的方式到的缅甸。最开始是李[redacted]把“蛇头”的联系电话给

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

我，我才偷渡到的缅甸，之后我把“蛇头”的联系电话给黄[redacted]，然后黄[redacted]把“蛇头”电话给的他们，最后他们才开始偷渡到缅甸的。偷渡的费用分为3块，一块是机票、火车票的费用，一块是偷渡时产生的住宿、饮食的费用，一块是偷渡时给“蛇头”支付的带路费，这三块费用都是公司报销的，机票和火车票是公司全额报销，住宿和饮食费用公司是按一个人一天100元—200元左右进行报销，偷渡时“蛇头”的带路费一般是500元—600元一个人，都是给的现金，所以有时候是我去接人的时候由我支付，或者由黄[redacted]及他指定的人进行支付，后面公司报销。员工回国的费用2020年1月份回国那次是报销了的，后面公司倒闭让他们回国自首时的费用就没有报销了，因为当时从园区到国门是亨利集团免费接送的。报销这些费用时，都是找的我。报销偷渡时产生的机票、火车票、住宿、饮食、“蛇头”带路费等费用的钱都是[redacted]通过微信或者让我找干哥拿现金的方式给我的。

我先看了之后觉得这个事情可以做，我就打电话给[redacted]镇进行汇报，汇报完后杨传镇说他们会尽快安排骨干人员过去再看一下，让我在那边等一下。过来几天，黄[redacted]就联系我说他们有6、7个人要过来看一下，我就把之前干哥发送给我的“蛇头”的电话号码发给黄官霖了，然后黄[redacted]他们就偷渡到了缅甸果敢老街，我在[redacted]接到他们后，就先带他们去吃饭，然后当天我们就休息了，第二天我就带他们去看了一下办公场地的环境，然后带他们在周围逛了一圈，之后他们就回国了。他们回国之后[redacted]就给我打电话

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

说让我开始在那边租赁场地和购买办公用品，并让[redacted]给我转账，但是这些钱是以微信还是找干哥拿现金的模式给我的我记不清楚了，我租赁好场地、购买好办公用品后，黄[redacted]就带着人来了，之后公司就开始运营了。[redacted]带着骨干人员来考察的时候和后面带着人来的时候，都是通过偷渡的方式到的缅甸，是我把“蛇头”的电话号码给[redacted]，然后黄[redacted]带着他们偷渡的。在黄[redacted]给我打电话说他们有6—7个人要到缅甸来看一下后，因为涉及到偷渡时产生的费用问题，我就打电话联系了杨[redacted]，当时杨[redacted]说这些费用该报销由公司进行报销，所以我就给黄[redacted]说，偷渡的费用先由自己垫付或者我这边支付，后面由公司报销，就这样公司所有人员的偷渡费用是由公司报销的，包括机票、住宿、饮食，饮食是和住宿加起来是一个人100余元的标准，按照人头报销的。

公司的工作人员在偷渡的时候，是黄[redacted]在负责和联系的，所以这些人偷渡到缅甸这个事情也是他联系的，只是最开始“蛇头”的联系方式是我给的黄[redacted]，而且公司所有人员偷渡费用的报销也是从我这里报销的。工作人员偷渡到缅甸之前，杨[redacted]、余[redacted]知道这些人员要通过偷渡的方式到达缅甸这个事情，第一在黄[redacted]带着骨干成员到缅甸之前，我就给杨[redacted]汇报了关于偷渡费用如何处理的问题，当时[redacted]给我说的是由公司报销的，这个钱又是通过[redacted]微信转给我，或者[redacted]让我找干哥拿现金的方式给我的，所以[redacted]和[redacted]肯定是知道的；第二这些工作人员到缅甸只能

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

通过偷渡的方式，不然他们没有办法长时间待在缅甸。

5.被告人的供述

（1）被告人[redacted]的供述，证实：我到缅甸推广赌博网站，了解到偷渡一个人费用是600元，后安排黄[redacted]组织人员到缅甸实施诈骗。我和[redacted]让出2.5%的提成给黄[redacted]，黄[redacted]听后同意了。黄[redacted]让我帮忙给招的工作人员购买机票，我就帮忙购买了西安到昆明的机票，具体哪些人记不清楚了，后续黄[redacted]再招的人，我就没有帮忙购买机票了，我没去过缅甸，那边的事情都是黄[redacted]在负责。

（2）被告人黄[redacted]的供述，证实：我就联系身边[redacted]等人到缅甸上班，[redacted]也帮我联系其他人到缅甸上班。是[redacted]给我说让我坐飞机到云南临沧后，就会有人给我打电话，我到云南临沧后就有人给我打电话并带我偷渡到了缅甸亨利园区，偷渡过程中产生的机票、食宿费用是[redacted]支付的，但具体支付的方式我记不清楚了。缅甸果敢的诈骗是[redacted]提出来的，让我带人去缅甸果敢亨利园区，我在缅甸果敢负责人事管理和发放工资等。带人到缅甸果敢都是偷渡的方式过去，我带人过去都是给“黄总”（[redacted]）说，“黄总”会安排好住宿和“蛇头”，我等“蛇头”的电话跟着“蛇头”的偷渡路线把人带到亨利园区。另外，偷渡的费用是公司报销，费用和工资都是“黄总”拿钱给我发放，期间我没有找[redacted]拿过钱。“黄总”在亨利园区主要是管钱，联系“蛇头”安排偷渡的事情。我当时没有出资入股，是余根良让我带人去亨利园区，[redacted]和他上面的人联系好了亨利园区这个地方，让

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

我在国内找人，带到亨利园区去实施诈骗，具体的偷渡路线、费用和联系“蛇头”都是老板他们商量好的，我们的偷渡费用都是公司报销。2019 年 7 月份以前余根良他们就在西安干诈骗的事情，但是觉得国内还是不安全，所以是余根良他们准备把诈骗公司转移到国外去干，于是就安排我带着[redacted]特等我们一行 5、6 个人先去缅甸考察。后来的那几次偷渡到缅甸的目的都是为了在缅甸果敢老街亨利园区搞诈骗。第一次偷渡去缅甸考察是余根良安排带几个骨干过去，所以[redacted]等这些人是[redacted]安排的人，让我负责带队，然后把[redacted]的联系方式给我，让我联系[redacted]，所以我就带着他们这个 5、6 个人从出发，一路上到一个地方我就联系黄聿元，到了临沧后[redacted]安排的“蛇头”就打电话联系我，我就带着他们跟着“蛇头”，“蛇头”带着我们偷渡出去。第二次从缅甸考察完回国也是[redacted]联系和安排的“蛇头”把我们送回国内，我就带着他们跟着“蛇头”偷渡回国了。第三次正式去缅甸干诈骗一起偷渡的 15 个人左右，那次也是我负责带队联系[redacted]联系和安排“蛇头”来接我们，也是“蛇头”打电话联系我，我带着人跟着“蛇头”走，“蛇头”带着我们偷渡出去。后面几次地来回偷渡也都是一样的方式，[redacted]联系安排的“蛇头”，有我一起偷渡的时候，都是我带队，要偷渡的时候“蛇头”就会打电话联系我，我带着人跟“蛇头”汇合后，“蛇头”带着我们偷渡。我没跟着一起偷渡的，我不知道他们谁负责带队。像我同学[redacted]等人，有些人的名字我一时半会想不起名字，大概总人数有 20 个

