

这些银商通过低买高卖“酒吧豆”，为赌博网站收取赌资并非法牟利超过5个亿

“酒吧豆”原来是境外网站赌博筹码

基层扫描

河南武陟：

结合个案开展拒绝酒驾宣传活动

本报讯（通讯员王斌 赵超平）采取盯梢、蹲点的方式，寻找酒后驾车的人“碰瓷”，故意制造交通事故，利用当事人酒后驾车不敢报警的心理，伺机索要财物。经河南省武陟县检察院提起公诉，法院以敲诈勒索罪分别判处被告人宋某、荆某、王某有期徒刑八个月至九个月不等的刑罚，各并处罚金。

2022年3月10日凌晨，杨某与朋友聚餐饮酒后独自驾车离去，途中与后方车辆发生追尾事故。对方车上的人下车后，问杨某是想“公了”还是“私了”。因自己是酒后驾车，杨某决定“私了”，赔偿对方1.25万元。

与杨某有同样遭遇的还有翟某，同样是在凌晨时分酒后驾车被追尾，同意“私了”后赔偿对方5500元。

2022年3月25日，在武陟县检察院与县公安局侦查监督与协作配合办公室召开的工作例会上，该院获知这一案件，遂依法提前介入，引导侦查。

经审理查明，跟杨某、翟某发生追尾事故的是同一伙人，成员分别是宋某、荆某、王某和张某（另案处理）。该团伙主要选择在凌晨作案，制造追尾事故后，利用被害人酒后驾车不敢报警的心理，以此敲诈勒索被害人财物。经过检察官的释法说理，三名犯罪嫌疑人最终退赔被害人损失，取得了被害人谅解。随后，武陟县检察院以涉嫌敲诈勒索罪对三名犯罪嫌疑人提起公诉。

针对该案暴露出的凌晨时段酒后驾车问题，该院与公安机关召开联席会议，建议对此类案件予以重点关注。2022年12月，该院还开展了拒绝酒驾普法宣传活动，在全县15个乡镇、347个行政村循环播放警示教育微电影《醉过》，引导群众自觉拒绝酒驾，从源头上预防此类问题的发生。

湖北红安：

一年为企业挽回经济损失1100余万元

本报讯（记者戴小崧 通讯员秦娇娇）“感谢检察院帮公司挽回了损失，今后我们会加强制度建设和安保措施。”日前，湖北省红安县检察院检察官在回访一被盗窃企业时，企业负责人对检察官连声道谢。

2021年2月至2022年5月，戴某、刘某等人伙同他人先后在红安县经济开发区等建筑工地，盗窃价值30余万元的电缆线、电焊机、钢筋等物，作案10余起，造成7家企业受损。

“犯罪嫌疑人屡次将目标瞄向企业，反映出企业安全防范措施有漏洞。”办案过程中，承办检察官积极与公安机关侦查人员协作配合，严查资金流向，加强与犯罪嫌疑人辩护律师及亲属的沟通，进行充分释法说理，推动戴某、刘某等人认罪认罚，促成犯罪嫌疑人家属退赃。2022年9月，被告人戴某等人分别被法院判处有期徒刑五年至一年六个月不等的刑罚，各并处5000元至1000元不等的罚金，7家被盗企业损失的16万余元已悉数追回。

案件办完后，该院向企业提出加强安全教育、监控硬件建设及保安巡查等建议，同时开展普法宣传。7家企业积极进行整改，在重点地区设置监控摄像头，完善保安岗亭建设，建立安全巡查制度等。

近年来，红安县检察院充分发挥检察职能，坚持把服务和保障企业健康发展作为服务大局的重要内容，将“治已病”与“治未病”相结合，最大限度维护企业合法权益。据统计，2022年以来，该院共办理涉市场主体刑事案件75件，为企业挽回经济损失1100余万元，针对企业在生产、经营和管理方面存在的漏洞，共发出检察建议19份。

山东莱州：

多部门联动增强反洗钱工作合力

本报讯（记者郭树合 通讯员杜潇）为加大打击洗钱犯罪力度，近日，山东省莱州市检察院联合市监察委员会、公安局召开反洗钱工作座谈会，就多部门协作共同打击洗钱犯罪进行沟通交流。

会上，该院第二检察部负责人武明红传达了上级院关于加强反洗钱工作的相关要求，宣读了最高检关于办理洗钱犯罪案件有关法律问题的研究意见，并对洗钱犯罪典型案例进行了讲解。随后，与会人员分别结合本单位职能围绕反洗钱工作开展情况、经验做法进行交流，重点分析了反洗钱工作现状，对洗钱犯罪案件线索发现难、立案率低、审查时重上游犯罪轻下游犯罪等问题进行了探讨，并针对工作实务中存在的问题进行研讨，围绕完善反洗钱工作协作配合机制提出了意见建议，就强化多部门协作、形成打击洗钱犯罪合力达成进一步共识。

