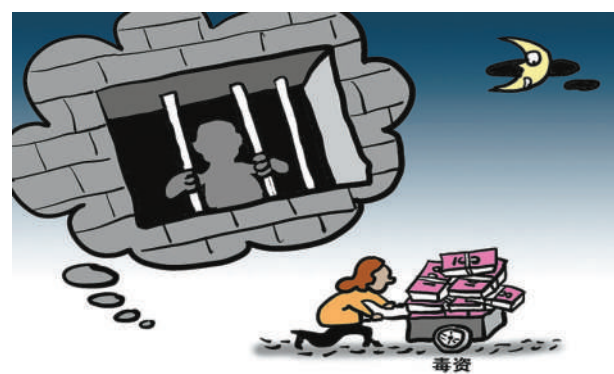


图说时事

帮男友套现毒资 涉嫌洗钱被批捕



明知男友在某平台的钱是贩毒所得,还通过自己的微信账户将该笔资金套现转移。近日,湖南省长沙县检察院以涉嫌洗钱罪依法将李某批准逮捕。

今年20岁的李某是长沙人,与男友谢某居住在长沙县某公寓,二人都没有正式工作。因经济紧张,谢某铤而走险倒卖起了新型毒品“上头电子烟”。为逃避公安机关追查,谢某用李某的手机号注册了一个可以加密通讯的社交软件账号,通过该账号把自己贩毒获得的虚拟货币洗白后兑换成人民币,再用自己的支付宝或微信二维码收钱。2021年8月29日,谢某被公安机关抓获,李某也被一同带走配合调查。面对民警的讯问,李某隐瞒了男友毒资账户的事情。离开公安机关后,她在朋友的指导下分两次将2.7万余元贩毒资金转移至自己的微信账户。3月1日,李某被公安机关抓获归案。“我不想男友赚来的钱就此打了水漂……”归案后,李某如实交代了自己帮助隐瞒、套现毒资的事实。案件在进一步侦查中。

(张吟丰 刘洋凌子 赵一声)

贩卖画眉鸟牟利 赔了夫人又折兵



3月30日,经四川省泸州市龙马潭区检察院提起公诉,法院以危害珍贵、濒危野生动物罪当庭判处被告人明某有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金3000元。据了解,这是自2021年画眉鸟被列为国家二级重点保护野生动物后,泸州市检察机关办理的第一例危害画眉鸟案件。

经查,2017年至2021年9月案发,明某通过他人赠与、猎捕、购买等方式得到11只画眉鸟,准备出售获取非法利益。2021年3月的一天,明某在龙马潭区以每只50元的价格贩卖了3只画眉鸟,公安机关在窝点查获了另外8只画眉鸟。经鉴定,涉案画眉鸟每只价值5000元。目前,涉案画眉鸟已由公安机关放生。

(兰平 吴雪梅)

挪用公款还债 无力偿还被诉



利用担任公司收银员的职务之便,多次挪用公款帮丈夫还债、支付生活开支,东窗事发后,却无力归还。近日,广西壮族自治区平南县检察院以涉嫌挪用资金罪对陈某提起公诉。

陈某的丈夫黄某因做生意失败,欠了很多外债。债主整天到陈某家中催债,她便萌生了挪用公司的钱帮丈夫还债的想法。经查,2020年4月至2021年3月,陈某利用自己在某房地产开发有限公司担任收银员的工作便利,多次挪用客户的购房定金、维修基金、购房款共计59万元,用于替黄某还债以及其生活开支,截至案发时未归还。到案后,陈某对其犯罪事实供认不讳,且表示认罪认罚。等待她的将是法律的惩罚。

(李梅清 黄宝仪)

