揪出跨省倒卖危险废液的黑色产业链

●化工小作坊老板为了节省废液处置费用，擅自处置废液废料，将废甲酯油贩卖给他人。

●最初300元左右一吨的废甲酯油与其他燃料油混合加工后，以超过3000元一吨的高价出售。

●该案中被告人非法转移、处置的危险废物经过燃烧，排放的颗粒物浓度远远超出标准限值，对环境造成严重污染。

□本报记者 范跃红
通讯员 王汝晋

近日，由浙江省湖州市吴兴区检察院提起公诉的周某等人污染环境案一审宣判，法院以污染环境罪判处周某等28名被告人有期徒刑四年五个月至九个月不等，并处罚金20万元至5000元不等；同时对其适用从业禁止令，责令周某等被告人自判决生效之日起5年内不得从事与危险废物处置相关的业务。

小作坊非法处置废液废料成为黑色产业链的起点

“到处都是黑褐色的油状液体，各种容器被随意堆放，现场充斥着刺激性的气味。”据湖州市生态环境局执法人员回忆。

庭审现场

2020年4月，接到群众举报，湖州市生态环境局执法人员立即赶赴现场，开展调查。

经鉴定，现场不明化学物质为制造有机玻璃产生的精馏残渣（废甲酯油），属于具有毒性危险特性的危险废物，且泄漏的废甲酯油已经严重污染了小作坊及周围的土壤环境。

“许多化工小作坊老板，为了节省废液处置费用，擅自处置废液废料，将废甲酯油贩卖给他人。这是构成本案危险废物流转网络的起点。”案件承办检察官介绍。经审查，2016年起，李某、郑某等人分别在江苏盐城，安徽滁州、宣城，浙江湖州等地从事无证有机玻璃加工。李某等人明知应将蒸馏有机玻璃产生的废液交由具备专门资质的单位处置，仍受利益驱使，将废液出售给无处置资质的人员。

2020年5月，湖州市生态环境局、公安局等多部门共同赶赴江苏、安徽等地，对涉及的上下游产业进行调查取证。一条非法销售、收购、加工、使用废甲酯油的黑色产业链浮出水面。

300元一吨的废液被当作燃料高价卖出

周某曾在湖州市经营小型化工作坊，当他发现倒卖废甲酯油有利可图后，利用水泥池、大型化工储罐专门存放废甲酯油，做起了废液中转生意。周某将四处收购来的废液全部存放在位于吴兴区织里镇某地的小型化工作坊内，同时雇用许某等人负责运输、装卸等工作，再将废液转卖给吴某等多名无处置资质的人员。

“为了多挣点钱，我们甚至把废甲酯油与其他油品进行混合，作为燃料销售给多家不知情的企业。”吴某当庭供述，最初300元左右一吨的废甲酯油经中间商转卖，与其他燃料油混合加工后，能以超过3000元一吨的高价出售。最终，经过层层转卖，危险废物废甲酯油流入浙江、江苏、安徽三省多地，被作为化工燃料使用。

据了解，2017年以来，在长达三年的时间里，周某等28人在浙江、江苏、安徽等多地，跨省构建起了一个危险废物非法处置的全流程犯罪网络和利益链条，涉案人员非法处置危险废物共计7000余吨。

借助技术手段克制网络犯罪侦办难题

为了查清犯罪行为的危害结果，2020年11月，吴兴区检察院受理此案后，迅速组成专案组，第一时间赶赴周某存放废甲酯油的化工作坊，开展实地调查。同时，聘请专业鉴定机构人员，对现场遭受污染的环境进行科学评估。经鉴定，当地土壤环境、地下水受到严重损害，环境损害总费用高达1396万余元。

检察官在案发现场走访调查（资料图片）

为进一步取得环境污染的第一手证据，专案组进行跨省调查取证，探索开展侦查实验。专案组联系专业检测单位，并多次前往位于安徽省来安县的废液存放点，实地采集涉案废甲酯油样本。通过多方跟踪调查，找到了当时在安徽省境内用于焚烧燃料的设备。2021年9月中旬，专案组利用找到的设备对废液样本进行焚烧实验。经检测，该案中被告人非法转移、处置的危险废物经过燃烧，排放的颗粒物浓度远远超出标准限值，对环境造成严重污染。

