

神秘毒贩服法记

□本报记者 郭树合
通讯员 岳洋

虽常年从事贩毒行当,他却从不与吸毒人员面对面交易,而是将冰毒藏匿于路边垃圾桶等隐蔽处,再通过聊天软件联系吸毒人员,昵称“888”。经山东省桓台县检察院提起公诉,法院以贩卖毒品罪、洗钱罪、数罪并罚,判处被告人李某有期徒刑十五年六个月,并处罚金1万元。李某不服一审判决,提出上诉。近日,淄博市中级法院作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。



姚雯/漫画

在吸毒圈颇具名声的神秘人“888”落网

2021年夏季,桓台县公安局民警在办理李某吸毒案时发现,李某通过手机转账将毒资转入李某使用的资金账户,且多名吸毒人员均供述从李某处购买过冰毒。种种迹象表明,李某有贩卖毒品的重大犯罪嫌疑。

经查,李某从外地来到淄博多年,无正当职业,无固定收入。警方发现,吸毒人员都是通过聊天软件联系到李某购买冰毒的。收到毒资后,李某会将分装的冰毒藏匿于垃圾桶、草丛或居民楼道等隐蔽处,再将冰毒放置地点录成小视频发送给吸毒人员,从不与购毒人员面对面交易。李某从事毒品交易时使用的聊天软件昵称是“888”,大多数吸毒人员对这个昵称“888”的神秘人只闻其声未见其人。

通过梳理李某使用的资金账户交易明细,办案人员查实了8名购毒人员的身份,并固定了购毒人员的证言。然而,当办案人员完成外围取证,锁定犯罪嫌疑人李某准备收网时,李某似乎察觉到了危险的气息,突然消失了。

逃亡期间,李某辗转多个省市,行程几千公里,屡次转换躲藏地点。办案人员经过3个月的追捕,最终在一处郊外公园将李某抓获。

利用去世的资金账户“洗白”

经查,多年来,李某通过贩卖毒品牟利,之所以能成功逃避

侦查,除了其作案手段隐秘外,还仰仗他掩人耳目的收取毒资的方法。

李某在收取毒资时从不使用自己的资金账户。购毒人员称,他们购买冰毒的毒资转入的支付宝账户显示实名认证为“×卫”。熟悉李某的购毒人员进一步证实,此人是李某的亲戚,已于2018年去世,生前曾与李某共同居住数年,也有吸毒史。“×卫”去世后,为了掩饰犯罪行为,李某在收取毒资时,都使用“×卫”的支付宝账户收取毒资,并将“×卫”的支付宝账户昵称变更为与聊天软件相同的昵称“888”。李某把“×卫”的收款码发给购毒人员,购毒人员扫码支付。毒资打到“×卫”的账户后,李某再通过账户关联的银行卡取现。

通过这种方式,20余万元的毒资在“×卫”的账户里与其他资金混同,掩盖了真实的资金来源。李某的转账、取现行为“洗白”了犯罪所得。

案发后,承办检察官提前介入案件引导侦查,在与民警一同梳理吸毒人员的证言和毒品买卖的交易记录时,发现了李某自洗钱的犯罪线索,并提出在审查毒品犯罪同时查办洗钱线索的“一案双查”建议。

通过补充李某及其冒用“×卫”账户的交易明细和关联银行卡的交易记录,办案人员查清了毒资走向。

扎实证据突破“零口供”

然而,李某到案后却矢口否认犯罪事实,面对犯罪指控也表现得格外镇定,未流露出紧张情绪。办案人员认为,李某有较强的反侦查意识。

为了完善证据链条,查清每一笔犯罪事实,检察机关在审查逮捕阶段向公安机关发送了内容详尽的补充侦查提纲,建议公安机关全面取证。公安机关在调取李某冰毒藏匿地点的周边监控时,发现了李某放置冰毒、购毒人员在同一地点拿取冰毒的监控录像。此外,承办检察官又重点询问了已到案的多名购毒人员的毒资支付方式、毒品交付方式等情况,让他们对交易记录逐一确认并进行录音录像固定证据。购毒人员证实李某向他们贩卖毒品的交易方式高度一致,使用的聊天软件和支付宝账户为同一用户,其中几名购毒人员还与李某和“×卫”相识。

针对洗钱犯罪,承办检察官建议公安机关补充李某和“×卫”的支付宝登录日志,发现在2020年至2021年间,二人支付宝账户多次在同一时段同一IP地址登录,且两个账户通过同一路由器登录,印证了李某使用“×卫”账户的事实。

