

鹦鹉螺、猛犸象牙、砗磲……堆满院子 还有5097件珍贵文物

《南国都市报》

根据公安部“昆仑2020”专项行动部署要求,在海南省公安厅直接指挥下,省公安厅海岸警察总队(筹备组)和海口市公安局抽调精干警力组成联合专案组,在海南省农业农村厅、琼海市公安局,总队(筹备组)琼海、万宁支队的协助配合下,7月2日,专案组成功破获“5·11”非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品案。

该案中,专案组查扣宋、元、明、清时期海捞瓷珍贵文物5097件;活蟒蛇、穿山甲标本、巨蜥标本、鹦鹉螺、库氏砗磲等国家一级保护动物及制品共981个;已灭绝的猛犸象牙、鲨鱼标本等动物制品770件;珊瑚、苍珊瑚等国家二级保护动物制品2000余千克;国家二级保护动物海龟活体及标本210只,案件估值3300余万元(不含海底文物)。

据统计,该案是近年来海南省破获的最大非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品案。

目前,该案的主要犯罪嫌疑人全部落网。



大量海龟标本

用店铺网店打掩护 非法销售保护动物

今年4月,海南省公安厅海岸警察总队(筹备组)民警在工作中发现一条线索:在琼海市潭门镇、万宁市和乐镇存在团伙非法收购、运输、出售国家重点保护珍稀、濒危野生动物砗磲制品等违法犯罪行为。

该案涉及范围广、危害严重、案值巨大。根据厅领导指示要求,海岸警察总队(筹备组)联合海口市公安局,共抽调20名精干警力组成“5·11”专案组开展案件侦办工作。买卖活体砗磲及其制品属于明令禁止行为,但部分渔船民法律意识淡薄,与违法犯罪团伙形成了依存关系;涉案团伙长期从事该违法犯罪活动,触角已延伸至“购、运、储、销”等环节,且均由亲属、熟人协同作案,难以从内部突破。

专案组通过资料调取、实地走访相关商铺等手段开展侦查。其间,在琼海潭门、万宁和乐等地踏查、摸排、走访渔船民230余人、商铺53间,初步掌握:犯罪嫌疑人通过开设正规饰品店铺和网店打掩护,背地里通过现场带货售货或者短途代运,长途物流、快递等物流发货方式,向省内和全国各地销售国家明令禁止的保护动物砗磲制品。专案组根据掌握的非法收购、贩卖砗磲的主要模式和规律特点,锁定了王某金、王某畅、王某海、戴某国、符功某、周先某等6名主要犯罪嫌疑人。

百余警力捣毁5个窝点 爱心接力拯救海龟

经过90余天的前期侦查,6月30日,专案组获悉

琼海王某畅、万宁周先某等人在家中存放了大量砗磲制品和活体海龟(玳瑁),为防止活体海龟(玳瑁)被杀害并制成标本以及犯罪嫌疑人外逃,专案组决定兵分3路进行抓捕。

7月2日上午,专案组从海岸警察总队(筹备组)业务小组,海口市公安局和总队(筹备组)海口、琼海、万宁支队抽调110名警力组成三个抓捕小组,在琼海、万宁两地同时全线收网,共抓获王某金、王某畅、符功某等犯罪嫌疑人10名(现场抓获7人,规劝3人投案自首),捣毁隐匿在琼海、万宁等地的5个非法收购、买卖、运输濒危野生玳瑁及其制品窝点。查扣涉案物品堆满院子。

在依法对犯罪嫌疑人家中及工厂进行搜查中,当场查获大批活体海龟、野生动物、砗磲等制品。在证据面前,以上犯罪嫌疑人均如实交代其为了谋取利益,暗自在琼海市潭门镇家中开设工艺品精品店对外销售砗磲和砗磲制品,并通过物流代理点,违规多次将已售卖的砗磲、砗磲制品运输至内地其他省份的犯罪事实。

随后,专案组顺藤摸瓜,相继抓获省内的下家犯罪嫌疑人张咪某、陈丹某、周云某、林树某。在案件侦办过程中专案组还发现广西下线,专案组立即转战广西开展案件后续侦查。9月9日,专案组在南宁成功抓获下家首佳某。经搜查其住宅,现场共搜查出砗磲制品185件,涉案价值约40余万元。至此,该案的主要犯罪嫌疑人全部落网。

据专案组民警介绍,侦办该案中,多方联动通力合作,爱心接力及时拯救了一批活体海龟。海南省农业农村厅发函海南热带海洋学院,商请对扣押的43只活体海龟进行暂养救治。

网友、女领导、大学生……都是他的“恋爱”对象 鬼迷心窍的姑娘们,有的甚至为他背债2000多万元

《检察日报》

恋爱本是一件甜蜜的事,而有些女生却因此“赔了夫人又折兵”。5年里,犯罪嫌疑人朱文打着恋爱的幌子,诈骗多名女性巨额钱财,其中一名女性倾家荡产,为他背债2300多万元。江苏省苏州工业园区检察院以朱文涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。日前,法院对此案开庭审理,目前尚未宣判。

30多岁的朱文,研究生学历,一米七多的个子,皮肤白、看起来书生气的他很有女生缘。他不仅同时和多名女生谈恋爱,还总能让这些女生心甘情愿借钱给他或为他透支信用卡。2014年,朱文已在银行工作了几年,有车有房,年薪尚可,但他迷上了竞技彩票。2014年至2019年,为实现买彩票暴富的梦想,他一面在外面借高利贷,一面以恋爱名义诈骗钱财用于赌球。

