

“1比1精仿”“包过官方NFC防伪鉴定”……他发布短视频招揽顾客,购入低价白酒和正品名酒包装材料进行“组装”后高价售出——

12箱高仿名酒牵出21名犯罪嫌疑人

警音长传

□本报记者 刘立新
通讯员 徐嘉浩 王丽婷

通过发布打着“与正品相似度达99%”等噱头的短视频招揽顾客,接到订单后再购入低价白酒和正品名酒包装材料,进行简单“组装”后高价售出……日前,河南省许昌市魏都区检察院办理了一起全链条制售假酒案,喻某等21名被告人全部被判处有期徒刑。近日,许昌市公安局森林公安分局、许昌市市场监督管理局魏都区分局联合开展了侵权假酒及包装材料集中销毁专项行动,邀请群众代表一同参与了假茅台及旧酒瓶、酒盒、纸箱、飘带等8万余件涉案物品的安全无害化销毁,魏都区检察院派员全程监督。至此,喻某等21人制售假冒白酒案画上了句号。

一起报警牵出售假团伙

“1比1精仿”“包过官方NFC防伪鉴定”“酒质口感吻合正品”“企业接待送礼首选”……2024年1月,家住许昌的樊先生刷到一条推广短视频,发布者称可以提供价格便宜的高仿茅台酒,口感与正品酒相似度高达99%。出于好奇,樊先生先从喻某处购买了一瓶,和朋友一起品尝后,感觉确实与真茅台酒相差无几,而且价钱只有正品的十分之一,樊先生对此感到很满意。

2024年4月,樊先生从喻某处一次性购买了12箱高仿茅台酒用于公司宴会,结果被很多人喝出是假酒,樊先生一气之下选择了报警。公安机关立案侦查后,经鉴定,樊先生从喻某处购买的茅台酒均系假冒注册商标的商品。

樊先生购买的“茅台酒”从何而



检察官向公安机关及市场监督管理部门实时了解销毁工作开展情况,全程监督销毁进度。

来?2024年7月1日,魏都区检察院应邀依法介入该案,引导公安机关进一步调查取证,根据喻某的微信聊天记录、快递信息、银行流水循线追踪,挖出了一个完整的原材料供应、制假售假链条。

横跨三省的犯罪链条

2023年3月,喻某在重庆某庄园租下一处店面销售正规白酒,在与客户接触中得知有一种高仿名酒利润很高,十分心动。于是,在干了十几天白酒销售后,喻某决定“转行”卖假酒。

为招揽客户,喻某招聘8名销售人员,在社交平台发布大量高仿名酒广告吸引目标群体,并四处收集个人或企业法定代表人的电话号码,逐一添加好友,在发送好友验证请求时注明“飞天

茅台1比1精仿,原厂前后标,包过茅台官方NFC防伪鉴定,酒质口感吻合正品,企业接待送礼首选”等内容。

喻某很清楚目标群体的心理,他精心设计销售话术,以远低于市场正品的优惠价格吸引消费者,对售卖的是假酒这一事实毫不掩饰。

接到订单后,喻某团伙便开始“备货”。他们通过熟人联系到贵州仁怀销售基酒的袁某团伙,根据订单要求,以每斤6元至300元不等的价格购入低价白酒,再联系张某等4人购入正品名酒包装材料,经灌装、包装后以500元每瓶不等的价格售出。经查,袁某、张某等人同样存在制售假酒的行为。

沿着喻某、张某这条线索继续深挖,警方锁定了生产假冒包材的李某、鲁某夫妇二人。在二人租赁的位于深圳市宝安区的仓库内,警方查获印有茅台

注册商标标识的各类茅台酒包材共计82430件,包含盒子、酒瓶、瓶盖等。这些包装均由李某夫妇从他人处回收,经加工整理,组装成套后以高价卖出。

这条横跨三省、涉案21人的制假售假产业链让高仿名酒被售往全国各地。

分层处理准确认定罪名

2024年9月23日,公安机关以喻某等19人涉嫌假冒注册商标罪,李某、鲁某涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪移送至检察机关审查起诉。检察机关经审查认为,喻某等18人均存在制作假酒并销售的行为,应当以假冒注册商标罪追究刑事责任,1人未参与假酒的制作,系从他人手中收购已灌装完成的假酒后再倒卖出手,应以销售假冒注册商标的商品罪追究刑事责任。李某、鲁某二人将本应作为废品的名酒包装材料进行重新加工后再次使用的行为,应当以非法制造注册商标标识罪追究刑事责任,达到罪责刑相适应。

2024年10月21日至2025年1月4日,魏都区检察院对喻某等18人假冒注册商标案及李某夫妇非法制造注册商标标识案向法院提起公诉,对1名非法经营数额较少,且具有自首、立功、积极退出违法所得情节,犯罪情节较轻的犯罪嫌疑人,依法作出相对不起诉决定。在提起公诉时,该院根据各犯罪嫌疑人在犯罪链条中的作用、从事时长、获利方式等,建议对喻某、李某等9名非法经营金额大、抽取他人提成或涉案物品多的组织策划者、主要实施者判处有期徒刑三年一个月至一年;对鲁某等11名非法经营数额不大、参与时间较短的犯罪嫌疑人判处有期徒刑一年八个月至六个月,并适用缓刑。近日,法院经审理,采纳了检察机关提出的全部量刑建议。目前判决已生效。