涉案人员涉及污染环境犯罪上、中、下游全域，非法处置危险废物的地域跨度广、持续时间长、次数多、数量大，且涉案人员之间通过电话、微信等形式进行联络，通过网上转账等方式进行交易，犯罪过程中形成了大量错综复杂的电子数据和书面材料，给司法办案带来巨大困难。为寻找突破口，承办检察官对被查扣的30余部手机一一进行技术审查，详细梳理分析了上万条通话、聊天记录，以及2000余条线上线下交易记录，最终厘清各涉案人员的相互关系、层级地位、犯罪数额以及非法获利情况等，并成功追赃挽损60余万元。

据悉，截至目前，吴兴区检察院已将该案涉及公共利益损害线索移送至该院公益诉讼部门，将通过公益诉讼或者支持相关行政机关起诉的形式，要求涉案人员对环境损害作出赔偿。同时，该院还将此案中发现的8件公益损害线索跨域移送至江苏省苏州市、盐城市，安徽省宣城市、滁州市，浙江省安吉县等多地检察机关，相关涉环境领域公益诉讼工作还在进行中。

贯彻习近平法治思想 强化新时代法律监督

案件追踪

“不用你出钱，我带你去买辆新车”

一个贷款诈骗套路就此拉开序幕

□本报通讯员 王擅文

为骗取金融机构贷款，一个有组织、有计划的犯罪团伙在全国范围内招揽无贷款资质的购车人，伪造贷款材料，前往指定4S店购买车辆后骗取金融机构贷款，最后将车辆抵押分赃。近日，上海市青浦区检察院以贷款诈骗罪对赵宝峰等7人提起公诉。目前，该案仍在进一步审理中。

赵宝峰曾在4S店工作过，认识许多4S店的业务员。2018年起，他日常开销增大，入不敷出，便起了诈骗的念头。

2018年9月，他联系到4S店业务员董日升，与其商议，由赵宝峰寻找低资质的客户，即无固定工作、无经济来源、通过正常途径无法办理贷款的“三无”客户，并施以利诱，“不用你出钱，我带你去买一辆新车，只是回头这辆车你得交给我做抵押，我会把抵押所得钱款分一部分给你。”

小何就是其中一个低资质客户。他从未想过自己有一天能够买车，而且不需要自己出钱，只是跟着走一趟就可以拿到一些酬劳，于是也不细究原委，便跟着赵宝峰来到了董日升的店里。

赵宝峰提前为小何进行了全面的“包装”，伪造了工作单位证明、收入证明、居住证明、婚姻证明等。随后董日升假装不知，将小何的贷款买车资料审核通过，并助其向金融机构申请贷款。金融机构审核后将21万余元发放至4S店，小何成功提取一辆新车。但还没等到他摸一把方向盘，这辆车就被赵宝峰提走。

原来，赵宝峰已在外联系好自己的朋友龙超，转手就将这辆新车抵押出去，获得抵押款后赵宝峰与董日升、龙超瓜分了大头，小何获得极少的分赃。

到了还款期，金融机构便向小何催款，而小何已将账户交给赵宝峰处理，赵宝峰替小何还了几次款后，便以无还款能力为由提出申请，金融机构审核后发现小何的确不具备还款资质，于是不得不将这笔贷款做成坏账。如此一来，赵宝峰等人便获得了一辆新车的抵押款。

赵宝峰等人认为这一方式十分奏效，随后又招来了叶少等其他4名合作伙伴。几人分工明确：由赵宝峰负责与董日升内外勾结，招揽、包装低资质客户；龙超等人负责为低资质客户垫付首付款、联系车辆抵押事项；叶少等人负责接送低资质客户、提车等。