偶遇路人突发疾病,负案在逃的他伸出援手,由此开启一段向善故事

你帮我脱离险境 我助你走出泥沼

□本报通讯员 王擅文

15年前与老乡一起抢劫不锈钢原材料,案发后出逃,辗转多地不得已以拾荒为生,只因偶然救助一名突发脑梗的路人,在他的劝说和陪同下回到案发地自首,完成了自我救赎。

经上海市青浦区检察院提起公诉,日前,法院以抢劫罪判处有期徒刑八年,并处罚金2万元。

被老乡鼓动参与抢劫

2006年,时年20岁的丁某与几个老乡来到上海打工。丁某通过应聘进入一家公司,其他几个老乡,包括丁某的堂弟则进入附近几家工厂工作。

打工的日子虽然辛苦但还算安稳,直到当年12月,几个老乡来丁某工作的地方找他玩,偶然发现公司车间里堆放了大量不锈钢原材料,老乡田某围着那堆不锈钢材料看了很久,把丁某拉到一旁说:“这些东西不错啊,我们弄走吧,能卖好多钱。”丁某连忙摇头:“不能这么做。”田某撇撇嘴,不理他,转头与另外几个老乡商量。

几天后,堂弟来找丁某,再次劝说他一起变卖这些不锈

钢原材料,禁不住诱惑,丁某最终答应。当天晚上9点,丁某一行7人约好在公司附近碰面。他们一直等到晚上12点,见公司附近无人才动手。

几人陆续翻墙进入公司,包括丁某在内的4人先来到门卫室,想要偷出大门的遥控器。不料,他们刚溜入门卫室,就被值班的保安发现,黑暗中,保安大喊一声:“干什么的?”丁某的两个老乡扑上去控制住保安,田某用事先准备好的胶带封住保安的嘴,捆绑了保安的手脚,并抢走了他的手机。

随后,田某等4人找到遥控器,与另外3人会合,打开了工厂大门。他们将事先准备好的两辆货车、一辆叉车开进工厂,使用叉车将一批批不锈钢原材料装上货车后运走,直到两辆货车都装满后才离开。

运出不锈钢原材料后,几人找到一个废品站将不锈钢材料变卖了,丁某分到1.5万元,随后几人各自离开。知道犯了事,又是在自己工作的公司,丁某不敢继续留在上海,连夜逃回江苏老家。

次日,公司员工发现了被绑住的保安,并报警。经鉴定,共计11包总重量达16.7余吨的不锈钢原材料被抢,总价值59万元。经侦查,警方很快将目标锁

定在丁某等人身上。2006年12月,除丁某外,其余6名同伙陆续落网(后均获刑),警方对丁某实行网上追逃。

为逃避惩罚逃亡15载

逃回家乡后,丁某很快便得知了同伙们被捕的消息,他又惊又怕,想要自首却又害怕坐牢,于是离开家来到江苏苏州隐姓埋名,在当地工厂找了一份流水线上的工作。一天上工时,丁某意外右手受伤,送往医院诊治后依然被截去3根手指。

不想担责的工厂想要草草了事,只给了丁某一笔微薄的赔偿,还解雇了他。想到自己的逃犯身份,丁某也只能接受,他拖着残破的右手,到处以乞讨、拾荒为生。

此后,丁某靠着拾荒勉强度日,一路北上,从江苏来到北京,在各地垃圾站间辗转。转眼15年过去了,丁某也步入中年。逃亡路上,他十分想念家乡的亲朋好友,对自己的犯罪行为感到愧疚,却始终因害怕严厉的刑罚,不敢去自首。

见义勇为救助突发疾病的陌生人

2021年9月3日晚上,丁某

正在昌平区某地的垃圾箱附近寻找塑料瓶和硬纸板。途经一个偏僻的公交站时,他看到一个50岁左右的男子躺在地上,四肢瘫软,口吐白沫,口眼歪斜,显然是突发严重疾病。

丁某大惊失色,看到附近无人,顾不得多想,上前在倒地男子耳边呼唤了几声,男子始终昏迷不醒。丁某用附近的公共电话拨打了120急救电话,守在男子身边等待救护车到来,还跟着救护车一起陪他前往医院。

