

配合清淤的项目，被他们用来倒卖石料赚钱

通讯员 临检 本报记者 高敏

本报讯 一切地下矿产资源均属于国家所有,可工地挖出来的石料渣土却被直接倒卖。近日,杭州市临安区检察院以非法采矿罪、非法占用农用地罪对王某某等4人提起公诉。

2018年8月,王某某与朋友合作接下了临安青山湖一河道清淤工程项目。因河道清淤需要消纳场进行淤泥倾倒,于是,王某某以公司名义申请了一个2.5公顷的消纳场。到了2018年年底,王某某发现一个消纳场远不够该项目的淤泥倾倒,用同样的方法,他又申请了一个5.59公顷的消纳场。

建设消纳场需要开采一定量的石矿,在依法缴纳资源费后,允许将相应的渣土外运。“刚开始施工时是按照设计方案来的,可挖着挖着就超了。我想已经交了资源费,超一点也没关系,就把挖出来的石料卖给了别人。”王某某到案后交代道。

青料800元一车、黄料150元一车、水稳料170元一车

……每个月都有好几百车石料从消纳场中运出,王某某银行卡上的钱也越来越多。直到2020年9月,王某某等人经营的消纳场共计造成矿产损失16万立方米,非法获利700余万元,原有林地植被被严重破坏。

2018年11月,河道清淤工程在赶进度,越来越多的淤泥倾倒在消纳场内,许多淤泥流到了场外的耕地、林地等农用地。王某某怕当地人闹,便同合伙人、当地村干部章某某以每亩4至6万元的价格承包了被污染的土地。

“我们租来的农田、林地、水塘是没有审批的,因为我知道这样承包农地是没办法通过审批的。王某某答应给我分成,我才出面帮忙。”章某某坦白说。

最终,经鉴定,王某某等人共计非法占用农用地61.3亩,被占用的耕地种植条件被严重毁坏,林地原有植被被严重毁坏。

因本案造成的环境资源损失,临安区检察院将另行提起民事公益诉讼。

银行卡账号借给朋友,怎么就涉罪了?

为获利帮犯罪分子刷单,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

通讯员 拱检 本报记者 张宇洲

本报讯 杭州一保险公司职员小李没想到,自己提供银行卡账号等帮朋友刷单,结果却涉嫌犯罪,罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

“你白天上班,晚上帮我刷个单,每单都有提成,一天至少赚上千元。”去年10月,小李接到朋友小黄打来的“求助”电话,对方给出了“高薪”兼职诱惑。虽然感觉有些不对劲,但面对可观回报,小李同意了。

小黄称,因为生意太好,自己的银行卡、微信、支付宝等账号都被限额了,想让小李帮忙刷单,并承诺给予一定的好处费。当天后半夜,小黄把小李拉进一个群,小李根据群里指示将自己的银行卡账号信息发到群里。没过一会儿,一条13140元的资金入账短信就来了。小李按小黄的要求将钱转入自己的支付宝账号,再快速转给小黄的指定账户。第二天,小李收到了1000多元的“薪酬”。尝到甜头的小李随后将自己的6张银行卡提供给了小黄。

由于每次转账金额从几百元到几万元不等,转账时间绝大多数是晚上甚至后半夜,且每次进出必须在10分钟内完成,小李逐渐意识到自己做的并非“刷单”这么简单,但碍于跟小黄的关系,以及对不菲收入的贪念,小李并没有停下来,共帮小黄转账100多万元。

小李没有猜错,小黄的确是犯罪团伙的一员。该团伙先在社交平台寻找被害人,以暧昧方式骗取对方信任后,将植有木马的程序发送给对方点击下载,窃取对方通讯录信息,随后利用裸体女性视频聊天的方式诱骗被害人暴露私密部位并截图,以发给其通讯录好友为要挟索要钱财,少辄一两万元,多辄十几万元。被害人为保全颜面,只能哑巴吃黄连。