在法庭审理阶段,面对检察机关的指控和扎实的证据,李某承认了贩卖毒品的事实。最终,法院认定李某贩卖冰毒共计55.2克,构成贩卖毒品罪、洗钱罪,遂依法对李某作出上述判决。

打破办案困局,大数据立功了

新闻眼

□本报记者 范跃红
通讯员 金晶 王安峰

张某曾是一名公职人员,因挪用公款被判处有期徒刑一年六个月,并被开除公职。2017年,张某出狱后却突然发迹,摇身一变,成为多家公司的实际控制人。然而,在这起涉案金额达2.7亿元的制售伪劣成品油案案发后,张某面对讯问却始终沉默,拒不认罪。面对“零口供”困局,浙江省杭州市检察院运用大数据揭开了真相,并提起刑事附带民事公益诉讼。

今年5月,杭州市中级法院以生产、销售伪劣产品罪判处被告人李某有期徒刑十五年,并处罚金1.3亿元;判处戴某有期徒刑十年,并处罚金1000万元。同时,法院判令李某向公益诉讼起诉人杭州市检察院交付赔偿款107万余元,戴某在90余万元内承担连带赔偿责任。李某、戴某提出上诉。近日,浙江省高级人民法院作出裁定,维持一审判决。

数据“开口说话”

2017年,出狱后的李某在多个偏远地点放置油罐充当油库,以能源科技公司、加油站等名义从多地购买导热油、工业白油等油品,并招揽多名员工,疑似混油后冒充国家标准车用柴油对外销售。

针对这一反常现象,行政执法部门早在2019年就对李某开展了多部门联合专项整治行动,却扑了一场空。2020年,公安机关周密布网,终于从李某某处查封未销售油品400余吨,从二级经销商处查封扣油品10余吨。这些被查扣油品的平均硫含量超过标准值的16倍,但货值却只有100余万元。随后,公安机关找到了部分下家,根据他们的指认和提供的转账凭证等证据,在2020年底移送检察机关审查起诉时,将销售金额锁定为2000万元。

现场查扣的电子账目有销售金额、数量、时间,唯独没有销售类目,只有一个“油”字,没头没尾,指向不明。看着语焉不详



检察官在勘查现场时,使用无人机航拍油库现场,可见很多油罐。

的电子账目,检察官认为背后还有尚未查清的猫腻。

经检察机关协调,9部手机留存的127.9G、824万条微信聊天记录,在技术部门的支持下被成功恢复。电子证据清楚地显示,李某及员工网络上家采购、拉拢下家销售、指使送油工逃避检查、腐蚀公职人员等往来细节。“我就是调油的,主要做国六(燃油的一种类型)”“去年基本每天几车,今年拿的少了”“有检查,让送油工避一下”“混油比例很讲究的,加点绿粉,绿油油的更好卖”“我做的国六质量和加油站的一样”……这些证据真实、客观地再现了制售伪劣成品油的全过程。

重返犯罪现场

2021年3月,为了进一步调查核实混油和生产的细节,检察官会同公安干警再次来到李某储油、混油的主要作案地某油库复勘现场,发现此处有大片空地及一排三层平房,远离市中心,平时人烟稀少,非常隐蔽。通过无人机实景拍摄,办案人员看到13个油罐,有10个横放在后院山脚下、隐藏在杂草中,2个竖立,1个横放在前院空地上,油罐与油罐之间使用皮管连接,用阀门控制油品进出。

办案人员想到,在前期取证过程中,有人提到“不同品质的油品放置于不同油罐,油罐之间以编号进行区分,从而指

使他人将不同油罐中不同品质的油按比例混合、调色”,此种做法在调查中得到了印证。原来,在某油库的空地下方,还埋有地下管道。不同品质的油品在后院横放的油罐中混合后,通过地面深处流入前院竖立的油罐中,再通过改装过的油罐车运往李某实际控制的民营加油站和其他油库。

与此同时,审计机关统计出了购销发票不一致的异常情况,并筛选、整理出了电子账目中记载的销售价格。检察官补充调取了中石化公司同期柴油的批发价格,发现电子账目记载的销售价格远低于批发价,这也印证了李某低价销售的成品油系伪劣柴油。