据悉，2022年以来，莱州市检察院通过成立专案组、开展部署会和培训讲座等形式，不断提升检察官反洗钱工作能力。同时，通过开展宣传月、检察官进社区等活动，切实引导群众增强法律素养和对洗钱犯罪危害的认识，提高反洗钱意识。下一步，该院将积极发挥检察职能作用，继续加大打击惩治洗钱犯罪力度，深挖洗钱犯罪线索，强化多部门协作，推动建立打击洗钱犯罪联动办案机制，不断提升办案质效。



开庭前，检察官再次核对被告人的认罪认罚情况。

站内的筹码“酒吧豆”，这些银商以“酒吧豆”为媒介，为赌客提供赌资的中转站。

正当警方准备调查此事时，杨彩民从千里之外的福建赶到淮安市公安局淮阴分局主动说明情况。杨彩民表示，听说淮阴区有网民举报他在网上开设赌场，但他其实是网络赌博的玩家及受害者，他仅仅是为了戒赌才将剩余的游戏资产出售给其他玩家而已。

因没有其他证据，警察一时难以断定杨彩民是赌徒还是赌博网站的经营者，所以当时警方没有对他立案处理。

再次落网，避重就轻仍想逃避处罚

原在杨彩民手下打工的徐明辉、杨惠民等人，随着逐渐熟悉业务，自己独立做了银商。2021年被淮安市公安局淮阴分局查获。警方通过侦查掌握了杨彩民及其他4名银商的部分犯罪事实并将案件移送至检察院审查起诉。公安机关移送起诉意见书认定杨彩民违法所得

1万余元。

办案检察官在审查案件时发现涉案的同案犯的上级银商均系杨彩民，且下级银商非法获利都在十几万元及数十万元不等，唯独杨彩民的供述避重就轻，辩解自己通过亲友的几张银行卡为赌博网站提供资金结算，仅仅获利万余元，对于收取赌资的具体数额表示记不清了。

检察官通过调取杨彩民的征信记录，发现他所有的银行账户都没有大量不明现金流。而通过梳理他的几张银行卡收支情况，发现支出大于收入，这明显不符合常理。而徐明辉、杨惠民等人均交代，杨彩民是银商里面少数几个“出风口”（一级代理商），可以从总代理商顾某（已被司法机关抓捕关押）处低价拿货，他们从杨彩民处拿货卖，拿货的价格是100元160万个“酒吧豆”。

随着调查的深入，检察官发现，杨彩民从2014年6月至2015年底就从事银商生意。因为投资大，向境外赌博网站输送资金累计过亿元，他有权从总代

理顾某处低价大量批发“酒吧豆”，然后转卖给下级银商。随着网站上的玩家越来越多，杨彩民的业务量也水涨船高，他雇用了亲友徐明辉、杨惠民等多人共同为境外赌场提供服务。为了逃避打击，杨彩民先后诱骗亲友办理了数十张银行卡供他使用。

经进一步调查查明，杨彩民从顾某处购买的“酒吧豆”，价格是6150元换1亿个“酒吧豆”，杨彩民的亲友杨某甲等人共办理了26张银行卡给杨彩民使用，这些银行卡均被用于为赌场提供资金结算。通过核对资金流向，最终查明杨彩民仅靠这26张银行卡，就为境外赌博网站代收赌资5.14亿元，非法获利158万元。

认罪认罚，最终悔罪争取从宽处罚

2021年5月20日，淮安市淮阴区检察院以涉嫌开设赌场罪将杨彩民等5人起诉至法院。因仅被告人杨彩民一个人不认罪，检察机关建议法院适用普通程序审理。

其他同案犯因住所疫情严重不能到案，该案一度被法院裁定中止审理。其间，经过检察官和律师的释法说理，杨彩民在开庭前自愿签署了认罪认罚具结书。

2021年12月28日，法院经审理，采纳检察机关的指控意见和量刑建议，认定被告人杨彩民等人和境外赌博网站勾结，担任代理银商，以买卖赌博筹码“酒吧豆”的方式为境外赌博网站收取赌资5亿余元，以开设赌场罪分别判处杨彩民有期徒刑三年，并处罚金50万元，没收违法所得158万元，判处其他被告人有期徒刑三年，并适用缓刑。杨彩民等5名被告人当庭均表示认罪服判。

判决生效后，杨彩民一度表示违法所得被其用于赌博挥霍一空。2022年下半年，淮阴区检察院开展财产刑监督执行专项监督活动，将该案列为重点监督对象。2022年12月30日，淮阴区法院执行局完成没收杨彩民违法所得158万元的强制执行。

（文中涉案人物均为化名）

可燃气体报警器不能随意关闭

本报记者 范跃红
通讯员 黄菁 陈虹光

正值岁末年初，企业安全生产责任尤其重大。近日，经浙江省永康市检察院提起公诉，法院以危险作业罪对一企业负责人李某判处有期徒刑八个月。2022年12月15日，“两高”发布6起依法惩治危害生产安全犯罪典型案例，该案名列其中。