因这名男子身边并无家人联系方式,丁某还帮他垫付了挂号费和医药费,一直守在病床前直至男子醒来。男子名叫安忠(化名),是一名退役军人,也是共产党员,服役期间还曾被授予“首都卫士”称号,荣立过二等功。当日,安忠在汽车站等待公交车时突发脑梗,若不是丁某恰好经过,他极有可能有生命危险。

醒后的安忠对丁某十分感激,想给他一笔钱作为酬谢,但丁某连连摆手拒绝。安忠觉得拾荒男子救人不求回报,十分难得,便又问:“你生活上有什么难处?我愿意帮助你。”

丁某见安忠言辞诚恳,又认为他是军人、党员,值得信任,于是便吐露了自己多年的秘密。安忠没想到自己的救命

恩人竟是潜逃多年的逃犯,十分惊讶,但并未心生歧义,反而真诚地劝他:“你还是回上海投案自首吧,结束这样的漂泊生活,服完刑说不定还能和家人团聚。”他同时还表示:“我可以和你一起回上海,帮你向公安机关做担保,帮你减轻刑罚。”

丁某听后嚎啕大哭,答应同安忠一起回上海自首。

在被救者陪同下回到案发地自首

2021年9月,在安忠的陪同下,丁某来到案发地派出所,交代了当年自己犯下的罪行;安忠也履行了诺言,向公安机关讲述了自己被救的经过,同时再三向公安机关请求减轻对丁某的刑罚。

经审查,青浦区检察院认为,丁某当年伙同他人以非法占有为目的,采用暴力方法劫取公私财物,数额巨大,其行为涉嫌抢劫罪。但丁某多年来经历社会磨难,仍一心向善,救助陌生人,主观上已经弃恶从善,且其认罪悔罪态度良好,社会危险性较低,因此,检察机关建议法院结合其见义勇为的表现,减轻对丁某的量刑。

最终,法院采纳了检察机关的建议,作出了本文开头的判决。

长期同时租借两辆到三辆豪车,租车费用高达100多万元

用骗来的钱把自己包装为成功人士

新闻眼

□本报通讯员 夏丹 刘艳艳

两年里,在校大学生以合伙创业为由,虚构创业项目,以启动资金、维护平台、美术设计等各种理由,骗了自己的老师400余万元。不仅如此,他还用诈骗所得将自己包装成创业成功人士,对多名同学实施诈骗,金额达100余万元。经江苏省常州市武进区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人沈某有期徒刑十一年,并处罚金30万元。

编造诱人的合伙创业项目

“我已经投了400多万元了,到底什么时候才有盈利?”2021年5月12日,常州市的田女士对这个投资了两年多的项目再次提出质疑,然而,合作伙伴沈某仍然以各种借口不愿出来见面。这一次,田女士没再犹豫,立即到派出所报案。

这个无底洞般的投资项目,源于两年前田女士与沈某的一次聊天。2019年3月,田女士在

闲聊中提起自己打算找一些好的项目投资创业,而沈某则表示,自己正在开发一款游戏,将来会在国外的一个游戏服务平台上售卖,现在正缺一笔启动资金,他有意向以“技术+资金”的形式与田女士合作,盈利后与田女士四六分成。

田女士说,自己曾在武进某高校担任过辅导员,沈某是自己带过的某届计算机专业学生。“他平时学习比较认真,听他说家庭条件也不错,我对他的印象挺好的。”也正因此,在她从高校离职后,二人也常有联系,所以对沈某提出合伙创业的建议,她从未怀疑过。

2019年4月,田女士给沈某转了4万余元,作为创业的启动资金,帮助其对游戏进行美术设计、建立模型等,还多次询问过游戏开发进程。当年10月初,沈某表示,游戏已经上传至某平台售卖,并发来一张平台盈利统计的截图,显示已经盈利了2万多美元。

