

因搭乘同一趟航班,本不相识的两个人有了交集。有着共同金融专业背景,他们逐渐成为好友,但是,随着时间的推移,他们的关系发生了质的改变——

从友谊到利益,“距离”是108万元

社会万象

与代驾司机起冲突 酒驾拦截对方获刑

男子酒后叫代驾司机开车回家,到家附近却无法准确说出具体位置,并与代驾司机发生争执,代驾司机为此拒绝继续代驾,男子便自行驾车追代驾司机,并截停代驾司机的电动车。7月11日,经福建省漳州市长泰区检察院提起公诉,法院依法以危险驾驶罪判处林某明拘役三个月十天,并处罚金5000元。

4月13日23时许,林某明饮酒后叫代驾司机驾驶其汽车回家。当车辆行驶至长泰区古衣农场大枋路段时,林某明说不清楚具体的停车地点,二人由此发生口角,代驾司机叫来其同事与林某明协商。因双方协商未果,两名代驾司机拒绝为林某明继续代驾,并驾驶电动车离开。

林某明借着酒劲儿自己开车追赶代驾司机,追上后,林某明将车停在路上,下车拦住两名代驾司机理论,代驾司机便报警求助。林某明被民警当场查获,后经检验鉴定,其血液中酒精含量为249.4mg/100ml。

(黄从余 洪雪燕)

原是近邻亲如一家 却因建房伤了和气

李某和王某是生活在一个村子里的邻居,还是一起长大的玩伴,原本双方关系不错,经常你来我往互帮互助。但是随着李某家房子的翻新,两家的和睦关系逐渐破裂,王某认为李某家房子改建占用了自己家的宅基地,对自家出路有影响,为此与李某多次发生争执。

2022年6月13日,王某再次因为出路的问题在李某家附近谩骂,李某听见后与王某打了起来,在推搡拉拽中,李某将王某摔倒在地,造成王某左侧肋骨骨折。经鉴定,王某的伤情构成轻伤二级。“她的伤不是我打的。”案件移送至河北省广平县检察院审查起诉后,李某拒不认罪,且始终辩称王某的伤是旧伤。同时,李某的辩护人向检察院提交了重新鉴定的申请。该院根据法律规定,对被害人的伤情进行了重新鉴定,2023年2月7日,司法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书:王某左侧第3-7肋骨骨折符合新鲜骨折表现。

虽然现场监控视频、证人证言及鉴定意见,但由于双方矛盾积怨较深,案发后李某始终不认罪且拒绝赔偿被害人,经多次调解无果后,该院以涉嫌故意伤害罪向法院提起公诉。6月16日,法院公开开庭审理,判处李某有期徒刑十个月。

(张珍珍)

因盗窃被判刑九次 不悔改偷女友钱财

曾因犯盗窃罪被9次判处刑罚,刑满释放后,王某不但不悔改,还偷了女友的钱财。7月19日,由贵州省关岭县检察院提起公诉的王某盗窃罪案在法院开庭审理,王某被判处有期徒刑五年,并处罚金8万元。

2022年10月,吴某与王某相识,两人很快发展成恋人关系。11月,王某在使用吴某的手机时,偶然发现吴某的微信绑定了其母亲某某的银行卡。王某不知道绑定的银行卡里到底有多少钱,于是抱着试一试的心理,先给朋友转了100元,后又让朋友通过微信将钱转回给他。在随后的十余天里,王某使用吴某的手机,通过向朋友转账、发红包或直接消费等方式,连续114次将银行卡里的8万余元陆续转出。

2023年1月,某某到银行取钱时,发现卡里的8万余元不翼而飞,通过打印银行卡交易记录,发现这些钱都是通过其女儿的手机转出去的,而女儿对此并不知情,随后她便报了警。关岭县公安机关经侦查,将王某抓获,王某到案后对自己的罪行供认不讳。

6月,关岭县检察院以王某涉嫌盗窃罪向法院提起公诉。法院经审理认为,王某曾因故意犯罪被判有期徒刑,在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚;有盗窃前科,酌情可以从重处罚;鉴于其归案后如实供述自己的罪行,自愿认罪认罚,依法予以从宽处理。法院综合考量,作出以上判决。

(丁艳红)

进行舆论监督是假 借机索要钱财是真

韦某伙同他人,以非法占有为目的,通过在网发布不特定人群或者单位的负面帖子,针对被害人迫于解除舆论压力的心理,以删帖或不再发帖、顶帖为手段,向他人索要大量钱财。近日,经河南省洛宁县检察院提起公诉,法院以敲诈勒索罪判处韦某有期徒刑二年二个月,并处罚金3万元,没收违法所得2万元。