在运用大数据取证、现场实地调查并听取专业审计意见后,检察官结合其他在案证据,架构出了完整的证据体系,将李某的销售金额从2000万元提高至2.7亿元。

揪出漏网之鱼

这么大规模的生意,光靠一个人完成得了吗?在案件办理过程中,检察官发现,李某公司的前股东戴某需要重点关注。

戴某实际运营一家货运公司,旗下有几辆载重货车。2017年5月,戴某开始在李某某处购买柴油,两人逐渐相识。李某称自己受过刑事处罚无法担任公司法定代表人,便提议与戴某合作开公司,由戴某担任公司法定代表人。2017年7月,戴某投资30万元入股,占10%股份。2020年2月,戴某撤股,并在8个月后落网。但因当时在案证据仅有她本人供述,无其他证据印证,戴某被取保候审。

面对检察官的讯问,戴某开始辩称自己就是打杂的,不管事。但通过深入讯问,检察官敏锐地捕捉到翻供迹象,于是通过全程同步录音录像固定证据。

检察官充分行使自行补充侦查权,从早期进入油库工作的员工入手开展调查,用22份相关证人证言对证据进行补强。“有天晚上我看到她在调色,她还叫我不要说出去”“她是按照实际

考察给我算工资的,有几次我们还因为金额不对起了争执”……证人证实,戴某参与了混油、调色、管理公司财务等工作。在众多环环相扣的言辞证据面前,戴某的辩解不攻自破。

2021年5月,该院督促公安机关加速捕了戴某,认定其参与的销售金额为2.4亿元。随着其余10余名涉案人员被依法查处,以李某、戴某为首的生产和销售伪劣成品油犯罪团伙被一网打尽。

深挖“保护伞”

燃油不达标,势必增加机动车尾气中PM2.5和硫化物的含量,进而加重空气污染。对办案中发现的伪劣成品油硫含量超标的问题,杭州市检察院刑事检察部门第一时间将相关线索移送本院公益诉讼检察部门,并委托浙江省生态环境科学设计研究院对生产、销售伪劣成品油造成环境污染的损害及侵权行为与损害结果之间的因果关系进行鉴定评估。结论显示,该行为对大气造成了严重污染,对公众身体健康及动植物、建筑物等造成了一定程度的损害,侵害社会公共利益。

2021年5月26日,杭州市检察院对李某、戴某生产、销售伪劣产品案提起刑事附带民事公益诉讼。同年12月21日,杭州市中级法院组成7人合议庭公开开庭审理该案。杭州市检察院派员出庭履行检察职责。法院认可了检察机关指控的犯罪事实和罪名,依法作出如上判决。

为何该犯罪团伙盘踞多年未被发现,整治行动也一度扑空?带着这样的疑问,检察官全面审查梳理了相关证据材料,发现李某当年刑满释放后,依靠人脉资源实际控制了多个非法油库及民营加油站,长期从事违法行当,在当地具有一定势力。每次遇到检查,总有入通风报信,从中周旋,助其金蝉脱壳。发现职务犯罪线索后,检察官同步移送本院职务犯罪侦查部门和市纪委监委。截至目前,已有3名公职人员被依法查处。

婚姻告急怨他人 入室盗窃行报复



夫妻感情不和,丈夫怀疑是小姨子从中作梗,为打击报复竟偷配钥匙入室盗窃。近日,经河北省广平县检察院提起公诉,法院以盗窃罪判处王某有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金2万元。

王某和赵某甲系夫妻。因性格不合,自2019年起,赵某甲就多次向王某提出离婚。此后,赵某甲不是外出打工就是在其妹妹赵某乙家居住。王某认为妻子之所以提出离婚,很大一部分原

因是小姨子从中挑拨,因此对赵某乙怀恨在心。

今年1月,王某找机会偷配了一把赵某乙家的钥匙。2月17日,王某用偷配的钥匙进入赵某乙家中,盗走了金项链、金手镯等饰品以及400元现金,并把妻子赵某甲的身份证和4张银行卡一起拿走。

赵某乙发现家中被盗后,怀疑是王某所为。王某起初拒不承认,后来在众人的劝说下自首承认了自己盗窃的事实,并将所盗财物归还给了赵某乙。

法院经审理认为,王某的行为构成盗窃罪,考虑到其系投案自首、积极退赃且认罪认罚,遂依法作出上述判决。

李军鹏 吴楚军/文
姚雯/漫画

图说时事

求极致守护公平正义

用匠心记录法治中国

2023年《检察日报》征订工作正在进行中 全国各地邮局均可订阅 邮发代号: 1-154 全年订价398元

广告