

收受“技术股”后,多次转账掩人耳目

检察机关自行补充侦查,追诉“自洗钱”犯罪

本报记者 许梅 通讯员 魏洁萍 林婷

毫无技术支持,却获赠价值124万余元的“技术股”。之后为了掩人耳目,又把这笔巨额受贿款安排在哥哥名下,并5次转账“洗白”。尽管费尽心机经营,但最终还是没能逃脱检察官的“火眼金睛”。

近日,经海盐县检察院自行补充侦查依法追加起诉,法院以受贿罪、洗钱罪一审判处原浙江省环境保护厅自然生态保护处处长顾某有期徒刑十一年六个月,并处罚金110万元。

获赠“技术股”

曾任辐射环境管理处处长的顾某,手握全省辐射项目监管、辐射安全许可证审批等重要职权,一些老板为了自己的项目获批,会有求于他,李祥(化名)就是其中之一。

2012年,在顾某的关照下,李祥负责的某项目顺利验收,李祥心存感激,两人来往日益频繁。两年后,李祥想让自己正在筹备的另一环保项目落地浙江,便再次找上顾某帮助,同时表达了一起“合作经营”的想法。

顾某觉得李祥为人低调,且自己只要动动嘴皮子就可以获得回报,便积极为李祥的项目协调。后因种种原因,该项目未能落地,但李祥仍兑现前期承诺,以“技术股”名义赠送顾某该项目价值124万余元的“干股”。

“我没有提供任何技术,也没有参与经营,李祥之所以免费给我‘技术股’,一方面是为了感谢我在他2012年的项目上给予的关照,另一方面是因为这个项目我之前出过

力,当时说好一起合作……”对李祥如此“上道”的原因,顾某心里一清二楚。

李祥,只是众多想方设法给顾某送礼的老板之一。2007年至2017年,顾某先后利用职务上的便利,多次非法收受他人贿赂1546万余元,并在环保项目承接、危险废物经营许可证审批等方面为他人谋利。

安排哥哥充当受贿“工具人”

“‘干股’卖了后的资金,是转到我哥哥卡里的,后来被我转到公司账上用来还债了。”2022年1月,海盐县检察院提前介入县监察机关调查的顾某涉嫌受贿案件,顾某笔录中的这句话引起了承办检察官的警觉。

这笔赃款是怎么转到公司的呢?其中是否涉嫌洗钱?带着这些疑问,检察官建议监察机关对该笔赃款的流向展开调查。

原来,顾某在收受“干股”时,便已想好了金蝉脱壳之计,安排自己哥哥出面代为持股,还借用哥哥账户对接相关资金往来。

2021年6月,顾某又将上述“干股”全部出售给李祥团队人员,得款124万余元经安排直接打入了他哥哥的账户。

“钱款打入了他哥哥账户,只能说明顾某利用哥哥出面代为收受受贿。要想查明顾某是否有‘自洗钱’犯罪行为,必须对该笔赃款的资金流开展全链条调查。”县检察院在前期监察机关查明事实的基础上,自行补充侦查,全面查明洗钱犯罪经过。

多次转账“洗白”赃款

经查,顾某哥哥收到这笔款项后,次日便根据顾某的指令,全款转账给了乙公司管理人员王云(化名)。紧接

着,王云在顾某的安排下,以个人偿还公司债务的名义,将赃款全额汇入甲公司对公账户。

5日后,甲公司又以支付公司间资金往来款的名义,将包含赃款在内的300万元资金打入乙公司的对公账户,最终被乙公司转账给他人归还债务。

甲、乙两家公司跟顾某又是什么关系呢?检察官调查发现,顾某是两家公司背后的实际控制人,赃款的转移均在他的安排下进行。

经此,这笔124万余元赃款以公司、个人间正当债务清偿为名,在短时间内经历了顾某哥哥、王云、甲公司、乙公司、债权人5个账户的流转,通过账户转移和资金混同,已完全被“洗白”。

追诉“自洗钱”犯罪

县检察院审查认为,顾某为逃避追查,不仅让其哥哥出面代为收受受贿,更通过多个账户转账、与公司资金相混同等手段掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质,其行为构成洗钱罪。

对洗钱罪的指控,检察官耐心释法说理,顾某心服口服,并表示对受贿罪和洗钱罪均自愿认罪认罚。

在审查起诉过程中,检察机关多次督促顾某及时退赃。最终,在顾某的主动要求下,其家属代为退出1546万余元的全部赃款。

县检察院于3月7日在起诉顾某犯受贿罪的基础上,追加起诉其洗钱罪。

近日,法院认定检察机关指控的犯罪事实和罪名成立,量刑建议适当,予以采纳,并依照被告人顾某的犯罪数额、犯罪情节以及归案后的认罪态度、退赃情况,依法作出上述判决。顾某当庭表示不上诉,目前该案判决已生效。

