

20岁男子沉迷“上头电子烟”，做起贩卖烟油“小生意”，为规避风险，找发小帮忙收款

即便是“哥们儿”，这忙也不能帮

刑案速写

□吴敬川 李晓婷

本以为找发小一起帮忙能瞒天过海，岂知陈晨贩卖“上头电子烟”的事情终究是败露了。警方顺藤摸瓜，抓获了陈晨等贩毒人员，查证了周康洗钱的犯罪事实。江苏省张家港市检察院经审查决定对陈晨等贩毒人员提起公诉，鉴于周康犯罪数额较小、认罪认罚等，决定对其作相对不起诉处理。5月9日，张家港市法院开庭审理此案。近日，法院以贩卖、运输毒品罪判处陈晨有期徒刑四年，并处罚金1万元；以洗钱罪判处陈晨有期徒刑六个月，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金1.5万元。

交友不慎：小青年误入歧途

20岁的陈晨文化程度不高，高中没毕业就走上社会，在汽车修理厂找了一份工作，也因此结交了各种“好友”。一个偶然的机会，陈晨在“好友”王鹏的怂恿下，吸了一口王鹏递来的电子烟。一口下去，一种前所未有的体验让陈晨感到非常愉悦，他从此对这种“上头电子烟”爱不释手，工作时常常心不在焉。

自从有了第一次的愉悦体验后，陈晨还想再次体验一下，于是他找到王鹏，想了解电子烟的购买途径。在王鹏的介绍下，陈晨联系到了卖家，稍加询问后，他便立即下了订单。没多久，陈晨就收到了邮寄过来的“上头电子烟”。

通过吸食“上头电子烟”，陈晨逐渐进入了这个圈子，并通过聊天软件认识了另一个卖家“风



上图：公安机关查获的电子烟烟油
右图：公安机关查获的烟油和烟杆



箬”。由于“风箬”卖得更便宜，他便经常通过“风箬”购买“上头电子烟”的烟油。

以卖养吸：“瘾君子”编织毒网

没过几个月，陈晨对“上头电子烟”的需求越来越旺盛，靠在汽车修理厂工作攒下来的钱根本不够用。一个偶然的机会，圈内人托陈晨购买“上头电子烟”的烟油。陈晨发现从上家购买一瓶5毫升的烟油需要100元，而转手再卖出的价格则能达到250元甚至350元，这中间的差价让陈晨萌生了贩卖“上头电子烟”和烟油的想法。于是，他立即在朋友圈张罗起来，逐渐经营起了自己的“小生意”。

随着“上头电子烟”吸食

量的加大，陈晨的情绪变得焦躁易怒。他意识到自己的身体可能出了问题，决定要戒了电子烟，但最后还是未能抵挡住“上头电子烟”的诱惑，又做回了“瘾君子”。

为了满足自己对“上头电子烟”的依赖，进一步扩大自己的“小生意”，陈晨辞去了汽车修理厂的工作，专心的在微信朋友圈发布一些带有“合法上头”“飞行”“太空漫步”等字眼的广告，宣传“上头电子烟”。广告吸引了大批买家，其中有与其年龄相仿的学生，也有刚参加工作不久的年轻人，甚至还有十五六岁的未成年人，这些买家在微信下单后，陈晨就会找人帮其送货。送货前，陈晨都会从每瓶烟油里倒出一点

其间，沙明明联系到他，

表明了自己也想贩卖烟油的来意后，二人一拍即合，约定好价格之后沙明明就成为了陈晨的买家。

在陈晨和沙明明的共同努力下，吸食“上头电子烟”的人越来越多。由于许多买家都是年轻人，而“上头电子烟”又不便宜，在人不敷出的情况下，为了能够继续享用“上头电子烟”，这些人都纷纷加入陈晨的队伍，成为“上头电子烟”销售链里的“中间商”，而陈晨和沙明明则成了他们的“供货商”。一瓶5毫升的烟油，经过层层转卖，从最开始的100元卖到了500元甚至600元。