近日,拱墅区检察院对小李批准逮捕。检察官解释说,本案中,小李从事保险金融行业,在多次刷单过程中,显然能从银行账户的资金流动时间、频率和小黄的转出要求、好处费提成比例等信息中判断出这些资金是犯罪所得。为了赚取回报,仍主动提供账户帮助转移了大量资金,其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

剪牛迎牛年



1月17日上午,桐庐县胡家芝剪纸艺术馆内,民间剪纸艺人在创作“福牛”系列作品,迎接农历辛丑牛年的到来。
徐军勇 摄

为过“嘴瘾”,三男子狂偷39只土鸡土鸭

吃不完的还给腌上了

通讯员 金程芳 本报记者 许金妮

本报讯 杭州市余杭区运河街道杭南村、唐公村一带,村民盛行家里养一些土鸡土鸭,平时都舍不得吃,逢年过节才拿出来招待客人。可近日,不少村民却发现自家鸡鸭竟神秘“失踪”,“鸡舍鸭棚有被破坏的痕迹,应该是进贼了。”一顿分析后,大家纷纷报警。

其中一名报警人小陈既心疼又气愤地告诉民警,自家的土鸡土鸭都是散养的,平时喂些玉米、谷物,养了一年多。其中,每只土鸡差不多有四五斤,放市场上卖起码要150元;土鸭就更贵了,每只能卖200元。

看着乡亲们焦急的样子,余杭公安运河派出所立即展开调查,经过视频追踪、分析研判,发现一名骑着黑色电动车、头戴红色头盔的男子曾多次出现在村民家中。“手法很娴熟,抓鸡一抓一个准,得手后快速把鸡装进袋子中就离开了。”民警判断,这应该是个惯犯。

很快,民警就在运河街道兴旺村某租房内将盗窃嫌疑人李某抓获,现场还发现了3只活鸡、4只活鸭以及6只腌制的土鸡。后又相继抓获盗窃嫌疑人张某六、张某峰。

经查,李某42岁,四川人。年关将近,他看到周边村子里养着不少土鸡土鸭,嘴馋起来。由于市场价格太贵,



舍不得买的他便动起了歪脑筋。

2020年12月的一天,凌晨3时,李某找来老乡张某六(男,38岁)、张某峰(男,44岁),骑着电动车,带上钳子、袋子等工具在杭南村转悠,找到目标后,快速将偷来的鸡鸭装入袋中,驱车逃离。

这次得手后,李某等人的胃口越来越大。从2020年12月至2021年1月7日间,李某伙同张某六、张某峰在杭南村、唐公村一带先后盗窃鸡鸭39只,因数量较多,一时吃不完,李某还在微信上请教老乡如何腌制。

一堂反诈课 价值287万

本报记者 黄素珍 通讯员 王岑 夏怡雯

本报讯 “幸好之前听过你们的反诈讲座,不然自己这次就要犯大错了。”近日,宁波鄞州区经济开发区某企业财务李女士特地向鄞州警方表示感谢。

不久前,李女士收到一封发件人名字显示为其公司老板的电子邮件,要求她加入一个财务QQ群。进群后,李女士发现群里都是公司“高管”,名字和头像自己也都熟悉。当时,群里正在讨论目前公司的一份合同事宜。不一会儿,“老板”说与合作企业的签约失败,要求退回对方支付的所有保证金共287万元,并把对方的账号资料发到群里,还特地@李女士。但李女士发现“老板”提供的是个人账号而非公账号,便到群里提问。“老板”表示这是对方公司的要求,让李女士立即转账,不要耽搁。

这时,李女士突然想起几天前鄞州经济开发区派出所民警上过的一堂反诈课,其中就介绍过“冒充领导”的诈骗手段,与自己刚刚遭遇的极其相似。她立即打电话跟老板核实,了解到老板并没有让自己加入任何QQ群,也没有让她汇款。“还好核实过了,287万元没有汇出。”李女士庆幸地说。