



# 警惕，贩卖网购这种“水”都会涉罪

□ 本报记者 罗莎莎  
□ 本报通讯员 汪彦 马婷

无色无味的液体，一旦服用过量，就会迅速昏睡，并暂时失忆。这就是GHB(全名Gamma-Hydroxybutyrate)，俗称“听话水”“诱惑水”，是一种中枢神经系统抑制剂，因具有强烈镇静作用，曾被临床用作抗癫痫、抗惊厥药物使用，国家将其列入一类或者二类精神管制药物，并对生产、销售、使用等环节进行严格管控。

但有些不法分子通过非法渠道购进GHB类药物原料，借助地下作坊进行二次加工，重新包装，换个名称，竟能让这种药物顺利网购，甚至成为一些犯罪的“帮凶”。为此，江苏检察机关连发两函，提示有关部门加强监管，提醒社会公众尤其是女性朋友注意自护，警惕成为犯罪的目标。

## 精神管制药物竟能网购

此前，江苏省淮安市洪泽区检察院检察官在办理一起强奸案时发现，该案犯罪嫌疑人供述自己曾加入“听话水”的购买群，并网购这种药物企图迷奸女性。

近年来，媒体曾不止一次报道过性侵案件中行为人对被害人使用精神管制类药物，这类药物从何而来，是否存在滥用，对社会治安综合治理存在哪些隐患?该案承办检察官带着这些问题展开了调查。

调查显示，GHB类药物成分复杂，变种繁多，常见的有三唑仑、氯硝西泮、氟硝西泮等，其中三唑仑是一类精神管制药物，属于刑法规定的毒品范畴；氯硝西泮、氟硝西泮则属于二类精神管制药品，是严格管控的处方药。但在一些电商平台上，却可以通过网络预约等方式，由电商平台开据处方证明获得。

在网购平台上，检察官尝试以“听话水”“诱惑水”为关键词进行搜索，出现的商品页面上大多暗示甚至明示服用后有失忆、催情、昏睡等功效。在调查

中，检察机关还发现，一些不法商贩违法购进GHB药物原料，换个包装，改个名称例如“回春液”等，作为“成人保健品”或“成人香水”出售，如果买家感兴趣，可以通过微信、QQ等工具单线联系，单独发送“正品”信息，甚至会在线发布“迷奸视频”做噱头广告，建立所谓用户群，在线指导用药、交流用药心得。这类售卖行为已引发严重后果，有的犯罪嫌疑人不仅利用GHB药物迷奸被害人，还将受害视频上传网络炫耀、贩卖，利用药物对被害人实行精神控制等，对被害人造成精神、肉体双重摧残。

## 购买可能触犯多项罪名

这一情况引起江苏省检察院、淮安市检察院领导的高度重视，要求两级院联合公安、法院等部门共同打击和预防此类犯罪。为此，淮安市检察院联合公安、法院召开专题研讨会，共商打击犯罪举措。

据警方介绍，该类药品对被害人的身体和精神有双重危害，一方面是过量吸食可能产生依赖性，可能导致神志不清、昏迷、呼吸暂停，甚至窒息死亡；另一方面是被动性可能会造成心理和精神上的创伤，必须严厉打击。

“对使用药物实施犯罪的要严厉打击，对出售药物的也必须严厉制裁。”淮安市检察院第二检察部负责人吴合军表示，出售这类药物可能触犯多种罪名。

吴合军表示，GHB类药物属于国家明文规定的精神管制药物，根据法律规定，只要明知这一情况，仍在网上出售这类药品，就有可能构成贩卖毒品罪；不论是为了促销这类药品还是其他目的，告知、指导其他人使用GHB药物迷奸女性，则可能构成传授犯罪方法罪，甚至可能构成强奸罪的共犯，将面临三年以上有期徒刑。