至2021年初为止，赵宝峰等人以这种方式共计骗取金融机构贷款420余万元。2021年3月，赵宝峰团伙被警方抓获。近日，青浦区检察院对赵宝峰等7人提起公诉。

（文中人物均为化名）

案讯点击

境外开赌博网站，取保期间潜逃，通缉！

□本报通讯员 张士海

几个发小凑到一起，按股份制模式开设了一家赌博网站。在此期间，几名股东因发生利益冲突而分道扬镳，并分别在国外设点经营赌博网站。近日，经江苏省淮安市淮安区检察院提起公诉，法院对这一犯罪团伙作出判决，赵阿福等13人因开设赌场罪分别被判处有期徒刑四年至九个月不等刑罚，各并处罚金。吕蓉被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元。

2017年2月，淮安区的苏某在网上发现一个广告，称有一个游戏网站有机会赢大钱。于是，苏某进入网站注册开始参与赌博。一开始，苏某运气不错，赢了点小钱，但后来几乎把把输。这时苏某才意识到，这个网站可能有问题，于是向警方报了案。

接到报警后，警方立即对苏某举报的网站展开调查。2017年12月，警方将有重大作案嫌疑的王小军、赵阿福等4人抓获归案（后因疫情原因被取保候审）。根据他们的交代，警方对该案其他同案犯展开追捕。截至2019年12月，该案其余10名犯罪嫌疑人也全部落网。

王小军被抓获后，警方在其住所的保险柜内查获扣押一张银行卡。但第二天，卡内的120万元就被转移到不明身份的人卡里。警方随即展开侦查，很快将转移卡内资金的王小军妻子吕蓉抓获。随后，警方以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吕蓉立案侦查。

原来，2016年10月，王小军看到当地不少人开设赌博网站赚到了钱，便也想开设赌博网站。但因自己手头资金不足，王小军便找来发小赵阿福等3人一起开赌博网站。在收齐首期的20万元入股资金后，王小军找到了一位“专业人士”（具体身份不详，仍在进一步侦查中）在福建省福州市搭建了名为“皇冠官网”的赌博网站。2016年11月，赌博网站正式上线运行。王小军负责网站的维护管理，赵阿福等3名股东与招聘来的其他员工一起，通过微信、QQ等途径四处发送广告，吸引玩家来网站进行赌博活动。

但由于刚开始运营没什么玩家，网站一度没有盈利，首期的20万元集资也已耗尽。为渡过难关，4人商议又邀请了一名股东加入。后来，5人决定王小军继续留在福州工作，其余4人将工作地点搬到重庆。到2017年8月，他们先后分红四次，分红总额达到252万元。

随着网站盈利的增加，5名股东之间矛盾也开始出现。在重庆的4名股东发现，自从网站盈利后，王小军对网站的运营几乎不闻不问，于是召开股东会议，决定剥夺其股东身份。不久，为安全起见，赵阿福等人将“皇冠官网”后台搬到了越南。

对于剥夺自己股东身份的决议，王小军欣然接受。原来，此时的王小军，已经身在柬埔寨，正在热火朝天地经营着属于他个人的两个赌博网站。

经警方统计，王小军与赵阿福等人合作搭建的“皇冠官网”赌博网站，在运营期间共接受玩家充值金额6852万余元，王小军独自架设的两个赌博网站共接受玩家充值5090万余元，而3个网站的盈利合计近1000万元。

2021年4月，警方将该案移送淮安区检察院审查起诉。2021年5月，淮安区检察院对该团伙提起公诉。王小军在被取保候审期间畏罪潜逃，目前警方已对其网上通缉。

（文中人物均为化名）

帮赌博平台收钱，11人被判开设赌场罪

本报讯（记者戴小巍 通讯员钟瑜） 给赌博平台提供资金支付结算支持，涉案流水高达2亿元！日前，经湖北省武穴市检察院提起公诉，法院依法以开设赌场罪判处汪丛、李明、程红等11名被告人有期徒刑四年至一年不等，各并处罚金2万元至1万元不等，违法所得均予以没收。

2020年4月，余卫无意间在微信朋友圈刷到了程红分享的“天天联盟”棋牌类赌博游戏链接。在家无事的他禁不住诱惑便下载了这款游戏。起初玩游戏时总有盈利，轻易就能赚上一两万，这让余卫动了心，不停地往平台里充钱。可时间一久，余卫竟输了45万元。

