



这边说需要“一份文件”，那边就送上10万元

云南首例受贿人行贿人相约自动投案细节曝光

□ 本报记者 石飞 □ 本报通讯员 字强

为搞围标串标，二人设定了交易“暗号”，这边说需要“一份文件”，那边就送上10万元。累计分期行贿受贿195万元，12年间惶惶度日……3月27日，云南省曲靖市纪委监委召开警示教育大会，公开通报曲靖市城市供水总公司原副总经理吴永刚与曲靖市创业水务有限公司原职工段锦辉作为同一案件的受贿人和行贿人相约自动投案的典型案例。

据了解，这是近年来云南省首例受贿人行贿人相约自动投案的案件。

近日，曲靖市纪委监委相关负责人向《法治日报》记者介绍了该案细节和办案经过。这位负责人表示，该案启示各级党委组织和纪检监察机关要把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，坚持受贿行贿一起查，推动纪法震慑、政策感召、制度约束、文化培塑同步发力，从源头上斩断利益输送链条。

互还款曲串通牟利

曲靖市纪委监委查明，吴永刚和段锦辉的严重违法违纪行为从2010年一直持续到2022年。2010年，在曲靖市委、市政府开展的“两江”（白石江、潇湘江）治理工作中，吴永刚被抽调至“两江”治理指挥部项目部工作，段锦辉被抽调至拆迁组工作。二人一拍即合，合伙干起工程。段锦辉找来十余家有资质的公司参加投标，吴永刚违规运作，大搞围标串标，二人互还款曲，合力将其他公司排除在外，工程利润则由两人均分。

曲靖市纪委监委相关负责人向记者透露，为“保险”起见，吴永刚并没有一次性行贿给他的195万元拿走，而是让段锦辉代为保管，自己随时支取。二人还设定了交易“暗号”，吴永刚说需要“一份文件”，段锦辉就送上10万元。段锦辉按吴永刚的要求先后5次送出96万元，直到二人自动投案前4个月，段锦辉还在向吴永刚分期支付



“好处费”。12年间，吴永刚、段锦辉抱着“不一定能查到”的侥幸心理和闯关心态，迟迟不收手、不收敛。

据办案人员介绍，吴、段二人能长期从事违纪违法行，时任“两江”治理指挥部指挥长的钱林周脱不了干系。

2021年6月15日，钱林周被曲靖市纪委监委留置。办案人员说，钱林周作为“两江”治理工作的总指挥，本该高度负责、严于律己，严格监管，可他却带头违纪违法，对工程业务不闻不问，对下属失管失教，让吴永刚和段锦辉钻了空子。据二人供述，钱林周被抓后，他们每天都在恐惧中度过，睡也睡不着，吃也吃不下，每当听见警笛响或者是有陌生人来找自己，都会极度恐慌。

投案之后还想隐瞒

办案人员告诉记者，当二人得知曲靖市纪委监委开始找“两江”治理工程有关人员谈话的消息后，“心理防线”开始崩溃，产生相约自动投案的念头。

2022年5月11日，吴永刚打电话约段锦辉到一家茶室商谈，经过商讨，二人最终下定决心于次日自动投案。

为防止吴永刚、段锦辉“假投真保、投小保大”，二人自动投案后，办案人员一方面认真倾听他们自动交代的问题，一方面同时采取查询资产信息、比对谈话笔录、调阅工程材料、与相关人员谈话等方式，对所有细节逐一核实，果然发现二人有未交代的疑点问题。针对查找出的新疑点，办案人员对二人开展谈心谈话，讲明虚假投案的后果，终于彻底击溃二人的心理防线。最后，二人交代了共同隐瞒的其他违纪违法问题。

2022年11月8日，吴永刚、段锦辉被移送检察机关依法审查起诉。据了解，曲靖市纪委监委按照监察法有关规定，在吴永刚和段锦辉的《起诉意见书》中写明自动投案情节。目前，案件正在进一步审理中。

云南大学政府管理学院副院长、廉政研究中心秘书长申斌说，吴永刚、段锦辉案表明，“分期行贿”是

□ 本报记者 徐伟伦 □ 本报通讯员 佟家伊

近日，北京市房山区人民法院依法对一起倒卖“回流药”案件进行宣判，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人信某有期徒刑1年6个月，并处罚金5万元。该案是《最高人民法院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）施行后，北京首例以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对倒卖“回流药”被告人定罪处罚的刑事案件。

据了解，2020年8月，被告人信某驾车时被民警查获，从其驾驶的汽车后备箱内查获各类药品70多种，5000多盒。经北京市房山区价格认证中心认定，查获的药品价值26万余元。

公诉机关诉称，2019年至2021年12月间，被告人信某从医保参保人员手中低价收购利用医保骗保购买的药品后倒卖牟利，涉案金额为17万余元。

根据现行的医保政策，只有存在具体病症（有就医记录、检查报告等）的病人，才能从医院开出对应药品。那么，信某是如何获得这些药品的？

法院审理期间查明，此前信某多次前往老年人密集居住的小区散发收药小卡片，从老年医保参保人员手中收购药品进而加价出售。根据医保部门调取的医保明细，可以证实涉案老年医保参保人员开药记录存在异常。部分老年医保参保人员的证言显示，他们在开药时会让医生按照病症对应的最大用量开出医保药品，或针对同一病症一次开出多种医保药品，但自己只按照较小的药量服用，或者只服用其中一两种医保药品，剩余医保药品则出售给了被告人信某。

法院对此案审理后认为，被告人信某明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售，金额达17万余元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。据此，法院对被告人信某作出了如上判决。