## 打击防范需多管齐下

为从源头切断这类药品的买卖，在江苏省检察院指导下，淮安市检察院专门发出《检察提示函》，建

议网信、市场监管、药品监督等部门从药品经营、商品检验检疫、产品质量抽查等方面进行全链条、全环节监管，执行更为严格的登记、管理等制度，确保GHB类药品、药品原料流通全程可监控。

“检察机关发出提示函，建议我们开展GHB类药物销售是否存在违法行为的专项检查。我们将在近期组织开展专项整治活动，进一步严格GHB药物及原料的监管，发现犯罪线索及时移送公安机关，并函告检察机关……”淮安市市场监督管理局针对对检察机关的提示函回复道。

“希望各大电商平台加强对平台商户的巡查，一旦发现有销售GHB药物的，一律下架、封店，并封存相关线索，向主管部门报告；同时，我们也将建议网信、网安部门加强网上监管，共同斩断GHB药物的非法网络销售链。”吴合军说。

“尤其是单身女性，在单独会见男性友人时要长个心眼，不要喝离开自己视线的饮料。”淮安市检察院第三检察部检察官李玥列举了两起案件：深圳一位女性在餐厅遭同行男伴在饮料里下药，幸亏饭店服务员发现后找借口将饮料端走并提醒了她；而另外一起案件中的杭州一名女性则没有这么幸运，她被男网友下药后遭到性侵犯。

此外，针对未成年人可能也会遇到这种情况，淮安市检察院通过教育主管部门向全市各大中小学、学生、家长发出了《检察关注函》，要求将预防侵害、自我保护作为开展未成年人法治教育的重要内容，提示家长关注孩子的社交情况，教会孩子网络自我保护知识，不要进入网吧等不适宜未成年人进入的场所，并要求学校发现学生有被侵害的情况，要立即履行报告义务。

“我们已经组织拍摄一些短视频，让孩子们了解更多关于自护的知识，比如不能吃陌生人给的饮料、食物，也不要进入酒吧、网吧等不适合未成年人进入的场所，希望孩子们都能够免受侵害，健康成长。”淮安市检察院第七检察部负责人韩雪娇说。

漫画/高岳



## 提示

□ 本报记者 徐鹏

如果有“领导”主动加你微信嘘寒问暖，你会怎么做?千万不要大意，也许这不是领导的“亲切关怀”，而是骗子精心布下的“诈骗陷阱”。

近日，青海省互助县公安局公布了近期发生在该县的两起“冒充领导”进行诈骗的典型案，望大家提高警惕，谨防上当受骗。

互助县加定镇才让(化名)通过手机添加了自称是互助县某局局长的微信，添加后“局长”承诺给才让一项工程，长期从事苗木生意的才让对“局长”的“关心”深信不疑。在聊天中，“局长”让才让帮他办件私事，以给一位领导的卡上转账为由索要了才让的银行卡号，不久“局长”通过微信给才让发送了一张转账截图，截图显示“局长”向才让提供的银行卡上转账28万元，之后“局长”又提供了一张银行卡号，让才让将20万元转入这张卡。才让通过银行柜台将20万元转到“局长”提供的银行卡后，自己的银行卡上并未收到28万元，才让向“局长”为钱没到账，“局长”称延时到账，24小时后才能到账。次日，才让的银行卡还是未收到“转账”的28万元，再联系“局长”时，发现已被对方拉黑。

无独有偶，互助县威远镇居民杨某也是通过手机微信添加一自称是威远镇“镇长”的人，杨某对“镇长”身份深信不疑。其后杨某的遭遇与加定镇的才让十分相似，“镇长”转走了杨某28万元之后把他拉黑了。

警方归纳了骗子冒充领导诈骗的常见套路：第一步，获取信息。诈骗分子事先通过各种渠道获得基层领导的姓名、工作、职务等个人资料，然后注册微信或者QQ冒充领导，诈骗分子往往使用领导的真实姓名作为微信名，或和领导一模一样的昵称，有的甚至盗用领导微信头像，然后添加被害人为好友。

