

哥哥走私 弟弟洗钱

全省首例上游犯罪为走私犯罪的洗钱案宣判

通讯员 蔡松延 叶脉清

近日,由宁波市北仑区检察院提起公诉的李某甲(化名)洗钱案一审宣判。

此案是北仑区检察院从另一起走私案中发现线索并全程引导侦查取证而得以侦破的案件,也是全省首例上游犯罪为走私犯罪的洗钱案件。



事出蹊跷

2019年9月,宁波市公安局北仑区分局以李某甲涉嫌非法经营成品油向北仑区检察院移送审查起诉。

2019年4月,李某甲经营的A石化公司向3家物流公司销售柴油成品油100余吨,销售金额150余万元。承办检察官在审查过程中发现,案件疑点重重:A公司出售的柴油销售价格远低于同期市场价、柴油购入价格与销售价格形成倒挂……亏本买卖的背后有啥蹊跷?

“我们本来就对A公司所出售柴油的来源有所怀疑,在查阅该公司提供的进项发票时发现,发票上竟是李鬼冒充李逵。”承办检察官介绍,李某甲提供的进项发票为B石化公司,名称与A公司仅一字之差,同音不同形。由此,承办检察官更加怀疑A公司所出售成品油的来源。

蛛丝马迹

A公司销售的成品油到底来自哪里?与此同时,北仑区检察院承办检察官在另一起宁波海警局侦办的走私案中发现,犯罪嫌疑人李某乙(另案处理)与李某甲是堂兄弟。走私案中,李某乙帮助实施走私国家禁止进出口的货物的同时,还收购走私成品油。

发现这一线索后,检察官敏锐地意识到,李某甲经营的A公司所出售的成品油极有可能来源于走私案中走私所得。

在取得宁波市检察院的支持后,承办检察官全程引导公安机关侦查取证,在对A公司的财务、税务情况的调查中发现,李某甲确有让其他公司为A公司虚开增值税发票的事实。“这使得我们更加确信,之前的推测和侦查方向是正确的。”承办检察官说。

“案中案”

对于洗钱的犯罪事实,李某甲一开始拒不认罪,其堂哥李某乙在走私案判决后也执意“一力承担责任”。靠着“兄弟情深”就可以逃脱法律的惩罚了吗?鉴于李某甲涉嫌虚开增值税专用发票的证据已经到位,北仑区检察院依法批捕了李某甲。

在强大的事实和证据面前,李某甲最终认罪认罚,供认了明知堂哥李某乙让其帮忙销售的柴油系走私犯罪所得,为掩饰、隐瞒走私柴油的来源和性质,仍借助所经营的A公司代为销售,并且为抵扣该部分柴油的进项税款,通过他人虚开增值税专用发票的犯罪事实。至此,李某甲洗钱案成功告破。

最终,被告人李某甲以洗钱罪被法院一审判处有期徒刑1年,并处罚金10万元,并追缴违法所得40万余元。



“我表哥侵占了我母亲的低保金”

“家务事”背后是一起违纪案

《中国纪检监察报》施荔潇

“段组长,我要举报我表哥侵占我母亲的低保金……”近日,云南省保山市隆阳区瓦房乡水源村苍林2组村民左某实名向区委第二巡察组反映,该村村委会副主任桑某利用职务便利侵占其母亲的低保金,“更为可气的是,桑某还是我的表哥”。

举报

据左某反映,由于其母亲独自一人在老家生活,不会使用存折取钱,便将低保存折交给桑某代为取款。后来,左某母亲去世,桑某却一直拒绝归还低保存折。左某怀疑其中有蹊跷,“桑某可能一直利用我母亲的低保存折骗取低保金”。

接到举报后,区委第二巡察组将问题反馈给区纪委监委。该区纪委监委随即成立调查组,对相关问题开展调查。

通过查询银行流水记录,工作人员发现,左某母亲的低保存折看似一切正常,之前每月定期足额存入低保金。但由于左某母亲已经去世,无法核实桑某是否足额将低保金交给左某母亲。

到底是亲戚之间闹矛盾还是真的存在违纪问题?为查清事实,调查组决定兵分两路,一路到乡里相关部门查找相关信息,另一路则到村里找桑某谈话。

转机

“有人反映你利用职务便利骗取低保金,有这样的事吗?”

“低保金发放都是按照规定程序进行,村干部都可以作证。是不是我表弟又到处举报我了,帮他照顾老人难不成还是我的错了?”在谈话时,桑某回答得非常镇定,没有明显破绽。

正当谈话陷入僵局之际,另一路到乡派出所外查的调查人员及时传来消息,为案件带来转机。“主任,我们查到左某母亲早在2018年2月份就去世了,但2020年12月还有人从低保中取钱,是不是可以从这里突破?”

“请你说说,为什么左某母亲去世后,村里没有及时停发她的低保金?在她去世后,一直有人从她的存折中取钱,钱到了谁的手中?”随即,办案人员对桑某接连发问。

真相

面对铁证,桑某开始坐立不安,在沉默许久后终于道出了实情。

原来,桑某认为自己帮助表弟照顾母亲多年,在左某母亲去世后,这个低保的名额理应“过继”给自己。加上自己在村里有办理低保业务及审核的职务便利,他笃定不会有人发现。于是,在左某母亲去世后,桑某继续使用其身份材料骗取国家低保资金4650元并占为己有。桑某怕归还低保存折后事情败露,这才导致了和表弟左某的矛盾。

日前,隆阳区纪委监委给予桑某党内严重警告处分,违纪款4650元予以收缴。