看到项目这么快就赚到了钱,田女士兴奋之余也打消了对沈某的最后一丝戒备。此后,沈某继续以游戏升级维护、租借服务器机房、扩大促销宣传、参加游戏比赛以及开发新游戏等各种理由,让田女士追加投资。而田女士也为了提高游戏知名度和销量,爽快地答应了沈某的每一次要求。

这样的投资一直持续到2021年5月。田女士算了一下总账,发现自己的总投资已达到了400多万元,但这期间沈某却总是以各种理由回避盈利分成的事。

“他始终不肯和我见面,我才意识到我可能被骗了。”田女士随即报了案。

处心积虑诱骗老师追加投资

立案侦查后,警方认为沈某有重大作案嫌疑。经民警联系,2021年6月2日,沈某来到派出所投案,如实交代了所有犯罪事实。

2016年,沈某考入武进某高校,就读计算机专业,认识了当时的指导老师田女士。在与老师的相处中,沈某把自己包装成了常州某重点中学毕业、家境优渥的形象。事实上,在大多数同学的印象中,沈某一直很拮据,有时吃饭都成问题。据沈某称,家里对他管得很严,平时每个月的生活费只有800元,根本不够给他开销,因此他一直琢磨着弄点钱用。

一次偶然的机会,沈某听田女士说想投资,立即有了主意,打算用游戏开发的幌子来吸引田女士投资。凭着几年前自己设计开发过的一款游戏,沈某成功说服了田女士入股。但事实

上,这款游戏仅能实现人物走路、跳、捡东西等一些简单的动作,从游戏的开发度来看尚处于起步阶段,且在收到田女士的首笔资金后,沈某并没有用于游戏的继续开发,而是将钱挥霍一空,而后从游戏商城中下载一些免费的素材拼凑在一起做出游戏界面,糊弄田女士。

当年10月,当田女士再次询问游戏进度和盈利情况时,沈某谎称游戏已经上架并开始获利,要求田女士追加投资。通过简单的几招,沈某又从田女士处骗到了几笔投资,这让他尝到了甜头,愈发不可收拾。短短几个月内,沈某就以投资为由从田女士处骗取了100多万元。

自从有了与田女士合作的项目,沈某的生活发生了翻天覆地的变化,同学、朋友眼中那个穷小子,如今摇身变成了出手阔绰的成功人士:从头到脚的名牌服饰,一件衣服、一双鞋子都要几千元甚至上万元;一万多元的手机、几万元的电脑,一买就是好几台,自己用几台,其余全新的都送给同学;五星级酒店的套房一住就是十几天,还在中心城区高档小区租了房子;日常出入也开上了保时捷、劳斯莱斯等豪车……大家的吹捧令沈某的虚荣心得到了极大满足,为了让同学相信这些豪车都是他的,沈某长期同时租借两辆到三辆

豪车,仅租车费用就达100多万元。

打造成功人士人设继续骗同学

为从田女士处骗到更多的钱,从2020年2月之后,沈某又编出“开发了第二款游戏并已在国际平台上架销售”的谎话,称游戏平台的维护、广告投放、服务器租借等都需要继续投入资金,来保证两款游戏都能获得高收益,以此诱惑田女士追加投资。同时,他又对同学谎称自己通过倒卖球鞋、投资钢材等赚了大钱,并邀请多名同学入股。

经查,从2019年4月至2021年5月间,沈某通过虚构开发网络游戏软件的事实,骗得被害人田女士400余万元;通过虚构投资球鞋运营软件、钢材项目等事实,骗取17名同学共计133万元,诈骗所得均用于购买奢侈品、租赁豪车等个人消费。

2021年11月,常州市武进区检察院认为,沈某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相等手段,骗取钱财,且数额特别巨大,依法以诈骗罪对其提起公诉。日前,法院审理了此案,采纳检察机关的量刑建议,对沈某作出本文开头的判决。

正义智库,法律监督好助手

为检察人员量身定制的知识服务平台 详情登录检察工作网了解系统信息

010-86423447 / 010-86423446

18110032066 / 18110032135

