



非法收购出售野生动物制品涉案逾亿元

北京某药业公司被处罚金200万元 7名被告人均获刑

□ 本报记者 张雪泓

短短几年间,北京某药业采用虚构他人穿山甲片实物入股、虚假并购等方式,骗取野生动物主管部门的行政许可,同时伪造大量野保标识,非法收购、出售野生动物制品,涉案价值逾亿元。

5月11日,北京首例正规药企骗取行政许可,非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品案公开宣判。北京市西城区人民法院以非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪,判处被告人北京某药业公司罚金200万元,判处7名被告人有期徒刑2年至12年不等,并处罚金2万元至12万元不等。

因该案社会影响重大,审理过程中,西城区人民检察院检察长赵文胜出庭支持公诉,西城法院组成了由副院长汪琦担任审判长的七人合议庭审理此案。

别墅地下室查获1491公斤甲片

此案中,涉案药企北京某药业有限公司成立于2011年,经营范围为分装加工中药饮片,批发药品等。

法院经审理查明,2016年至2019年间,该药企采取伪造实物入股、虚假并购等方式骗取野生动物主管部门的行政许可,伪造大量野生动物制品专用标识,将上万公斤非法收购来的穿山甲甲片和羚羊角制品“洗白”,转售牟利,涉嫌非法收购和出售穿山甲甲片、羚羊角这两种珍贵、濒危野生动物制品。

据办案人员介绍,案件的侦破起源于别墅地下室藏匿的1491公斤穿山甲甲片。

2019年5月,北京森林公安接群众报案,称大兴区某别墅有人私藏穿山甲甲片。接警后,民警在被告别墅的地下室起获了大量疑似甲片的物品。后经现场勘验和司法鉴定,上述物品均为穿山甲甲片,属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录物种,合计重量达1491公斤。当天,警方将居住于该别墅内的丁某某抓获,但其矢口否认甲片和自己有关,称别墅是租来的,对地下室里的甲片完全不知情。

据该案承办人之一、西城区检察院第一检察部施亮介绍,根据北京市人民检察院涉林、涉野生动物案件集中管辖的规定,该案由西城区检察院管辖。因案情重大,西城区检察院提前介入侦查,并成立由副检察长赵文胜为组长的专案组。



检察机关的介入为案件的有效侦破带来了积极影响。西城区检察院与北京森林公安在案件立案侦查后,多次沟通案件,明确此类案件审查逮捕、起诉的证据标准,针对初期客观证据相对薄弱,列出了详细的侦查取证提纲。公安机关在二次现场勘验过程中,在装甲片的袋子上发现了一个手写电话号码。经查,该号码机主系被抓获人员丁某某,该证据的取得为推进下一步侦查奠定了坚实的基础。

药企铤而走险谋取巨额利益

随着案件深入调查,侦查人员发现丁某某堂弟丁某系安徽某药企的法定代表人,该药企主要经营中药饮片加工。据丁某公司财务人员交代,丁某把非法收购的大量穿山甲甲片卖给了北京一药企,并提供用于收转货款的银行账户。至此,北京某药企的犯罪事实浮出水面。

随后,公安机关在北京某药企查获了1100余公斤尚未出售的穿山甲制品,以及800余公斤羚羊角制品(其中整根羚羊角达3830根)。经鉴定评估,穿山甲制品为《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录物种,价值近600万元;羚羊角制品为国家一级保护野生动物,价值高达1.1亿元。

庭审中,北京某药企股东郭某供述,2015年,公司以有人携5000公斤穿山甲甲片实物入股公司的

名义申请行政审批。实际上,这个所谓的人入股就是公司的看门大爷,根本没有甲片,而公司却用此伎俩成功骗取了5000多公斤穿山甲甲片的销售配额。

据悉,我国刑法、野生动物保护法明确规定,禁止出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品,因特殊情况确有需要的,应当经省级政府野生动物保护主管部门批准,并按照规定取得和使用专用标识,为了谋取巨额利益,北京某药企不惜一次次铤而走险。2017年,其利用兼并另一家药店的机会,在审计报告中虚构了被兼并药店有6000余公斤穿山甲甲片的库存量,再次骗取6000余公斤穿山甲甲片的行政许可。