第二步，获取信任。加定镇才让、威远镇杨某，首先和受害人聊天获取信任，待受害人卸下防备之心，以介绍工程、关心工作、生活等话题开始拉近关系，或是利用职务之便言语逼迫利诱。而受害人由于敬畏上级不敢跟领导核实信息，或者出于领导的求助不好意思回绝等，极有可能上当受骗。

第三步，编造借钱事由。通常会编造以亲戚公司需要资金周转、朋友急用钱而其不方便转账等为由，要求受害人尽快帮忙转账至指定账户。诈骗分子有时会伪装已成功转账给事主并发来伪造的“已到账”凭证截图。

为此，警方提醒商家：社交App上收到自称熟人(包括领导、亲戚、同学等)的好友请求，即使对方头像、昵称眼熟，但在未核实对方身份前，需谨慎添加。微信中突然有领导干部添加微信的，更要谨慎甄别。“熟人”通过社交软件、短信以各种理由诱导你汇款，务必通过电话、见面等途径核实确认。在交流中，也可以通过询问对方一些具体问题，比如具体的一些人或事进行对方身份的核实。在生活和工作中要注意保护好个人信息及单位信息，以防被骗子掌握而实施精准诈骗。如一旦发现被骗，请保留证据并及时拨打110，当你无法作出判断自己是否身陷骗局，可以拨打110或向附近派出所咨询。

# 14天770万元，“黑钱”被虚拟货币“洗白”

□ 本报记者 王春  
□ 本报通讯员 陈媛媛 冯海娟

由于虚拟货币流转几乎不留痕迹，难以追溯资金去向，确定具体身份，竟成为不法分子“洗白”赃款的新“利器”。近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。

“神通广大”的荐股师，“私人订制”的会员服务，“稳赚不赔”的交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨，各类荐股骗局层出不穷，说得天花乱坠，上当的股民血本无归。

2020年6月，绍兴市民李先生莫名被拉进“李智VIP”炒股微信群。群内不断推送各类股票买卖信息，还有一名“金牌理财师”每天定时推送直播链接，讲授荐股课程。李先生是一名刚入股市的“小白”，对群内的炒股信息十分感兴趣，更将直播间的荐股课程奉为神明。群内时常有人晒出投资盈利图片，并吹嘘群内交流的炒股信息很受用，直播间推荐的“天达国际”平台荐股准，收益高。经过一段时间的观察，心动的李先生下载了“天达国际”App，先后向平台投入资金512万元。谁知刚交了钱，平台的App和网页都崩溃了，李先生发现被骗立刻报警。

公安机关经侦查发现，李先生被骗的款项在层

层流转过后，最终流入虚拟货币交易平台。这时，一条利用虚拟货币洗钱的黑色产业链逐渐浮出水面。

原来，李先生被骗的部分款项在进入虚拟货币交易平台前，曾流经一张银行卡，顺着银行卡的流水记录，公安机关顺藤摸瓜找到了以吴某为首的洗钱团伙。

吴某系苏州某科技有限公司的法定代表人，公司主要经营计算机软硬件业务，其因公司业务需要对虚拟货币交易有所研究。一次偶然的机会，吴某发现了一条快速致富的“捷径”，即买卖虚拟货币就能轻松赚取高额佣金。其间，仅需提供虚拟货币账户和银行卡。

如吴某所言，这的确是一个躺着赚钱的项目。在高额收益的驱使下，吴某不断发展“下线”，这个洗钱团伙逐渐壮大起来。他们一边根据上游犯罪团伙的需求出资购买大量虚拟货币，一边将虚拟货币转至上游犯罪团伙的收币账户，通过加价“出售”赚取高额收益。

