

# 在老挝开饭馆的中国小伙回国就被抓,直喊“冤” “只是帮顾客换个钱”,真的“冤”吗?

张孚雄 吴祖坚

网络诈骗团伙在国外安营扎寨,团伙成员成为当地一家中餐厅的常客。身为商家、店家,如果有顾客向你“换钱”,支付“手续费”,你干不干? 这家中餐厅的“少掌柜”凌某就这样把自己干进监狱里去了。案件源自温州市洞头区一名网络诈骗被害者的报案。

## 网络诈骗团伙集聚 催生“换钱”副业

凌某来自东北,2018年,年近30的他前往老挝某地帮父母经营一家饭馆。饭馆周边有合法经营的赌场以及大量从事网络赌博、网络诈骗、敲诈勒索等违法犯罪的“公司”。不少“公司”的老板和员工经常来饭馆吃饭、订外卖等,这些人当中,相当一部分是中国人。同在异国他乡,熟悉后,他们有时还会和凌某唠嗑几句,一些人也会向他“换钱”。碍于面子关系,又是老顾客了,所以凌某都尽量予以满足,那时候也不收“手续费”。到了2019年底,更多的网络诈骗团伙在此安营扎寨,来饭馆换钱的人越来越多。凌某发现,此地没有银行,周围的商店都开始收“手续费”了,于是他也开始收,除了使用自己的支付宝账户,还多次动用老婆的支付宝账户进行操作。



## 诈骗犯罪案发 警方锁定支付账户

2020年9月,一名网络诈骗被害人向温州市公安局洞头区分局报警。办案人员根据被害资金走向顺藤摸瓜,层层突破,最终锁定凌某的支付宝账户。同月,凌某回国,被警方抓获。在审讯室里,他一脸懵,“我感觉自己挺冤的,只是帮别人换个钱就被抓了。”凌某交代:“我按照熟悉程度给那些‘公司’的人换钱,收取不同的点数,一些老客、熟客我会收1个点的‘手续费’,一些不熟悉的,我一般就收取2-2.5个点的‘手续费’,他们通过支付宝转账给我,我给他们现金。”为了逃避侦查,他们平时都使用一款叫“纸飞机”的国外聊天软件,用于联系换钱事项,发送转账截图等。经查,涉案支付宝账户流水除报案被害人的资金外,还涉及其他网络诈骗被害人的资金,共计160万元,凌某从中非法获利2.5万元。

## 境外涉案 也难逃法网

本案当事人支付宝账户交易明细中涉及的款项名目繁多,既有以支付宝转账换取现金,也有以现金换取支付宝转账的;既有正常营业收支、亲友款项往来,也有为赚取手续费而产生的“换钱”收付款。在“换钱”收付款中,有涉及网络诈骗犯罪所得款项,也有非涉及网络诈骗得款项。为此,检察机关抽茧剥丝,去芜存精,逐笔予以甄别、核实。认真严谨的工作作风和入脑走心的释法说理,打消



了凌某的“冤”念,他主动表示认罪认罚、在具结书上签字且及时退出全部违法所得。法院审理认为,凌某到案后如实供述自己的犯罪行为,系坦白,并自愿认罪认罚且已退出全部违法所得,依法予以从轻处罚。最终法院判处凌某有期徒刑1年,并处罚金且追缴全部违法所得。

### 检察官提醒:

凌某非法获利的金额虽不大,却反映出境外网络诈骗团伙以换取现金的名义,将赃款转入周边服务行业经营者支付账户,借机“洗白”黑钱的一种洗钱方式。不要为贪图蝇头小利,干“帮别人换个钱”的事儿,否则不慎沦为信息网络犯罪活动的帮凶,银铛入狱,就后悔莫及了。天网恢恢,疏而不漏,境外也非法外之地,境外的商家也要依法合理使用自己的支付账户。