2021年6月，陈晨偶然看到一则消息：含有大麻素类的物质从7月1日开始被国家管控制为毒品，他有点担心，立即上网查阅了相关信息。在上家“风箬”一再保证“不会有事”

后，陈晨悬着的心才落了地。

一错再错：“好哥们儿”帮助洗钱

看到自己的“毒网”渐渐形成，陈晨欣喜之余又不免感到担忧，害怕警察找上自己，便决定做些什么来规避风险。经过一番思考，陈晨想到了自己的发小周康。

周康是个在校学生，从小就与陈晨的关系非常要好，陈晨将他贩卖“上头电子烟”的事情一五一十地告诉了周康。他对周康说，自己账户里的资金流大多怕被警察查到，让周康提供微信收款码，帮他收取贩卖“上头电子烟”的钱。

周康得知陈晨做的是非法勾当，眼看自己昔日的好友因吸食“上头电子烟”日渐消瘦萎靡，他多次劝阻陈晨不要再吸了。此时的陈晨也认识到自己的身体出了问题，便又一次下定决心要戒了，但经过三天的“斗争”后，他再一次放弃了。

周康也没能抵挡住“好哥们儿”的软磨硬泡，在陈晨保证做一段时间就收手的承诺下，想着自己只是提供一下微信收款码，并没有参与陈晨贩毒的“小生意”，就答应了帮其收款的事情。

从2021年7月5日到7月13日，周康的微信账户便陆续收到陌生账户的转账。每次一收到钱，他便把钱转到陈晨指定的账户上，一周内他一共收到转账2300余元。

2021年10月30日，公安机关经过侦查，以涉嫌贩卖毒品罪将陈晨刑事拘留。到案后，陈晨对自己的犯罪行为供认不讳。同年12月31日，张家港市检察院以涉嫌贩卖、运输毒品罪，洗钱罪对陈晨提起公诉。

(文中涉案人物均为化名)

社会万象

无证上路惹祸端 热心陪练惨殒命

“多上路练练，科目三很容易就能考过了”，没想到热心好友的建议让他们付出了惨痛的代价。5月9日，河北省邯郸市峰峰矿区检察院以涉嫌交通肇事罪对李某娟提起公诉。7月22日，法院判处李某娟有期徒刑九个月，缓刑一年。

2020年春天，李某娟报名参加了机动车驾驶证考试，并顺利通过了前两科的测试，但对于需要上路考试的科目三没有信心。魏某昌系李某娟的多年好友，建议她在车流量相对较小的路段“找找开车的感觉”。

2021年12月10日下午，魏某昌驾驶自家车将李某娟带至一偏僻路段后，将车交给李某娟驾驶，他则坐在副驾驶当起了“教练”。没想到的是，李某娟因为紧张导致操作失误，车辆撞向路边隔离带，造成魏某昌当场死亡。经峰峰矿区交警大队事故科认定，李某娟承担事故全部责任。

办案检察官提醒，未经过考试合格的人员不得驾驶机动车上路，上路练车时必须有专业的教练随车，并在指定的场地和道路练习。为了他人和自身安全，请驾驶人自觉遵守交通法律法规。

(刘彦莎 徐建雷 赵强)

网络赌博欠下巨债 竟然偷拿爷爷存款

沉溺网络赌博欠下巨额债务，竟将爷爷存折里的6万元养老钱全部转走还债。经江西省贵溪市检察院提起公诉，7月12日，法院以盗窃罪判处李某有期徒刑十一个月，并处罚金1万元。李某认罪服判，该判决已生效。

