涉案资金超1亿! 25公斤黄金扔河里

上海检察机关集中公诉6起洗钱案

□法治报记者 王菁

2019年,上海检察机关在承办 -起特大合同诈骗案中, 发现国家 工作人员贪污受贿的线索, 在对资 金流向追查的过程中, 顺藤摸瓜, 牵出6名洗钱犯罪行为人。

2020年7月28日,上海市人 民检察院第一分院对这6起洗钱案 集中提起公诉,涉案总金额超1亿 元。记者注意到,6起案件中,有 4 起均是亲属犯罪。

弟弟受贿,哥哥把黄金 扔河里

孙伟的弟弟孙强是国家工作 人员。非法收受他人给予的巨额财 物后, 孙强为了掩饰、隐瞒来源, 2017年至2018年间, 孙伟将弟弟收 受的现金600万元和25公斤黄金藏 匿到宁波家中,供弟弟随时提取。

与此同时, 孙伟的妻子陈杰在

兄弟俩的指使下,与丈夫一起注册 成立了一家贸易公司,通过虚构贸 易等方式将 115 万余元贿赂款掩饰 为正常的贸易利润。孙强的妻子王 佳则利用自己控制的8个银行帐 户,小额多笔存入丈夫的受贿款 493万余元,随后再将钱款转移到 陈杰等人的账户内藏匿

2019年8月,东窗事发。孙伟 夫妻俩在弟弟指使下,把 25 公斤 黄金丢弃到河道中。后被公安机关 打捞出 10 公斤, 另外 15 公斤至今 仍下落不明。

至案发前, 孙伟收取弟弟给予 的好处费近76万元。

据承办检察官介绍,到案后的 孙伟在前6次审讯中, 拒不承认自 己的犯罪行为,一直到第7次审讯 才供认

检察官向记者表示,亲属犯罪 在近年来的洗钱案中频发。"他们 心里知道这钱来路不正,但是一方 面碍于亲情,另一方面也是因为自 己贪心,便做了错误的选择。"

哥哥受贿,妹妹开了4 个境外账户

与孙伟一样, 夏菲也是在情与 法的抉择中,选择了亲情,违反了法

夏平是夏菲的哥哥,是国家工 作人员。为了帮助哥哥转移受贿的 赃款, 夏菲开设了4个境外银行账 户, 掩饰钱款来源。

除了利用自己妹妹之外,夏平 还利用拥有多家公司的邻居诸英洗

今年已经74岁高龄的诸英 名下拥有多家境外公司。自 2016 年开始, 在夏平的指使下, 她诵讨 境外公司虚构化工原料贸易,将夏 平收受的 610 万美元贿赂款掩饰为 正常的贸易利润, 而后又将其中美 元 296 万余元,港元 250 万元转移 到夏平实际控制的境外账户 (即夏

菲开设的境外账户)。

此外,诸英还指使下属员工季 贤以虚构贸易的方式,将夏平收受 的 440 余万元贿赂款掩饰为正常贸 易利润,再以现金方式转移给夏

"其实可能公众对于洗钱的理 解还是存在误区,以为洗钱是像影 视剧中那样,通过地下钱庄、典当 行等,才是洗钱。"检察官说,在 上述几起案件中,提供资金账户 虚构交易、藏匿受贿钱款,协助资 金转移这些都构成洗钱罪。

目前上述案件已由上海市公安 局侦查终结,6名被告人涉嫌洗钱 罪, 于7月14日移送至上海一分

检察机关认为,6名被告人明 知是受贿犯罪所得,单独或伙同他 人诵讨虚构交易、提供资金账户、 隐匿转移钱款、协助资金转移等方 式,掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和 性质,情节严重,其行为已触犯了

《中华人民共和国刑法》第一百九 一条等规定,应以洗钱罪追究刑 事责任,依法提起公诉。

检察机关:社会危害性 大,从严打击

检察官向记者介绍, 洗钱罪的 上游犯罪包括毒品犯罪、走私犯 罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪 等7类,社会危害性极大,司法理 应对其重点打击。