认可借款情况,但他从不还钱

“我心比较软,又因为我们是男女朋友,就借给他了,他借的时候都说会还的。”2014年,朱文在某婚恋网站上结识了柳真,他开始追求柳真,并告知对方自己在银行工作,年薪三四十万元,名下有两套房产,二人很快发展成男女朋友。

交往三四个月时,朱文第一次向柳真借钱,他告诉柳真准备置换一套房子,需要1万元过渡一下。朱文将自己的毕业证书、购房合同押给了柳真,柳真很放心地将钱借给了他。朱文没有辜负信任,十多天就还了钱。

过了段时间,朱文又开始以还房贷车贷、资金周转等多种借口向柳真借钱,且基本没再还过。2017年,柳真发现朱文电脑里有他和其他女生的照片,便和朱文结束了男女朋友关系。

之后,柳真将朱文借款20万余元未还的情况列在一张纸上,朱文认同,但并没有归还。之后,柳真根据信用卡账单又整理出朱文套现自己信用卡的钱共计10万余元,并微信发给了朱文,但朱文也未还钱。

与同行女领导恋爱,张口借钱更方便

“一开始我以为朱文让我跟他一起借这600多万元是去做垫资业务,后来我知道这些钱他都拿去还债了。他欺骗了我,但因这些高利贷是我们一起签的,我怕对方找上门让银行知道,影响我的工作,才去帮他借这么多钱补这个窟窿。”2015年,田欣和朱文在同一家银行工作,两人逐渐熟悉起来。有一次,朱文找到田欣,说自己在帮客户做垫资业务(不通过银行,直接借钱给客户),需要70万元,每个月可付田欣2万元利息。田欣借给了他后,朱文只支付给田欣部分利息,没有归还本金。过了一段时间,朱文以同样的理由又向田欣借了40多万元,田欣看有利息可赚,想着朱文和朋友一起在外面开了公司,做金融中介业务,应该具备还款能力,便还是借给了他。

后来,两人发展为男女朋友。朱文想向田欣专门放贷的朋友陈深借钱,因田欣是本地人,又是银行领导,借钱会比较方便。朱文便和田欣说自己最近有好多垫资业务,需要的资金比较多,希望田欣可以作为共同借款人向陈深借600多万元,放贷给客户后每月可分田欣10万元左右的利润。田欣答应了。

于是,二人向陈深借了600多万元高利贷。朱文让田欣把这笔钱分批转给了其多位朋友,再通知这些人将钱转给自己。这么做的目的就是为了让田欣相信,他在外面帮客户做垫资业务。而实际上,绝大部分钱都被朱文用来归还之前的债务,其中的100多万元用于购买竞技彩票,而田欣则完全被蒙在鼓里。

2018年4月,因欠周诺200万元没有按时归还,周诺报警,田欣和多名债主闻讯赶到了派出所。这样,朱文谎称垫资实则还债的事实就被田欣知道了。

尽管如此,因担心债主告朱文诈骗,田欣对朱文欠周诺的200万元予以担保。而后,她才知道朱文名下的房产已被全部卖掉。无奈之下,田欣将自己和父母的两套房子做了抵押贷款,加上东拼西凑借的钱及申办的信用卡,替朱文还清了200万元。

后因向陈深借的高利贷每个月都要还50万元的

利息,田欣又通过各种渠道借钱。但最终依旧无力还债,他们又向陈深借了800多万元。加上借其他债主的钱款以及申领的信用卡等,田欣一共累积了2300多万元的债务。

路边搭讪女大学生, 对方开信用卡助他过难关

“我觉得他可以还清这些债务,而且他承诺会跟我好好过日子。不然我一个大学刚毕业的小女生是不可能跟他这个年纪又大、外面又背了巨额债务的男生在一起的。”2018年,朱文通过路边搭讪认识了还在上大学的吴舒。他虚构自己的年龄、家庭经济条件和工作条件对吴舒展开追求。吴舒同意了朱文的求爱,并和朱文发展为同居男女朋友关系。

几个月后,朱文就开始频繁以需要资金周转等借口,向吴舒借款并透支她的信用卡。吴舒发现朱文用自己的信用卡倒来倒去,甚至拿着别人的信用卡倒来倒去,觉得他经济上应该是有问题的,便向朱文询问。朱文承认自己欠了两三千万元的外债。尽管如此,朱文劝慰吴舒说,自己正在做上市公司的业务,做成一笔能赚100多万元,有好多笔这样的业务在谈,有些钱很快就要到账了;另外这些债务有的是和田欣一起借的,属于共同债务,不都是需要自己还。等还清了债务,就好好跟吴舒一起过日子。

一番蛊惑,加上在屋里看到有许多公司老板的名片,吴舒相信男友有这个还款能力,就准备尽自己的能力先帮他挺过这个难关。就这样,吴舒以自己的名义开通多张信用卡给朱文使用,累计7万多元被朱文挥霍一空。

2019年7月,田欣父亲无意发现自家房产抵押的字条,又发现了几张借条,便问田欣是怎么回事。在知道田欣已经欠下巨额债务后,田欣父亲向相关部门举报朱文,至此朱文诈骗多位女性钱财之事也就瞒不住了。

经检察机关审查认定,犯罪嫌疑人朱文以非法占有目的,诈骗田欣等人钱财,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

(文中人物均为化名)