

# 一年检察察在记事本里发现玄机

用自来水勾兑“听话水”等迷药,把维生素片伪装成治疗失眠症的三唑仑片,低价购入未经批准的壮阳保健品在自建网站上高价售卖……如此大费周章在网上售卖假药近一年,仅获利5000元?带着这个问号,检察官通过详细审查,发现了案件中隐藏的玄机。

近日,经金华市婺城区人民检察院提起公诉,这起生产、销售假药诈骗案宣判,涉案的李某甲、李某乙、施某均被判处有期徒刑并处罚金。

## 一年寄出2400余个快递

李某甲、李某乙为姐弟。弟弟李某甲负责勾兑假迷药、三唑仑片,姐姐李某乙充当客服人员,在网站上与买家接洽。交易成功后,由快递员施某寄出并代收货款。

案件被移送至婺城区检察院。根据快递公司代收的货款,该案可认定的涉案犯罪总金额仅47万余元,且李某甲辩称,这些快递大多是自己售卖的乳胶枕和化妆品,只承认违法获利5000元。

这时,李某甲的笔录引起了检察官的注意。原来,李某甲曾有贩卖迷药的犯罪前科,其在笔录中也称“就是因为知道卖真迷药利润不高,才卖假迷药”。与此同时,检察官发现,李某甲近一年内通过施某寄递了2400余个快递,怎么可能仅获利5000元?

考虑到已有证据可证明李某甲存在销售假药违法行为,且李某甲的前科劣迹,可能实施串供、销毁证据等行为,存在社会危险性,婺城区检察院以生产、销售假药罪、诈骗罪对该案批准逮捕,并要求公安机关针对诈骗罪重点收集电子证据数据,收集固定证人证言等证据。

## 记事本中的特殊符号

功夫不负有心人。在审查起诉阶段进一步补充侦查过程中,李某甲电脑上一个名为“全部”的记事本,引起了检察官的注意。

记事本里记录了几年间李某甲海量的交易记录,但所有商品名称却都用“一3”“5m”“1号”等代替。对此,李某甲先声称是自己乱写的,后又辩称这些东西都是货柜的代号。

代号的背后,到底隐藏着什么?检察官协同公安机关,调转侦查方向,从买家中随机选取购买人,补强14名证人证言,核实其他交易情况,以及邮寄时包裹大小等细节。

最终,14名证人的证言交叉印证了代号背后的奥秘——“1三”为一瓶三唑仑,“5m”为五组麦可奈因(一种催情剂),“t”代表“听话水”。

随着代号隐藏含义的“破译”,以及“记事本”中记载的详细交易记录,3名犯罪嫌疑人的犯罪金额也随之增加。最终,李某甲认定的诈骗金额为98万余元、销售假药18万余元;李某乙诈骗54万余元,销售假药9.7万余元;施某诈骗76万余元。同时追加认定李某甲、李某乙销售有毒、有害食品罪。

近日,法院以诈骗罪,生产、销售假药罪,销售有毒、有害食品罪数罪并罚分别判处李某甲有期徒刑十三年六个月、李某乙四年十个月,并处罚金;以诈骗罪判处施某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金。一审判决后,3名被告人均未提出上诉,目前判决已生效。

## 拧紧快递行业安全阀

该案中,李某甲等人长期贩卖假精神类药物以及违规假迷药,在近一年内通过快递公司非法邮寄,妨害了药品管理秩序,侵犯不特定人群合法权益,导致社会公共利益受损。面对该案中暴露出的快递渠道安全隐患,婺城区检察院向邮政主管部门发出磋商函,并组织座谈会议进行磋商。

目前,邮政部门已成立寄递渠道安全管理领导小组,并结合寄递渠道涉毒涉恐涉爆涉危专项治理行动,指导督促快递企业开展行业从业人员素质培训等。



## 刚买神秘黄金

“有人正在我们黄金回收店想要卖掉4公斤金条,可我们注意到他们好像刚刚才在对面金店买下这批黄金,行为有点反常。”上海市某黄金回收店员工阿东(化名)的一通举报电话,牵出了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团“洗钱”的刑事犯罪案件。

