顺藤摸瓜 从受贿案中牵出洗钱案

时间跨度长达3年 被告人最终获刑

□记者 陈颖婷 通讯员 童画

本报讯 随着法槌重重落下, 被告人卞某因犯洗钱罪被法院判例 有期徒刑并处罚金。从上游职务犯 罪中发现可能存在的洗钱犯罪线 索,到顺藤摸瓜固定关键证据,再 到突破被告人口供, 促使其认罪认 罚、主动退赃,时间跨度长达3年 的案件终于尘埃落定。走出法庭, 浦东新区人民检察院承办检察官介 绍了这起从受贿、违规出具金融票 证案中发现的洗钱案。

2019年3月,在外地某银行任 职的郭某主动前往当地公安机关投 他在 2014 年至 2018 年 案自首。 间,利用职务便利,先后多次用所 在银行的名义,以出具承诺函、保

函或签订《业务合作协议》等方 式,违规在他人控制的多家公司向 数家金融机构借款之时提供担保, 并收受行贿款。截至案发, 尚有数 额巨大的借款逾期无法归还。案发 后,该案由公安部指定上海管辖。 后经浦东检察院起诉, 郭某因犯受 贿罪和违规出具金融票证罪被判处 有期徒刑 12 年, 剥夺政治权利 1 年, 并外罚金50万元。

在办理郭某涉嫌受贿和违规出 具金融票证案时,作为涉案人员之 一的卞某,引起了检察官的注意。

'卞某原本是作为郭某涉嫌违 规出具金融票证的相关涉案人员到 案的,但后来在他的个人账户内发 现了几笔金额巨大的转账记录。" 卞某本人供述这是他在郭某的授意

下,用自己个人账户帮其转过账, 这让检察官敏锐地意识到: 不是一条藏在上游犯罪中的隐蔽的 洗钱犯罪线索? 有没有可能他们在 利用转账'漂白'赃款?

浩钱犯罪认定的核心在于对犯 罪所得及其收益的资金性质和来源 进行掩饰、隐瞒。但卞某是否是在 "明知是他人受贿犯罪所得"的情 况下,协助对资金性质进行"清 洗",还需要进一步夯实证据。 实上, 卞某一直否认他知道郭某要 求转账的资金是什么来源和性质。

口供暂时无法突破, 检察官决 定从客观证据入手,列出详细的补 充侦查提纲, 引导公安机关从固定 相关人员口供、查清涉案资金流向 和流转痕迹、调取资金转移中涉及

的所有项目和合同等关键点开展调 查取证。

经查实, 2016年至2017年3 月间, 卞某按照郭某的要求, 以 Z 建设公司名义与S煤铝公司签订无 实际业务的《建设工程施工合同》, 由 Z 建设公司以工程款的名义收受 S煤铝公司实际控制人刘某某给予 郭某的巨额行贿款,并虚开相应的 增值税普诵发票。之后, 卞某又根 据郭某指令,找来多家公司用于走 账, 其间还提供其个人账户"帮 经过多次转账, 这笔钱款最 终转入郭某指定的银行账户内。同 时, 多名证人的证言均印证了卞某 存在伪造材料、虚构合同、利用空 壳公司走账等行为

随着审查的推进, 卞某对其转

账资金的性质是否"主观明知", 也逐渐清晰。证据链形成闭环, 检 察官再次提审卞某。面对检察官展 示的扎实证据材料, 卞某始终无法 自圆其说,心理防线逐渐崩塌。检 察官又耐心向卞某解释其行为所触 及的法律法规和应承担的刑事责 任, 多次提审后, 卞某终于不再心 存侥幸,如实供述了犯罪行为,并 且认罪认罚,退赃50万元。

检察机关认定卞某在明知涉案 资金为受贿款项的情况下, 仍提供 个人银行账户, 通过转账协助资金 转移的方式,对受贿款项进行"清 洗",符合掩饰、隐瞒赃款来源和 性质的认定,其行为构成洗钱罪。 最终, 卞某被判处有期徒刑3年, 缓刑3年,并处罚金100万元。

两部手机一根音频线如何日赚几千元?