22岁的李某无正当职业，因父母在外经商，他与爷爷共同生活。整日无所事事的李某迷恋上了网络赌博，欠下几十万元赌债。因债主催得紧，李某整日坐卧不安。2021年4月23日上午，李某趁爷爷外出，在爷爷的卧室衣柜里拿走了爷爷的身份证及一张1.8万元的定期储蓄存单，于当日上午将该存单的本息转入到其个人银行卡账户。随后，李某回到家中又从衣柜里盗取了一张4.2万元的定期储蓄存单，并将该存单的本息转入到自己的银行卡账户中。被盗窃款项均被李某用于清偿赌债。当日，李某就向爷爷承认了其盗窃钱款的事，并躲到南昌回避此事。看到孙子避而不见，爷爷便报了警。

5月28日，李某到公安机关投案自首。后李某父母帮其归还了全部盗窃所得，李某获得爷爷的谅解。法院经审理后认为，李某在案发后自动投案，系自首，积极退赔被害人经济损失，获得被害人谅解，且认罪认罚，据此，对李某作出上述判决。

(肖贵林 张筱婷)

丈夫家暴妻子报警 采集指纹牵出旧案

崇某因生活琐事和妻子吵架，最后还动手打了妻子，妻子被打后一怒之下报了警，原本挺普通的一件事，竟让公安机关侦破了5年前的一桩入室盗窃案。3月5日，江苏省建湖县检察院对崇某以涉嫌盗窃罪向法院提起公诉。7月20日，法院判处崇某有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元。

崇某和妻子因小孩上哪所学校读书以及由谁接送的问题发生争吵，后崇某动手打了妻子一顿。崇某妻子气不过报了警，民警将二人带至街道派出所进行调解。

崇某因涉嫌家庭暴力被采集指纹信息及手机号码，派出所将崇某的指纹输入指纹数据库时，该系统红灯开始预警，这引起了民警的注意。系统显示，崇某左手拇指的样本指纹与2017年一起未侦破的盗窃案现场提取到的指纹系同一人。2017年2月4日，建湖县一小区发生盗窃案，被害人家中的金手镯、铂金项链、铂金耳钉及3500元现金被盗，经鉴定，被盗物品价值共计人民币2万余元，被害人报警后，警方在其家中采集到了一枚指纹及一枚脚印。由于盗窃者没有前科劣迹，所以当时该案没有侦破。

系统出现预警后，派出所将此线索移交建湖县公安局处理。该局对崇某采取强制措施，重新采集崇某左手拇指的指纹信息，并送市公安局物证鉴定所进行鉴定。经鉴定，这两枚指纹确实系同一人所有。

(倪华 于刚)

快递小哥私拍运单上传 泄露客户信息300余条

“我当时也觉得不对劲，这些快递运单都有客户的个人信息，万一被坏人拿去干违法犯的事就不好了。”7月22日，经河南省信阳市浉河区检察院提起公诉，被告人丁某因侵犯公民个人信息罪被法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，其违法所得被依法没收，上缴国库。

今年1月，快递员丁某接到一个电话，对方自称是公司内部调查人员，声称近期公司货物丢失比较严重，需要丁某提供快递货物的运单，对方还承诺会给好处费，丁某表示同意，并添加了对方的QQ好友。随后，丁某拍了5张运单照片，通过QQ发给对方，对方称照片数量少看不出有什么问题，让其第二天继续多拍点快递运单照片发给他。然后，这名“内部调查人员”发来一个网址链接，让丁某打开链接后按照提示操作，下载安装注册。

第二天，丁某在其货车车厢内用手机拍摄了300多张快递运单照片，并通过网址链接上传给对方。当对方还想要更多运单照片时，丁某察觉到异常，拒绝提供，并在QQ上删除了对方。

2月，该快递公司上级安保监察部门的工作人员报案称有大量客户信息被异常查询，其中涉及信阳地区的客户快递运单信息泄露有300余条，通过调取信阳公司现场监控视频，确定当事人为丁某。信阳市公安局浉河分局经立案侦查，将丁某抓获归案。经查明，丁某为他人提供331张含有公民个人信息的快递运单照片，获取非法利益253.89元。到案后，他对自己侵犯公民个人信息的犯罪事实供认不讳。