收币后，上游犯罪团伙再将相应款项打入吴某等人掌握的银行卡中，而这正是受害人被骗的钱款。

“在虚拟货币交易平台中，货币的买卖是完全自由的，仅仅买卖货币就能赚取高额佣金，中间肯定有猫腻。”即使明白洗钱的资金来路不正，吴某的

7人依然铤而走险。

“为了躲避警方侦查，一条‘网络电信诈骗——虚拟货币洗钱’的黑色产业链应运而生。”承办检察官揭示，“一旦‘黑钱’流入庞大复杂的虚拟货币市场，一来二去就模糊了赃款去向，‘黑钱’便成功‘洗白’了。”

短短14天，吴某等7人就为该网络电信诈骗团伙洗白“黑钱”770万元。殊不知，赚得越多，落网越快，等待他们的将是法律的制裁。

检察官提醒，“互联网+”时代背景下，诈骗犯罪搭上了互联网的便车，诈骗手段不断更新，诈骗套路不断升级，让人防不胜防。请公民注意保护个人信息，谨慎使用存在安全隐患的虚拟平台从事资金交易。同时，确保银行卡专人专用，这既是对自身财产安全的保护，更是对社会治安的保障。



# “恋爱”+诈骗 “海王”被判十一年半

□ 本报记者 战海峰 本报通讯员 闫洋

人们常说“生命诚可贵，爱情价更高”，爱情的美好使人充满了向往，但若遇到以“撒网多捕鱼”为中心思想的“海王”，则结局总让人伤痕累累。而今天这起案件中的男主角不仅是个“海王”，还是一个裹着“糖衣”的诈骗犯。

2018年冬季，赖某将自己包装成一名年轻有为的80后生意人，在重庆一家知名男装专卖店邂逅了销售员文某某。不到3个月两人便成了情侣，在两人情投意合的时候，赖某以“做钢材、粮油、酒水饮料生意缺钱”为由陆续向文某某借款累计60余万元，而实际上赖某将从文某某处借来的钱用于网络赌博和日常开支。

赖某在和文某某开始轰轰烈烈“恋爱”的同时，还与一名叫王某某的被害人“相恋”，用着同样的方式，赖某在王某某处借了将近27万元。此后，赖某于2019年10月，在某婚恋网站上分别与刘某、赵某相识，并以同样的方式陆续在刘某处骗取46万元，在赵某处骗取129万元。

在此期间，赖某一直和4名女子保持恋爱关系，和他们网上聊天、见面约会、一起旅游、相互送礼等等。虽然她们也曾找赖某还钱，但都被他以各种理由搪塞过去。

2020年4月，被害人刘某向赖某转账后便再也没联系不上他。意识到了自己可能被骗的刘某向公安机关报了案。

案发后，4起犯罪事实逐一浮出水面。赖某归案前，文某某、王某某、赵某仍被蒙在鼓里，都以为他就是自己的真爱。直到收到公安机关的通知才知道被骗了。对于被害人来说，这个“霸道总裁爱上我”的故事，也随着赖某的归案而终结。

法院审理认为，被告人赖某以非法占有他人财物为目的，在同时与多名女性保持情侣关系并取得信任后，编造自己做钢材、粮油和酒水饮料等生意缺钱的谎言，骗取被害人钱财用于网络赌博，其行为构成诈骗罪。法院依法判处赖某有期徒刑十一年六个月，并处罚金三十万元。一审判决后，赖某曾向上级法院提出上诉，而后又自行撤回上诉。该判决已生效。

漫画/高岳

# “白橡木”实为“橡胶木”，行业俗称不可信

□ 本报记者 刘志月  
□ 本报通讯员 王田甜 陈成

经过法院审理，湖北武汉杨某夫妻终于弄明白自家买的根本不是“白橡”木门，而是“橡胶木”木门。商家涉嫌欺诈骗消费者被认定属实，照价3倍赔偿。

2014年8月，杨某夫妻与武汉汉汉口一家居城内一家建材经营部签订了《家具建材销售合同》，约定：杨某向建材经营部购买美加原木白橡木门三套及相关配件，在合同中对于木门主要材质仅明确为“原木白橡”，合同签订后，杨某夫妻依约支付了全部货款15384元，建材经营部亦上门对木门进行了安装。没想到刚使用一个月，杨某发现木门表面油漆逐渐氧化褪漆，可清晰看到木门内部结构有很多不同材质的补丁，拉手部位也明显凹陷扭曲变形。杨某夫妻认为，木门的质量和材质出现了严重的问题，建材经营商在销售过程中明显存在欺诈骗。

