

有人盗窃金饰后到金器店销赃,买卖双方均被抓。侦查中发现金器店老板收购的“金粉”可能来路也不正——

盗窃案牵出“金粉”交易链

刑案速写

□本报记者 卢志坚
通讯员 贡淑婷 林嘉欣

“今后我一定加强对电镀材料的管理和对员工的法治教育,坚决杜绝此类情况再次发生……”2月21日,在江苏省丹阳市检察院以案释法进企业活动中,某电镀厂老板孙某感慨地对检察官说。

曾经,该电镀厂员工监守自盗,私扣电镀材料“金粉”,并倒卖至某金器回收店,回收店老板夫妇收购后提炼黄金销售。因各方行事隐秘不易暴露,但一起盗窃案却让整个事件浮出水面。

2021年6月至11月,由丹阳市检察院提起公诉的3起案件先后宣判,窃取他人财物的王某被法院以盗窃罪判处有期徒刑五年十个月,并处罚金3万元;在“金粉”销售链中从事私扣、倒卖、回收等行为的电镀厂员工孟某,金器回收店老板刘某、赵某(刘某妻子)分别被法院以职务侵占罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年至拘役五个月不等的刑罚(其中孟某、赵某适用缓刑),各并处罚金。

环环相扣

失窃案牵出“金粉”交易链

2020年4月中旬的某天晚上,孙先生回到家中,发现卧室被翻得一塌糊涂。预感到不妙,他立即环顾四周,发现保险箱不翼而飞了!



公诉人出庭支持公诉

“我很快反应过来家里进了贼,下意识看了看家里监控摄像头的位置,发现监控摄像头也不见了。”想到家里的金器首饰等贵重物品全都放在被窃的保险箱里,初步估计损失了10万元,孙先生立即报了警。

在调取周边监控,并结合近期类似警情进行分析后,警方将目光锁定在有多次盗窃前科的王某身上。通过侦查得知,王某极有可能到丹阳市某镇刘某开的金器回收店销赃。于是,警方提前到该店附近蹲守,在王某到刘某店中双方进行黄金交易时将二人当场抓获。

“我跟王某接触这么长时间,也跟他交易了几次,对他带来的金器来路我没多想,反正他拿来我就收下赚点差价。”刘某交代说。今年43岁的刘某曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑,2015年8月刑满释放后在丹阳开了一家金器回收店,除如实供述自己两次从王某处收购金器的事实外,他还交代了自己从孟某处收购“金粉”的行为。

警方根据刘某的供述了解到,2019年10月以来,经孟某主动上门贩卖,刘某先后10次共收购了220.6克氧化亚金钾(俗称“金粉”)。为查明“金粉”来源,警方顺藤摸瓜找到了孟某。不久后,一条隐藏在盗窃案背后的“偷一卖一收一炼”“金粉”交易链随之浮出了水面。

内鬼作祟

金器回收店成“炼金”中转站

30岁的孟某在丹阳某电镀厂从事镀金工作。2019年10月初的一天,他在丹阳市一镇上闲逛时看到一家金器回收店,想到自己镀金使用的“金粉”实际就是纯度比较低的黄金,于是他决定私扣“金粉”卖钱。“我在镀金的时候,在保证铜件质量的情况下会扣点‘金粉’下来放进随身带的塑料密封袋里,每次大概弄十几克的样子,等存够四五十克后,我就拿到镇上的金器回收店里去

卖。”孟某走进刘某的店内,称自己是电镀厂老板,“金粉”是自己厂里的废料,想卖给对方。

看到“金粉”后,刘某提出要验一下真伪,孟某立即同意。经过检验,刘某在确定“金粉”的真实性后同意收购。经协商,二人最终以每克201元的价格达成交易,孟某轻松挣到了1.1万余元。

尝到甜头后,孟某更加肆无忌惮,2019年10月至2020年4月,他10次卖给刘某220.6克“金粉”,累计获利5.3万余元。

而刘某在收到“金粉”后,便以火烧“金粉”的方式将其熔化成黄金,并将黄金以略低于市场价的价格销售至外地。“其实,孟某给我的‘金粉’有问题,因为‘金粉’是有毒的,不能随意买卖,就算是废料化学品也要经过特殊处理,不能直接拿出去卖的。”即使明知孟某卖给自己的“金粉”来路可疑,但受利益驱使的刘某还是在让“金粉”变现的路上越走越远。

“前仆后继”

夫妻俩踏上“捞金”不归路

2020年4月,刘某因涉嫌收购王某盗窃的赃物而被警方抓获。但他归案后第一时间交代自己与孟某之间的“金粉”交易,所以孟某未被及时抓获。孟某还继续干着私扣“金粉”倒卖的勾当,只是这次的买方变成了刘某的妻子赵某。