(胡传仁 余志鹏)

承诺的一个也没办成

湖北一诈骗犯刑满释放不到三个月再行骗

□本报记者 蒋长顺
通讯员 陆成雄

以能办理“挂靠拿工资”、廉租房、残疾人证、低保为由，诈骗320名中老年人财物20余万元。7月6日，经湖北省汉川市检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处李某有期徒刑八年三个月，并处罚金5万元。

李某今年57岁，小学文化，从成年开始就一直在做散工，曾因诈骗罪被法院判处有期徒刑六年三个月，2020年4月13日刑满释放。

“李某不知悔改，出狱不到三个月就‘重操旧业’，骗农村中老年人的钱物。”据该案承办检察官何欢介绍，李某谎称只要提供户口本复印件、照片和银行卡复印件，交纳2000元费用，就能帮人以残疾人、低保户等名义挂靠在某公司领取工资。“挂靠”成功一个月后，李某以该公司名义向被害人按月发放每人300元至560元不等的残疾人补贴。

第一批参加“挂靠”的蒋某、李某、刘某等人领到第一个月的“挂靠工资”后，对张

某的“办事能力”深信不疑，开始积极发动各自的亲戚朋友和熟人找李某申请“挂靠”。其中蒋某介绍了28人、李某介绍了22人，刘某介绍了267人。

随着“名气”越来越大，李某还将“业务”拓展到办理廉租房、残疾人证、低保等。李某以办理残疾人证、大病救助、低保为由，骗取蒋某及其弟弟、妹妹现金5000元和6条香烟、2盒茶叶；以办理廉租房为名骗取刘某介绍的4人共1.2万元；以办理残疾人证为由骗取6人共3000元；以办理大病

救助为由骗取1人2000元。让人惊讶的是，李某还以帮助李某的儿子升官为由，一次骗取李某1.2万元。只是，李某承诺的这些，一个也没办成。

2022年初，刘某介绍的一批亲戚朋友没有如期收到“挂靠工资”，便纷纷向他索要。1月24日，刘某到张某某家追问缘由，李某以公司的系统出了问题为由进行搪塞，还要刘某继续帮他找人办“挂靠”。无奈之下，刘某当即报警，该案由此案发。

该案被移送汉川市检察院

合伙开厂只为制售山寨名表

□本报通讯员 黄迪

7月13日，上海市嘉定区检察院检察官与该区域小微企业主人在云端连线，就知识产权保护、企业依法合规经营等方面进行交流探讨，同时向小微企业主介绍了一起假冒注册商标案件。在这起案例中，陈贝夫妇瞄准了山寨顶级名表的巨大利润，四处订购机芯、夹板、表壳、字面等配件，安排工人组装成多款假冒伪劣百达翡丽手表后对外销售，以此牟取非法利益。

2009年，王伟被某手表厂派驻到广州从事销售业务，由此认识了在钟表城做手表生意的陈贝。“刚开始我认识他，他不认识我，因为他不用我们厂的机芯，他做的是那种非品牌手表，出口到东南亚国家。”王伟说，“但是过了没多久，陈贝接触到我们厂老总，想从我们厂拿机芯做手表，每个月他都会找我拿几十个机芯。”

王伟和陈贝的业务关系一直维系了六年，彼此间的信任也不断增强。2017年，在钟表行业摸爬滚打多年的陈贝为牟取非法利益，计划制售假冒百达翡丽手表。

此时，王伟的儿子王晨刚从手表厂离职，于是陈贝和王伟两人一番合计后，决定在山东投资开设一家生产手表机芯配套夹板的工厂，让王晨负责工厂的生产经营，向陈贝提供改装百达翡丽手表机芯要用的配套夹板。