日前,上海市金山区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某、张某二人提起公诉。

## 转头任务竟是

### 接到神秘任务

“我这里缺人做代购,要不要来赚点钱?只要按要求到指定地点买东西就行,工作轻松,吃住全包,每天还会额外再给一两千元作为报酬。”

2022年6月,25岁的王某收到了网络好友“阿元”的工作邀约,对方提出的工作既不费力报酬又高。心动的王某和好友张某也说起了招工的事情,轻松赚钱的诱惑让两人一拍即合,很快就答应了下来。

“你们先来约定点集合,我会安排人和你们对接的。”在“阿元”的安排下,王某和张某飞抵约定地点,并从一个陌生接头人手上拿到了两张飞往上海的机票。

从接头人处两人得知,他们的工作是要到上海帮“阿元”做代购,而具体代购的物品仍是未知。

抵达上海后,“阿元”又推给了王某一个昵称“文文”的人,并要求王某和张某一切听“文文”的指令行事,在“文文”的指挥下,两人准备开始代购。

## 代购商品竟为它

上海法治报

“资金到账了,赶紧去刷卡买黄金!”第二天,王某的手机突然收到来自“文文”的消息,要求二人用事先准备好的银行卡到两家指定的黄金店铺刷卡购买金条。

夏天

徐杰琛

刷卡购买巨额黄金需要登记核实身份信息,而王某和张某意识到所做的是违法犯罪行为,都不愿出示自己的身份证件购买黄金。为了顺利购买黄金,“文文”便给二人提供了一张他人的身份证件用以登记购买。

“我要买2400克黄金。”张某随后告知了金店店员要购买的数量,但由于黄金店内单日并没有如此多的存货,张某便先刷了5万元定金,并和店内工作人员约定第二日付清尾款后拿货。

第二天,张某用手中的银行卡付清了尾款87万元,顺利拿到金条。另一边,王某则按照“文文”指示前往另一家金店使用另一张银行卡分6次刷卡80多万元再次购买了2000多克金条。

## 利用黄金套现“洗钱”

“你们两个现在立即把这两批黄金拿到指定的黄金回收店卖掉!”王某和张某购买好黄金汇合后,“文文”再次发来指令,要求王某和王某立即将刚购人的全部金条拿到黄金回收店出售折现。

为了防止大批量售卖黄金折现引起店主怀疑,张某与黄金回收店的店主细聊回收事宜,意图编造出合理的事由为大批量售卖打掩护。而王某则带着另一批黄金在附近等候,待张某说服店主后再行售卖。

然而,王某和张某并不知道,他们异常的行为早就引起了注意。接到举报的民警在黄金回收店内将王某抓获,在附近等候指令的王某同样落入法网。

“卡里的钱肯定是违法犯罪所得,不会有人买这么多黄金又马上转手卖掉,但是活轻松报酬多,就管不了这么多了,总觉得自己不一定会被抓……”落网后,王某和张某对犯罪事实供认不讳。

## 涉及全国串案30余起

检察机关经审查发现,涉案的两张银行卡涉及34起电信网络诈骗犯罪,覆盖全国多个省份。

“随着司法机关对电信网络诈骗等犯罪活动的打击力度持续提升,不法分子为快速转移赃款、逃避打击,会雇佣他人通过各种手段非法转账‘洗钱’。黄金也是其中一种‘洗钱渠道’,即以黄金交易为媒介,通过黄金变现、高买低卖等手法,实现非法资金的‘黑洗白’。本案上游犯罪集团为境外网络诈骗团伙,通过电信网络诈骗获取非法收益,并指挥下游洗钱犯罪团伙转移、销赃,形成电信网络诈骗洗钱犯罪‘一条龙’,本案中的王某、张某就是洗钱团伙中的一环。”本案承办检察官分析。

最终,检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人王某、张某明知钱款系犯罪所得,仍伙同他人协助转移赃款达146万余元,其行为触犯了刑法第三百一十二条第一款,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。