李某是永康一家酒店用品公司的负责人。2020年，因安全生产需要，该公司在油漆仓库、危废仓库等生产作业区域都安装了可燃气体报警器。该报警器可以实时监测生产过程中释放的可燃气体浓度，一旦浓度超标就会报警。可是，这样重要的安保设施没用多久，竟成了摆设——2021年10月，为减少公司生产开支，李某在明知关闭该安保设施会导致安全生产存在重大隐患的情况下，仍擅自关闭了油漆作业间的可燃气体报警器。

2022年5月10日，该公司作业区域发生火灾。消防部门经检查，发现了该公司擅自停用可燃气体报警装置的情况。同时，在被关闭了可燃气体报警器的油漆作业间，消防部门还发现存放有油漆固化剂、清面漆等大量油漆、稀释

剂。经检验，这些均为易燃液体，属于危险化学品，消防部门当即要求该公司进行整改。由于李某涉嫌刑事犯罪，此案线索被移送永康市公安局。

当年5月，永康市检察院依托大数据应用平台筛查发现了此案已移送公安机关，但公安机关未予立案。进一步调取查阅相关案卷材料后，永康市检察院认为，李某的行为已涉嫌危险作业罪，于是依法要求公安机关说明不立案理由。

公安机关经重新审查，决定立案侦查，并随后对该公司进行现场检查，发现该公司虽清理了仓库内的清面漆、固化剂等危险化学品，但可燃气体报警装置仍处于关闭状态。

李某涉嫌危险作业罪案案移送永康市检察院审查起诉后，检察官在审阅案卷证据的基础上，进行实地走访调查，并引导公安机关申请专业机构对查封的涉案化学品进行危险性评估。

根据评估报告，该企业车间内堆放有危险化学品以及数吨油漆渣等危险废物，同时在喷漆作业中会产生大量挥发性可燃气体，而车间内可燃气体报警装置关闭，一旦遇到明火或者浓度达到一定临界值，将引发火灾或者爆炸事故，存在重大安全隐患。而且，案发前，该厂区已发生过火灾，



检察官商谈案件

消防部门明确指出企业存在“擅自停用可燃气体报警装置”等消防安全隐患，李某却一直未予整改。

“你既然知道油漆间作业时会产生易燃、易爆气体，为何还要关闭可燃气体报警装置？”“你知道公司仓库内存放多少危化品吗？”“你知道万一发生爆炸，会产生怎样的后果吗？”在讯问室

里，面对检察官的讯问，李某低下了头，对自己的行为悔恨不已。

经永康市检察院依法提起公诉，2022年11月9日，法院以危险作业罪一审判决李某有期徒刑八个月。宣判后，李某没有上诉，现判决已生效。

据记者了解，截至目前，涉案公司消防问题已整改完毕。

三个家庭重燃生活希望

河南原阳：司法救助解民困暖人心

本报记者 刘立新
通讯员 夏兴宇

“检察官不仅帮助我们申请救助金，还亲自送到家里来，太感谢了。”2022年12月7日，河南省原阳县司法救助申请人张某某从检察官手中接过司法救助金，激动不已地说。

一起交通事故造成一个女孩离世，两个女孩受伤，三个家庭求偿无望，生活困难。如今，收到司法救助金的三个家庭，重新燃起了生活的希望。

2022年7月13日晚，许某驾车沿506省道由北向南行驶至福宁集镇某村路口时，与在道路西侧行走的行人张某、周某、孙某发生碰撞，张某经抢救无效死亡，周某、孙某二人受伤。

办案过程中，检察官发现该案三名被害人家庭生活困难，可能符合司法救助条件，于2022年11月14日将司法救助线索及相关案件材料移送本院控告申诉检察部门。11月15日，控告申诉检察部门经实地走访调查发现，三名被害人均系未成年人，且均来自低保户家庭，家中生活困难，而犯罪嫌疑人许某因做生意亏损，赔偿能力有限。案发后，许某赔偿张某某家属3.65万元，赔偿周某0.48万元，被害人孙某花费医疗费7000元，许某未对其赔偿。

根据调查情况，原阳县检察院经研判认为该案符合救助条件，并迅速启动办理流程，简化司法救助案件受理及救助金发放程序，将4.3万元司法救助金及时发放到户。

案结事了。办案检察官利用工作间隙到三个家庭回访，并联合县妇联妇女儿童活动中心工作人员再次走进被害人孙某和周某某家，对其进行心理、学习辅导。

记者了解到，原阳县检察院在开展司法救助工作中，注重将经济救助与思想疏导、宣传教育相结合，不断优化和提升救助效果。2022年以来，该院已成功救助28名被害人及其亲属，累计发放救助金27万余元。

有限的司法救助金只能解眼前的燃眉之急，三个家庭未来的路还很长。对此，原阳县检察院检察长侯晓熠表示，他们将联合妇联等单位对孙某、周某进行持续关注跟踪，建立长效心理疏导和生活帮扶机制。



湖北省大悟县检察院检察官依法能动履职，严厉打击生态环境领域刑事犯罪，加大对非法排污、非法采砂、非法捕捞、滥伐林木等严重破坏长江流域生态环境刑事犯罪的打击力度。图为检察官结合地图，实地调查了解非法采砂面积、程度等情况，并运用无人机等固定现场证据。

本报通讯员覃小芬摄