“高大上”的旅游公司竟是诈骗团伙

专挑中老年人下手,2个月骗走近100万元

本报记者 陈贞妃 通讯员 未得

看起来“高大上”的旅游公司,没想到是诈骗团伙。最近,东阳市法院法官陆承焕办理一起集资诈骗案时,发现自家附近一家叫“月牙”的旅游公司,与该案密切相关。

“名字好听,装修年轻时尚,看起来走高端旅游路线。”最初经过这家公司时,见咨询的游客不少,陆承焕对它印象深刻。原本还想等有假期时进去咨询,没想到这家公司很快就关门停业了。

事隔多月,陆承焕作为承办法官,收到关于这家公司涉嫌集资诈骗的案卷材料。原来,该公司实施诈骗2个月后,便卷款跑路,60多名中老年人被骗近100万元。

近日,该案主犯汪某因集资诈骗罪,被判处有期徒刑四年,并处罚金5万元,同时继续向其追缴犯罪所得。

打着“山庄扩建”名义吸引投资

60多岁的毛大姐是所有人中受骗最多钱的那个。

“我们是月牙公司,正在开发山庄旅游项目,有兴趣可以去看下,还有礼品赠送……”2020年11月,毛大姐刚从旅游大巴上下来,就有好多发传单的人涌上来,邀请她去考察投资旅游项目。

刚刚结束旅程的毛大姐当时并无兴趣,拒绝之后回了家。结果没过几天,好朋友阿珍告诉她,自己刚跟着月牙公司从山庄旅游回来,觉得项目非常值得投资。毛大姐也心动了。

毛大姐向该公司咨询期间,业务员玲玲一次次拎着水果、牛奶上门,对毛大姐嘘寒问暖,还承诺存期6个月年利率24%。毛大姐和丈夫在高息诱惑下,当即投资了2万元。

“投资之后,公司就组织我们去参加酒会,有200多号人,大部分都是夫妻。”毛大姐介绍,酒会上,公司老板老陈亲自宣讲,介绍项目情况,鼓励大家投资。大家还参与了砸金蛋、领四件套等活动,酒会结束后,毛大姐和丈夫决定追加投资,前后相继投资了12万余元。

可还没等拿到第一笔收益,毛大姐就听说月牙公司其实是个骗子公司。她和丈夫赶忙跑去核实,公司早已人去楼空。跟毛大姐一样被骗的,都是50岁到80岁的中老年人,其中大部分都受亲友相邀加入投资,金额最少的投入

了3000余元。

员工发现是诈骗后“装聋作哑”

月牙公司于2020年10月在东阳开设店面,先后招聘10余名员工,80后小高便是员工之一。当时,小高正失业闲赋在江西老家,月牙公司的经理汪某找到他,邀请他到东阳上班。

“我跟汪某很早就认识,他说工作内容主要是跑业务、搞融资。”小高到公司后,汪某向他介绍,老板老陈有一个山庄需要扩建,正在融资。小高和其他员工的任务就是去菜场、超市、旅游中心等地方,给老人们发传单,让他们到公司领取免费鸡蛋、面条,邀请他们去山庄免费旅游,并承诺给予利息,引导投资。

但小高和同事们很快发现,这家公司从各方面看起来都不怎么正规。一进公司,汪某就给大家取了化名,并组织培训话术。

“汪某告诉我们,其他事情都不用管,拉人进来投资就有提成。”员工小徐表示,所有员工都没有签劳动合同。种种迹象表明,公司可能涉嫌诈骗,可想到动动嘴皮子就能拿到20%左右的提成,很多人选择助纣为虐。

老板报警企图“金蝉脱壳”

2021年初,就在多名老人相继发现被骗,选择报警

时,月牙公司的法定代表人老陈也报了警。

老陈描述,自己名下曾经注册一家旅游公司。2020年10月,汪某找到老陈要求将公司的营业执照借给他用,并承诺给他每个月1万元。考虑到报酬不菲,自己便将营业执照借给汪某,还配合汪某陪客户去某山庄旅游,与公司员工吃饭等。

老陈表示,月牙公司员工用的都是假名,汪某还要求他在客户问起时,要自称有山庄的股份。意识到自己成了汪某等人操纵的“傀儡老板”,老陈选择报案。

很快,警方前往汪某老家将其抓获。

可随着汪某、小高、小徐等人的先后归案,老陈的谎言很快就被戳破。据汪某及员工等人描述,虽然公司的招聘、培训等事宜主要由汪某出面,但老陈也经常去酒会上宣传自己要“扩建山庄”,邀请大家投资。在公司的店铺租赁合同及部分投资合同上,都有老陈的签字或私章。

2021年1月,公安机关前往该山庄调查,庄主林川拿出的营业执照、房产证、土地证等资料,清楚表明老陈在山庄没有任何股份。公司对外宣传的一切皆是虚构。

此外,据调查,老陈在上海也曾用相同手法吸引投资。法院最终认定,汪某和老陈都是月牙公司的主要负责人。

最先到案的汪某在判决之前自愿认罪认罚并已部分退赃。目前,老陈、小高等人也均已进入检察机关审查起诉阶段。

(文内公司及当事人均为化名)