“公司申请行政许可时,野生动物保护站的工作人员要来库房核查封套,因为没有这么多真货,公司领导便让员工用一些空箱子以及其他药材应付检查。”该公司员工在庭审中供述。

在骗取行政许可的同时,该公司还从多名供货商处大量购进穿山甲甲片和羚羊角制品,2016年至2018年间,该公司共计非法收购穿山甲甲片9890余公斤,羚羊角制品960余公斤。

经进一步调查发现,北京某药企多年来从安徽亳州、河北安国收购的数十吨穿山甲甲片,除少量公司自用制成中成药出售外,大量均转卖给了其他药

企,每公斤加价数千元,以此谋取暴利。

“这些货来路不正,只能通过‘账外账’,用公司员工个人银行卡向供货商支付货款,但有了骗来的行政许可,这些非法收购的药材在药业公司再次对外出售时就被‘洗白’了。”施亮说,在案证据显示,该公司收购9890余公斤穿山甲甲片的交易金额为2963万余元,而出售给其他药企7440余公斤穿山甲甲片的交易金额就达到了4531万余元,其中利润可见一斑。

办案人员克服困难各个击破

《法治日报》记者了解到,该案案情复杂,涉及多个省市的多个药企,且部分涉案人员侦查阶段对抗审查。同时,疫情期间跨区域侦查面临困难。办案机关密切沟通,介入侦查、引导取证,搭建这一系列案件的框架,并对涉案人员逐一分析,各个击破,最终掌握了充分的证据,有效指控了犯罪。

赵文胜介绍,经过公安机关和检察机关的有力侦查、审查和引导侦查,案件客观证据充分,形成了完整的证据链,均以非法收购、出售野生动物制品罪对相关人员进行定罪处罚。在符合疫情防控标准的前提下,检察人员前后十余次在看守所提讯相关犯罪嫌疑人,扎实有效推动了客观证据的调取工作,落实认罪认罚从宽制度,为案件的顺利办理付出巨大努力。

检方认为,北京某药企通过骗取行政许可等方式,非法收购、出售珍贵濒危野生动物制品,情节特别严重。陈某、郭某等几名被告人作为该单位股东及财务、仓库、车间等工作的具体管理者,属于单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,均应以非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪追究刑事责任。

庭审中,通过充分的法庭调查和法庭辩论,公诉人从在案证据、事实及常情常理多个角度揭露了该公司作为正规医药企业,为牟取暴利,不惜骗取国家行政许可,将非法收购的穿山甲甲片“洗白”后转手出售的犯罪事实。

鉴于案情复杂,本案经过了两次开庭审理,法院最终作出上述判决。同时,该案关联案件的被告人丁某某、丁某等面对严密的证据体系,均当庭认罪认罚,法院也作出了相应判决。

制图/高岳

让司法救助制度惠及更多困难群众

西宁法院三年办理司法救助案件645件 救助涉案困难群众763人

□ 本报记者 徐鹏

近日,青海省西宁市中级人民法院召开全市法院司法救助工作情况新闻发布会。会上,西宁中院立案庭庭长蒋清燕发布了4起全市法院司法救助典型案例。

据介绍,西宁两级法院秉持“应救尽救”和“把好事办好”的理念,大力推进司法救助制度化、规范化建设,切实增强司法救助的及时性、针对性、有效性,发挥司法救助的最大功效,努力让司法救助制度惠及更多困难群众。2018年至2020年,西宁两级人民法院共办理司法救助案件645件,救助涉案困难群众763人,总计发放司法救助金7930165元。

