

真缺德! 有人用真酒瓶装假酒牟利

湖北警方破获一起特大制售假酒案

《楚天都市报》黄忠 关洪莉 李世博 刘中灿

“各组行动,立即收网!”12月9日,在湖北省公安厅统一指挥下,江汉油田公安局联合武汉、孝感、咸宁警方,在省、市市场监督管理部门协助下,开展集中收网行动,成功破获一起特大制售假酒案件,现场捣毁生产、储存假酒等窝点14处,抓获违法犯罪嫌疑人28名,查扣制假原材料20余万套件,制假设备30余套、制假用高度酒精5吨、各品牌假酒700余件,涉案价值500余万元。

记者随警出击,见证了抓捕和查处的全过程。12日,记者了解到,已有10名犯罪嫌疑人被江汉油田警方依法刑事拘留。另1人涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被取保候审。



清洗酒瓶



灌装假酒

80余名警力出击捣毁犯罪窝点

9日6时许,天刚蒙蒙亮,江汉油田公安局80余名民警辅警在位于武汉市东西湖区的一家酒店集结,分赴各点位布控,准备实施抓捕收网。

第八组负责对东西湖区东山的一处洗瓶点和一处包材厂进行查处。记者跟随江汉油田公安局刑侦支队支队长李湘东等民警出击,现场见证。

“这些窝点的犯罪嫌疑人非常警觉!”办案民警介绍,前期警方进行隐秘侦查时,租用的办案车辆必须时常更换,才能避免这些团伙的怀疑。

记者现场看到,9时不到,这些窝点就不时有货车送货出货。接到行动指挥部“开始行动”命令后,办案民警分别出击,迅速冲进洗瓶点和包材厂,控制犯罪嫌疑人,对窝点进行搜索取证,清点相关制假原材料。

真酒瓶翻新后再灌装假酒

在洗瓶点,记者看到,两个宛如标准篮球场的仓库内,回收的酒瓶装编织袋内堆积如山,一旁还有许多宛如新瓶的品牌白酒酒瓶。

现场,三组人员正在进行清洗酒瓶作业。这些回收的白酒酒瓶原本沾满泥灰,经过水洗和机器去除包装纸后,酒瓶变得十分光洁。不过,仔细观察,瓶内还是有少许黑点。

办案民警介绍,这些“洗过澡”的真瓶子将被打包发给灌装窝点,进行假酒灌装。

假酒要想以假乱真,就需要酒箱、瓶身贴纸、瓶盖等包装材料。离该窝点不足500米远的包材厂内,纸箱、底座、瓶盖、标签等一应俱全。

记者现场看到,大白天里,窝点内的窗帘也是拉上的,数个房间内都堆有数个品牌白酒的包装箱,粗略估计有上千个!

犯罪嫌疑人薛某交代,这些货品都是从山东、

河北等地进货,通过物流送达。

民警抓捕时,恰有货运司机上门送包装箱,货单上收货人的名字虽化名“刘先生”,电话号码却是留的薛某的手机号。

当办案民警问及包材都卖给谁时,薛某称,“每天都会卖一点,大家都是用老王、小李等代称,基本都是现金交易,我也不知道他们真名叫啥!”

制假人员都是家族成员

江汉油田公安局有关负责人介绍,根据前期缜密侦查,制售假酒链条分工明确,这些制假原材料准备妥当后,灌装窝点就会来采购,租用偏僻民房进行灌装。

在位于肖咀的灌装制假窝点,记者看到,一辆运送制假原酒的货车停在一处偏僻农房内,正在用胶管往仓库内的四个大塑料存储罐内“输酒”。

在存储罐的旁边,就有一台灌装机器,直接从中抽取勾兑好的原酒,装入酒瓶中。不到2分钟,一箱市场上热销的品牌白酒就做好了。

“制假窝点非常偏僻,都是独门独院进去,隐蔽性强,犯罪嫌疑人基本上都是家族成员。”办案民警、江汉油田公安局五七派出所所长程钢介绍,该窝点就是母亲带着两个儿子和儿媳妇一起灌装,然后通过物流发货。

