

小组成员：
丁闾欣/周志龙/赵龙天娇

电子商务领域犯罪案例分析

电子商务领域犯罪案例分析



电子商务犯罪概况

相关案例介绍

客观犯罪原因

预防与建议

电子商务犯罪概况

❖ 电子商务领域犯罪的定义：

- ❖ 电子商务领域犯罪只在电子商务领域应用环境中产生，并随着电子商务领域的发展不断变化。
- ❖ 利用电子商务信息系统特性危害电子商务正常秩序、具有严重社会危害性的行为。

电子商务犯罪概况

基本特征

严重危害电
子商务秩序

在行为方式上
表现为利用电
子商务计算机
信息系统的特
性

相关案例介绍

信用卡诈骗罪

侵犯商业秘密罪

电子商务领域的诈骗犯罪

信用卡诈骗罪

相关案例

国内:

2007年3月21日，家住黑龙江省牡丹江市的被告人李某以网名“明丰商贸”通过上网聊天，将上海求购榨汁机的被害人刘某诱骗至其预设的虚假网站“新世纪购物网”上。在刘某通过网上支付1分钱获取订单号的过程中，李某利用后台程序窃取刘某输入的信用卡卡号及密码，嗣后使用该信用卡向其预先开设的账户充值，再转入其网站账户，进而将钱款转入其工商银行卡账户内，最后通过ATM机提现。在此过程中，李某共分21次将刘某账户内总计9900元转入其账户，其中5700元通过数次变现后挥霍一空，其余的4200元因刘某及时报案而被冻结。

3月30日，李某以相同的作案方式诱骗被害人苏某，窃取苏某银行信用卡及一卡通的卡号和密码，并从卡内窃走1.3万余元，随后将所得款项挥霍一空。

08年2月21日，上海市宝山区人民法院以盗窃罪判处被告人李某有期徒刑三年，并处罚金5000元。

信用卡诈骗罪

相关案例

国外:

绰号“汤纳粹”的冈萨雷斯今年**28**岁，其经历颇具传奇色彩，他早年从迈阿密的一所大学辍学后便开始盗窃信用卡账号和密码，还曾担任过美国情报机构的线人。据称，冈萨雷斯领导的来自世界各地的黑客们几乎“黑”遍了美国所有的大型零售商，给这些企业造成了至少**2**亿美元的损失。

本案检察官之一的斯蒂芬·海曼表示，冈萨雷斯一伙人把盗得的信用卡信息编入空白的信用卡磁条，再从**ATM**取款机中取出受害者账户中的现金。他们还将这些信息卖给其他歹人，那些人也用同样的伎俩从受害人账户中提取一捆捆现金供自己挥霍。

执法部门官员说，冈萨雷斯借此获利**280**万美元(约合人民币**1910**万元)。他用这笔钱在迈阿密买下一套公寓和一辆宝马，买劳力士表送给父亲和朋友，给女友买钻戒。

冈萨雷斯**2008**年再次遭逮捕，去年与检方达成认罪协议，须归还使用非法所得购买的公寓、汽车、手表、钻戒和埋在父母家后院的**100**万美元。

日前，冈萨雷斯被波士顿当地法庭判处**20**年徒刑，这是美国历史上因计算机犯罪而获得的最严重的刑罚。

侵犯商业秘密罪

相关案例

李宁侵犯商业秘密案：（2009-08-27）：

北京奥尔环境艺术有限公司（以下简称奥尔公司）主要从事园林绿化以及灯光照明设计及工程。被告人李宁受聘于奥尔公司并担任该公司业务部经理，李宁与同奥尔公司均隶属于奥尔企业的北京奥尔人工环境设备厂签订了《劳动合同》、《保密协议》和《竞业禁止协议》。2002年4、5月间奥尔公司委派李宁以及该公司业务员张杨代表公司与湖南省湘潭市有关部门洽谈城市灯光改造项目，李宁多次向奥尔公司汇报洽谈无结果。此间，李宁与张杨等人预谋将湖南省湘潭市的相关工程转走。2002年8月29日，李宁与原奥尔公司工作人员张士亮共同出资成立了北京天诚鼎力环境艺术有限公司（以下简称天诚鼎力公司），该公司经营范围亦包括园林绿化及灯光照明设计。同年9月9日，李宁代表天诚鼎力公司与湘潭市韶山东路建设指挥部签订了金额为人民币70余万元的照明灯具《供销合同》。次日，李宁等人又以天诚鼎力公司的名义与湘潭市灯饰管理处签订了金额为人民币101万余元的照明灯具《供销合同》。后李宁等人以天诚鼎力公司的名义向湘潭市上述单位提供了价值人民币67万余元的照明灯具并获利，给奥尔公司造成了人民币100余万元的经济损失。2002年10月间，李宁辞去了在奥尔公司担任的职务。2003年7月12日，李宁被告发归案。