“投资建工厂的初衷就是帮陈贝改装用于制造假冒百达翡丽手表的机芯配套夹板。我当初听他说，正品百达翡丽手表机芯的工艺十分复杂，由于该表的透明背壳会很清晰地看到机芯，所以需要改装配套夹板来掩饰假机芯。”到案后王伟交代说，“之前陈贝也找人制作过机芯配套夹板，但是做不了。”2017年秋，双方共同出资，其中陈贝投资60万元、王伟投资30万元，配件工厂正式开工。

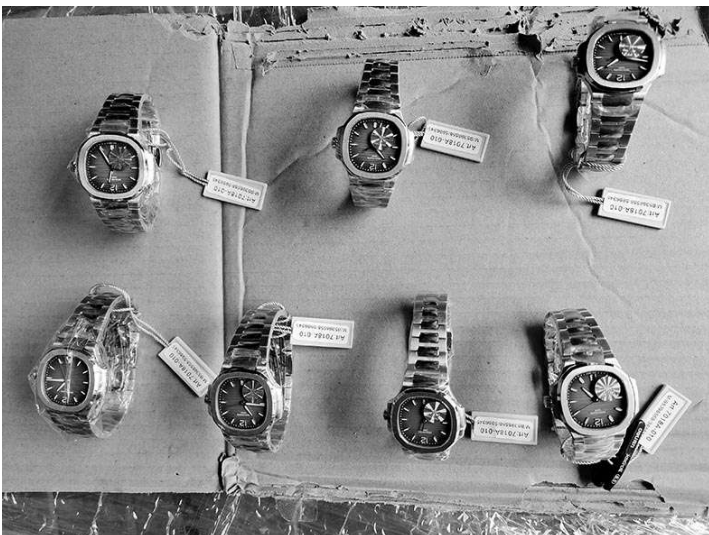
解决了最棘手的问题后，陈贝与妻子利用他们长期从事钟表行业的资源优势，四处联络供应商订购假表所需的相应配件。很快，他们便找到了梁杰为其提供假冒百达翡丽手表表壳。之后，他们又通过梁杰联系了文阳经营的字面工厂，采购了假冒百达翡丽手表的字面。

顺利解决了配件供应问题，

这条假冒百达翡丽手表造假链条就差最后一步——要找人组装成品表。“刚开始，陈贝会找人组装成品表。2021年4月，陈贝告诉我父亲，原来的表师傅傅有事了，希望能帮忙找人组装成品表。”王晨到案后交代。不久后，王晨找到了在当地一家钟表厂上班的卢力，并安排他组装成品表。起初，王晨根据陈贝需要的成品表数量来安排卢力组装成品表，后来只要卢力一有时间就安排其组装成品表，截至案发共组装1500余只山寨手表。

在陈贝夫妇的蓄意谋划下，利用三家工厂供应配件，安排人员组装、销售手表，一条假冒百达翡丽手表造假假链条就此完成。在这条制假假链条中，陈贝夫妇是生产与销售的关键人员；王伟、王晨父子负责生产机芯夹板，并安排工人卢力组装成品表；梁杰、覃心负责生产表壳；文阳、龙明负责生产字面。2021年7月，警方先后抓获了陈贝夫妇、王伟父子、梁杰等人，随后文阳、卢力均前往公安机关投案自首。至此，这条造假假链条的参与者全员落网。

案件被移送审查起诉后，



警方收缴的假冒伪劣百达翡丽手表

检察官积极开展调查核实，通过查阅案卷材料、讯问犯罪嫌疑人等方式，准确认定了该起制假假犯案件涉案金额，其中陈贝夫妇、梁杰、王伟父子、覃心的非法经营数额为900余万元；文阳、龙明的非法经营数额为300余万元。

日前，经上海市嘉定区检察院提起公诉，法院以假冒注册商

标罪判处被告人陈贝等6人有期徒刑四年至有期徒刑三年，缓刑三年不等的刑罚，各并处180万元至10万元不等的罚金；判处被告人覃心等3人有期徒刑二年，缓刑二年至有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月不等的刑罚，各并处3万元至2万元不等的罚金。

(文中涉案人物均为化名)