为他人犯罪活动提供支付结算帮助被判刑

本报讯 记者王春 通讯员叶炳宇 厉维维 5月11日,浙江省缙云县人民法院对一起开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪案件进行一审公开开庭审理,并当庭宣判。被告人谢某华因犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑7年,并处罚金400万元。其余9名被告人因犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处相应刑罚。

法院经审理查明,2019年3月至2020年4月,谢某华召集他人于境外赌场合作,在越南岷港建立工作室,并通过网络建群,招募大量境内赌博人员通过网站和App观看赌场“百家乐”赌博视频并接受投注。其间,工作室经手转账赌资达12亿元以上,共计非法获利451万余元。

2019年8月底至2020年4月26日,谢某华先后招募被告人陈某某、江某某等人组建“东东支付”工作室,在明知他人用于犯罪资金走账情况下,非法搭建第三方、第三方支付系统,并对接多名码商,使用买手号和网店建立虚假订单,伪造交易场景,将走账资金伪装成网购交易,规避监管机构风控机制,为他人犯罪活动提供支付结算帮助,从中赚取费率差。此外,谢某华等人还将第三方、第三方支付系统出租给其他违法犯罪团伙,为他人犯罪活动提供支付结算帮助。其间,“东东支付”工作室共为他人犯罪活动提供支付结算帮助金额达52亿余元,共计非法获利2500余万元。

法院认为,谢某华伙同他人,以营利为目的,利用互联网传输境外赌场赌博视频,通过社交软件建群招揽赌客并接受投注,组织赌博活动开设赌场,情节严重,其行为已构成开设赌场罪;谢某华等10人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算的帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在这两起犯罪事实中,被告人谢某华系主犯;在帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实中,被告人江某某、陈某某等9人系从犯。最终,法院根据各被告人犯罪事实、性质、情节及悔罪程度,作出上述判决。

被告人李某某、任某某等5人因犯抢劫罪、故意杀人罪,被西宁中院分别判处不同刑罚,并判处5名被告人共同赔偿附带民事诉讼原告人,即本案被害人的亲属牛某某等3人经济损失214417元。

西宁中院经审理查明,本案中,被害人牛某某生前为家庭主要经济收入来源,其母亲去世,父亲年近无劳动能力,妻子在外打工以维持一家人生计,孩子未成年仍在上学,现家庭生活极为困难。鉴于强制执行程序中发现各被告人名下无可供执行财产,对正在服刑中的被告人亦不具备采取其他执行措施的条件,西宁中院认为本案附带民事诉讼原告人符合法定救助条件,告知申请司法救助,并及时报青海省法院审

批,省法院最终决定给予申请人全额救助。

“司法实践中,刑事被害人及其家属往往难以获得应有的赔偿,不仅无法弥补被害人遭受的人身和财产损失,而且加重被害人及其家属的心理创伤,不利于社会和谐稳定。”蒋清燕介绍,本案被害人受到犯罪侵害致使死亡,依靠其收入为主要生活来源的近亲属无法获得赔偿,陷入生活困境,人民法院及时给予司法救助,帮助他们摆脱困境,体现司法救助救急、救难、救危、救困的社会功能,彰显了党和人民法院对于弱势群体的人文关怀。

2020年以来,受疫情的影响,西宁市不少中小微企业受到重创,经营不善,为此拖欠员工工资,给

一些进城务工人员的生活造成很大的困难。

青海某酒店未按生效民事调解书给付申请执行人沈某等32人工资,沈某等32人依法向西城区法院申请强制执行。该院调查发现,该酒店现已停业,公司法定代表人去向不明,被执行人名下无银行存款、房产及车辆登记信息,而沈某等32人多为女性,是本市周边农村进城务工人员,家庭生活都很拮据,受疫情影响失去生活来源。

