

在一个名为“RM同学聚会”的微信群中,检察官发现大量关于手表配件报价及数量的消息,群里的成员到底是“同学”还是同行?

“同学群”里卖假表

□本报通讯员 孙晓光



(漫画由AI生成 王凤宇制作)

某明知谢某等人委托寄送的物品是假手表及配件,仍提供保管、存放、运输等帮助,并按件收取报酬。至此,几

警方查明,2019年6月至2023年5月,谢某、刘某明知是假冒奢侈品牌的手表,仍在网络平台发布广告引流客户,通过二人实际经营的微店店铺及使用的微信号,将手表销售至上海奉贤等地。二人经营的微店及微信账号销售金额共计150万余元;2021年5月至2023年5月,郑某、叶某夫妻销售假冒注册商标的手表金额共计382万余元;2022年2月至2023年5月,王某、林某夫妻共同售假金额共计274万余元;快递员钟某参与犯罪涉案金额共计90万余元。

“同学聚会群”里的异常消息

2024年2月,该案被移送奉贤区检察院审查起诉。审查证据时,林某作案用的手机上的一条平台推送消息引起了检察官的注意——“恭喜你!获得收款达到1000万元的成就!”

检察官认为,林某等人主要通过微信群?群成员是“同学”还是同行? “这个是出货群吗?”“嗯嗯,不要说敏感词汇。”“RM同学聚会群”里的对话,透露出林某售假出货的更多信息。原来,“RM”即为犯罪嫌疑人销售假冒的理查德·米勒(Richard Miller)品牌缩写。

通过进一步讯问,检察官发现,林某不仅与王某有生意合作,还销售假冒奢侈品牌的手表配件,其明知销售假冒奢侈品牌的手表、配件是犯罪行为,仍试图规避售假风险,藏匿售假资金。

检察官随即重新梳理了涉案犯罪嫌疑人的手机及微信账户信息。办案组成员对数十万条交易记录精细化审查,结合各犯罪嫌疑人不同交易对象的聊天记录及相应送货单、销售对账单、转账凭证等,通过图片甄别等方式,按照实际销售价格重新计算涉案销售金额。

经全面审查,检察官最终补充认定涉案犯罪嫌疑人销售金额:谢

某、刘某售假金额增加至242万余元,郑某售假金额增加至1400万元,叶某协助犯罪,参与犯罪金额1000万元,林某、王某共同售假金额增加至285万余元,林某单独售假金额2400万余元,且认定林某犯罪时间自2015年至2023年5月,售假金额共计2600万余元。

奉贤区检察院审查后认为,犯罪嫌疑人林某单独或伙同王某,谢某伙同刘某销售明知是假冒注册商标的商品,有其他特别严重情节,应当以销售假冒注册商标的商品罪追究刑事责任,属共同犯罪。

2024年8月,奉贤区检察院以销售假冒注册商标的商品罪对林某、王某、谢某、刘某提起公诉。鉴于郑某、叶某二人取保候期间在异地实施同类型犯罪,经退回补充侦查完毕,奉贤区检察院于2025年2月以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪依法对郑某、叶某、钟某(共犯)提起公诉。

涉案金额认定成庭审争议焦点

因案情事实复杂、证据数量庞大等,今年2月、7月,法院分别公开开庭审理了谢某、林某、王某、刘某销售假冒注册商标的商品案。

两次庭审中,涉案金额的认定成为主要争议焦点。林某承认基本犯罪事实,但对于检察机关指控的涉案金额有异议。其辩护人质疑检察机关指控的犯罪金额对应证据形式为微信聊天记录,属于电子数据,证据的提取和收集不符合法律规定。

对于该辩护意见,检察官首先在举证质证环节分类展示各被告人的聊天记录并依法讯问,确认侦查机关鉴定文书、检验报告能够证实侦查机关依法对被扣押的手机进行检验、数据调取,并无程序违法的情形,且庭审中各被告人均确认了调取的电子数据真实性。

日前,法院审理后,认可了检察机关自行补充侦查的证据,认定增补后涉案金额,以销售假冒注册商标的商品罪依法判处被告人林某有期徒刑五年,并处罚金80万元;判处被告人王某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金10万元;判处被告人谢某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金5万元;判处被告人刘某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金5万元。目前判决已生效。

郑某、叶某等人涉及其他异地犯罪事实的相关案件,正在进一步审理中。

在直播间里吆喝抽盲盒的主播栽了!