奉贤警方侦破一起帮助信息网络犯罪活动罪案件

□记者 夏天 通讯员 毕迎春

本报讯 只需两部手机加一根 音频线,就可轻松日人几千?近 日,奉贤公安分局结合"百日行 ,加强辖区清查力度,破获一 起帮助信息网络犯罪活动罪案件 目前,犯罪嫌疑人董某涛因涉嫌帮 助信息网络犯罪活动罪已被依法采 取刑事强制措施。截至被民警抓 获, 董某涛诵讨此种手段非法获利 18000 余元。

8月7日, 奉贤公安分局刑侦

支队与南桥派出所按照分局"百日 行动"相关部署,查获一名叫董某 涛的男子有违法犯罪嫌疑,并对其 传唤调查。经查,董某涛于今年7 月在网上认识一名境外上家,上家 称可以带其一起赚钱,每小时轻轻 松松就可赚上 400 元。在对方的指 导下,董某涛购买了音频线,连接 上自己的两部手机供对方使用。

据董某涛供述,只要将两部手 机通过音频转接线相连接,即可实 现QQ语音与电话拨号语音互通。 "我一般一次连线的话,4至6个

小时,这样一天就能赚 2000 多 董某涛交代道。

"随着群众反诈意识不断提 升, 同时国内严厉打击防范电信网 络诈骗, 境外诈骗团伙衍生出了诵 过寻找第三方个人提供语音电话转接服务,以'人机分离、远程操 控'的方式实施各类诈骗活动。此 类语音转接不再需要大型的硬件设 备和大量的手机卡,仅仅只需要两 部手机和一条音频转接线, 隐蔽性 更高,也增加了打击难度……"分 局刑侦支队郭宝队长介绍。

拒绝。

拒绝毒驾践于行 平安出行始于心

□通讯员 翁小东 摄影报道

本报讯 8月以来,为切实加 强运输企业"毒驾"的安全防范意 识,提高驾驶员防毒、拒毒能力, 预防和减少因"毒驾"肇事肇祸事 故的发生,维护安全稳定的社会环 境,上海市徐汇区禁毒委员会办公 室会同徐汇公安分局交警支队,对 辖区内 30 余家重点运输企业开展 "拒绝毒驾,安全出行"为主题的 禁毒宣传。

交通民警通过播放相关视频。 张贴宣传海报, 现场授课等多种形 式,对上海锦勤汽车服务有限公司 与锦江商旅汽车服务有限公司等重 点运输企业近百名驾驶员,宣讲了 "毒驾"的危害及相关法律规定, 进一步加强了驾驶员对"拒绝毒 驾,安全出行"认识。

五旬阿姨陷"杀猪盘" 欲贷款10万买化妆品

民警苦劝4小时终醒悟

□记者 季张颖

一个自称从事化妆品 本报讯 行业的年轻单身男子,不但推销其 化妆品,还和五旬阿姨谈起了"感 情",陷在甜言蜜语中的阿姨并不 自知, 甚至还准备贷款 10 万元购 买化妆品。近日,闵行警方接报这 样一起案件, 民警为了护住群众的 "钱袋子", 苦劝 4 个小时最终将其 劝阻成功。

所接到辖区居民张先生的求助: 母 亲陈女士结识了卖化妆品的微商, 在对方的哄骗下, 陈女士现在正前 往浦东的一家贷款公司准备贷款 10 万元去结清款项。

责任区队长张传真了解情况 后,初步判断陈女士可能是陷入骗 局,立即致电陈女士设法阻止她贷 款。在民警的劝阻下, 陈女十同意

先到派出所一趟。

经了解, 陈女士在今年3月经 朋友介绍在微信上结识了一个网名 叫"宁 sir"的二十多岁单身男子, 自称从事化妆品行业, 创办了一家 旗下拥有一千家分公司的大型化妆 品公司,仅有的照片是朋友圈一张 模糊的帅气侧脸。男子从一开始就 对陈女十十分热情, 天天嘘寒问 暖,各种赞美之词更是信手拈来, 很快就赢得了陈女士的信任。

该男子不但推销化妆品,还和 陈女士谈起了"感情", 陈女士开 始深陷其中。近日, 陈女士在他的 推销下购买了2.9万元的化妆品, 在收到货后却让人大吃一惊, 因为 两个大行李箱的化妆品可远远不止 自己购买的量。询问之下,该男子 表示还有 10 万元的化妆品是自己 垫付的,希望陈女士支持自己的事 业, 还表示"我的钱不就是你的"