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

人左右，其中像我同学是我直接介绍联系到缅甸诈骗公司，反正广西北流那边的人都是通过联系我进入到缅甸的诈骗公司。我就第一次去缅甸考察地来回偷渡带的那五六个人，第二次从国内偷渡去缅甸正式干诈骗带的15个人左右，2020年3月份过完年偷渡去缅甸继续搞诈骗那次在昆明汇合带[redacted]他们几个出去，以及我送[redacted]回国那次带了[redacted]以外，我没有带人偷渡过。至于通过我偷渡到缅甸的这些人，流程就是他们在缅甸我们诈骗公司的员工跟组长、部长说朋友要来诈骗公司上班，组长、部长就跟我说，我就把去缅甸的路线告诉他们，他们按照我说的路线到达指定的地方后，我把人员信息和联系方式告诉黄[redacted]就安排“蛇头”去接他们。我联系了七八个人以后，这七八个人又联系他们自己的朋友，就这样朋友介绍朋友进来的，这些人联系好之后，都是我安排的他们的航班信息，再把他们的航班信息发给[redacted]安排的“蛇头”，接他们偷渡到缅甸的。

（二）在缅甸实施诈骗

被告人[redacted]等人在缅甸亨利园区组建好电信诈骗团伙后，便开始实施诈骗。其诈骗方式为让招募的人员假冒国内年轻貌美且富裕的女性，在婚恋、交友网站上添加中国国内男性公民微信，通过网络聊天等建立信任后，以知晓“澳门永利”网络赌博平台后台漏洞可轻松获利为由，吸引受害人到团伙专门搭建的、可控制输赢结果的虚假“澳门永利”赌博平台赌博，待受害人在该平台大额充值后，由平台操

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

作人员操作后台控制赌博输赢结果，骗取受害人资金。经核实，该团伙从2019年7月至2021年1月在缅甸亨利园区期间，诈骗中国公民财物金额为人民币2547765.3元。

上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

1.微信、支付宝及银行交易记录（[redacted]腾），证实：在案发时间段，微信名为“一定中”的人（黄[redacted]）曾向上述有关人员微信、支付宝转账，上述人员相互之间也有转账记录。结合上述人员的供述，转账的款项为在缅甸诈骗的工资、提成、垫付的偷渡费用，其记录还显示在案发时间段，上述人员有在缅甸消费的记录，也印证了其供述中在缅甸参与诈骗的事实。

2.被告人[redacted]指认截图，证实：[redacted]在缅甸亨利园区参与诈骗时，在2019年8月份撰写了关于诈骗的工作总结，侦查机关将工作总结打印后[redacted]予以确认，诈骗公司有奖励制度表张贴在办公室墙面上，[redacted]在缅甸实施诈骗时看到过该奖励制度表。

3.搜查证、搜查笔录、扣押决定、电子数据取证、检验委托书、电子数据笔录及数据物化截图，证实：电子数据是抓获[redacted]时从其随身携带的手机获取，有缅甸盘涉案人员

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

的出勤、诈骗业绩、诈骗提成、工资等内容，涉案人员李特、薛博、对该表格辨认后予以确认。

4.核算笔录，证实：经讯问及核算，[redacted]对提取的缅甸诈骗数额予以确认。

5.涉案人员（[redacted]）供述及辨认笔录，证实：上述涉案人员在缅甸亨利园区黄官霖领导的诈骗团伙实施诈骗，手段为假冒国内年轻貌美且富裕的女性，在婚恋、交友网站上添加中国国内男性公民微信，通过网络聊天等建立信任后，以知晓“澳门永利”网络赌博平台后台漏洞可轻松获利为由，吸引受害人到团伙专门搭建的、可控制输赢结果的虚假“澳门永利”赌博平台赌博，待受害人在该平台大额充值后，由平台操作人员操作后台控制赌博输赢结果，骗取受害人钱财。

（三）在陕西省西安市第五国际、未央区赛高商务港、海博广场、未央区艾斯广场实施诈骗。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2023 年 3 月，被告人[redacted]等人共谋以利用电信网络诈骗外国人财物的方式非法牟利，并决定共同出资组建诈骗团伙，以投资虚拟货币的方式诈骗外国公民。具体方式为通过非法渠道搭建可以控制的虚拟钱包账户，由团伙招募的人员在网络上虚构年轻貌美的女性人设，通过境外聊天软件与境外男性确立朋友或恋人关系，在取得对方信任后，引导境外被害人进行虚拟货币投资，并以想获利就需要相关授权为由，取得授权进而控制该受害人的虚拟货币钱包账户，之后诈骗团伙将受害人的虚拟货币转走并通过非法途经兑换成人民币返回给[redacted]。该团伙先后在陕西省西[redacted]等地实施诈骗活动。在此期间，三人指派[redacted]团队负责人，指派[redacted]各自负责所在团队的管理工作，按照上述方式诈骗外国公民的虚拟货币，但团队人员诈骗业绩、工资、提成及平常开支等均由余根良、黄官霖等人审核批准。经核算，截止本案案发，李特所在团伙共计诈骗外国公民虚拟货币折合人民币 433334.04 元；辛蔚所在团伙共计诈骗外国公民虚拟货币折合人民币 2647616.49 元；黄福坚所在团伙共计诈骗外国公民虚拟货币折合人民币 5197063.70 元，[redacted]等人针对外国公民的诈骗金额共计人民币 8278014.23 元。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

1.艾斯盘证据

（1）电子数据现场提取笔录及数据截图，证实：[redacted]于2024年8月29日在陕西省西[redacted]（犯罪现场）被当场抓获，侦查人员立即对其使用的电脑进行检查，发现该电脑中保存有嫌疑人用于诈骗的相关软件。因该软件的服务器未发现物理介质，侦查人员依法对上述数据进行现场提取，并将数据在电脑屏幕上显示的内容录像截图。上述数据显示有被害人位置信息，均为英美国家城市，起止时间为2023年12月10日至2024年8月28日。

（2）鉴定结论，证实：经鉴定，黄福坚团队在涉案期间，骗取被害人USTD虚拟币折合人民币共计5197063.702元，其中[redacted]组骗取金额共计72152．94718元人民币，[redacted]组骗取金额共计3340066．06元人民币，[redacted]组骗取金额共计1784844．695元人民币。侦查人员于2025年8月21日将甘肃三合司法鉴定所关于本案涉案虚拟货币交易真实性、具体数量及折算为人民币的金额相关鉴定结论送达给[redacted]，上述人员对该结论的鉴定机构、鉴定人员资质、鉴定程序、鉴定结论均未提出异议，也未申请重新鉴定。

（3）核算笔录：经对[redacted]讯问，其确认了鉴定出的自己组建、带领艾斯团伙诈骗外国公民的数额。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（4）证人[redacted]（陕西[redacted]有限公司运营经理）的证言，证实：[redacted]。

（5）涉案人员（[redacted]）的供述及辨认笔录，均证实：自己曾在[redacted]号[redacted]领导的团伙针对欧美公民实施诈骗，手段为搭建可控制的虚拟货币平台，使用境外社交软件包装人设与欧美公民建立联系，后诱使其投资虚拟货币，当其投资团伙搭建的可控制的虚拟货币平台后，[redacted]等人则伺机关闭平台，将被害人的钱财骗走。

（6）同案犯[redacted]的供述，证实：2020 年 8 月我回国之后没有多久[redacted]也回来了，之后我就自己在国内做事情，但一直没有赚到钱，2022 年左右我就到了西安，那会黄[redacted]也在西安，2023 年初的时候，黄[redacted]就让我注册了一个“[redacted]技术部”，[redacted]给我说的注册这个公司好招人。直到 2023 年 7 月左右，黄[redacted]给我打电话，让我去西安市第[redacted]上班，具体干什么没有说，就说让我去看一下，我过去的时候才知道黄[redacted]已经招人搭建好一个“杀洋盘”了，并且已经招了 10 来个人，然后[redacted]辉都在里面，后面[redacted]他们几个也加入了。最开始黄官霖应该就是想到我在缅甸搞过电信诈骗，就让我去试试，我去的时候李特已经是第五国际的组长了，黄官霖的意思是让我熟悉一下，如果可以就招人给我组成一个小