其他

相关案例

拍卖诈骗：拍卖诈骗在各类网上诈骗中名列榜首，这跟网上交易的模式有关。在网上拍卖，买主和卖主不用直接见面，拍卖的东西也是“虚拟”的，人们主要通过在网上竞价的方式来达成交易。这就给那些心怀叵测的人以可趁之机。他们故意以虚拟的身体注册，并在网上极低的价格拍卖一些贵重物品，受骗者往往中标后付了款却收不到商品。山东泰安的王先生，他在雅宝拍卖网上（www.yabuy.com），通过网上竞价的方式购买了一部Nokia8810手机。汇款给卖主后，王先生就和这位名叫“kiss590069”的物主失去了联系。经调查发现这位“kiss590069”还通过类似的方法，骗取了另外四位网友的钱。后在警方的介入下才得以挽回了损失。

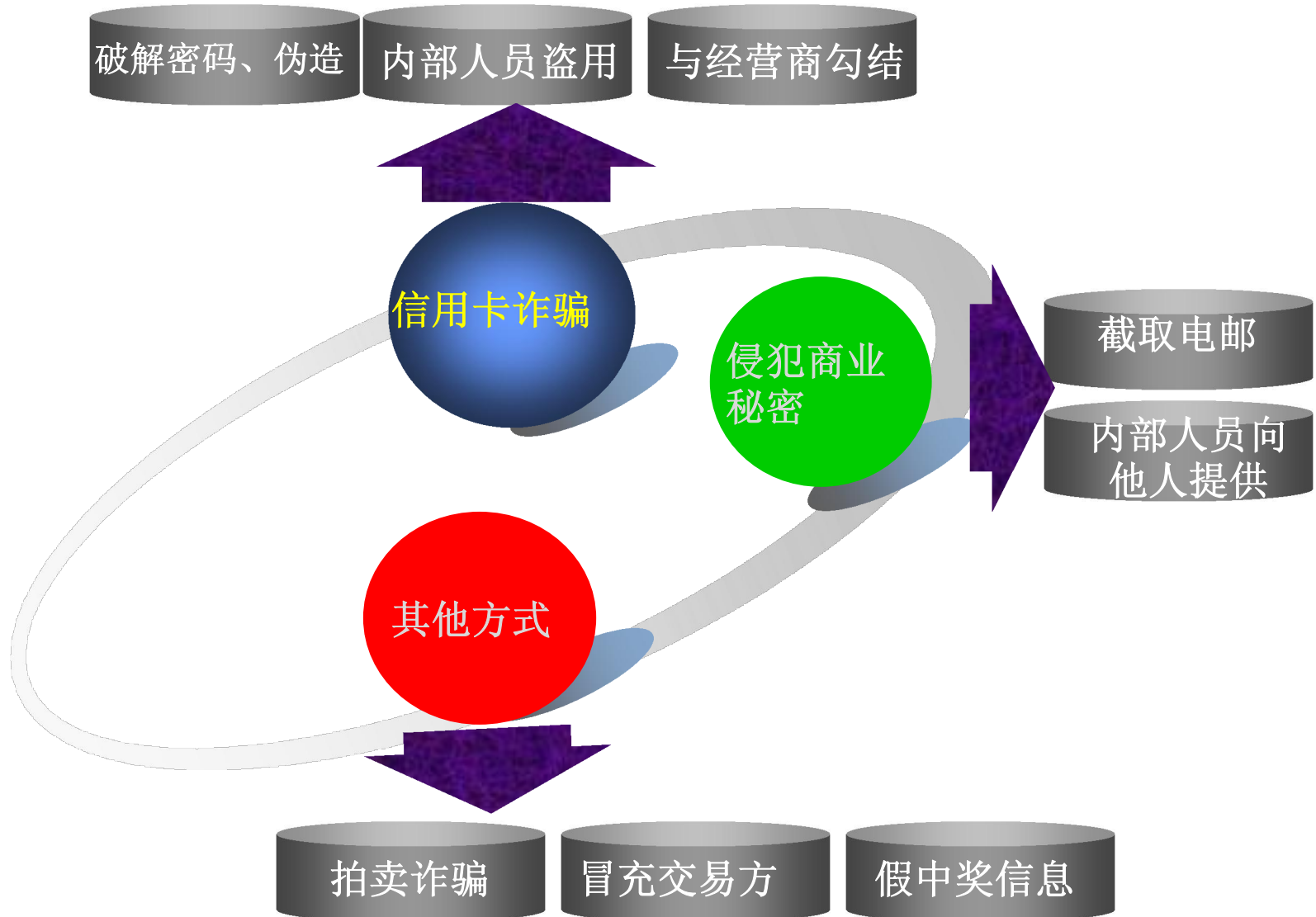
劳务诈骗：余小姐毕业于某外语学院，工作之余一直想做兼职。一次网上看到一则招聘广告招翻译，她发信应聘，对方先发来一篇文章让她翻译，随后就“正式录用”了。双方通过网络传递文件，约定每月底按工作量付酬。于是余小姐为对方翻译了不少文件及技术资料，但到了该结算酬劳时，对方却迟迟不将钱汇入她提供的账号。余小姐发信去询问也再没答复，这才知道是白干了。