“2020年4月中旬,我老公被抓之后店里的就都由我来管,我之前看到过他与孟某之间的交易,所以知道‘金粉’可以提炼

黄金卖钱。”赵某交代说。

2020年4月下旬的一天,孟某又一次到店里找刘某倒卖“金粉”,此时的赵某在明知“金粉”来路不正的情况下,谎称刘某回老家了,表示自己可以与孟某进行交易。当天,她以每克220元的价格从孟某处收购了100余克“金粉”,通过微信转账的方式支付给对方2.3万余元。

在接下来的一个月里,赵某又与孟某交易了4次,前后累计收购“金粉”340余克。之后,她通过请人帮忙提炼成黄金并销售的方式将“金粉”变现。2020年5月下旬,孟某被抓获后,警方根据其供述将赵某传唤至派出所接受调查,后赵某如实供述了自己的犯罪事实。

2020年8月至2021年5月,上述案件被分成3起案件先后移送丹阳市检察院审查起诉。

在王某、刘某盗窃、收赃案件中,该院结合另查明的两起王某的盗窃事实及一起刘某的收赃事实后认为,应以盗窃罪追究王某刑事责任,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刘某刑事责任;在赵某收赃案件中,该院认为,赵某明知是犯罪所得而予以收购,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任;在孟某私扣“金粉”倒卖的案件中,孟某身为单位工作人员,利用职务上的便利,将单位价值14.4万余元的财物非法占为己有,应以职务侵占罪追究其刑事责任。结合各犯犯罪事实、认罪认罚等具体情形,检察机关分别对他们提出确定量刑建议。法院经审理,采纳了检察机关提出的量刑建议,作出上述判决。

社会万象

私运汽油赚小钱 危险驾驶受刑罚

危险化学品时常被称为“流动的炸弹”,因此负责运输的企业、驾驶人、押运人员,必须具备相关的许可证和从业资格,可偏偏有人不按照规定办事,做出了为赚小钱铤而走险的举动。

海某原是一个个体经营者,平时从事推销机油业务。2021年10月19日,他从一位油槽车司机处换得汽油,随意将换得的汽油灌装在塑料桶内,又将自家面包车的后座拆下,腾出空间放置装满汽油的塑料桶。随后,他联系在推销机油时认识的修理厂员工和大客车司机,准备向他们出售这些汽油。同日,公安民警接到举报将海某当场抓获,现场查获成品汽油共计264公斤。经检验,海某运输的汽油样品属于危险化学品。

今年1月6日,经内蒙古自治区通辽市科尔沁区检察院提起公诉,法院以危险驾驶罪判处被告人海某拘役一个月,缓刑二个月,并处罚金2000元,被告人海某表示认罪服判,该判决现已生效。

(王冬妍 于慧东)

贪图便宜购羊肉 岂料内含瘦肉精

因贪图小便宜,购进含有“瘦肉精”的羊肉经过加工销售给消费者。3月1日,经河北省沧县检察院提起公诉,法院以销售有毒、有害食品罪判处被告人齐某有期徒刑六个月,并处罚金1万元。

齐某经营的“火锅城”是当地一家传统老店,从其父辈开始经营一直延续至今,有着不错的口碑。2021年3月的一天,一外乡人开车拉着10多只活羊向其推销,现宰现卖。齐某知道购买羊肉需要向销售方索要检验检疫报告和发票,但外乡人说他着急用钱,才将这些羊便宜卖掉。齐某贪图小利,在销售者无法提供检验检疫报告的情况下购进60公斤羊肉,之后经过加工在自己的火锅店销售给消费者。

2021年3月25日,市场监督管理部门在一次例行检查中发现齐某经营的火锅店冰柜中储存的羊肉快检结果呈阳性,在对问题羊肉进行扣押送检后,检测结果显示羊肉含有盐酸克伦特罗(俗称瘦肉精)。事发时,齐某已售含瘦肉精羊肉28.2公斤,得款2800余元。

公安机关侦查终结后将该案移送沧县检察院审查起诉。经过检察官的释法说理,齐某认识到自己的行为已经触犯了刑法,后悔不已,表示自愿认罪认罚。2021年12月8日,沧县检察院以齐某涉嫌销售有毒、有害食品罪向法院提起公诉。

(胡汝心 袁守成)

软件工程师海外进修变“软禁”

□本报记者 史隽
通讯员 卢艳

“我知道他们是犯罪,但是我的护照被扣押,还被人拿枪管控制着,只能继续帮他们干活。”虽然已回国数月,但一想起在柬埔寨的那些恐怖日子,西安的王某仍心有余悸。2月28日,与王某共赴海外的刘某、高某、房某、宋某、赵某5名软件工程师被移送浙江省龙泉市检察院审查起诉。