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

组，我干了1、2个月后，[redacted]就给我招人了，最开始来的是[redacted]他们3个人，后面公司干人事的，绰号叫“小乔”的女地又去面试招进来[redacted]，直到2023年11月底或者12月被西安未央区的警察抓了，因为没有受害人，我们都没有被处理，我们被放出来之后，黄[redacted]又通知我们继续开工，地点就换到[redacted]还是5楼（就是后面[redacted]的窝点），这次开工还是当时的原班人马，[redacted]带领他的小组，我带领我的小组（我小组除了一个姓马的少数民族没有干，其他6个都在）一直干到2024年1月，大家就回去过年了，过年前我跟黄[redacted]说好，我就想上夜班，意思就是想做欧美的市场，因为我们晚上的时候那边正好是白天，这样黄[redacted]也同意了。2024年2月过完年，在初八的时候我回到西安，黄[redacted]通知开工，黄[redacted]他们选好地点还是[redacted]，人员也都是之前的人，当时就是分开办公了，分开办公的意思就是我当主管了，可以培养自己下面的组长了，只是没有明说。在第[redacted]的时候，我就将[redacted]提起来当小组长，[redacted]下面的组员有钟浩文（绰号大B）、“阿狗”、“阿牛-[redacted]”[redacted]峰，加他一共7个人；[redacted]下面的组员的有[redacted]-[redacted]其加他一共8个人，干到2024年5月份的时候，老板或者[redacted]说的，让我们搬个点位，杨总（之前我说的肖总，后面我想起来姓杨）去选的[redacted]，让我去签订的租约，这样我们就搬到了[redacted]去了。在2024年6月，通过[redacted]介绍

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

我招了“阿六-[redacted]”，7月我招了[redacted]，通过“阿狗”联系招了[redacted]，通过郭本发联系招了[redacted]，通过“阿牛-子捷”联系招了“老二”。我通过[redacted]说的，还有我自己了解到，我们这些诈骗窝点的老板有余总、杨总，黄[redacted]是经理，他负责管理我和[redacted]两个主管。工资就是黄[redacted]、余总或者杨总他们拿现金过来。然后我就发放，领取工资也不签字的。诈骗类型先是冒充为外国单身、离异或者感情不好的女性人设，年龄大约30岁左右，头像找也就找一个30岁左右英国女性的头像，在推特APP上将账号包装成一个摄影博主，在推特APP上每天发送关于摄影相关的照片、链接、技巧等等，吸引摄影粉丝的关注，在粉丝有1000人左右的时候，就加入币圈，在币圈里到处关注这些人，只要对方回关之后就开始聊天，了解到对方的名字、爱好、家庭情况、工作情况、收入等等资料后，进行一个筛选，地点是欧美国家的，月收入要1000美金，这个时候就由小组长开始进入，相互聊聊后，就提到加密货币的问题，如果对方反感，我们就直接过滤掉，对方感兴趣就开始聊货币的问题，在聊天中就说挖矿的事情（数字货币“以太法一ETH”）（1个等于2000多美金），对方感兴趣就让对方下载“信托钱包”APP，并且告诉他挖以太法一ETH货币，要购买点“以太法一ETH”以及USTD货币，买多少我们不干预，之后就让他在信托钱包里面点浏览器，我们就发送“安”（我们公司的财务应该是我飞机APP里好友昵称叫“安”的人，我从来没有见过这个人）发送给我们的一段链接，链接多少记不到，我存在我家里工作电脑“代理

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

后台”那一栏（经出示现场照片，我确认链接为https://www.biamain.pro/？code=w5moka），对方点了链接，授权之后，“安”就可以直接从他的USTD钱包里拿走他的USTD货币，将货币转入到“安”的钱包里，然后还是在这个页面往下，就是我们自己做的一个虚假的“以太法一ETH”的收益，并且告诉对方你充值的USTD越多，返“以太法一ETH”的收益就越多（简单理解为我们让对方认为只要多充值真实的USTD，返的“以太法一ETH”货币就越多，就是一个充值返利的行为，只是返利的这个界面就是我们自己做的服务器了），只要对方充值了，他想提出虚假的“以太法一ETH”收益，在1000美金以下我们都是让他提出到自己的账户，然后由小组长刺激引诱对方继续充值（尽量不提现或者少提），给出建议找客服，我又扮演客服来最后一下，比如充值多少可以送多少“以太法一ETH”币，我来决定割不割这个受害人，反正最后一步是我来做决定的。

2.[redacted]盘证据

（1）提取、扣押笔录等

①[redacted]扣押、提取笔录，证实：对李[redacted]提到的u盘及[redacted]使用的电脑中内容提取交三人辨认后确认，其中[redacted]u盘中是团队人员工资表、绩效统计、诈骗流程及具体方法；王国江电脑中是诈骗使用的聊天话术、文本文档；卫东辉电脑中是诈骗使用的聊天话术、管理员工方式等。

②[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted]扣押、提取笔录，证实：对[redacted]、[redacted]使用的电脑中内容提取交四人辨认后确认，[redacted]是团队人员工资表、绩效统计、诈骗流程及具体方法；[redacted]电脑中是诈骗使用的聊天话术；[redacted]电脑中是“养号”的脸书、推特账号及绩效表；[redacted]电脑中是考勤表。

③电子数据情况说明、电子数据检查笔录及数据截图、检验委托书，证实：辛蔚于2024年8月29日在陕西省西安[redacted]（犯罪现场）被当场抓获，侦查机关将[redacted]使用的手机、电脑进行扣押。经电子数据检查，[redacted]使用的电脑中保存有2023年及2024年3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月的业绩表及诈骗小组每名组员的业绩情况，同时其电脑中还保存有“铺垫话术”、“人物包装系列”、“全套话术”、“日本男生有什么爱好”等内容。[redacted]于2024年8月29日在陕西省西安市被抓获后，侦查人员立即对其作案[redacted]进行搜查，查获并扣押了[redacted]使用的电脑。经法定程序对该电脑进行电子数据检查，从该电脑硬盘中查获李特使用telegram desktop（telegram即时通讯软件的桌面端版本）的信息，上述信息显示，2024年2月、7月、8月期间，李特使用该软件与代号006的人有大量的联系，内容为虚拟货币的交易。

2.鉴定结论，证实：经鉴定，李特团队在涉案期间，骗取被害人USTD虚拟币折合人民币433，334．0487831206元。辛蔚团队在涉案期间，骗取被害人USTD虚拟币折合人

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

民币共计2647616．49258人民币。侦查人员于2025年8月21日将甘肃三合司法鉴定所关于本案涉案虚拟货币交易真实性、具体数量及折算为人民币的金额相关鉴定结论送达给[redacted]，上述人员对该结论的鉴定机构、鉴定人员资质、鉴定程序、鉴定结论均未提出异议，也未申请重新鉴定。

