

为赚20万元好处费却被诈骗1亿元 野地里挖出了两桶现金

《人民公安报》吴艺 庄莉强

事先精心设计骗局、搭建取款通道,雇佣人员分别饰演生意双方,以买方需要向卖方展示资金实力(即“亮资”)为幌子,骗取“过桥资金”达1亿元。日前,上海警方接警后快速反应,经过缜密侦查侦破一起案值高达1亿元的特大诈骗案,在上海、福建两地全链条摧毁以犯罪嫌疑人陈某福为首的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人20余名,目前已挽回被害人经济损失8100余万元,其余钱款正在全力追缴中。

“亮资”骗局转走1亿

1月21日,上海某贸易有限公司员工何先生经人介绍,结识了自称是一家贸易公司法定代表人的蓝某凤及其朋友陈某英。交谈过程中,蓝某凤、陈某英二人表示近期要与福建一家公司做石材生意,需要向对方“亮资”以展示公司经营状况和资金实力,希望能从何先生所在的公司借款1亿元作为“过桥资金”,并保证仅需持有3小时即可。

在征得自己公司法定代表人同意后,何先生收取了“好处费”20万元,并口头约定于1月24日,在位于北京东路的蓝某凤公司(实系陈某英租借的民宿)内进行转账操作。

1月24日下午,何先生如约而至,现场除了蓝某凤、陈某英二人外,还有自称是蓝某凤生意伙伴的某石材公司业务人员黄某等人。眼见“做生意的双方”都在,何先生

按照约定向蓝某凤提供的银行对公账户转账1亿元。之后,陈某英借口安排当晚答谢宴席先行离开,何先生则与蓝某凤等人在现场闲聊,等候3小时后重新将钱款转回。然而,仅仅过去半小时,何先生就发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走,察觉被骗的何先生立即报警。

破案追赃同步推进

接报后,上海市公安局黄浦分局民警立即赶赴现场将犯罪嫌疑人蓝某凤、黄某等4人抓获,并立即成立专案组,仅用9小时即刻事先借故逃离现场的陈某英抓捕归案。

1月25日,专案组又在虹口区某商务楼内将骗局幕后主要犯罪嫌疑人陈某福抓获,其随身携带的一张分工表中标注了骗局中各人扮演的角色和任务。据此,警方顺藤摸瓜,很快将该诈骗团伙其余犯罪嫌疑人逐一抓捕归案。

警方坚持破案追赃同步推进,动态梳理涉案账户和资金流向,按照“发现即止付”原则及时对涉案嫌疑账户进行止付冻结,最大限度避免被骗方财产损失。5天时间内,专案组先后前往江苏、江西等地,成功止付冻结涉案资金5400余万元。

土坑挖出巨额现金

在此基础上,专案组坚持打击犯罪全链条,深挖隐藏的“洗钱提款”犯罪团伙,并于1月29日在福州将负责取

款的犯罪嫌疑人林某福抓获,发现其在陈某福指使下,已经将取现的钱款分散隐匿在亲友处、掩埋在野地中。

通过对陈某福、林某福的细致排摸,警方先后从二人亲戚处收缴涉案现金2490万元,从陈某福家后山脚野地深达1米多的土坑中挖出两桶现金共计160万元,从取款组另一名犯罪嫌疑人林某斌处缴获涉案佣金33万元。

目前,警方已成功追回涉案资金8100余万元,陈某福、陈某英等21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,其余涉案资金及犯罪嫌疑人仍在全力追查中。

揭开“过桥资金”骗局

犯罪嫌疑人到案后,如实供述了作案过程,一场精心设计的骗局浮出水面。原来,陈某福作为该案主要犯罪嫌疑人,事先制定了严密计划,一方面指使陈某英招募人员策划实施对何先生的骗局;另一方面,安排在福建的亲戚林某福想方设法打通各个取款环节,为诈骗得手后钱款转移做好准备。

面对金钱利益的诱惑,陈某英按照陈某福的谋划,牵头招募了多名社会人员实施诈骗。她以承诺给予数十万不等的好处费为诱饵,先找来朋友蓝某凤,称自己想做一笔石材生意,但因是失信人员不能注册公司,故让其帮忙注册公司、开设对公账户。而后,她又物色了黄某等人扮演福建某石材公司工作人员。

就这样,陈某英唆使上述人员对何先生共同实施了所谓借用“过桥资金”用于“亮资”的骗局。在钱款到账之后,陈某英借机逃匿,而藏身幕后的陈某福则按照既定计划立即转账取款,并幻想借着牺牲蓝某凤、黄某等人隐藏自己。然而,天网恢恢,陈某福、陈某英最终还是没有逃过警方的追捕。

警方提醒,在经济活动中,生意双方都应该本着诚信的原则,展示自身资金实力,不能恶意以借贷的手段虚增资金,更不能以此进行诈骗等违法犯罪活动。资金出借方在出借之前一定要全面考察对方的真实性,涉及大额资金流动必须符合相关规定,切莫因贪图一时之利而陷入骗局。



男子花388元购买“鹦鹉盲盒”获刑

因为买到的鹦鹉是二级保护动物

《扬子晚报》万承源

日前,广东深圳市龙岗区人民法院审理了一起特殊的危害珍贵、濒危野生动物罪案件,被告人通过购买“宠物盲盒”获取1只国家二级保护动物小太阳鹦鹉,被判处有期徒刑七个月,缓刑十个月,并处罚金5000元。