在甜言蜜语的攻势下, 陈女士 觉得自己已经收到货了,钱还是对 方垫付的,因为过意不去才选择贷 款支付对方。

民警通过查看两人聊天记录、 调查化妆品公司背景以及宁 sir '不见面、不视频、不电话"等行 为,判定这就是一起典型的"杀猪盘"案件,开始了长达4个小时的 劝阻之路

张传真向陈女士分析了种种可 疑之处,介绍了既往案例,陈女士 开始逐渐动摇。为了让陈女士最终 看清骗局,不再深陷其中。民警劝 说陈女十明确向对方表示 10 万元 的化妆品是在未经自己同意下发货 "强买强卖"的行为自己无法 认可,不会转钱。意识到自己可能 露出马脚的"宁 sir"立即表示 "不转钱就一刀两断"。这下,陈女

违法经营河豚鱼肝

上海云蒸餐饮管理有限公司被罚13万元

□见习记者 陈友敏

本报讯 上海市市场监管局昨 日公布"铁拳行动"典型案例。 2022年3月11日, 虹口区市场监 管局依法对上海云蒸餐饮管理有限 公司经营河豚鱼肝的违法行为作出 没收违法所得 2810 元、没收河豚 鱼肝 2.3 千克、罚款 13 万元的行 政处罚。

执法人员在对该饭店进行检查 时,在后厨冰箱内查见待使用的河 豚鱼肝,餐桌上查见含有河豚鱼肝 的菜品"红烧河豚鱼" 2021年12月下旬起,当事人从养 殖河豚鱼供应商泰州丰汇农业科技 有限公司非法取得河豚鱼肝,用于 制作"红烧河豚鱼"。截至案发,当事 人共购进河豚鱼肝6千克,已使用 3.7 千克,制售带有河豚鱼肝的菜品 收入 2810 元, 尚有库存 2.3 千克。

依据农业部办公厅国家食品药 品监督管理总局办公厅《关于有条 件放开养殖红鳍东方鲀和养殖暗纹 东方鲀加工经营的通知》

[2016] 53号) 规定, 养殖红鳍东 方鲀和暗纹东方鲀应当经具备条件 的农产品加工企业加工后方可销 售。加工企业的河豚应来源于经农 业部备案的河豚鱼源基地, 养殖河 豚加工企业应当按照河豚加工技术 要求去除有毒部位和河豚毒素,河 豚可食部位 (皮和肉可带骨) 经检 验合格后附检验合格证方可出口 因此含河豚鱼肝的菜品属于禁止生 产经营的食品。当事人的上述行 为,违反了《中华人民共和国食品 安全法》第三十四条第十二项的有 关规定。虹口区市场监管局根据 《中华人民共和国食品安全法》第 一百二十三条第一款第五项的规 定,作出行政处罚。 市场监管部门提示:餐饮服务

单位经营的河豚鱼菜品的原料应来 源于经农业农村部备案公布的鱼源 基地养殖、且经审核通过的农产品 加工企业加工后检验合格的预包装 产品,禁止经营河豚活鱼和未经加 工的河豚整鱼,禁止加工经营所有 品种的野生河豚鱼

"钱袋"误当"垃圾袋"阿婆扔掉4.8万元

小区邻居发现异样拾金不昧 警民携手找回全部

□记者 翟梦丽 通讯员 张嘉煜

本报讯 下班后走在小区回家 路上的金女十、看到路边有一袋 "垃圾",一边吐糟乱丢者一边捡起 袋子准备扔进垃圾桶。怎料, 这袋 "垃圾"可是价值不菲。近日,松 江区永丰街道就发生了这样一起拾 金不昧的事情。目前,袋内的4.8 万元现金已经物归原主。

原来, 当天金女士原本只是 想尽举手之劳,将"垃圾"扔进 垃圾桶,感觉异样后打开垃圾 袋,发现里面全是百元大钞,拾 金不昧的她赶紧联系了小区门卫 室并报警。接报后, 永丰派出所 民警循线追踪,最终找到了失主

据了解,家住该小区的刘阿婆 在前一晚外出扔垃圾的时候, 误将 "钱袋子"当"垃圾袋"扔掉了, 里面是她省吃俭用存下来的 4.8 万 元现金。所幸在好心人和民警的帮 助下全部找回。当天下午, 刘阿婆 的家人来派出所将遗失的现金领 走,并对派出所民警及拾金不昧的 金女士表示感谢。