韦某与贺某是好友,一日闲来无事,韦某提出利用网络平台搞点爆料材料,借机弄些钱花花。两人一拍即合,决定由贺某负责搜集他人负面材料,韦某负责发帖和删帖。

经审理查明,从2019年5月至2020年1月,韦某与贺某在网上发布不特定人群及单位的负面帖子12件次,先后敲诈他人钱财共计10.2万元和大量烟酒等物品,韦某个人获利2万元。2020年12月31日,经检察机关提起公诉,贺某被判处有期徒刑三年八个月,并处罚金5万元,韦某当时因疫情未被收押,未被一并起诉。

2023年4月13日,该案移送至洛宁县检察院审查起诉。4月23日,洛宁县检察院以韦某涉嫌敲诈勒索罪向法院提起公诉。法院经审理,全部采纳检察机关指控的犯罪事实和提出的量刑建议,作出上述判决。

(雷志帆)

掩卷说案

□本报记者 管莹
通讯员 刘森 李祥琴

一个金融公司的员工,不用心拓展自己的业务,却利用好友有金融监管背景的身份,投机钻营大发横财,并将犯罪所得进行洗白。5月31日,经江苏省宝应县检察院提起公诉,杨某因利用影响力受贿罪、行贿罪、洗钱罪被判处有期徒刑十一年,并处罚金162万元。6月27日,杨某被送往江苏省江宁监狱服刑。其好友陈某涉嫌受贿罪一案正在审查起诉中。

意外的结缘之旅

“70后”的杨某原系江苏扬州某信融担保有限公司的一名员工,精通经济金融方面知识,业内风评一直很好,在当地小有名气。而且,他有一个幸福的家庭,父母均是高级知识分子,妻子温柔,三个孩子活泼可爱。在外人看来,杨某是一个事业有成、家庭幸福的人生赢家。

2011年夏天,杨某出国旅行,在飞机上认识了坐在邻座的陈某。经过交谈,得知对方不仅年龄和自己相近,还有相似的求学经历和专业背景,二人一见如故。从那以后,二人就时常联系互动。

自2016年开始,陈某仕途顺畅,从某金融资产交易机构的一名普通职工,一路升迁,先后担任该机构的常务副总经理、总经理、执行董事。看到陈某的职务不断提升,杨某与陈某的走动更加频繁,经常邀请陈某一家人共同旅行、聚餐等,陈某对此都坦然接受。

随着交往的日益密切,杨某和陈某二人以兄弟相称。多次出入陈某办公室的杨某,成为了陈某同事眼中的“领导的好兄弟”“代言人”……

丰厚的分红回报

靠着开弹簧厂致富的股某,对



宝应县检察院院监委商请提前介入该案,检察官与监委承办人讨论案件。

资本市场产生了兴趣。2018年,股某成立了一家资产管理公司,承接融资业务。公司成立之初,股某在融资项目备案审批方面四处碰壁,着急之际,他想起了在金融市场闯荡多年的熟人杨某。在股某面前,杨某毫不掩饰他与陈某的亲密关系,这让股某察觉到了商机,股某表示,只要杨某能通过陈某帮他拿到融资项目的批复,他就把项目利润的30%作为分红送给杨某。面对股某开出的丰厚价码,杨某也似乎找到了人生第二次腾飞的机会。

2018年10月至2021年7月,杨某频繁往返于各地,利用与陈某的特殊关系,为股某实际控制的5家公司在拓展业务渠道、项目审批等方面打招呼和。杨某还多次邀请陈某出面,以考察、座谈等名义为股某的融资项目站台造势,先后帮助股某完成了150多个融资项目的审批,融资总规模达96.68亿元。

股某也非常讲“信用”,将每个项目的利润分红按杨某的要求及时打入杨某父亲、母亲等人的账户。3年多,杨某获得的分红高达1200余万元。为了转移这些行贿款,杨某陆续以家人名义购买贵金属、投资理财产品以及房产。

有了丰厚的回报,杨某自然不会忘

了好兄弟陈某的关心与支持。自2018年12月开始,杨某逢年过节都会专程从扬州赶到南京拜访陈某,见到陈某时,他总是说自己是顺道拜访。每次见面,他也只是与陈某寒暄几句,送上一个纸袋后就离开。陈某则心领神会地收下这些里面放着10万元至20万元不等现金的纸袋。截至2021年11月,杨某累计向陈某行贿108万元。