"对洗钱罪从严打击,一方面 是体现出司法机关的态度,对犯罪 分子起到震慑作用,另一方面也是 希望引起公众的重视。"检察机关 提醒, 洗钱犯罪的本质乃是破坏国 家金融管理秩序, 为非法资金披上 合法外衣,逃避法律的追究与制 裁。普诵群众在诱惑面前要保持清 醒, 切莫贪图一时利益, 被他人利 用而沦为洗钱工具。

(文中人物均为化名)

"美女主播"发来"生活号"

直播间潜藏诈骗"连环局"

□见习记者 翟梦丽

本报讯 打造网红诱人入套, 电诈团伙又现新招。近日,上海市 公安局嘉定分局经缜密侦查, 捣毁 个通过开设美女网络直播吸引私 聊,以诱骗被害人投资所谓的贵金 属,诱骗被害人发红包等方式进行 诈骗的犯罪团伙,抓获阚某、邵某 在内的犯罪嫌疑人9名。

去年 11 月,家住娄塘地区的 陈先生在使用一款网络视频直播软 件时,看到一名主播女歌手嗓音不 错, 陈先生发出微信私聊请求, 女 主播竟真加了自己微信好友。

两人聊得挺投机, 播"推荐陈先生下载一款投资平台 软件,并引导陈先生"入金"投资 20万元。可是, 陈先生账户里的 钱却一天天变少, "美女主播"又 提示他"补仓"6万元。没多久, "美女主播"在朋友圈发了自己过 生日的信息,当天还发来一个自己 的"生活号"。陈先生当即给她转 账 2999 元作为生日礼物。随后。

陈先生又因对方的各种理由转账总 计 1.3 万余元

今年3月,陈先生发现原先投 "美女主 资贵金属的钱提不了现, 播"便发了个公司"运营总监"的 "运营总监"告诉陈 微信号给他。 先生,再追加投资 20 万元就可以 追回原来的损失, 陈先生无力再做 投资,对方就将他拉黑。陈先生感 觉自己被骗, 但又无从追讨损失, 没想到5月份的时候,又有一个微 信来加自己,号称能够透露"美女 "运营总监"等人的真实行 踪、照片资料等信息。7月14日, 面对这连环骗局, 饱受困扰的陈先 生最终选择向警方报案。

7月22日,警方经缜密侦查, 举捣毁这个诈骗团伙。经查, "美女主播"邵某和她的男友阚某 通过雇佣相关人员使用冒充"美女 主播"等相关微信与被害人聊天进 行诈骗。

目前,相关涉案人员已被警方 采取刑事强制措施,案件正在进一 步侦查中。

沪铁警方启动铁路沿线"净线行动"

□通讯员 张波 摄影报道

本报讯 即日起,根据全国普速铁 路沿线安全隐患专项整治行动部署,上 海铁路公安处闵行站派出所积极开展清 理沿线违法搭建、种植蔬菜的"净线行 专项整治,有效净化沿线市容环

仅昨天一天,拆除违章种植圈地 1800平方米、违法搭建约200平方米, 沿线市容得到彻底改观。

图为民警指挥清理沿线违建

浦东捣毁一投资理财类网络诈骗团伙

□记者 陈颖婷 通讯员 潘东晔

本报讯 日前, 浦东警方成功 捣毁一个冒充正规证券公司实施投 资诈骗的犯罪团伙。

近期,浦东公安分局反诈打 击专班根据线索,发现某款投资 类的 App 软件存在诈骗嫌疑,立 即会同三林公安外等单位成立专 案组, 开展深入调查。经过一番 缜密侦查和深挖细研后, 专案组 发现了一个位于本地、以李某涛 为首的投资诈骗团伙,并掌握了 这个团伙的主要成员、组织架构、 藏匿地点等情况。