“木门存在色差及采取拼接工艺均属正常现象，不存在产品质量问题或欺诈骗。所谓补丁，线条上有一点点瑕疵也属正常。为此，我们已经给予买家1500元补偿金。”建材经营商解释。商家赔偿后，杨某夫妻感觉怎么看门都别扭。2016年3月，杨某夫妻就木门质量问题向工商行政管理部门投诉，认为门上面有许多补丁，不是白橡木木门，但商家坚持

认为就是白橡木木门。

2016年4月29日，工商部门出具《终止消费者权益争议调解告知书》，同时注明“商家认为其销售给杨先生的门就是白橡木木门，消费者认为购买门上面有许多补丁，不是白橡木木门，商家不同意工商行政管理部门第六工商所调解，仅愿意通过法院解决”。2016年6月8日，杨某夫妻向案发地区法院提起诉讼。

为查明杨某夫妻所购木门是否符合国家质量标准，一审法院委托专业机构进行司法鉴定。鉴定意见确认，案涉木门材质为橡胶木，但标注“白橡木”为其俗称。根据鉴定意见，一审法院判决认为，该建材经营部在销售案涉木门过程中不存在欺诈骗行为，且对于木门存在的一般质量问题已向杨某夫妻作出补偿，双方就原合同约定的权利义务已终结，据此判决驳回杨某夫妻的诉讼请求。

“白橡木”为何成了橡胶木?这个行业“俗称”真靠谱吗?不服判决，杨某夫妻提起上诉。武汉市中级人民法院以原一审判决认定事实部分不清为由，将案件发回重审。再重审后，一审法院仍认为不构成欺诈骗。杨某夫妻再次提起上诉。2020年9月8日，武汉中院立案审理。武汉中院审理查明，根据木材名称分类的相关国家标准和行业标准，橡胶木、白橡木属于不同材质的木材，白橡是“白栎”的俗称，白橡不等于橡胶木，且从经济价值上讲，白橡的市场价值高于橡胶木。

承办法官提醒，消费者购买家具只听商家“口舌生花”，要注意查验销售合同中标注的“主要材质”“产地”等关键信息，警惕商家拿“行业俗称”以次充好。

本案中，双方签订的销售合同中仅将涉案木门笼统、模糊地标注为“原木白橡”，未使用国家标准、行业标准规定的规范名称。与此同时，建材经营部在案件审理过程中没有举证其就涉案木门品类、材质向杨某夫妻进行了明确的解释说明，让杨某夫妻误以为“原木木门”是完整的天然原木木材制成，在一定程度上具有误导消费者的故意。

武汉中院认定，建材经营部将经济价值相对较低的“橡胶木”木门作为“白橡”木门出售，存在销售欺诈骗。因该建材经营部已经注销，相应的侵权责任由建材经营部的经营者承担。2020年12月18日，武汉中院终审判决，经营者承担退货退款并支付三倍价款的赔偿责任，家居公司按照销售合同约定承担连带赔偿责任。

承办法官提醒，建材经营单位和人员作为专门从事木门经营的销售者，对于“白橡”“橡胶木”在材质上、经济价值上的差异应当是知晓的，如果为贪图高额利润将错就错，鱼目混珠，触犯了法律，“行规”“俗称”均不能成为免责理由。

承办法官呼吁，市场管理部门应加强对家具等大宗商品名称的规范监管，坚决杜绝此类“挂羊头卖狗肉”的违法行为。