通过购买“盲盒”方式与直接购买珍贵、濒危野生动物在定罪量刑时是否会存在不同?一般爱好者如何避免相关法律风险?记者就这些问题采访了律师。

388元购买“宠物盲盒”

从2019年6月起,胡某陆续在网上浏览出售野生动物的信息,在和卖家接触后添加对方微信并达成野生动物交易。2021年三四月间,他在网上以购买“宠物盲盒”方式花费388元购得小太阳鹦鹉1只。小太阳鹦鹉是绿颊锥尾鹦鹉的俗称。经鉴定,从胡某家中查获的绿颊锥尾鹦鹉已列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录二,被核准为国家二级保护动物。

法院经审理认定,胡某在购买“盲盒”前,就已明知可能会收到“小太阳鹦鹉”等珍贵、濒危野生动物。该案判决书显示,2019年6月至11月,胡某还先后以850元左右的价格非法收购苏卡达陆龟1只,以550元左右价格非法收购绿蠵蜥1只,以1088元价格非法收购豹纹陆龟1只,卖家通过快递将这些野生动物“发货”。

经鉴定,从胡某家中查获的豹纹陆龟、绿蠵蜥也属于国家二级保护动物。

“鹦鹉盲盒”卖家称“只赚不亏”

“宠物盲盒”曾在2021年5月引发过广泛关注。当

时,有网友爆料四川成都某快递点出现大量“宠物盲盒”,许多小猫小狗奄奄一息,该快递点揽收活猫、狗的“盲盒”快递170多件。之后,又有多地陆续爆出“宠物盲盒”问题。

记者了解到,相比于猫、狗这样的普通“宠物盲盒”,“鹦鹉盲盒”因为爱好者相对较为小众且涉及违法犯罪问题,因此其销售及购买显得更加隐蔽。

知情者表示,“鹦鹉盲盒”和相关交易一般都通过微信群进行。记者检索中国裁判文书网,发现多起涉及买卖鹦鹉的相关刑事案件中的买卖双方均是通过鹦鹉爱好者微信群中相识,然后互加好友进行交流和支付交易的。一张被曝光的疑似“鹦鹉盲盒”广告图片中有“388(元)一个 盒子包邮 只赚不亏”的宣传文字,并列有10个鹦鹉品种的单数及“大概市场价”。

法院: 构成危害珍贵、濒危野生动物罪

法院经审理认为,被告人胡某无视国法,非法收购珍贵、濒危野生动物,其行为触犯了刑法的规定,构成危害珍贵、濒危野生动物罪。鉴于胡某到案后如实供述自己的罪行,具有认罪认罚、初犯偶犯等情节,法院最终判处被告人胡某有期徒刑七个月,缓刑十个月,并处罚金5000元。

该案的特殊之处在于,胡某是通过购买“盲盒”方式获得小太阳鹦鹉。像这样看似包含“不确定”的情况,与直接购买珍贵、濒危野生动物相比,在定罪量刑上会有所不同吗?

江苏金协和律师事务所执行主任常璇表示,从该案判决书上看,检察院起诉和法院判决时,并没有把购买“盲盒”的相关情况认定为可从轻或减轻的情节。她

认为,法院已查明胡某明知可能收到小太阳鹦鹉,那么从主观方面看,其购买“盲盒”就是为了获得珍贵野生动物,其行为应属于直接故意或间接故意,因此购买“盲盒”和直接购买的性质是相同的。

律师:买鹦鹉当宠物风险较高

那么,如果不涉及珍贵、濒危野生动物,买卖“宠物盲盒”是否合法呢?

常璇告诉记者,法律虽然对买卖“宠物盲盒”没有直接作出禁止,但根据邮政法实施细则,各种活的动物属于禁止寄递或者在邮件内夹带的物品,而快递寄送是目前买卖“盲盒”的主要方式。同时,买卖“宠物盲盒”涉及的动物饲养、运输以及经营售卖行为都需要符合动物检疫法的防疫检疫要求,否则将涉嫌违法,可能被处以行政处罚,如果因引发疾病传染或因动物死亡严重污染环境的则可能构成犯罪。

她还提醒,不管是否通过“盲盒”,购买鹦鹉作为宠物本身就具有较高的法律风险。大多数鹦鹉品种均被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一和附录二,被列为国家一、二级保护动物,我国法律对珍贵、濒危野生动物保护非常严格,销售、购买鹦鹉很容易触犯刑法构成犯罪。

记者了解到,在我国个人可以合法养殖的鹦鹉仅有桃脸牡丹鹦鹉、虎皮鹦鹉、鸡尾鹦鹉三种。但在实际交易中,一些商家会利用爱好者追求独特的猎奇心理,以及对鹦鹉品种和相关法律规定不熟悉的空子,向爱好者推荐其他品种的鹦鹉,以此牟取更高的利润。常璇表示,购买者一定要避免存在“买几只小鸟不会被发现”的侥幸心理。其实,最好的办法就是不要购买鹦鹉在家豢养,因为这不但会带来法律风险,这种行为本身也是对鸟类的一种伤害。