3.核算笔录：经对[redacted]讯问，其确认了上述鉴定出的自己参与组建诈骗团伙诈骗外国公民的数额。

4.证人证言

（1）证人[redacted]（西安[redacted]商业管理有限公司员工）的证言，证实：租赁西安[redacted]亲属）。

（2）证人[redacted]有限公司员工）及租房合同，证实：租赁[redacted]的证言

5.涉案人员（[redacted]）的供述及辨认笔录，均证实：自己通过求职招聘，分别到西安市[redacted]、[redacted]号两处地点，并分别隶属于[redacted]团队及辛蔚团队诈骗境外公民钱财，手段为搭建

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

可控制的虚拟货币平台，使用境外社交软件包装人设与欧美公民建立联系，后诱使其投资虚拟货币，当其投资团伙搭建的可控制的虚拟货币平台后，[redacted]等人则伺机关闭平台，将被害人的钱财骗走。

6.同案犯的供述

（1）同案犯[redacted]的供述，证实：2021 年 4 月份左右的时候，[redacted]联系我说，武汉有一个项目，让我和[redacted]三个人去学习一下，然后我联系的[redacted]，我们从山西运城坐飞机去的武汉汉阳区的一个高架下面，其他具体位置我记不清楚了，去了后我们三就知道了[redacted]是让我们去学习跟缅甸相似的方式但是不是以赌博，是以投资虚拟货币的方式诈骗国外，当时那个公司是不到 10 个人，负责人是一个叫“游仔”（音）的人，当时“游仔”他们已经骗成功了外国人，我们三人过去就是边学习边骗外国人，我们三人骗到了小客户，骗得不多，都是几百的，我们当时骗外国人都是“游仔”教我们，他教我们话术，教我们如何教客户购买虚拟货币，当时是教客户充到其他平台上面，跟现在不一样，这个其他平台就是我们自己的平台，在那待了大概三个月左右，因为挣不到什么钱，黄[redacted]给我说的主要就是学习，为了我们自己去骗外国人做准备，我们待了三个月左右我先回山西，因为我老婆备孕，所以在山西待了一两个月，[redacted]也陆陆续续回来了，那个时候应该是 2021 年秋天的时候了，黄[redacted]就已经给我说他在西安找了一批人也在研究如何诈骗外国人了，因为国外软件很难搞，中途我来西

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

安见了[redacted]几次，就是聊的诈骗外国人的事情。2022 年初，[redacted]给我打电话，让我、[redacted]来西安。[redacted]让我们来西安搞诈骗外国人的准备，我们三个人就来西安了，当时我们诈骗主要的问题就是国外的软件加不到人，产品也没有话术，然后我们三人在[redacted]的安排下就到了陕西省西[redacted]的样子，我们去的时候那里已经有十个人左右了，我们这些人就开始研究 facebook 软件，研究了快两个月的样子，还是加的黑人，不好骗，所以我们就换成了推特，推特研究了 2、3 个月左右，又研究 Facebook，因为黄官霖说要没骗到人要关公司，就让我们三人单独研究。2022 年下半年因为新冠疫情封城了，也没有骗到人，就在家休养。2023 年过年的时候就回老家休息了，这期间我自己一直在研究和[redacted]也一直保持联系。2023 年 7 月份[redacted]又把我们三人聚集到[redacted]继续研究，当时第[redacted]还有几个人，也是在研究诈骗，在[redacted]，我找了很多关于虚拟货币的资料，还在小飞机的狗推群（就是大数据让我们进入到了这个群），我们在群里下载了很多话术和虚拟货币的资料。2023 年 12 月份左右，我们研究得差不多了，就到的[redacted]开的诈骗窝点，小黄总让我们负责这个公司，[redacted]作为我下面的小组长，又开始招聘了些人。2024 年 2 月的样子，我的飞机软件上收到一个叫“安”的人发来的信息，在飞机上建了一个群，说如果有客户需要提收益就发在群里，我问了小黄总，小黄总说他让你发，你就发，之后“安”就教我们联系客户以后，在和对方继续聊天

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

时引导对方称有虚拟货币赚钱的渠道。直到对方对虚拟货币赚钱的渠道感兴趣，我们就会引导他们点击我们提供给他们的链接，让客户加入他发的链接，就是让客户对自己的虚拟货币钱包进行操作授权，这样“安”和我们就可以转走他钱包的虚拟货币。我在[redacted]室算是一个大组长，负责507室的所有的管理工作，包括人员考勤、所有开销的报账、工资的发放工作。公司的老板是小黄总，我转账的时候看见对方的账户叫黄[redacted]。这些推特账户都是引流的人在进行维护，一般来说都是女性身份，引流的人都有3—4个推特账户，平时就在推特上发一些美女国外生活的照片，与对方交朋友，聊日常，为后面提出虚拟货币提供条件。这些女性的照片和生活的照片有些照片是通过飞机群组里买的，有的照片是从ins上找的，还有一些是从小红书上找的。因为我们认为玩虚拟货币的人大部分是男性，如果以女性的身份话会让对方放松警惕，更容易接受我们。我们先用国外的手机卡注册谷歌邮箱，然后用谷歌邮箱注册推特账户。还有就是用解码器，先向解码器网站里充钱，通过解码器解码验证码注册国外的邮箱，再用国外的邮箱注册推特，每使用一次就扣除相应的费用。这些国外的手机卡是我从飞机上一个群里买的，这个群叫素材群，群里有很多我们这样的人，我就向他们购买国外的手机卡。盗取的虚拟货币一般都是“安”直接操作将对方的虚拟货币转到自己名下，“安”之后会和小黄总沟通，小黄总就会拿现金给我。工资的考勤是我打的，提成是由“安”算的，我只是核对，“安”算好了，这笔钱有时候

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

是小黄总直接拿过来，有时候是不认识的人带过来的，我通过现金人民币向他们发放，我们发工资和提成是发的人民币，我和[redacted]是4500元一个月，其他人是4000元一个月，养号的人比如[redacted]是3000元一个月，提成的话，员工是盗取所得的8%，[redacted]是小组盗取所得的2%，我是整个团队盗取所得的2%，小黄总给我算的泰达币换算人民币是1比6兑换。但是小黄总在前几个月给我定的是我提成的前提是团队每个月要完成2方泰达币，我才有提成，其他人的提成没有这个前提的。诈骗的对方一般都是美国人、澳大利亚人、加拿大等国家的人。[redacted]是小组长，就是引流的人骗到了人之后就会联系[redacted]和[redacted]进行处理。[redacted]他们就是引流的人。公司骗成功的钱，之前记在电脑上，电脑中病毒了。之后我就记在一个黑色的U盘里面，可以打出来我确认一下。里面还有工资表和考勤表。西安市经开区[redacted]507室是[redacted]租的，他自己付租金，租金是多少我不知道，每个月的水电费是我交的，[redacted]报销。

具体实施诈骗首先[redacted]下面的组员，每个人都有我们注册的推特账号，他们会在国外推特上找一些跟虚拟币有关的一些发帖人，然后点关注，等对方回关了以后，就会用我们准备好的话术和翻译软件跟对方聊，了解对方的生活、工作职业、兴趣爱好等等，接下来就会跟对方了解是否对虚拟币有投资，因为对方都是了解一些虚拟币的，如果对方有意愿，组员就会报告组长，然后组长或者是员工就会

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

把“安”之前给我们设置好的虚拟币网站链接，备注好那个组员后缀名，发送给对方客户，这个链接上对方可以看见投资规则，每天都会有 USDT 虚拟币收益。如果对方点击了这个链接确认授权以后，我和“安”通过一个后台网站就可以看到对方客户的虚拟币钱包里 USDT 币的数量，然后“安”就会每天按照对方的收益比给对方钱包充值 USDT 币，目的就是想对方加大投资金额，在适当的时机，看到对方加大投资 USDT 币或者是长期不投资的，我和“安”就会商量，由“安”直接把对方客户的钱包地址里面的 USDT 币全部转走，至于“安”之后怎么将 USDT 币换成钱，怎么给黄官霖我就不清楚了。每个月中旬发工资，月底发提成，黄官霖本人或者他会安排人，拿人民币现金过来交给我，我按工资表、考勤表、提成情况发给员工工资。