2020年6月，余卫的母亲到公安机关报警，由此案发。

公安机关将此案移送武穴市检察院后，该院审查发现，原来程红最开始也只是参赌，后被“天天联盟”平台高额返佣收益吸引，被发展成了代理人员。随后，程红便开始邀约好友进入该平台参赌。在2021年3月被查获时，程红共发展参赌人员65人，非法获利32万余元。

顺着程红这条线索，为“天天联盟”平台提供资金支付结算服务的团伙也逐渐浮出水面。

原来，“天天联盟”可通过支付平台转账或手机银行转账进行充值。侦查机关通过程红提供的游戏界面（含有收取赌资的银行卡号），查到了“天天联盟”平台背后的支付结算系统关键人物汪丛。

2020年，具有多年网络运营、网站搭建工作经验的汪丛接到了一单生意——“天天联盟”的工作人员看中了汪丛自主研发的“来付宝”支付系统，希望他可以为其提供资金支付结算技术支持。

“平台会给你们赌资进账流水的12‰作为服务费。”为谋取巨额利润，汪丛答应了，并邀约好友李明一起为“天天联盟”提供资金支付结算服务。

随后，李明架设工作室并召集了矛董等8人。收取赌资需要大量的银行卡，于是矛董根据李明安排，大量收购他人银行卡，直至2020年9月，因李明持有的银行卡大部分被冻结，便解散了团队。矛董不甘于此，遂主动联系汪丛，接替李明继续对接“天天联盟”上线，为其提供资金支付结算。

经审计，李明团队、矛董团队为“天天联盟”收取赌资的进账总流水高达2.1亿。汪丛、李明、矛董分别非法获利约47.4万元、61.4万元、57万元。而与汪丛联系的“天天联盟”赌博平台团伙因在境外，还在进一步追捕中。

2021年7月，公安机关将该案移送审查起诉。武穴市检察院审查认为，被告人程红为赌博网站担任代理并发展玩家，汪丛等10人为赌博网站提供软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任，遂依法提起公诉。

（文中人物均为化名）

法眼观察

以用户满意度倒逼快递业健康发展

□谢文英

送货上门变成自提、乡村取件加收快递费，提起如今的快递行业，人们普遍觉得末端配送服务水平已远不及当初。国家邮政局官网目前正在就《快递市场管理办法（修订草案）》征求各方意见。修订草案强调保障快递服务质量和安全，维护用户和快递从业人员合法权益，旨在促进快递业健康发展。

针对现实中诸多不尽如人意的快递服务，国家邮政局启动法规修订程序，就是要找到病因、对症下药、精准医治。例如，为什么会出现快递员不愿意送货上门现象？从经营快递业务的企业来看，恶意竞争让他们不断压低派送单价，以至于以低于成本的价格提供快递服务；对于按派送量计件拿工资的快递员而言，在派送费不断走低的趋势下，他们与其挨户打电话送货上门，不如把时间节省下来多送几单、多赚些钱。所以，这个病根不除，不但快递员的权益难以保障，用户的合理需求也会成为“奢求”。

针对快递员在分拣作业时抛扔快件、踩踏快件，以及不肯送货上门，未经用户同意擅自代为确认收到快件等损害用户合法权益的行为，修订草案在“法律责任”章明确相应责罚。与此同时，新增的“从业人员权益保障”一章，明确要求快递企业应当依法保障快递从业人员劳动报酬、劳动条件、劳动保护、职业培训、职业发展、社会保险等方面的合法权益；强调应合理确定快递从业人员的劳动定额和计件工资标准，等等。

然而，与服务行业相关的法律法规，如果不设置完备的救济路径，保护用户权益就很可能会留于纸面。在修订草案中，涉及用户维权的路径主要有：经营快递业务的企业应当建立用户投诉处理制度，依法处理用户提出的快递服务质量异议；用户对投诉处理结果不满意或者投诉没有得到及时处理的，可以依照法律、行政法规以及国家有关规定，提出快递服务质量申诉；邮政管理部门应当对用户提出的快递服务质量申诉实施调解。社会实践中，快递公司都有投诉处理机制，可是又有多少用户是在打了投诉电话之后就解决了纠纷？诉讼途径也是如此，现实中，有多少人会为了一件快递诉至公堂？过高的时间成本、精力成本等因素，让他们不得不放弃自己的权益。