行动联络员、江汉油田公安局江汉治安派出所所长郭馨介绍,这些原酒成本极低,通过勾兑后,冒充品牌白酒出售。“以灌装的某品牌白酒为例,一瓶假酒的成本可能只要2-3元钱,卖给下面的经销商5元,而消费者在市面上买要花费15元。制假窝点每天走货数量较大,赚钱可谓暴利!”郭馨说。

江汉油田公安局有关负责人介绍,有些下线犯罪嫌疑人在明知是假酒的情况下,低价购买成品假酒,加价后对外进行销售牟利。有些物流公司甚至参与其中,将成品假酒销售至省内外多地。

为境外犯罪充当“提线木偶” 7人涉帮助信息网络犯罪活动罪被诉

《检察日报》黄迪

为牟取非法租借费,马某等人层层转包电信网络线路并提供技术支持,供境外犯罪分子远程使用,以此向国内人员实施电信网络诈骗。日前,上海市嘉定区检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人马某等7人依法提起公诉。

P2P公司爆雷后,又打起网络诈骗的主意

2008年,刚大学毕业的马某来到上海打拼,在此期间,他结识了“知心大哥”李伟(化名)。2014年,李伟开始经营一家投资管理公司,主营业务是网络信贷,俗称“P2P”。为了组建工作团队,李伟热情招揽马某加入,一起创业挣钱。2016年8月,李伟经营的P2P平台欠下巨额债务,公司解散后,失业的马某重新回到家乡寻找工作。

2020年底,马某忽然接到一个来自李伟的语音电话。电话连通后,李伟向马某透露了自己的近况,原来当年公司解散后,李伟便出国工作,在境外从事小额贷款业务,现在李伟急需开拓国内业务,却苦于无法在境外拨打国内客户的电话。

马某告诉李伟,互联网多媒体语音通信技术可以满足他的需求。李伟当即决定,委托马某以国内合伙人的身份寻找技术支持,想赚大钱的马某立刻答应下来。自此,境外人员李伟隐于幕后,马某成为了其在国内的代理人,一步步走向网络犯罪的深渊。

800元租借费串起一条犯罪链条

境外的李伟为赚取黑心钱,四处联络国内的人脉,不久后联系到前同事朱某商量合作。通过李伟的安排,马某特地从老家乘坐高铁前往上海与朱某见面,双方初步达成合作意向,并通过建立网络群聊,由朱某提供可供境外使用的通话线路,李伟向其支付线路租借费。

面对这笔“可观的”线路租借费,朱某等人当起了中间人。固话线路需要通过技术才能转化为语音拨号,实现语音通信支持,没有这项技术却也想赚取中介费的朱某找到唐某,经过唐某、钱某、夏某等人,联系到技术人员张某、许某将固话线路通过技术手段提供语音通信支持。

“面对马某给出的每条线路每月800元的租借费,我们商量好由朱某抽成100元、我抽成100元,剩下的600元由钱某给技术人员。”到案后,中间人唐某交代。

顺藤摸瓜,境内“帮凶”一一落网

今年1月,被害人高先生向公安机关报案,称其接到开头为“021”的固定电话,号称可以提供低息小额贷款。在添加对方QQ并下载对方推送的APP申请贷款后,对方却以银行卡被冻结为由骗走了3万元。

经警方侦查,发现固定电话所属公司另有多部电话线路,与全国多起类似作案手法的电信网络诈骗案件有关,遂对该通信线路“黑产”链条上的相关帮助信息网络犯罪活动进一步开展侦查。

今年3月,线路经办人谢某(另案处理)到案,他交代了以公司名义申请固定电话线路并有偿提供给他人的犯罪行为。随即,国内代理人马某、中间人朱某等4人、技术人员张某等2人先后落网,境外人员李伟搭建的犯罪桥梁被全部摧毁。

“本案中,这条线路虽然仅运营了两个多月,却搭建了百余根电话网络线路,被境外犯罪分子远程使用,向国内人员实施电信网络诈骗。目前,已知的被害人共有13名,被骗金额约60万元。马某等7人为境外人员实施犯罪提供技术帮助,应予以严惩。”承办检察官介绍。

嘉定区检察院认为,被告人马某、朱某等7人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供通讯传输等技术支持和帮助,其行为已触犯刑法第287条,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。日前,该院以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人马某等7人依法提起公诉。案件正在进一步审理中。