（2）同案犯[redacted]的供述，证实内容与李特一致。

（3）同案犯[redacted]的供述，证实：我现在的公司是马航的法人代表，“亮哥”找到我，我找马航去注册的，马航只是一个名，实际的老板是“亮哥”和[redacted]，我是这个公司实际负责人，也就是诈骗点位的组长，第一级引流的员工有[redacted]有我，[redacted]。第二级是聊手有[redacted]。第三级是组长。第四级是主管“安”。第五级是老板有“亮哥”和[redacted]。另外就人事[redacted]。实施电信诈骗首先是引流人员自己注册社交账号，注册账号需要购买香港、马来西亚手机号，一般

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

是我或者“亮哥”和[redacted]去购买，然后发给引流人员，引流人员用手机号在FACEBOOK上面注册账号，然后在FACEBOOK上面点赞、评论寻找客户，客户一般都是澳洲国家的，有澳大利亚、日本的，客户会回关，成为好友，之后就可以聊天了，这时候引流人员就完成了，就会把FACEBOOK的账号交给聊手，聊手通过谷歌翻译软件与对方聊天，聊天内容就是生活投资，聊手以白富美的美女身份与对方交流，主要就是让客户购买“以太坊”加密货币，如果客户要求视频的话，一般都会拒绝，拒绝不了的就用AI建模换验（小红书上面下载的头像）进行视频，不进行语音，如果客户购买了“以太坊”加密货币，就需要客户授权，我们先给客户发链接，链接里面有智能合约，我们这边通过智能合约去访问“以太坊”的授权信息，客户授权成功，成功以后引流人员就会把客户引流到WHATSAPP，我就通过WHATSAPP发送给“安”，他负责核对，我们就可以不经过客户同意，直接从客户钱包里面把钱包里面授权的钱划走，钱被划到“安”这个人智能合约，“安”把钱包里面的钱提现给“亮哥”和黄冠林，“亮哥”和黄冠林就会根据提成比例给我们提成。引流人员是他自己发展客户的8个点，聊手是自己下面人员的2个点，我是所有人员的2个点。每个人保底工资是固定的，何彬是4500元，李小娟是4500元，引流的人员是4000元，我是组长，工资是4500元，发放都是“亮哥”和[redacted]拿现金过来发放，提成是“安”这个人先算，然后就是我核算，没有问题就发放，我电脑的D盘里面的DOWLOAD

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

文件夹，里面有2命名的文件夹，里面有就5月到8月的提成表。提成表里面的“出”表示我们给客户投资返的利润，“划”表示我们从客户钱包里面的划走的授权部分金额，金额显示的都是USDT虚拟货币，乘以6就是人民币汇率，再乘以提成的点数，就是得到提成金额（人民币），后面备注就是员工的名字，“以太坊”的区块链接就会每一笔都会收取30美金作为手续费。聊手的话术是“亮哥”和黄冠林在TELEGRAM（飞机）上给我推了一个人，那个人就把话术这些发给我，我就发给引流人员和聊手。“亮哥”我不知道他的真实名字，他的联系方式也没有，估计[redacted]有，我之前跟着“亮哥”的时候也没有联系方式。“安”我们都是通过TELEGRAM（飞机）联系的，没有见过真人，是“亮哥”和黄冠林给我拉进群的，他们应该认识这个人，钱需要提现，他们肯定认识。

（四）诈骗印度人

2023年年底，被告人[redacted]共谋以利用电信网络诈骗印度公民财物的方式非法牟利。具体方式为由陈立航联系他人，介绍引入搭建虚构的、可控制后台的印度“[redacted]理财”网络投资平台，待印度公民在该平台的投资额达到一定数量后关闭平台，将平台中的投资款转移并通过非法途径兑换成人民币返回给陈立航。六人商定由[redacted]各自组建诈骗团伙，其中[redacted]出资参与[redacted]团伙，[redacted]、[redacted]出资参与[redacted]团伙，两个团伙共用[redacted]联系的渠道、共同承担诈骗团伙场地租赁费用及日常开支，但两个团伙参与人

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

各自分别出资、各自招募人员，其所招募人员的工资、提成由各自团伙负责，诈骗所得由陈立航收回后根据两个团伙的诈骗金额分别计算。随后六人还决定一起租用陕西省[redacted]号房间作为诈骗实施场所，指派[redacted]担任该场所的现场负责人，[redacted]负责该场所的后勤事务。经核算，上述诈骗团伙从2023年12月至2024年5月，通过该方式共骗取印度公民财物折合人民币共计7283399.69元，其中陈立航团伙诈骗金额为5100329.90元，[redacted]团伙诈骗金额2183069.79元。

上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

1.涉案人员陈冲手机提取、扣押、电子数据取证、检验委托书、电子数据笔录及数据物化截图，证实：陈冲被抓获后，侦查机关将其随身携带的手机扣押，经电子数据取证，发现其中保存的聊天记录内与名为“一定中”（[redacted]）的人有聊天信息，涉及时间段为2024年1-4月，该信息包括陈冲向“一定中”发送的考勤表格，该表格中的人员现均因涉嫌诈骗罪被立案侦查。在2024年1-4月期间，[redacted]组织人员实施电信诈骗活动。

2.被告人[redacted]手机提取、扣押、电子数据取证、检验委托书、电子数据笔录及数据物化截图，证实：徐代春被抓获后，侦查机关将其随身携带的手机扣押，经电子数据取证，发现其中保存的TELEGRAM软件内与同一软件使用名称为“一叶舟5”的人有大量虚拟货币的交易记录及聊天记录。经

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

核实，“一叶舟5”系[redacted]，二人交易时间段为2023年12月30日至2024年6月1日（5月27日至年6月1日）聊天记录实为[redacted]与[redacted]对账经过，准确记录了印度盘诈骗的涉案金额。

3.被告人[redacted]搜查证、扣押决定、扣押清单、电子数据取证、检验委托书、电子数据笔录及数据物化截图，证实：[redacted]被抓获后，侦查机关将其随身携带的手机扣押，经电子数据取证，发现其中保存的WHATSAPP软件内与同一软件使用号码[redacted]的人有虚拟货币的交易记录。经核实，WHATSAPP软件内使用号码85246737847的人系徐代春，交易时间段为2024年4月至5月。在2024年1月至5月，[redacted]等人确有通过短信网络方式诈骗印度居民，并将诈骗所得外币通过虚拟货币交易方式转换为人民币并最终获利的事实。

4.核算笔录，证实：结合徐代春手机中电子数据记载的印度盘获利金额，经讯问[redacted]、[redacted]，核算出印度盘中陈立航团伙诈骗印度公民钱财折合人民币为5100329.90元，[redacted]团伙诈骗印度公民钱财折合人民币为2183069.79元。五人对该结论均无异议。

5.鉴定结论，证实：通过陈立航设备中聊天记录涉及交易截图信息可以在公链上找到对应的交易记录信息，交易属实。同时结合聊天内容得知陈立航截图中涉及资金共计70000USDT与公链上涉及的70000USDT相符合，并且截图中涉及的每笔交易与公链上涉及的每一笔交易也相契合。通