相关案例

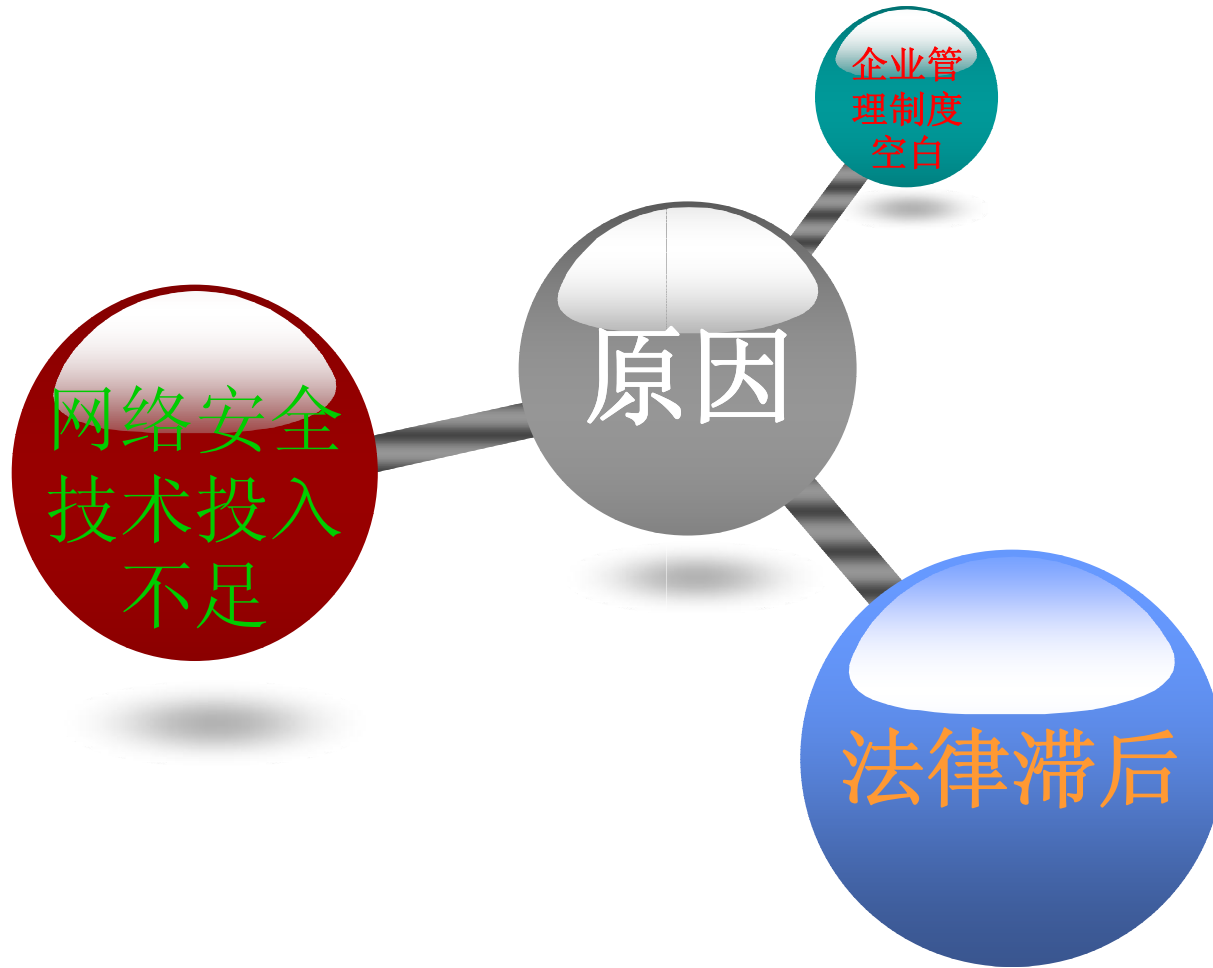
传销诈骗：网上传销？你没听过吧。其实我也只遇到过一、两回。有人把传销的那套把戏搬到了网上，经过重新包装后，以所谓网络营销的模式来骗钱。首先给你发一封电子邮件，介绍他们公司新推出的一个产品质量如何如何，可以包退包换，完全没有风险。当你购买了多少套后，就自动成为他们的销售人员，你可以通过发展自己的下线.....