好友双双陷圈套

2022年10月,随着股某的5家公司因行贿犯罪陆续被查,这条串联起股某、杨某、陈某等人的灰色利益链浮出水面。宝应县检察院院监委商请提前介入该案,由于案件数额特别巨大,且涉及人员多、范围广,取证困难,承办检察官从杨某与陈某(另案处理)多年的密切关系、股某5家公司的融资项目获利,以及杨某供述的理财产品购买情况等方面提出继续调查建议。

宝应县检察院认为,杨某以家属名义收受贿赂款并投资理财,涉嫌洗钱犯罪,为进一步追赃挽损,建议监察机关及时向公安机关移交线索,并引导公安机关沿着资金流向进行全面侦查。

2022年10月31日、11月21日,监察机关、公安机关分别以涉嫌利用影响

力受贿罪、行贿罪、洗钱罪将该案移送检察机关审查起诉。

“这几年钱来得太容易了,我感到了恐慌和不安,可自己是越陷越深不能自拔。我把收到的每一笔钱都记在了一个笔记本上,笔记本就在办公室的保险柜里,或许我是希望有一天你们能把它找出来。”面对检察官的讯问,杨某无比悔恨,又感到如释重负。

结合全案证据,检察机关认为,杨某与国家工作人员陈某系多年好友,其通过陈某职务上的行为及影响,为他人谋取不正当利益,收受财物数额特别巨大,构成利用影响力受贿罪;杨某为谋取不正当利益,给予陈某巨额财物,情节严重,构成行贿罪;其为掩饰、隐瞒利用影响力受贿所得,将收受的贿赂款转入他人账户并以他人名义购买理财产品,构成洗钱罪。杨某归案后如实供述监察机关尚未掌握的行贿、洗钱犯罪事实,构成自首,可以依法减轻和从轻处罚。

2022年12月7日,宝应县检察院以杨某涉嫌利用影响力受贿罪、行贿罪、洗钱罪依法向法院提起公诉。杨某全程认罪认罚。

今年5月31日,法院经审理,判处杨某有期徒刑十一年,并处罚金162万元。

为了圆谎,他竟然选择放火烧房

□张永睿

作为主管,许某为在下属面前树立威信,在老板明确拒绝马上为员工换宿舍的情况下,“打肿脸充胖子”,瞒着老板假借给员工租房,一边是员工急于换房的期待,一边是自己空空的口袋,为了不丢脸面,许某竟想到放火烧房,以此来圆谎。许某向浙江省杭州市西湖区检察院提起公诉,7月13日,法院以放火罪判处许某有期徒刑四年四个月。

许某是杭州某公司的主管。工作中,他认为员工不服从他的管理,他在员工面前没有威信。今年2月,公司新入职的员工住公司集体宿舍,这让本不宽敞的宿舍显得越发拥挤,员工们非常希望能换个大一点的宿舍。员工把意见反映给许某后,许某找老板商量,老板表示宿舍7月才到期,等到期退租之后再换新宿舍。但许某为了在员工面前树立威信,向员工保证他有能力说服老板现在就换宿舍,并且和员工在中介的带领下看了几套房子。

3月14日下午,许某和员工李某在中介的带领下又看了一套两室一厅的房子,两人对房子都很满意,李某向许某提出自己想单独住一个小的房间,希望

房东把发霉的墙壁重新粉刷一下。许某表示会和房东沟通。

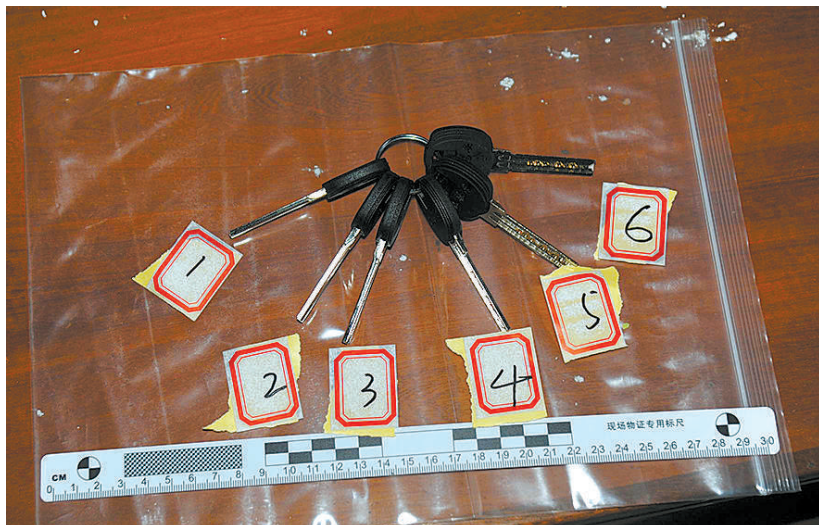
李某等员工满心期待着搬家,并为搬家采购了一些日常用品,希望能早日将东西放到新宿舍。在许某的指点下,李某和同事拿到了中介放在房门报箱内的房间钥匙,进屋后看到发霉的墙壁已经粉刷一新,她们打扫了房间,把采购的物品放在屋内。事后,李某又对许某说她看中的那个小房间的门锁是坏的,许某表示会帮忙换锁。