所以，建议在维权方面，草案也能从用户的权益出发，多设计一些可操作的救济路径。比如，将用户对快递公司服务质量作出的好评或差评纳入快递企业的综合评价体系，决定其市场竞争力；或者在国家邮政局官网设置投诉平台，设专班处理用户投诉，做到限期件件回复，同时对损害用户权益的快递公司进行严厉处罚。维护用户权益要落到实处，必须通过压实责任的具体举措来保障。把这样诚意满满的救济路径补充到修订草案中去，以用户满意度倒逼快递业健康发展，有助于快速提升快递企业的核心竞争力。

正品货源不足，勾兑冒牌货顶缺

3人犯销售假冒注册商标的商品罪获刑

本报讯（通讯员邹丽娟） 因自家工厂的正品地板货源不足，便找人生产冒牌货供货。近日，经江西省南昌县检察院提起公诉，法院以销售假冒注册商标的商品罪分别判处陈某、施某和魏某三人有期徒刑三年至二年三个月不等刑罚，各并处罚金。

2020年4月，江苏镇江一家专营地板销售的公司与苏州某建设工程有限公司签订地板供货合同。由镇江这家公司供应两种型号的大自然品牌地板给苏州这家公司位于南昌县的一建设工地。因镇江这家公司仓库的正品大自然地板货源不足，故该公司的法定代表人陈某授意其业务员施某寻找工厂生产假地板，后施某找到常州市一家装饰材料有限公司。该公司厂长魏某在明知自己公司未取得生产授权，并且陈某、施某也未提供有效的生产授权情况下与其签订合同，并组织生产假冒的大自然品牌地板。后常州这家装饰材料有限公司生产的假冒大自然品牌地板被运送至南昌县的建设工地。经鉴定，假冒的大自然品牌地板共7200余平方米。

案发时，陈某、施某已向魏某的公司支付了44万元货款。

近日，经南昌县检察院提起公诉后，法院对陈某、施某和魏某三人作出如上判决。

“碰瓷”醉驾车主，被判敲诈勒索

尾随醉驾车主，伺机制造追尾事故，利用他人酒后驾车惧怕受罚而不敢报警的心理，向车主勒索财物。近日，经广西壮族自治区平南县检察院提起公诉，法院对一起敲诈勒索案作出宣判，被告人林某、罗某犯敲诈勒索罪分别被判处有期徒刑一年二个月至八个月不等刑罚。

2021年7月7日凌晨，林某、罗某来到平南城区某酒吧附近准备找几个醉驾的人“挣点钱花”。这时，在酒吧里玩到四点多的梁某与几名酒友歪歪扭扭地走去寻车，却不知早已落入“碰瓷”圈套。林、罗二人驾车尾随梁某一段时间后，一脚油门将车头怼向梁某的车尾，双方在停车理论的过程中，林某作势要报警处理事故，醉酒驾车的梁某不同意，与林某打了起来。随后，挨揍的林某要求梁某赔偿5万元。

双方争执不休时，民警到达现场。经侦查发现，林、罗二人有敲诈勒索的嫌疑，后将二人刑拘。另查明梁某酒后血液中乙醇含量为166.15mg/100ml，属于醉酒驾车。

近日，经平南县检察院提起公诉，法院对林某、罗某作出如上判决。而醉驾车主梁某也因涉嫌危险驾驶罪被另案处理。

本报通讯员黄宝仪/文 姚雯/漫画

图说时事

社址：北京市石景山区香山南路109号 邮编：100144 传真：(010)86423503 86423653 总编室：(010)86423352 出版发行部：(010)86423399 订阅发行：全国各地邮局 定价：每份3.00元 全年398元 印刷：工人日报社（北京市东城区安德路甲61号）