大奖赛诈骗：如果有人发E-mail给你，告诉你中大奖了，你千万不要高兴的太早，这可不是别人电脑出了故障，好运突然降临到你头上，这又是一个精心设置的陷阱。他可能会让你汇几块钱去确认一下，或者让你支付邮资以方便他们出寄。笔者还在网上遇到过这样的陷阱。在某个人主页上看到XX征文大赛的通告，征文题目不限、内容自拟，获奖者除了获得很高的奖金外，其作品还会被收入《XXX》，而报名的条件只需你交纳五元的报名费。别小瞧了这五块钱，这可是人家费尽心机想骗到手的。有的大奖赛不收报名费，可是他却骗取你的稿子，拿到别的地方发表赚钱。

案例分析



网络犯罪的客观原因



预防与建议

技术问题

- 1.在技术方面，应加强网络安全技术研发，提高网络自身的防御能力，使其免受攻击和利用。要完善电子安全技术防护，发展电子商务领域犯罪跟踪技术。技术措施是与电子商务领域直接斗争的有力武器，没有先进的反犯罪技术，有没有与电子商务领域犯罪作斗争的物质基础。
- 2.在管理方面，应制定专门的网络管理法规，针对网络犯罪“专业化”特点建立网络警察、电子证据制度等完善的司法体系，建立健全有关电子商务活动的各项管理制度。

法律武器

- 3.在法律方面，要迅速完善我国的电子商务领域刑事立法。包括相关的程序法和实体法。而且还要积极完善司法手段和措施，积累打击电子商务领域犯罪的经验。
- 4.加强计算机信息网络环境秩序的思想与法制教育。我国互联网用户人数众多，而且发展非常迅速，仅靠技术防护、行政管理和法律手段难以应付对数量巨大的违法犯罪的行为。
应该加强计算机信息网络环境秩序的思想与法制教育，促使广大网络用户自我约束，自觉遵守信息网络秩序，大电子商务领域犯罪行为消灭在萌芽状态。

预防与建议

个人角度

- 1、尽量避免在网吧等公共场所的计算机上使用网上支付。如必须在公共场所的计算机上使用，注意对输入的卡号、密码等信息的保护，支付完毕请及时清空浏览器及电脑上的记录
- 2、网上购物时，尽量选择知名度高的网站，不轻易给陌生人转账

安全防范

企业角度

---安全技术

❖ 防火墙技术

❖ 加密技术

❖ 企业自身管理





Thank You !

