

# 拿了“运作费”却没办成事,是诈骗吗?

## 检察官捋了捋案情,一案变成多案

本报记者 许梅 通讯员 彭高翔 袁霞

本报讯 “我没有诈骗,我只是拿人钱财为人做事,只可惜事情最后没有办成而已。”说这话的,是安吉的“能人”吴某,他号称能帮人在项目招投标时“中标”,于是很多想包工程的人找到吴某。但他们没想到,吴某不仅没帮他们办成事,还让他们成了受害者。

2016年4月,马某到公安机关报案,说自己被吴某骗走了38万元。这38万元,是他为了在一个项目中中标,给“吴总”让他帮忙“运作”的。38万元不算小数目,但吴某说,相比项目带来的收益,这真不算大钱。马某觉得有道理,便爽快地把钱打给了吴某。钱打去之后,马某一等再等,到项目公布中标结果时才发现,自己并未中标,他这才意识到上当了。

公安机关随即立案,后吴某被取保候审。2018年8月,案件移送安吉县检察院审查起诉。是诈骗还是受人之托办事?安吉县检察院检察官认为,犯罪嫌疑人是否将钱财用于招投标是定罪

与否的关键。在仔细梳理被害人陈述、证人证言、相关书证等证据后,吴某承认自己谎称可以帮忙中标骗了马某,所骗的38万元均用于个人挥霍。

吴某诈骗马某的事实证据确凿,但检察官注意到案卷中有一个细节:马某曾说起过,他有个朋友汪某可能也被吴某骗过。“如果真是这样,吴某属于在取保候审期间继续犯罪。而且犯罪事实不止马某这一笔,数额可能也不止30多万元。”为提升办案效率,检察官决定对新发现的涉案事实自行补充侦查。几经辗转,检察机关终于联系到汪某。汪某反映,他确实交给吴某28万元让他帮自己“运作”中标,最终没中。汪某还说,他向吴某追讨钱款时,遇到了跟他一样追讨“运作费”的费某。案子由此起了“连锁反应”。

2018年8月下旬,检察机关找到费某,调查证实费某被骗23万余元。调查结束时,费某递给检察官一张因长期随身携带而变得皱巴巴的纸条:“这是第一次给吴某钱时要求他出具的收条。他真的就是个骗子。”

此后,检察官又前往安吉县公共资源交易中心、相关乡镇、招投标企业等地调取招投标记录等关键书证,并对招投标企业负责人等相关人员进行询问。调查的情况证实,吴某并没有任何参与招投标的行为。至此,吴某一案的被害人从最初的1人变为3人,诈骗金额也从38万元增加至90万元左右。

2018年9月,又一个消息传来:吴某在取保候审期间、移送审查起诉之前,在长兴县实施过诈骗,钱某等5名被害人已经向长兴警方报警,称被骗上百万元。吴某随即被批捕。

还会有更多的被害人?经最终查实,在2014年5月至2017年11月间,吴某以租借招标资格或者购买工程为由,共骗取多名被害人200余万元。另外,他还有拒不执行判决裁定罪的相关事实。

近日,安吉县人民法院一审认定吴某诈骗多名被害人的金额共计198.7万元,犯诈骗罪,拒不执行判决、裁定罪,两罪并罚,依法判处其有期徒刑11年6个月,并处罚金30万元。

# 日本寄来的仿古画轴头为何涂了指甲油?

## 海关仔细识别,发现竟是象牙!

通讯员 陈滢 孙淮 本报记者 王索妮

本报讯 昨日,记者从宁波海关了解到,该关隶属邮局海关的查验关员日前利用新型查验设备智能审图功能,在对日本邮递进境的仿古画进行查验的过程中,连续发现多件疑似象牙制轴头,总重240余克。经相关野生动植物物种鉴定中心司法鉴定,已确认该轴头属现代象象牙制品,这也是宁波邮路口岸首次查获象牙制品。

据悉,在查获象牙制品后,海关缉私部门迅速开展侦查,于5月中旬在宁波市镇海区某营业场所内抓获犯罪嫌疑人洪某。经侦查,犯罪嫌疑人洪某与其旅居日本的亲戚吴某、夏某勾结,在明知国家禁止象牙交易的情况下,于2019年3月至4月期间通过某代购平台APP,向国内买家出售含有象牙制画轴头的书画。

为了逃避海关监管,在国内买家拍下上述物品后,夏某、吴某故意在象牙轴头外涂抹指甲油,并将国际邮包邮寄



至宁波的洪某。按照约定,洪某在收到物品后,按指使将物品快递送至国内买家。因涉嫌走私珍贵动物制品罪,目前洪某已被采取刑事强制措施。

宁波海关关员介绍,象牙属《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录I物种,我国于2018年1月1日全面