杭州余杭:办理一起新型开设赌场犯罪案件

□本报记者 史隽
通讯员 龚棋

表面上让网络主播吆喝抽盲盒,实则是开设赌场组织赌博,浙江省杭州市余杭区检察院检察官办理了这样一起案件。日前,经法院公开审理,相关被告人均获刑期不等有期徒刑。

2020年12月,王某和陈某合伙开了一家网络公司,经营网络手办,但生意一直没啥起色。一个偶然机会,二人发现了利用网络抽盲盒赚钱的商机。

2022年5月,在王某、陈某的授意下,公司运营经理顾某联系了网络主播温某、肖某,让二人在直播间推广两款名为“赛博赏”和“奇妙冒险”的App,许诺每月可付相应推广费。玩家在“赛博赏”App上抽取的盲盒手办,可以通过“奇妙冒险”App回收折现,并根据定价表自行减价,再从中赚取差价。

为谋取非法利益,温某、肖某很快与顾某达成协议,二人在各自直播间以“每次9.9元至100元不等的低价抽取高价盲盒手办”为噱头,大力推广“赛博赏”App,并在各自粉丝群内引导玩家通过“奇妙冒险”App的寄售功能回收盲盒手办折现,然后继续在“赛博赏”App抽取盲盒。

经查,2022年3月至2023年4月,涉案网络玩家折现金额共计2300万余元,参与人数达2000余人。

2024年4月,公安机关获取线索后将王某、陈某、顾某抓获,其他同案犯也陆续落网。

鉴于该案属于新型网络犯罪,经公安机关商请,余杭区检察院依法介入,同步引导侦查取证。公安机关随即委托相关单位开展审计等工作,并及时收集、固定相关电子证据。

2024年7月,王某、陈某、顾某涉嫌开设赌场罪一案被移送余杭区检察院审查起诉。该院迅速组建办案组,根据涉案软件的界面截图和相关运营人员的供述,还原犯罪嫌疑人利用网络盲盒开设赌场的犯罪手段,并审查资金流水、公司账册、审计报告等。

检察机关审查发现,犯罪嫌疑人通过“玩家充值一抽奖消耗一八折回收折现一再充值”的方式,设下非法资金循环路径,由此认定王某等人的行为具备无实物交易、资金闭环等赌博特征,其经营模式属开设赌场。涉案犯罪嫌疑人设计盲盒规则,使得开启盲盒的费用高于盲盒中全部手办价值,且玩家将高价值手办折现回收时,回收价为手办市场价的八折左右,以此

从中赚取差价。

讯问中,陈某坚称自己只是公司技术人员,负责开发软件,对于公司的运营并不清楚。办案组深入审查,结合王某、顾某的指认及财务会议记录等证据,证明陈某主观明知。因多名犯罪嫌疑人均提及温某、肖某两名网络主播,办案组经研判认为,温某、肖某对于实现资金闭环起到关键作用,遂查明温某、肖某参与开设赌场的事实,并将该案退回补充侦查。公安机关很快对温某、肖某立案侦查,并将二人抓获。今年2月,温某、肖某所涉案件被移送检察机关审查起诉。

2024年10月,余杭区检察院以开设赌场罪依法对王某、陈某、顾某提起公诉。同年12月,以开设赌场罪依法对同案犯张某、章某、叶某、孙某提起公诉。今年3月,该院以开设赌场罪依法对温某、肖某提起公诉。

同年5月,法院经审理,以开设赌场罪依法分别判处被告人张某、章某、叶某、孙某有期徒刑二年六个月至二年三个月不等,均适用缓刑,各并处罚金4万元至3万元不等。同年8月,法院以开设赌场罪依法分别判处被告人王某、温某、肖某、陈某、顾某有期徒刑五年六个月至一年不等,部分适用缓刑,各并处罚金。

冒充警察行骗 案发获刑入狱

本报讯(通讯员 王栋 万笑君)日前,江苏省宿迁市中级人民法院作出裁定,维持了一审法院以招摇撞骗罪依法判处冒充警察行骗的张某有期徒刑三年六个月的判决。

2024年8月,司机吴某在泗阳县医院门口候客时,遇到张某主动搭讪。张某在聊天中透露自己是县公安局的“警察”。二人相谈甚欢,互加微信。在后续交往中,张某不仅向吴某展示“手铐”“警裤”等物品的图片,而且曾带另一个同样穿着“警裤”的同伴一同出现。这些行为使吴某对张某的“警察”身份深信不疑。当张某以请人吃饭钱不够、买东西差钱等理由向其多次借款时,吴某爽快答应,累计金额6200余元。