7月16日,专案组在本区建 韵路某写字楼内,一举捣毁该犯罪 团伙, 抓获包括老板李某涛在内的 犯罪嫌疑人 27 人,现场缴获涉案 手机 50 余部、涉案服务器 4 台及 大量流量卡、话术单、U盘等作案

根据李某涛等人的交代,他们

购买用户信息后,冒充正规证券公 司通过拨打电话推销的方式, 搭识 有投资炒股意愿的客户, 然后在添 加对方微信后,以"十倍杠杆" "高额回报"等名义,诱使对方下 载他们提供的所谓正规 App 并 "入金"投资。

这个 App 完全就 而实际上, 是个虚拟盘, 里面的数据直接可以 在后台修改,"入金"的钱款也全 部打入了老板或者公司的账户, App 上显示的余额就只是一些数据

为了避免客户警觉后报警,也 为了让客户继续追加投资, 这个犯 罪团伙往往会持续他们的表演,通 过频繁交易、修改后台数据、强行 平仓等方式, 让被害人账面的资金 逐步变为 0, 深陷其中的被害人往 往还以为是自己投资失败。

目前,27名犯罪嫌疑人已被 刑事拘留。相关案件审理、深挖工 作正在进一步开展中

□吴悠 摄影报道 本报讯 7月27日,

铸海魂"2020年上海市青少年海防夏 令营在上海金山开营。据悉,本届夏令 营共分为三批次、共计90多名10-15 周岁青少年参加, 既有通过层层选拔的 海防俱乐部优秀学员,也有援鄂医护及 抗疫一线人员子女参加。在为期3天的 活动中, 营员们将开展抗疫主题定向、 军事体验、篝火晚会等活动,此外还将 参观女子民兵哨所、武警三大队等海防



非法贩卖3459条未成年人信息

检察院:不仅刑事担责,还要赔偿道歉、永久删除!

□见习记者 谢钱钱 通讯员 刘晓曦

本报讯 为非法牟利, 男 子以 3000 余元的价格将私自 备份的 3549 条未成年人个人 信息贩卖给他人,导致众多未 成年人的信息被泄露。记者昨 日获悉,宝山区人民检察院近 日对一起侵犯未成年人个人信 息案件提起刑事附带民事公益

2018年11月至2019年7 月, 马某某为完成上海 A 文 化传播有限公司的市场推广工 作,向耿某某购买未成年人个 人信息。耿某某明知信息会被

用于非法推销, 为牟取不法利 益,将其在上海 B 文化发展 有限公司任职期间私自备份的 3549 条未成年人个人信息 (包括姓名、出生年月、联系 电话等) 出售给马某某,共计 获利人民币 3000 余元, 导致 众多未成年人的信息被泄露。

宝山区检察院在对耿某某 提起刑事公诉的同时, 附带对 耿某某、马某某及上海 A 文 化传播有限公司提起民事公益 诉讼,请求判令两名被告人及 被告单位连带赔偿损失,永久 删除其保存的涉案未成年人个 人信息数据,并在本市媒体上 公开赔礼道歉。

小学同学欠钱不还?

女子名借实骗200余万元被刑拘

□见习记者 翟梦丽 通讯员 张嘉煜

本报讯 市民赵先生的小学同学刘 某,在一年的时间内先后编造各种理由问 其借款总计200余万元,在挥霍一空后, 以各种理由迟迟不肯还钱, 最终, 刘某被 松江警方刑事拘留

近日,松江公安分局泗泾派出所接到 市民赵先生报案, 称其在一年多的时间 内,被小学同学刘某骗走200余万元。接 报后,民警于7月20日在河北将刘某抓 获。据刘某交代, 其与赵先生是小学同 学,通过 QQ 联系上赵先生。经过一段时 间的聊天逐渐取得信任, 便以父母生病急 需用钱等理由向赵先生借钱, 一年多的时 间内陆续借款200余万元。目前,刘某因涉 嫌诈骗已被松江警方刑事拘留。