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

过徐代春设备中聊天记录涉及交易截图信息可以在公链上找到对应的交易记录信息，交易属实。同时结合聊天内容得知[redacted]截图中涉及资金115046USDT、50TRX与公链上涉及的115046USDT、50TRX相符合，并且截图中涉及的每笔交易与公链上涉及的每一笔交易也相契合。[redacted]在印度盘案发期间确有虚拟货币交易情况。侦查机关于2025年8月21日将甘肃三合司法鉴定所关于本案涉案虚拟货币交易真实性、具体数量及折算为人民币的金额相关鉴定结论送达给[redacted]，上述人员对该结论的鉴定机构、鉴定人员资质、鉴定程序、鉴定结论均未提出异议，也未申请重新鉴定。

6.涉案人员（[redacted]）供述及辨认笔录，均证实：自己曾在[redacted]领导的团伙针对印度公民实施诈骗，手段为搭建可控制的“美林”投资平台，使用境外社交软件包装人设与印度公民建立联系，后诱使其投资该平台，当其投资该平台达到一定数量后，[redacted]等人则伺机关闭平台，将被害人的钱财骗走。上述涉案人员分别属于两个团队，其中，[redacted]是各自团队的老板，[redacted]是现场业务总负责人，[redacted]是后勤总负责人，[redacted]是余根良团队现场负责人。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（五）综合证据

1.书证

（1）户籍信息，证实：被告人[redacted]均已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。

（2）到案经过，证实：被告人[redacted]均系被抓获。

（3）受案登记表、立案决定书，证实：攀枝花市公安局西区分局于2024年7月11日对“[redacted]诈骗案”立案侦查。

（4）[redacted]到案情况说明，证实：2024年8月28日23时许，攀枝花市公安局西区分局民警在[redacted]，将[redacted]抓获。但老板身份信息未知，后[redacted]交代了其上线老板为陈总，及陈总使用的电话号码和微信账号信息。根据[redacted]交代信息，通过公安平台查询发现陈总使用的电话和微信关联的人员为陈[redacted]（福建[redacted]），且经[redacted]辨认[redacted]即为其上线陈总。后侦查人员在西安市未央区某小区将[redacted]抓获归案。

（5）涉案款物的查封扣押清单、笔录，证实：案发后公安机关扣押[redacted]现金119.088万元及手机1部，[redacted]现金61.3089万元，[redacted]现金1.436万元，[redacted]现金1.052万元及手机1部。冻结[redacted]存款84.104221万元。

2.被告人关于诈骗的供述及辨认笔录

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（1）被告人[redacted]的供述及辨认笔录，证实：早在2017年左右[redacted]等人就在西安市从事电信诈骗，因国内“断卡行动”，几人商议将诈骗窝点转移至缅甸。2019年，[redacted]共谋带人偷渡到缅甸亨利园区从事电信诈骗，由[redacted]组织人员、联系蛇头后偷渡到缅甸亨利园区开展电信诈骗活动。在缅甸诈骗时，股东有[redacted]。2023年9月，[redacted]商量从事针对外国人的电信诈骗，由[redacted]找[redacted]谈合作，之后又找[redacted]一起合作。谈妥后将公司分为A、B两个小组运行，一组为[redacted]的团队，一组为[redacted]负责的团队。[redacted]这边的团队因[redacted]提供了技术、设备和培训之类的，所以要占干股20%。租在同一个场地，租赁费和设备费按人头平摊。两个团队由[redacted]负责主管业务，[redacted]负责后勤保障。2023年11月底，公司设立在西安市[redacted]开始运行并针对印度人实施诈骗，直至同年5月底印度盘诈骗结束，[redacted]团队共投入约180万元，获利2000余万卢比，折换成人民币约170余万。印度盘结束后又开始筹备巴西盘诈骗，同年6月底7月初开始运营巴西盘诈骗，由于巴西盘诈骗平台没有搭建好而未能诈骗成功。在做印度盘诈骗期间，2024年2、3月份，[redacted]等人先后在西安市[redacted]从事针对印度人的电信诈骗。在西安从事针对欧美人、印度人、巴西人诈骗时的股东是[redacted]

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

[redacted]于2024年09月20日在见证人[redacted]的见证下，经辨认指出一起进行诈骗的有[redacted]、“川哥”，“川哥”的真实身份是[redacted]。

（2）被告人[redacted]的供述及辨认笔录，证实：早在2018年开始，[redacted]等人就在西安从事电信诈骗活动，2019年6月，因国内风险大便共谋将诈骗公司搬往缅甸，让[redacted]担任主管，提成业绩的3%-5%。同年7月，黄[redacted]和[redacted]便组织人员偷渡至缅甸亨利园区从事以赌博为幌子的“时时彩”诈骗，诈骗公司的实际老板是[redacted]，[redacted]主要负责现场管理，分为三部，一部部长为[redacted]、二部部长[redacted]、三部部长[redacted]，组长下有员工数名。2020年1月公司组织人员回家过年，同年3月又组织人员再次偷渡至缅甸亨利园区从事诈骗，至2021年1月回国。在此过程中和[redacted]对接“蛇头”联系后组织人员偷渡出境，有时还帮忙购买机票等，并给偷渡人员报销车票路费。其通过招聘、朋友介绍的方式先后组织了[redacted]、[redacted]等人偷渡到缅甸亨利园区从事诈骗活动。2023年7、8月份，[redacted]联系[redacted]商量后在[redacted]做印度盘诈骗，到了2024年5月，印度盘诈骗结束，[redacted]将获利通过现金方式拿给[redacted]。印度盘诈骗结束后[redacted]镇等人又共谋在西安市[redacted]的写字楼里成立针对欧美人群的诈骗，下面有组长[redacted]、[redacted]等人和组员若干。2024年7月开始，[redacted]

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

[redacted]等人又在西安市[redacted]从事针对巴西人的电信诈骗活动，现场管理由[redacted]负责，由于诈骗平台还未搭建好而导致诈骗活动未能成功。

[redacted]于2024年09月19日在见证人张强的见证下，经辨认指出一起在西安从事电信诈骗的[redacted]。于2024年12月12日，在见证人张平的见证下，经辨认指出一起在缅甸亨利园区从事电信诈骗的[redacted]

（3）被告人[redacted]的供述及辨认笔录，证实：2023年底，[redacted]一起商量针对外国人搞诈骗，为了降低成本，[redacted]组织一个团队，[redacted]找“阿七”搭桥拿项目做代理，[redacted]组织一个团队，两个团队都在[redacted]的同一间办公室，办公室里面的事情多数都是由[redacted]和[redacted]春在负责管理，[redacted]负责现场管理，[redacted]负责后勤，之后开始作针对印度人的电信诈骗，到2024年5月底，诈骗印度人的项目结束，[redacted]的团队诈骗金额是5990万卢比，[redacted]团队的诈骗金额是2560万卢比。印度盘诈骗结束后，将办公室搬往西安[redacted]室，准备对巴西人实施电信诈骗的过程中被公安机关抓获。

[redacted]于2024年09月18日在见证人[redacted]的见证下，

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

经辨认指出一起在西安市[redacted]、18楼从事印度盘、巴西盘诈骗的有[redacted]、“光头”[redacted]、“阿第”[redacted]、“阿原”[redacted]、“小余”[redacted]，在[redacted]，在大排档吃饭的时候见过“东泓”[redacted]，“图图”的名字叫[redacted]。