“许主管,怎么样了,租房合同签订了吗?”“许主管,我们什么时候搬家啊?”员工隔三岔五地追问许某。

“快了快了,房东这几天有事,过两天。”“签好了,4月1日就可以入住。”“房东要更换家具,可能4月1日住不了了。”李某等员工得到了许某这样的回答。

3月31日,员工们等来的不是要搬家的好消息,而是将要租的房子着火了的消息。当天晚上,许某被公安机关抓获。大家没想到的是,火竟然是许某放的。

为员工租房住宿舍是许某撒的一个谎,他没有得到老板的许可,自己也没有能力租房,更没有与中介签订租房协议,刷墙、换锁等等都是许某自己所



中介放在报箱内的房间钥匙。

为。在看房时,许某发现中介将钥匙放在房门边的报箱里,就自己拿钥匙进入房内刷了墙、换了锁。许某知道自己无法兑现承诺,如果谎言被揭穿,那么他想树立威信的目的不仅不能达到,而且更会面子扫地。

3月31日早上醒来,许某想到了放火烧房的主意,他想的是房子着了火如果不重新装修就没法住人了。当天中午,他买了瓶56度的白酒,用中介放在

报箱里的钥匙开门进入房内,用纸巾做线条,浸上白酒后,一条放在卧室的床垫下,一条放在窗帘下面,点燃后,锁门离开。

刚下楼,就听到了“着火了”的呼救声,他转眼看到了黑烟,但仍扬长而去。当晚,许某在工作地点被抓获。经鉴定,房屋被烧毁物品共计价值3万余元。

6月27日,西湖区检察院以涉嫌放火罪对许某依法提起公诉。

用别人被骗经历研究代发论文诈骗套路

□本报通讯员 胡佳瑶

“代发学术、职业论文,国家级期刊6000元,普通期刊2000元,便宜、快速、录用率高。”近日,上海市黄浦区检察院办理了一起代发论文诈骗案。黄某对外宣称自己是某文化传媒公司员工,在网上发布代发论文的虚假广告,谎称与各大杂志社均有合作关系,可在各期刊代发表论文,诈骗了16名被害人。6月15日,经上海市黄浦区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处黄某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金5万元。

2021年5月,黄某在喝酒时听人说起可以通过代发论文诈骗赚钱,当时就暗自决定自己也试一试。但黄某只有初中学历,对论文发表一窍不通,于是他

开始上网搜索相关信息,通过研究他人被骗经历了解诈骗套路。了解了大致套路后,黄某拿出数万元积蓄用于租房及购买各类作案工具,如二手电脑、手机、银行卡等,还通过网络论坛找人为其搭建论文发表网站,并进行推广。

通过搭建网站及推广,黄某收集到不少有需求的客户资源。从网站引流后,黄某便与客户通过微信或QQ直接联系。“为了让人相信我是正规公司,我制作了假的营业执照以及工作证,并将这些拍照,把图片通过微信发送给对方,以获取对方的信任。”黄某到案后供述称,他代发论文的报价是普通期刊2000元、核心期刊5000元至6000元,他会先让客户把论文发给他,说是要进行初审,过一段时间告知对方初审已经通过,可以签论

文协助发表委托协议了,如果对方决定签订委托协议,他就让对方先交50%的定金。黄某交代说:“我根本没有能力审核论文,和杂志社更没有合作关系,收到定金后我就不管他们了。”2021年6月至7月,相继有多名被害人报案,称添加了黄某的微信,在发送完论文并付完定金后被其拉黑。

2021年7月16日,公安机关将黄某抓获归案。该案侦查终结后,公安机关以涉嫌诈骗罪将黄某移送至黄浦区检察院审查起诉。检察机关审查后认为,黄某冒用某文化传媒公司员工身份,通过网络发布代发论文的虚假广告,吸引16名被害人及其微信、QQ联系,共骗取16名被害人近5万元,涉嫌诈骗罪。2022年12月29日,黄浦区检察院对该案提起公诉。



该案查获的作案手机。