西城区法院经研究认为,本案为追索劳务工资,被执行人没有履行能力,申请执行人受疫情影响暂时陷入生活困境,符合司法救助条件,决定给予沈某等32名进城务工人员予以68万元司法救助。

两地海关联手破获电子烟走私大案

本报讯 记者蔡岩红 5月11日,杭州海关、南宁海关对外宣布联合破获一起电子烟(加热不燃烧卷烟)走私大案,打掉电子烟走私团伙3个,抓获犯罪嫌疑人13名,现场查扣电子烟4500余条。

据了解,2020年11月,杭州海关缉私局所属绍兴缉私分局接到浙江绍兴市烟草专卖局移交的一条线索:绍兴公安部门在侦办一起国内非法经营案时发现,广东佛山有一个团伙专门从越南走私电子烟入境,并在省内多地销售牟利。

接到线索后,海关缉私、地方公安及烟草部门迅速开展联合研判。南宁海关缉私局与杭州海关缉私局充分发挥各自专业优势和技术优势,共享情报,对破线索,逐渐理清了境外购买、走私入境、

保税运输等环节脉络,并很快发现了分别以唐某、贾某为首的广东走私电子烟团伙和以廖某为首的广西绕关走私团伙的犯罪轨迹。

4月21日凌晨,海关缉私、地方公安及烟草部门执法人员分成多个行动组在多地同步收网,一举将通关、转运、销售各涉案环节的犯罪嫌疑人抓获归案,实现了对犯罪行为的全链条打击。据了解,此次抓捕行动由海关总署缉私局统一部署,行动得到了深圳海关缉私局、浙江、广西、广东、湖南地方公安和烟草部门大力支持。

初步查明,涉案电子烟均在境外生产,由走私分子通过航空渠道将电子烟运到越南。2019年下半年以来,广东两个走私团伙互相勾结,通过广西绕关走私团伙从越南购买电子烟,并经广

西中越边境非设关地偷运入境,然后运往浙江、北京等地销售牟利。初步证据显示,自2019年8月以来,上述团伙共涉嫌走私电子烟案值6500余万元。

一直以来,商家都以电子烟健康无害为卖点,声称其尼古丁、焦油含量比传统烟低,且不含致癌物质,甚至在产品介绍中打着“戒烟神器”“清肺”等旗号,但是根据国家烟草专卖局鉴别检验,“电子烟”含有烟草特征性成分,填充物由烟叶制成,属于烟草制品。因此,“电子烟”被称作“加热不燃烧卷烟”,除焦油含量相对较低之外,与传统烟草制品基本无差,并非戒烟产品,也没有相关证据可以证明其对身体无害。

目前,该案正在进一步侦办中。

泰兴捣毁一制售假冒光模块犯罪网络

本报讯 记者罗莎莎 通讯员陆裕顺 张峰 经过8个多月的侦查,江苏泰兴警方近日出动近百名警力,在深圳、上海、武汉等地集中收网,捣毁一制售假冒光模块的犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人30名,捣毁制假窝点15处,查获假冒知名品牌的光模块成品3万只,半成品14万只,零部件15万只,加工、生产工具20多台。

2020年7月29日,泰兴市公安局经侦大队接到管某报案,称其网购的200多只某知名品牌光模块是假货。据了解,光模块是光通信的核心器件,假冒伪劣产品会出现功率不稳定、过热、信号衰减、使用寿命短等问题,在使用终端上表现为网速变慢、视频卡顿、闪断等现象,严重的甚至会导致数据抓取失败、丢失。

随后,泰兴警方成立专案组开展调查。为慎重起见,专案组在办案初期,围绕光模块的安装、使用走访了市场份额占比较高的几家知名光模块企

业,详细了解了生产的产品型号、销售渠道、价格等情况。经查,专案组发现正品产品根据功率大小,价格从几百元到数千元不等,而假冒伪劣的光模块均价只有数十元,最高也不超过200元,其中的差价高达5倍至10倍。

