

横扫『珠宝市』

，买下数百万元黄金……



本报记者 陈毅人 通讯员 许雷阳 倪萍娅

前段时间 ,杭州市上城区某珠宝市场的马老板发现 ,自己的生意突然火爆 ,几天时间接连来了几位出手阔绰的大客户 ,购买了上百万元的黄金。

马老板没想到的是 ,这样的大生意 ,背后实则藏着见不得人的事儿。

近日 ,杭州市上城区公安分局打掉两个黄金洗钱销赃团伙 ,涉案金额2000余万元 ,抓获多名违法犯罪嫌疑人。



大客户来 扫货

去年12月 ,23岁的海南人小李正为找工作发愁。他在网上认识了一个叫阿洲的网友。阿洲说 ,可以给他介绍一份工作 ,收入还不错。

我这里缺人做代购 ,一天给一两千元佣金 ,要不你来试试 小李想也没想就应了下来。

阿洲和小李约了时间碰面。工作很轻松 ,只要跟着我们一起买东西就行 ,其他事情你都不用管。阿洲塞给小李几张银行卡 ,并告诉他过几天就和兄弟们出发去杭州。

去年12月23日 ,小李跟着冯某、蔡某、聂某四人开车从海南出发 ,阿洲则乘坐飞机抵达浙江杭州。他们约定在杭州上城区某珠宝市场汇合。

这次的代购过程我们一定要配合衔接好 ,货主急着要 ,所以速度要快。阿洲把小李叫下车 ,让其他三人在珠宝市场外等候。

阿洲带着小李直奔市场内的珠宝店 ,挑也没挑 ,一口气买了上百万元的黄金。这些黄金你拿到车上去 ,我发货主的定位给你 ,赶紧送过去。阿洲告诉小李 ,将黄金转交给从海南来杭的苏某后 ,这次代购任务就算完成了。

事成之后 ,阿洲按照约定给了小李一笔佣金。整个流程就是这么简单 ,你愿意的话 ,过阵子我们再来。轻松赚快钱的诱惑 ,让小李再次应了下来。

2023年1月 ,阿洲又拉拢了几位 新人 ,到杭州上城区某珠宝市场购买黄金130余万元 ,由小李等人转交给苏某。随后 ,几个人驾车或乘坐飞机离开杭州。

刚买的黄金又卖了

海南人苏某其实并非真正想买黄金 ,他驾车一路到深圳市罗湖区 ,招呼自己的小弟张某到当地某珠宝店 ,又把黄金卖了。

在短短两个月不到时间内 ,苏某分三次在珠宝市场售卖黄金近250万元。每次完成交易 ,他紧接着去附近的银行 ,再将钱款转移给自己的 上家 。

无独有偶 ,海南人阿金也玩着同样的 接力 套路。去年 ,阿金等人到杭州上城区购买黄金 ,并通过快递寄送给在深圳的吴某 ,吴某售卖后取现。

他们的分工很明确。像苏某从网上招人 ,再到买黄金、送黄金、卖黄金 ,还有存款到 上家 ,每次转换资金还有部分的黄金 ,都是不同的人。上城区公安分局犯罪侦查部常务副部长吴艇说。

然而 ,看似天衣无缝的作案手段 ,其实早已引起警方的注意。

接连落网的团伙

过年前 ,我们收到了上级下发的线索 ,在辖区珠宝市场内存在异常刷卡购买黄金情况。上城区公安分局犯罪侦查部中队长赵卓说。

经过侦查发现 ,异常银行卡涉及大量电信网络诈骗案件 ,而且涉案人员较多。被害人被骗资金打入这些银行卡后 ,由几名嫌疑人从全国各地来杭州市上城区购买黄金 ,转移涉案资金洗钱。

本案上游犯罪集团为网络诈骗团伙 ,通过电信网络诈骗获取非法收益 ,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 。办案民警介绍。

警方很快赶赴全国多地 ,对嫌疑人实施抓捕 ,苏某和阿金两个黄金洗钱团伙接连落网。

今年1月 ,侦查人员在杭州抓获阿金等2名涉案人员 ,并追回黄金5260克。后来 ,警方又在辽宁、湖南等地抓获3名嫌疑人员。目前 ,以阿金为首的5人黄金洗钱团伙 ,已被全部采取刑事强制措施。