（4）被告人[redacted]的供述及辨认笔录，证实：2023年11月，[redacted]等人共谋在陕西[redacted]成立诈骗窝点针对印度人实施诈骗，公司分了几个组，“小董”和“大牛”是组长，“阿伟”和“阿冲”是黄总（[redacted]）他们那边的组长，每个组长下面有几名组员。公司中，[redacted]是老板负责联系“平台”和出钱变现，[redacted]负责后勤，入股18万元，占股16.6%，[redacted]负责现场管理，占股21%。到2024年5月印度盘结束，[redacted]除去本金获利16万元，公司诈骗总获利约101万元。2024年7月，[redacted]等人在[redacted]重新租赁场地针对巴西人实施诈骗，[redacted]团队分魏、蜀、吴三个组，[redacted]团队分水浒系列的三个小组，由于诈骗平台未搭建好而未能诈骗成功。在西安诈骗印度人、巴西人的股东有[redacted]等大概有50余人。

[redacted]于2024年09月18日在见证人[redacted]的见证下，经辨认指出一起在陕西省西安[redacted]从事诈骗活动的[redacted]

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（5）被告人[redacted]的供述及辨认笔录，证实：2023年11月，[redacted]共谋在西安[redacted]成立针对印度人诈骗的公司，[redacted]出资人民币20万元占股21.6%，[redacted]出资人民币17万元占股16.6%。公司分ABCD组，[redacted]是一个团队为CD组，[redacted]是一个团队为AB组。[redacted]主要负责对接策划和技术、搭建平台、结算资金等方面的工作；[redacted]负责整个公司的现场管理、[redacted]负责财务，[redacted]是A组的组长，副组长[redacted]；[redacted]是B组的组长，还有一个叫[redacted]的人，其余的想不起来了。在CD组团队中，副主管是[redacted]兼D组组长，[redacted]是C组组长。2024年5月中下旬，印度盘结束，公司总共做了7000万卢比左右的业务，其中袁经鹏团队做了4000多万卢比，[redacted]团队做了2000多万卢比，折算后公司获利430余万元人民币。

2024年7月，公司搬到[redacted]针对巴西人实施诈骗，公司分三国组魏蜀吴组，即ABC组，水浒组DEF组，三国ABC组的股东是[redacted]，主管是袁[redacted]，财务也是[redacted]，A组组长是[redacted]、B组组长[redacted]、C组组长是[redacted]。水浒组DEF组的股东还是[redacted]的男子（[redacted]），主管是[redacted]，副主管是陈[redacted]，D组组长是[redacted]，E组组长是[redacted]，F组组长是[redacted]，[redacted]负责财务，由于诈骗平台未搭建好而未能诈骗成功。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

[redacted]于2024年09月08日在见证人[redacted]的见证下，经辨认指出一起在陕西省[redacted]事诈骗活动的有[redacted]

（六）被告人[redacted]的辩护人提交的礼金记账凭证记录的金额与被告人[redacted]提出异议的款项金额不符，且无法证实与本案指控事实有关联，不予采信。

二、被告人[redacted]偷越国（边）境、诈骗

2019年7月20日，被告人[redacted]伙同[redacted]帮军四人从本市乘动车至昆明，次日又到云南省临沧市。当天四人在[redacted]联系的“蛇头”带领下偷越国（边）境，进入缅甸亨利园区参与[redacted]开设的电信诈骗团伙实施诈骗活动。在此期间，[redacted]还拉拢[redacted]等人前往该团伙实施诈骗。2020年1月4日，[redacted]伙同刘[redacted]从缅甸亨利园区偷越国（边）境回国。

上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

（一）书证

1.受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明，证实：2024年7月8日，因对缅北回流人员核查工作的需要，攀枝花市公安局西区分局对[redacted]进行询问核查。在询问过程中，[redacted]如实供述了其2019年偷越国边境的犯罪事实，同时供述其在偷越至缅甸老街亨利园区后从事针对中国公

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

民的电信网络诈骗活动，并称其在缅甸老街亨利园区从事电信网络诈骗时，将当时使用的相关话术、人物设定和交友信息等信息，存储在自己的腾讯微云内账户内。2024 年 7 月 8 日，攀枝花市公安局西区分局对[redacted]等人偷越国（边）境案立案侦查。2024 年 7 月 10 日，民警通过电话通知，董城志来到攀枝花市公安局西区分局接受讯问，[redacted]等 31 人进行了辨认。2024 年 7 月 11 日，我单位侦查员在董[redacted]的配合下提取其腾讯微云账户内的 726 张照片和 38 分文档并对整个提取过程同步录音录像。攀枝花市公安局西区分局于 2024 年 7 月 11 日对 7.11 诈骗案立案侦查。

2.提取笔录、提取同步视频、[redacted]提取笔录、微信交易明细、支付宝交易流水，证实：[redacted]到案后，侦查人员提取了[redacted]支付宝账号为[redacted]的交易记录并书面打印，[redacted]指认其在缅甸诈骗时使用该支付宝领取工资和提成，在支付宝交易记录中，2020 年 01 月 01 日，“**博”向其转账的 3725 元、2019 年 11 月 01 日，“**博”向其转账的 5125 元、2019 年 10 月 01 日，“**博”向其转账的 5250 元、2019 年 9 月 17 日，[redacted]’向其转账的 3198 元是领取的工资。侦查人员提取了[redacted]微信账号为[redacted]-的交易记录并书面打印，[redacted]指认其在缅甸诈骗时使用该微信领取工资提成和日常消费，在微信交易记录中有“爱购超市店”等超市购物的均是在缅甸亨利园区的消费记录，并对与诈骗团伙成员“黄总”、“菲儿”等人之间的转账进行打钩确认。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（二）涉案人员的供述与辩解及辨认笔录

1.涉案人员[redacted]的供述，证实：自己在[redacted]的邀约下和[redacted]等人从攀枝花市偷渡到缅甸果敢亨利园区从事电信诈骗活动，该诈骗团伙的负责人是“光头”（[redacted]）、[redacted]、长头发的黄总（[redacted]）。

2.涉案人员陈平的供述及辨认笔录，证实：2019 年 7 月自己与[redacted]等人通过爬山、坐船、坐车的方式偷渡到缅甸亨利园区，在亨利园区的诈骗公司从事诈骗活动，2019 年 10 月，自己离开诈骗公司偷渡回国，[redacted]还在亨利园区诈骗公司从事诈骗活动，该诈骗团伙的负责人是[redacted]。

[redacted]于 2024 年 12 月 23 日在见证人[redacted]的见证下，经辨认指出[redacted]是老板，谈小刚是组长，[redacted]是部长[redacted]是公司的同事。

（三）被告人[redacted]的供述及辨认笔录，证实：自己于 2019 年 7 月 20 日在[redacted]带领下伙同[redacted]通过爬山、坐船、坐车的方式偷渡到缅甸亨利园区，在亨利园区[redacted]的诈骗公司从事诈骗活动，2020 年 1 月，自己又偷渡回国，自己参与的电信诈骗犯罪团伙的负责人是黄官霖。

[redacted]于 2024 年 7 月 23 日在见证人[redacted]的见证下，经辨认指出[redacted]

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

起在缅甸亨利园区从事过电信诈骗活动；2024 年 7 月 11 日，在见证人[redacted]的见证下，经辨认指出[redacted]曾与自己一起在缅甸亨利园区从事电信诈骗活动；2024 年 7 月 10 日，在见证人[redacted]的见证下，经辨认指出[redacted]曾与自己一起在缅甸亨利园区从事电信诈骗活动。