2019年3月的一天,待业的软件工程师王某打开一招聘网站,想寻找一个自己满意的职位,页面上西安某网络科技有限公司的“高薪”“国外进修”等宣传字眼引起了他的注意。看到该公司急招软件工程师,王某心动不已,随即联系了该公司的HR“李哥”,并预约了面试时间。

面试当天,王某进一步了解到,该公司主要从事体育彩票投注软件的开发工作。“公司为年轻人提供良好的成长平台,每年都会选拔表现优异的员工前往国外总公司参加培训。你放心,跟着我们干,前途一片光明!”听了“李哥”激情澎湃的一番话后,王某更加坚定了入职该公司的决心。



犯罪嫌疑人(右)签署认罪认罚具结书

入职后的王某拿着每月1万多元的工资,干着与专业匹配的前端开发工作,且较为清闲,对此他十分满意,干劲十足。

在王某入职8个月后,公司启动了一个出国进修计划,鼓励大家前往柬埔寨总公司进修,并表示会提供更好的福利待遇,而且回国后有升职希望。正当王某犹豫不决之时,公司突然强制要求所有负责软件开发的员工出国进修。2019年11月27日,王某服从公司安排来到了柬埔寨的西哈努克港。

王某看到,总公司位于西哈努克港的黄金地带,是当地数一数二的大公司,主要从事酒店和赌场经营工作。可令王某感到不安的是,一下飞机公司就以统一保管的名义收走了他们的护照。“或许公司是想让大家安心工作吧。”王某自我安慰。

在柬埔寨的工作充满了危险和不安。王某在一家豪华酒店工作,酒店一楼是赌场,有专人24小时看守。起初,王某被安排干一些杂活,到了2020年2月,王某被分配至视讯组,参与一个名

为“传奇娱乐”平台的前端开发工作。实际上,这是一个网络赌博平台,内含牛牛、百家乐等赌博方式,主要面向国内玩家。

当王某得知实情后,认为这是违法犯罪行为,向“李哥”提出异议,但“李哥”表示,公司在柬埔寨有正规的营业执照,不会犯法,请他放心。王某将信将疑,继续为“传奇娱乐”平台工作。

2020年8月,龙泉市公安局接到群众报案,称“传奇娱乐”平台涉嫌组织赌博。随后,公安局立案侦查并于同年8月24日将包括“李哥”在内的西安某网络科技有限公司的9名国内工作人员抓捕归案。龙泉市检察院受理该案后,以涉嫌开设赌场罪提起公诉,其中“李哥”作为招聘工作相关负责人,被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金6万元,其余8名被告人因在共同犯罪中起作用较小,依情节不同被判处有期徒刑一年至一年七个月不等的刑罚,各并处罚金。

国内公司被打击、相关负责人被逮捕的消息很快传到了柬埔寨,王某正在开发的“传奇娱乐”项目突然被叫停,他被安排做一些柬埔寨当地赌场的维护工作。与此同时,王某发现公司

男子自诩炒股大师 指点迷津不忘要钱

翟某炒股多年,在社交网络上以“大师兄”自居,2020年他创办了一个名为“大师兄自留地”的公众号。“兔子”为该公众号的忠实粉丝,经常对翟某的文章进行打赏,一来二去两人成为了微信好友。

“兔子”的真实身份是25岁的女青年小晴(化名),因想在股市里扭亏为赢所以关注了“大师兄”。两人聊天时,翟某吹嘘自己在股市摸爬滚打多年,从十万元本金做到上千万元,还一度进军虚拟货币领域赚得盆满钵满。听闻翟某的“传奇经历”,小晴请求对方指点迷津。于是,翟某顺势推荐当起了私人老师,指导小晴何时买入何时卖出,得益于不错的市场行情,她的股票果然有了起色,小晴对翟某也更加信任。

此时,“大师兄”开始向小晴频繁伸手“借”钱,为了安抚小晴,他还声称要再助她赚200万元。2020年6月至9月,小晴一共给对方转账23万余元。

随着“大师兄”名借要的次数越来越多,以及其炒股建议让她连续踩坑,两人的关系出现了裂痕,2020年末小晴向翟某讨要借款,对方一再借故推托,直到有一天小晴突然发现自己已被对方拉黑,遂向民警求助。

2021年11月3日,上海市松江区检察院以涉嫌诈骗罪对翟某提起公诉。今年1月20日,翟某被法院判处有期徒刑三年二个月,并处罚金5000元。

(顾承晓)

检察日报公益宣传