春节后 ,我们与海口、琼海、大连公安机关联系对接 ,办案人员在三地同步开展抓捕行动 ,包括苏某在内的12人黄金洗钱团伙被抓捕归案。上城区公安分局犯罪侦查部副部长黄少杰说。

目前 ,苏某、阿金等嫌疑人均已交待各自犯罪事实。办案民警介绍 ,案件正在进一步侦办中。

冷冻胚胎诉医院返还

《湖北日报》袁超一 谭婷婷

一枚胚胎 ,承载着夫妻双方的遗传物质和情感寄托。当事人是否有权拿回冷冻在医院的胚胎?如果拿回 ,又该如何规避潜在的伦理道德和法律风险?

近日 ,湖北宜昌市伍家岗区人民法院宣判了一宗夫妻诉某医院返还冷冻胚胎的医疗服务合同纠纷案 ,这也是湖北省适用民法典判决的首例冷冻胚胎返还案。

夫妻请求返还胚胎被拒 医院 或产生医疗伦理风险

王先生与徐女士于2014年登记结婚 ,因徐女士患有原发性不育 ,夫妻二人欲通过体外受精和胚胎移植(即 试管婴儿)的医学手段辅助生育。

2019年开始 ,王先生夫妇在宜昌市某三甲医院先后取卵7枚 ,并将成功形成的4枚胚胎委托医院保管。眼见年龄越来越大 ,生育的机会越来越小 ,为了更多种可能 ,夫妻二人希望医院返还代为保管的4枚胚胎。

因未能与医院达成一致 ,王先生夫妇向伍家岗区法院提起诉讼 ,请求判令医院返还4枚胚胎。

法院一审辩称 ,胚胎培养是后续诊疗活动开展的前提 ,保存要求极高 ,原告夫妇并不具备保存胚胎的条件 ,此外 ,胚胎的返还也可能产生医疗伦理风险 ,不利于维护医疗秩序。

法院判了

伍家岗区法院经审理后判令 ,医院将王先生夫妻冷冻保存的4个胚胎予以返还。

由于胚胎需要冷冻保存 ,法院建议王先生夫妻寻求具备保存条件的单位协助接受胚胎 ,因王先生夫妻接受胚胎时不具备冷冻保存胚胎的有利条件而所产生的不利后果 ,亦应由其自行承担 ,医院返还案涉冷冻胚胎后 ,王先生夫妻在保管、处置时亦应当遵守有关法律规定 ,不得危害人体健康 ,不得违背伦理道德 ,不得损害公共利益。

判令医院返还冷冻胚胎 法院 原告诉求并无不当

宣判后 ,双方当事人均未上诉 ,判决已发生法律效力。2月8日 ,该案主审法官向记者介绍了判决依据。

王先生夫妻基于生育需要 ,到医院进行人类体外受精和胚胎移植术 ,并将4枚胚胎冷冻保存于医院 ,双方形成医疗服务合同关系。

胚胎在未移植前作为特殊之物 ,其处置权应当由其权利人支配。原告基于生育需要至医院进行体外受精 胚胎移植术而产生的冷冻胚胎 ,承载的是原告的DNA 遗传信息 ,与原告在生命伦理上存在最为密切且不可割裂的联系 ,原告系案涉冷冻胚胎的权利人 ,至于其是否具有胚胎的保存条件 ,并不能对抗其对案涉冷冻胚胎享有的正当权利。

买卖配子、合子、胚胎及实施代孕系禁止性行为。我国民法典规定 :从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动 ,应当遵守法律、行政法规和国家有关规定 ,不得危害人体健康 ,不得违背伦理道德 ,不得损害公共利益。

但是 ,法律并未禁止向胚胎的权利人交付胚胎 ,且在无证据证明原告有欲实施买卖胚胎和实施代孕等有违伦理、法律的行为的前提下 ,原告基于正当权利要求医院返还冷冻胚胎 ,并无不当 ,医院应当将案涉4个冷冻胚胎予以返还。