另查明，2024 年 7 月 8 日，因对缅北回流人员核查工作的需要，攀枝花市公安局西区分局对董城志进行询问核查。在询问过程中，[redacted]如实供述了其 2019 年偷越国（边）境的犯罪事实，同时供述其在偷越至缅甸老街亨利园区后从事针对中国公民的电信网络诈骗活动。攀枝花市公安局西区分局民警分别于 2024 年 8 月 29 日 0 时许，在陕西省西安市[redacted]抓获，在西安市[redacted]抓获。于 8 月 29 日 2 时许，在西安市[redacted]将余根良抓获。于 8 月 29 日 16 时许，在西安市[redacted]抓获。

经庭审与被告人核实查明：被告人[redacted]获利 27.15 万元，被告人[redacted]获利 3 万元，被告人[redacted]获利 1 万元。

本案辩护意见及被告人辩解归纳评判如下:

关于本案诈骗金额的认定:公安机关将扣押的手机、电脑

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

中的涉案数据进行提取封存，并依法对其中的电子数据进行全程录音录像的提取，鉴定机构对被告人等涉案人员聊天内容中涉及的每笔交易及公链上涉及的每一笔交易鉴定相契合，公安机关依法将鉴定结果告知被告人，并进行相关核算形成被告人确认的核算笔录，同时结合在案被告人的相关供述，彼此相互印证，认定本案指控诈骗金额成立。

关于组织偷越国（边）境的犯罪及主从犯认定：在案证据证实，被告人[redacted]共谋为在境外实施诈骗犯罪，组织偷越国（边）境，由[redacted]具体负责多次指挥、策划他人偷越国（边）境，产生费用由[redacted]作为出资人之一的公司承担，其行为均构成组织他人偷越国（边）境罪。被告人余根良作为出资人之一的公司负责出资，被告人[redacted]具体实施犯罪行为，均起主要作用，均系主犯。

关于诈骗犯罪中主从犯的认定：在被告人[redacted]分别实施诈骗的共同犯罪中，或为出资方，或为具体经办人或现场负责人，均起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。

关于扣押现金认定：扣押现金系犯罪场所当场查获扣押，同时被告人在庭审前一直未对扣押现金提出异议，庭审中也未提供相应线索，被告人[redacted]的辩护人出具的唯一证据与异议金额不符。故本案扣押在案的现金认定为系犯罪地查获的非法获利。

关于自首、立功的认定：被告人[redacted]因偷越国（边）境，被公安机关电话通知主动到案，到案后如实供述了自己

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

偷越国（边）境的犯罪事实，又供述了公安机关未掌握的在缅甸自己涉及诈骗的相关事实。后公安机关立案侦查的其他被告人涉及的在国内实施诈骗的事实并非董城志供述。董城志属于主动供述公安机关未掌握的仅自己参与的针对在缅甸诈骗的不同种罪行，其行为构成自首。

被告人[redacted]在公安机关未掌握主犯[redacted]的情况下，交代了其相关信息，并进行辨认，协助公安机关抓捕同案犯陈立航，公安机关从陈立航手机中提起涉案的大量证据，可以认定为立功。

本院认为，被告人[redacted]以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，及被告人[redacted]参加境外诈骗犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗行为，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，其行为均构成诈骗罪。被告人[redacted]为在境外实施诈骗犯罪，多次指挥、策划他人偷越国（边）境，其行为均构成组织他人偷越国（边）境罪。被告人[redacted]违反国（边）境管理法规，与他人结伙偷越国（边）境，其行为构成偷越国（边）境罪。均应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人[redacted]诈骗数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产的刑罚。被告人[redacted]的诈骗行为，属情节严重，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人[redacted]多次组织多人偷越国（边）境，应当判处七年以上有期徒刑，并处罚金或

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

者没收财产的刑罚。被告人[redacted]与他人结伙偷越国（边）境，属情节严重，应当判处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的刑罚。在分别实施的共同诈骗犯罪中，被告人[redacted]均起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，量刑时根据其具体所起作用予以考虑；被告人[redacted]起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。在共同实施的组织他人偷越国（边）境犯罪中，被告人[redacted]均起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人袁经鹏系立功，可以减轻处罚。被告人[redacted]系自首，可以从轻处罚。被告人[redacted]如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人[redacted]当庭表示自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人[redacted]均犯数罪，应当数罪并罚。扣押[redacted]手机1部，[redacted]手机1部，系作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十八条第一款第（二）项，第三百二十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：

一、被告人余[redacted]犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币五十五万元；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年8月30日起至2044年8月29日止。罚金款限本判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人黄[redacted]犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币五十五万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年8月30日起至2044年8月29日止。罚金款限本判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人[redacted]犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年8月30日起至2038年2月27日止。罚金款限本判决生效后十日内缴纳。）

四、被告人徐[redacted]犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年8月30日起至2036年2月28日止。罚金款限本判决生效后十日内缴纳。）

五、被告人袁[redacted]犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年8月30日起至2032

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

年 8 月 29 日止。罚金款限本判决生效后十日内缴纳。）

六、被告人董[redacted]犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万九千元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万四千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金款限本判决生效后十日内缴纳。）

七、涉案财物依法处置（详见附表 1 财产处置清单）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　[redacted]

审　判　员

审　判　员

二〇二五年十二月十二日

本件与原本核对无异

法　官　助　理　[redacted]

书　记　员

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附 1：财产处置清单

清单一：犯罪工具予以没收（下列物品现均扣押于公安机关）

序号	名称	数量	单位	特征
1	（徐代春）手机一部	1	部	黑色苹果手机（IMEI：356501105715400）、手机卡（卡号：89852072453217453531）
2	（余根良）手机一部	1	部	黑色华为手机（IMEI：860094042056657），电话号码（13788886012）

清单二：扣押钱款处置清单（下列钱款现均扣押于公安机关）

序号	名称	数量	单位	说明	特征	处理方式
1	（徐代春）现金 10520 元	10520	元	违法所得	104 张 100 元面额的人民币，3 张 20 元面额的人民币，6 张 10 元面额的人民币	发还被害人
2	（余根良）现金 20888 元	20888	元	违法所得	208 张 100 元面额的人民币，8 张 10 元面额的人民币，1 张 5 元面额的人民币，3 张 1 元面额的人民币	发还被害人
3	（余根良）现金 1170000 元	1170000	元	违法所得	11500 张 100 元面额的人民币，400 张 50 元面额的人民币	发还被害人
4	（黄官霖）现金 613089 元	613089	元	违法所得	从黄官霖暂住的陕西省西安市赛高国际 C 座 1 单元 19-C4 家中搜出现金 613089 元	发还被害人
5	（陈立航）现金 14360 元	14360	元	违法所得	143 张 100 元面额的人民币，1 张 50 元面额的人民币，1 张 10 元面额的人民币	发还被害人
6	（袁经鹏）冻结钱款 841042.21 元	841042.21	元	违法所得及罚金	账户冻结（邮储银行卡号：621799833000291299 5）	其中 271500 元发还被害人，100000 元罚金上缴国库

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

清单三：违法所得（均应予以追缴）

序号	追缴对象	追缴金额		说明
		诈骗总额（元）	获利金额（元）	
1	余根良	13008849.32		主犯对其所参与的全部犯罪承担责任
2	黄官霖	13008849.32		主犯对其所参与的全部犯罪承担责任
3	陈立航	7283399.69		主犯对其所参与的全部犯罪承担责任
4	袁经鹏	7283399.69		主犯对其所参与的全部犯罪承担责任
5	徐代春	7283399.69	30000	主犯对其所参与的全部犯罪承担责任
6	董城志		10000	从犯对非法获利依法追缴

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附 2：本案相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第三百一十八条　组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

……

（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；

……

第三百二十二条　违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果的，可以减轻处罚。

第六十八条　犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

第六十九条　判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第五十二条　判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条　罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十四条　犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第六十一条　对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App