从事报废车辆回收生意的杨某也有类似遭遇。2024年8月,杨某收到一个微信好友申请,对方正是张某。他发来一段停车场内停放多辆报废车辆的

视频,声称有批车辆需处理。见面后,张某身穿黑色长裤、黑色短袖,自称是县公安局负责后勤工作的“警察”,并从随身携带的黑色公文包中掏出“手铐”等展示身份。为进一步取得信任,张某带着杨某前往停车场看货。现场看货后,张某告知杨某需要先去公安局办理报废车辆回收手续,并发送在公安局门口以及“同事”办公的照片,声称手续已办好,要求杨某支付6000元预付款。杨某付款后,张某以多种理由拖延推诿。杨某察觉异常,要求退款未果,遂向公安机关报案。

2024年10月,张某被公安机关抓获。公安机关查明,2024年5月至8月,张某冒充民警身份,以公安局有报废车辆出售、帮助处理违章、急需用车等理由,骗取被害人杨某、吴某等多名被害人钱财,共计2.1万余元。2025年1月,公安机关将该案移送泗阳县检察院审查起诉。

从直播间购买“小野橘”,没想到成了犯罪嫌疑人……

六株“金豆”引发的风波

□本报记者 匡雪
通讯员 贾伟

“我就是养了几盆喜欢的植物,怎么就成了罪犯?”山东阳谷的张某至今想起那段被立案侦查、取保候的日子,仍然心有余悸。这位热爱园艺的退休老人,因从手机直播间购买了六株“小野橘”(后被查实为国家二级重点保护野生植物“金豆”),一度涉嫌危害国家重点保护植物罪,陷入长达数月的风波。

退休后,年逾花甲的张某以侍弄花草为乐。2022年8月,张某在某直播间看到主播推介名为“小野橘”的盆栽,称其“果实金黄、易于养护”。出于喜爱,张某先后三次购买了六株,其中成活的三株长势良好。

2024年8月,公安机关接到外地协查通报,发现该直播间有非法出售国家重点保护植物的嫌疑。办案时,购买了“小野橘”的张某进入了警方视线。经鉴定,张某购买的“小野橘”实为“金豆”。随后,公安机关以涉嫌危害国家

重点保护植物罪对张某立案侦查并采取取保候审强制措施。

这让张某一下子有些不知所措,自己一辈子遵纪守法,没想到养花弄草竟会涉嫌犯罪。尽管内心充满委屈和不解,张某仍然积极配合调查,主动将三株“金豆”上交给公安机关。然而,案件自此似乎陷入停滞状态,迟迟未有明确结论。取保候的身份像一块巨石压在张某心上,让他终日惴惴不安。

2025年5月,阳谷县检察院乡村振兴检察联络员在走访中察觉此案特殊,反映了该线索。阳谷县检察院依法直接受理此案。

检察官调阅案卷、开展深入调查,重点围绕张某是否具有主观故意展开审查:一是植物购买渠道公开,卖家标注为“小野橘”,未使用“金豆”或“保护植物”等名称,使得张某不知悉植物属性;二是张某购买后仅用于个人观赏,无牟利或扩繁行为,符合普通园艺爱好者特征;三是张某系退休职工,不具备专业植物辨识能力,所购植物根茎

外观类似生姜,难以识别其保护属性;四是案发后张某积极配合,主动上交植物。检察机关审查认为,张某的行为属于受卖家误导产生的无心之失,缺乏主观明知,不构成犯罪。

今年6月,该院依法向公安机关发出要求说明立案理由通知书,并进行充分沟通。在公安机关重新审视案件后,阳谷县检察院认为立案理由不成立,并发出通知撤销案件书。公安机关采纳监督意见,及时撤销案件。

对于案件中暴露出的社会治理问题,如网络平台对商家售卖商品的审核监管存在盲区,普通民众对《国家重点保护野生植物名录》知之甚少易误触法网等,该院立足检察监督职能融入社会治理,就案件中反映出的手机直播间监管漏洞问题,依法与主管部门举行座谈会,督促加强对电商平台、直播带货等新兴业态中动植物交易行为的监管力度,要求对敏感商品进行清晰标注和风险提示,从源头上减少类似事件发生等。

强化未成年人犯罪预防和治理

做实“预防就是保护、惩治也是挽救”



检察日报
www.cjd.com.cn

www.spp.gov.cn
最高人民法院网站



最高人民检察院宣传中心



正义网络传媒
JUSTICE NETWORK MEDIA



人民检察
人民检察院杂志



方圆
方圆杂志社



法治新闻传播