社会万象

下跑腿订单借钱 让多名小哥中招

为筹赌资,汤某盯上了跑腿小哥,以“借款返利”的形式在外卖或同城平台上下单,当跑腿小哥转钱后,他即将钱转出用于赌博。经浙江省杭州市西湖区检察院提起公诉,3月14日,法院以诈骗罪判处汤某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金3万元。

“借2万元佣金2000元,用两小时。”2024年5月31日下午2点半左右,跑腿小哥黄某在某同城平台上接到了汤某提交的一个订单。黄某感到奇怪的是,该订单并非像往常那样帮忙送货、排队等,而是借钱,便询问汤某借钱何用,汤某称用于做演唱会门票生意,只要等待2个小时,就可以还款并付佣金。“已有其他跑腿小哥做成了3次。”当黄某质疑时,汤某回复道。

当天下午4点左右,黄某来到汤某指定的某宾馆房间见到了汤某,看到房间内还有其他两名快速小哥。汤某为表示诚意,主动向黄某出示了身份证件。在此情况下,黄某转给汤某2万元,之后就与另外两人一起在房间等待。两小时后,汤某并没有按照承诺还款并支付佣金。黄某等人催促汤某还款,汤某称上家购买门票的地方下雨停电,机器无法出票,让他们再等等。可一直到晚上10点,黄某等人依旧没能等到汤某还款。

“你明天上午10点前能不能还钱?”黄某和其他小哥在得到汤某肯定答复后离开。第二天,汤某并没有如约还款,之后几天,汤某也没有还款。2024年6月9日,黄某报警,当天,汤某归案。此后几天,陆续又有多位跑腿小哥报警称被汤某诈骗。

原来,汤某借钱是为了筹集资金赌博,他在没有还款能力的情况下,为非法集资资金,将目标锁定在了跑腿小哥身上。2024年9月14日,侦查机关将该案移送西湖区检察院审查起诉。经查,2024年5月至6月,汤某骗得8名跑腿小哥22万余元。案发后,汤某家属代其退出了全部赃款。12月19日,西湖区检察院以涉嫌诈骗罪对汤某提起公诉。

(张永睿)

借拉手之名设局 用虚假截图行骗

自称是“抢红包”圈的拉手,以介绍玩家前来赌博为由取得微信群主信任后,利用虚假的转账截图骗取对方钱财。经湖南省汉寿县检察院提起公诉,3月10日,法院以诈骗罪判处邓某有期徒刑三年九个月,并处罚金4万元。

杨某(另案处理)建了一个赌博微信群,邀请玩家进群以“发红包”方式进行赌博。2024年6月7日,一个自称中介的“阿水”网友添加杨某微信,说要到其微信群里玩一玩。杨某早就知道“阿水”是“抢红包”圈内有声誉的拉手,可以拉来大玩家参与赌博,不由心潮澎湃。“阿水”随即以介绍玩家进群参与为由,向杨某索要了3万分的空分额度(微信赌博筹码)。

当日下午,两个玩家将杨某提供的空分额度悉数输掉,并由杨某垫付赌资。事后杨某要求结账,“阿水”谎称其微信和支付宝均已被限额,需要稍后付账,并索要了杨某的收款账号。之后“阿水”PS了一张3.6万余元的虚假转账截图发给杨某,同时示意杨某将多付的6000元通过微信退还给他,杨某当即微信转账支付。见杨某轻易就上了当,“阿水”又以赌博上分为由,分别PS了转账1.9万余元、2.7万余元的银行转账截图给杨某,之后以赌博下分结账为由,诱骗杨某转账5.3万余元。

事后,杨某发现自己的银行账户没有收到钱款,才知道上了当,立即报警。民警通过侦查锁定犯罪嫌疑人身份,原来“阿水”和两个玩家都是邓某一人。邓某到案后,如实供述了自己的犯罪事实,所得赃款已被其用于赌博和消费。

2025年1月10日,汉寿县检察院以涉嫌诈骗罪对邓某提起公诉。

(王钢)

路边搭讪套近乎 获取信任骗钱财

近日,经湖北省秭归县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处邹某有期徒刑七个月,并处罚金2000元,对诈骗违法所得予以追缴。

“叔叔,阿姨,还记得我吗?我是您儿子的同学啊……”2024年12月14日,前科累累的邹某从外地流窜至秭归县茅坪镇,并在大街上游荡寻找作案目标。90岁的周某和老伴刚好在街边散步,邹某便主动上前搭讪,自称是周某儿子的同学,以前还在他家吃过饭,逐步跟周某套近乎,同时还让周某给儿子打电话,并用周某的手机与其儿子进行简单交流。在对方嘴甜的攻势以及其与儿子的“愉快交谈”之下,周某误认为邹某真是儿子的同学。