禁止象牙及其制品的交易活动。非法邮寄、携带濒危动植物及其他禁止进境物品,海关将依照海关法的有关规定予以没收;走私国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的企业或个人,将被追究刑事责任。情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产。

# 村主任不服务群众却带头欺压百姓

## 桐庐一恶势力团伙成员被判刑

通讯员 董法

本报讯 昨天,笔者从杭州市中院获悉,桐庐县法院对黄某浩等5人涉恶案件公开宣判,判决黄某浩、陈某红、陈某潮、赵某华、黄某刚等犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪等,判处其1年10个月至8年不等的有期徒刑,并处罚金。其中,黄某浩案发前曾系桐庐县分水镇小源村村委会原委员、主任。

桐庐县法院审理查明,2013年至2017年间,以黄某浩为首要分子,陈某红、陈某潮、赵某华、黄某刚为集团重要成员的恶势力犯罪集团在黄某

浩的组织、策划、指挥下,在桐庐县分水镇小源村以暴力、胁迫等手段实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、非法采矿等犯罪以牟取非法利益,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。

法院审理认为,黄某浩等5人以非法占有为目的,敲诈勒索他人财物,数额巨大,其行为均已构成敲诈勒索罪;被告人黄某浩、赵某华、黄某刚以言语威胁等手段强迫他人将工程转给其承包,情节特别严重,其行为均已构成强迫交易罪;被告人黄某浩、陈某红、陈某潮、赵某华强拿硬要公私财物,破坏社

会秩序,情节严重,其行为均已构成寻衅滋事罪;被告人黄某浩、赵某华、黄某刚、陈某潮违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,情节严重,其行为均已构成非法采矿罪。以黄某浩为首要分子,以赵某华、黄某刚、陈某红、陈某潮为集团重要成员的恶势力犯罪集团,在一定区域内多次实施犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会秩序,造成较为恶劣的社会影响,应当认定为恶势力犯罪集团,依法予以惩处。结合各被告人的犯罪事实、地位作用、犯罪情节等,并结合宽严相济的刑事政策,遂作出上述判决。

# 下载免费小黄片再转卖

## 刚赚了300块就被抓

通讯员 朱权超

本报讯 想方设法下载免费的淫秽视频,再标价出售给他人,这样的操作,一度让小伙刘某觉得发现了新“商机”。然而“事业”刚起步,他就被杭州拱墅区公安分局半山派出所的民警抓获。

刘某是河南人,在宁波的一家公司工作。2018年底,他加入了一个专门买卖淫秽视频的微信群,进群的门槛则是必须拉5个男性进群,否则将被踢出群。想着自己又没什么损失,还可以看看“小黄片”,刘某就拉了5位男性好友,正式进了群。

群里的视频部分收费、部分免费。看到别人能以卖淫秽视频赚钱,刘某似乎看到了“商机”,他开始疯狂下载免费的视频,打算转卖给别人,从中牟利。之后,刘某又申请加入了另外几个“香艳刺激”的微信群,他专挑免费的淫秽视频下载,然后通过QQ和微信打着“小广告”,开始了自己的新营生。

刘某一般以5到10元的价格,将几十条淫秽视频卖给他人,还发展起了“下线”,林某(化名)就是其中的一员。

林某26岁,曾三次在刘某处购买视频,共计82部。5月21日中午,林某在网上看到了一些关于传播淫秽视频被抓的新闻报道,这才知道这是违法犯罪行为,生怕自己触犯了法律,于是主动向半山派出所举报。

接到举报后,派出所民警立即开展侦查工作。在研判出嫌疑人的轨迹后,派出所民警驱车赶赴宁波,于21日23时许在宁波北仑一公寓楼内将嫌疑人刘某抓获归案。

据刘某交代,自己共卖出了约500条淫秽视频,总共获利约300元。目前,刘某已被警方依法刑事拘留。

# “海岛PTU”下月上岗!

昨日,在舟市公安局定海区分局巡特警大队的训练现场,10辆崭新的黑色特警巡逻车整装待发。据了解,6月起,“海岛PTU”巡控分队就要正式上岗。

“海岛PTU”将以“巡逻车+铁骑”为组合进行巡控,在城区重点人员密集场所、治安情况复杂地段进行巡控,并支援派出所警力,对暴力犯罪、个人极端事件等重大突发警情进行先期现场处置。此外,“海岛PTU”成员还学习了急救知识,在今后巡逻中为市民提供紧急救助。

通讯员 支奕 钟珊珊