根据管某提供的信息,专案组很快发现货物发货地为广东东莞和惠州两地的交界处,但地址和电话都为虚假信息,而调查收款人的银行账户后发现该账号及关联账号一年的资金流水高达2000多万元。

综合前期调查基础上,专案组在广东东莞、惠州抓获赖某、刘某两名犯罪嫌疑人,捣毁制假、仓储窝点5处,当场查获假冒的成品光模块300多只以及大量的假冒知名品牌商标标识,查封加工生产工具两台。

据赖某、刘某交代,他们从江西上饶接到发货通知后,根据订单要求,进行二次加工,用电动车

将光模块送到快递,物流网点周边,然后在路边随机拨打网点电话,再由业务员在路边完成揽件发货。

专案组分析认为,赖某、刘某只是整个制售假链条中的一环,背后还有“大鱼”,遂将案件逐级上报。在上级公安机关支持下,专案组对网购平台、快递公司、银行的相关数据展开全面梳理。随后,专案组派员前往上海、苏州、东莞等地开展工作,成功摸清了这个分布在全国多个省市,集原材料供应、裸模加工、写程序、成品包装、网络销售于一体的特大假冒光模块制售网络。

据介绍,该犯罪网络分工明确,以家族成员为骨干,涉案人员达150多人,以正品10%至25%的低价吸引买家网上下单,通过快速物流销售到全国各地,涉及假冒数千个知名品牌。

目前,此案仍在进一步深挖中。

本报讯 记者黄辉 通讯员元春华 曾志远 为帮助企业虚增营业成本,偷逃税收,注册空壳公司虚开发票3000余万元。近日,江西省资溪县人民法院对该起虚开发票案进行一审宣判,以虚开发票罪判处10名被告人有期徒刑3年10个月至拘役5个月不等,并处罚金。

2018年8月,徐某、项某、陶某商定利用在资溪县城经商的彭某的关系,在资溪县设立空壳公司用于虚开发票。其后,4人在资溪县注册了江西金某有限公司、江西金某卡有限公司等6家公司,并约定平分所得利润。

2018年10月至12月,陶某、彭某安排人员从资溪县税务局领取6家公司十万元版的空白增值税普通发票387份,并交由徐某、项某携带往南昌市虚开发票。徐某在南昌找到蒋某(另案处理)后,将领取的空白增值税普通发票以每份400元至500元的价格卖给蒋某(另案处理)。蒋某通过王某、鄢某等人的介绍,联系到需要发票的陈某、易某等人。2018年12月,徐某、项某通过蒋某将6家公司的空白增值税普通发票虚开至江西某建设有限公司等10余家受票公司。

截至案发时,该团伙共虚开增值税普通发票387份,价税合计3808万余元,税款合计110万余元,其中,有效发票共计340份,价税合计3334万余元,税款合计97万余元。

法院经审理认为,被告人徐某、项某、陶某、彭某虚开增值税普通发票,被告人王某、鄢某、黄某、聂某介绍他人虚开增值税普通发票,被告人陈某、易某让他人为自己虚开增值税普通发票,数额均巨大,其行为均已构成虚开发票罪。综合全案被告人的犯罪事实、情节及认罪认罚情况,依法作出上述判决。

虚开增值税专用发票1.32亿元

本报讯 记者章宇旦 通讯员余冲 廖剑锋 近日,广东连州警方成功侦破一起虚开增值税专用发票案件,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达1.32亿元。

今年1月,连州市公安局经侦大队在工作中发现,连州市顺某种植专业合作社(以下简称顺某合作社)与龙某种养专业合作社(以下简称龙某合作社)涉嫌虚开增值税专用发票的线索。其后,经侦大队迅速成立专案组对该线索进行核查。

通过缜密侦查,办案民警发现,连州市达某淀粉有限公司(以下简称达某公司)和两间上游流转合作社,38间下游受票企业的销售业务都存在无货物交易的虚开发票嫌疑。经梳理,一条以达某公司为首的虚开增值税专用发票犯罪链条逐渐浮出水面。