邹某谎称自己是社保部门工作人员,根据政策可以为周某调高每月养老金的发放额度,前提是周某要将社保卡内的余额取出,并由邹某进行系统封存。周某没有怀疑,按照邹某要求将社保卡内的3500元全部取出,邹某借办事的名义将钱全部拿走,又以购买周某所戴黄金戒指、事后付款为由骗走戒指。后邹某随便指着停在路边的一辆车自称是自己的车,让周某夫妇在车边等候,邹某则拿着钱逃之夭夭。周某夫妇苦等半个多小时未看见邹某回来,才意识到被骗了。2024年12月19日,公安机关将犯罪嫌疑人邹某抓获,于2025年3月5日将该案移送至检察机关审查起诉。

“老年人防范意识薄弱、信息获取相对滞后,子女工作忙没时间一核实信息,造成信息差,因此老年群体极易成为犯罪嫌疑人的作案对象。”办案检察官说道。3月19日,秭归县检察院依法对邹某提起公诉。

(蒋长顺 汤任武 李丹)

实体店资质成非法售彩“护身符”

□耿祯 陈思君

“下载软件购买彩票,一夜暴富不是梦!”“网络购彩操作简单,下注即兑奖!”看到这些宣传语你心动了吗?殊不知,这正是不法分子设下的圈套。

3月5日,经江苏省溧阳市检察院提起公诉,法院对邱某网络售彩非法经营一案作出一审判决,邱某因犯非法经营罪被依法判处有期徒刑五年,并处没收财产。

2024年1月,江西警方在办理一起通过网络销售彩票的非法经营案时,发现案件的下线在溧阳有工作点,遂向溧阳市公安局移送线索。随着侦查的深入,以邱某为首的非法经营网络体彩犯罪团伙浮出水面。

邱某和徐某(另案处理)是同乡,都经营着实体体育彩票店。2023年9月,二人闲聊时,徐某说想租间店面专门在网上销售体育彩票,但人手不足,想找邱某合作。面对邀约,邱某心中暗暗盘算,自己本身就有线下店,对于体彩的玩法十分熟悉,而网络售彩成本低、可操作性空间更大,虽然明知这是违法行为,但还是答应了下来。商量过后,两人租赁溧阳市区一层写字楼作为办公点,徐某负责后勤工作,邱某负责店铺经营,获利平分。

为了快速成立团队开始运作,2023

年10月,邱某在网上发布了一则招聘广告,招聘电话业务员若干,工作内容是负责拓展客源拿提成,一段时间后就招募到了20余名业务员。邱某让这些业务员兜售网络体育彩票,还教他们如何在短视频平台发布赛事比分、彩票推荐、号码预测等,通过这些方式吸引客户。

经徐某介绍,邱某了解到有这样一款App:商家可以注册店铺进行网络销售,平台只收取一定的手续费,不干涉经营内容。于是,邱某用自己和徐某的实体店的彩票代销证在该App上注册了两家店铺,并雇专人负责在后台同步更新国家体彩中心的数据。

为拓宽销路,邱某在网上买了一批彩民的手机号码,并分发给业务员,让业务员打电话进行推销。当发现对方有意愿购买时,业务员立刻拿出一套熟练的话术:“我们有实体彩票店,还专门开发了一个App方便彩民线上购买,扫描二维码就能下载,操作便利。”很多人并不了解网络销售彩票属于违法行为,信以为真,于是扫描业务员提供的二维码并下载App。彩民注册登录后,账号便会自动关注这两家店铺,之后彩民在账户内充值即可投注,平台扣除0.15%的手续费后,通过第三方支付的方式将剩余款项汇到邱某的银行卡上。

彩民在App上购买彩票时,若勾选需要上传彩票,邱某就在自己经营的实



该庭审现场。

体彩票店出票,并拍照上传。若出现大单,业务员会将彩票叠在一起拍照上传,但只有最上面那张票是真实的,其余的都是用他人的或废弃的彩票充数。彩民在购买彩票时手机上已经显示了具体的彩票号码,因此大部分人并不会细究拍照上传彩票的真伪,邱某便是利用这种一票多用且并不真实出票赚取利润。若彩民不勾选上传彩票,除非遇到一些赔率较大的情况,一般情况下邱某就不出票,相当于自己做庄,与彩民对

赌,稳赚不赔。

2024年7月,溧阳市公安局以邱某涉嫌非法经营罪向溧阳市检察院移送审查起诉。该院经审查认为,邱某未经批准擅自销售彩票,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪;经过调取案涉App的后台数据及邱某电脑内的电子账本,最终认定邱某非法经营数额为1400余万元,非法获利320万元。2024年10月,该院以邱某涉嫌非法经营罪提起公诉。2025年1月10日,法院开庭审理此案。

以“三个善于”做实高质效办好每一个案件

善于从纷繁复杂的法律事实中准确把握实质法律关系

善于从具体法律条文中深刻领悟法治精神

善于在法理情的有机统一中实现公平正义