# 宁波老板7万多元买来柱头装点门面,不料竟是被盗文物 7名被告人被判处刑罚,受损石牌坊已修复

董小芳

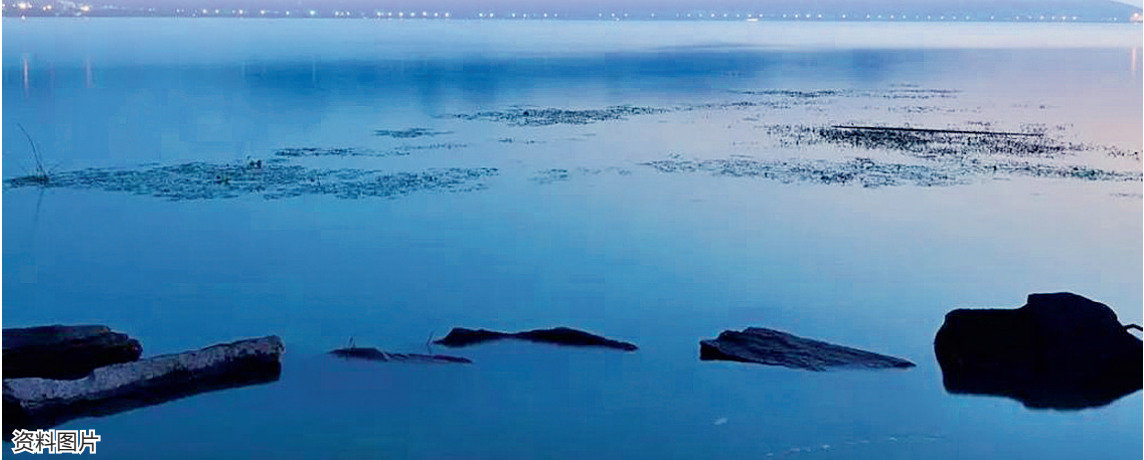
新店开业,宁波的老板周先生花钱买了一对柱头装点门面。不料,民警找上门来,说这个柱头是被盗文物! 近日,宁波市鄞州区检察院通报了这起案件,法院已作出一审判决,犯罪分子得到了应有的惩罚。

## 文物被盗

2020年8月初,周先生在沈某店里看中一对高约1.3米雕刻有云鹤纹的柱头,于是出资7.8万元向沈某购入,放在即将开业的店铺门前以装点门面。直到公安机关上门追缴,周先生才知道,这对柱头竟是被盗的赃物,属于三级文物。2020年8月,东钱湖责任文保员在巡查时发现,一座石牌坊的一对柱头被盗。接报后,文物行政管理部门立即启动文物安全应急预案,向公安部门通报案情,同时会同公安部门、市文化市场综合行政执法队等赶

赴现场。经勘查,被盗柱头来自全国重点文物保护单位东钱湖石牌坊群中的一处牌坊,嫌疑人作案过程中还将额坊损坏断裂,残件掉落在地,牌坊的整体性及其文物价值遭到严重损害,令人心痛。抓人追赃

2020年9月,经过公安部门不懈努力,案件告破,余某、陆某等7名犯罪嫌疑人先后被抓获,被盗文物被追回。据嫌疑人交代,2020年7月,余某听说该石牌坊群



资料图片

有“老石头”,受利益驱使,决定铤而走险,伙同陆某、王某破坏现场监控设施,盗下牌坊一对云鹤纹柱头,掩藏至附近桃林。然后,他们联系施某、王某、鲍某等人将牌坊柱头偷运回余某家中。接着,他们将柱头转卖沈某。沈某明知其来路不正,仍予以收购。最终,鄞州区检察院对余某等7人提起公诉。法院作出一审判决,余某等7人分别因犯盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑3年8个月至有期徒刑6个月缓刑1年不等的刑罚,并处罚金。7名被告人均自愿认罪认罚。另外,受损石牌坊也已修复。

### 案后说法:

我国历史文化久远,有着丰富多样的古文化遗址和古墓葬群,盗掘者盗掘古文化遗址、古墓葬等行为,不但会造成文物流失,还会使许多文物、遗址因失去保护而丧失其历史、艺术、科学价值,甚至会造成文物、遗址的直接毁坏。盗掘、破坏、倒卖文物等犯罪行为都将受到刑法的严厉制裁。广大群众莫要因贪念或猎奇心理触犯法律,若有发现文物犯罪线索,要及时报告公安部门。守护文物,人人有责。