2月1日和4月12日,办案民警先后将犯罪嫌疑人莫某强、欧阳某抓获。经查明,2015年至2017年,顺某合作社和龙某合作社多次向达某公司销售木薯、干玉米等,总金额共计1.32亿元(价税合计)。达某公司接收到上述两家合作社开出的发票后,再通过与企业人员或中间人约定开票费,在无真实交易的情况下,对外虚开增值税专用发票牟取暴利。经查实,该案涉嫌虚开增值税专用发票1.32亿元(价税合计),涉及广东、江西、湖北、安徽的38家企业。

5月10日,民警根据前期侦查进行深挖细查,再抓获一名涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人谢某威。目前,犯罪嫌疑人莫某强、欧阳某、谢某威等已被依法刑事拘留。

出借银行卡帮助洗钱被刑拘

本报讯 记者师标 通讯员刘烈攀 吴青松 近日,湖南省永兴县公安局成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,抓获犯罪嫌疑人1名。

5月7日,永兴县公安局鲤鱼塘派出所民警在梳理上级公安机关下发的断卡线索中发现,辖区某村居民陈某某名下的一张银行卡有涉诈资金流入。随后,民警立即找到了陈某某进行调查。

据陈某某供述,今年3月份,在明知一个叫“小多”的人在从事网络诈骗洗钱的情况下,自己帮“小多”到株洲、邵阳等地运输装有银行卡的包裹,而“小多”每月则付给自己5000元工资作为报酬。经核实,2019年11月,陈某某还将名下的一张银行卡借给“小多”用于刷“流水”,该银行卡累计流入资金共计580余万元。

目前,陈某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留。

塔城警方侦破一起网络赌博案

本报讯 记者潘从武 通讯员唐豫 近日,新疆维吾尔自治区塔城市公安局民警连续奋战45个昼夜,成功侦破一起涉案流水金额达4000多万元的网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人16名。

今年1月,塔城市公安局刑侦大队民警抓捕犯罪嫌疑人李某龙时,发现其手机内装有网络赌博客服软件。据李某龙交代,其通过向他人发送该软件二维码发展下线非法获利共计2.5万余元。办案人员进一步调查发现,该手机软件由一个团伙运营。

为严厉打击网络电信诈骗及赌博犯罪,塔城市公安局立即在全局范围内成立由刑侦等部门组成的联合专案组,全力开展专项打击工作。专案组民警兵分三路奔赴广东、福建、山东等地,先后将崔某伟等16名犯罪嫌疑人抓获。

昆明铁警破获跨境贩毒案

本报讯 记者石飞 通讯员史珂维 翁伟强 近日,昆明铁路警方联合重庆警方破获一起特大毒品案,缴获海洛因34.8公斤,抓获犯罪嫌疑人1名。

4月底,重庆警方在工作中获悉,近期有人将从境外购买一批毒品贩运至重庆进行交易。随后,重庆警方将信息推送至昆明铁路公安处禁毒支队,请求协助侦查,并成立联合专案组开展摸排布控。5月8日1时许,专案组果断出击将接货人杨某红抓获,当场查获拉杆行李箱一个,内装有毒晶可疑似物100块,净重34.8公斤。目前,案件正在进一步审理中。

南充警方打掉一盗窃团伙

本报讯 通讯员高波 近日,四川省南充市公安局嘉陵区分局成功侦破系列电缆线被窃案,一举抓获王某等6名犯罪嫌疑人。

经查,王某有盗窃电缆线前科。2019年5月起,王某等人先后对嘉陵区滨江大道黄金江岸、泥溪口等地铺设的电缆线实施盗窃,并由何某某的废旧回收站负责销赃,被盗电缆线约3.3千米,涉案金额达100多万元。