“医保基金是人民群众的‘救命钱’，事关广大群众的切身利益，事关医疗保障制度健康持续发展，事关国家长治久安。”法官庭后表示，享有医保的人员利用医保骗保购买药品，实际上是骗取国家的医保基金，属于违法行为，以倒卖医保骗保药品为业的不法分子，利用某些医保参保人员贪图蝇头小利偶尔骗购医保药品的行为，采取“一对多”的方式从医保参保人员手中收购骗保药品，进而加价销售，其累计的危害大，亦是“回流药”形成产业、市场的关键因素，应予严厉打击。

《解释》第十三条第一款规定，明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售，金额5万元以上的，应当依照刑法，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。据法官介绍，《解释》删除了2014年危害药品安全司法解释中“违反国家药品管理法律法规，未取得或者使用伪造、变造的药品经营许可证，非法经营药品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定以非法经营罪定罪处罚”的规定，这意味着“无证照非法经营药品的行为不再以非法经营罪定罪处罚”，与之相衔接的是《解释》第十三条的相关规定，旨在重点惩治倒卖医保骗保药品“中间商”，斩断“回流药”的产业链。

“龙旋风”行动捣毁特大走私团伙

本报讯 记者王春 通讯员吴杰 近日，浙江省温州市瓯江口北岸附近，一艘走私船在民警的押送下缓缓靠岸，告示着一个横跨东南亚、韩国、港台、浙闽苏鲁的走私贩私、涉黑涉恶团伙被捣毁，历时3年的特大走私案终于告破。

经前期细致研判和周密部署，温州海关缉私分局、温州出入境边防检查站、温州打私办、公安、烟草、渔政等单位，在温州市反走私智慧综合指挥中心统一指挥下，联合开展“2023清港、清江2号”（代号“龙旋风”）专项行动，针对一个特大走私犯罪团伙，在温州、舟山、烟台等地海陆联动执法，耗时3天，共出动舰艇3艘，执法人员200余人。打击“龙旋风”行动是近年来温州规模最大的联合打击走私行动。

经查，该团伙2020年3月以来，在东南亚、韩国等国、香港、台湾等地区组织船隻和货源，向东南沿海疯狂走私香烟、冻品等货物。该团伙同时存在涉黑涉恶情况，组织大量前科人员实施敲诈勒索、抢夺码头（货物）、寻衅滋事等犯罪行为。

据办案民警介绍，3年来，共抓获犯罪嫌疑人超过200人，查扣该团伙船隻15艘，香烟（烟丝）约140万条，冻品约6000吨，煤炭5000吨，案值超过10亿元。目前，相关案件正由专项行动组进一步侦办中。

在藕田内喷洒有毒农药获刑

本报讯 记者张弛 范瑞恒 近日，天津市宝坻区人民检察院办结一起生产有毒、有害食品案件。

2022年6月，犯罪嫌疑人刘某某明知“甲拌磷”是国家禁止在果蔬种植过程中使用的农药，且含有对人体有毒、有害成分，仍在其承包种植的藕田内喷洒使用。后周边群众向相关执法部门举报案发。

宝坻区检察院以刘某某涉嫌生产有毒、有害食品罪，向宝坻区人民法院提起公诉。法院经审理后对检察机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均予以采纳，依法判处刘某某有期徒刑2年，并处罚金6000元，同时禁止其在缓刑考验期内从事蔬菜类食用农产品种植经营活动。

以“免费美容”为名拉人进店步步设陷

长沙公交公安打掉一美容诈骗团伙

□ 本报记者 阮占江 帅标 □ 本报通讯员 邵青

近日，长沙市公安局公交治安分局以一个以“免费美容”为名实施诈骗的犯罪集团开展统一收网行动，捣毁诈骗窝点7个，抓获犯罪嫌疑人87人。

今年2月中旬以来，公交治安分局民警发现市内五一商圈及周边区域关于免费美容的报警和投诉数量激增，其中仅12345热线的投诉件就多达300余起。民警经研判发现，这是一个环环相扣的“套路”：多名消费者声称自己是被美容店导购以免费洗脸、进店送洗面奶的名义，拉入店内进行体验。进店后，美容师先对消费者的半边脸进行清洁，随即以清洁面部另一半需要收费为由，诱导消费者交纳第一笔费用，几十元至几百元不等。接下来，“店长”出现，告知消费者可享受免费祛除螨虫、青春痘等高端服务。如果消费者选择进一步接受服务，新一轮诈骗顺利上演：“店长”在消费者脸上涂抹自制药膏，通过仪器使其脸上产生黑色斑点或红色斑点，严重的甚至会出现红肿或灼烧感，“店长”立刻引导其购买

店内其他高价治疗套餐，多数消费者不得不乖乖掏钱，支付1000元至3万元不等的费用。

“这是典型的美容诈骗案。嫌疑人先用免费美容吸引顾客，再通过虚构事实，使受害人陷入认识错误，进而骗取受害人财产，使受害人遭受财产损失。嫌疑人在作案过程中，往往都会采取语言上的恐吓，以会毁容或不让离开为由，强迫受害人消费。”办案民警说。

此案案件取证不易，打击难度很大。公交治安分局迅速成立专案小组进行侦查，通过深入挖掘、细致调查、全面摸排，一个组织架构严密、侵害对象明确、犯罪手法隐蔽、犯罪流程成熟的诈骗集团逐渐浮出水面：所有涉案门店均有同一上线；门店导购、美容师和店长分工明确，各负其责，环环相扣；所有员工平时集中住宿，档案资料专人统一管理；该犯罪集团多选择人流聚集地实施诈骗，诈骗目标锁定外地旅客、学生以及急于出行的过路群众等群体。同时，该犯罪集团具备完整的培训模式、成熟的诈骗话术、严密的作案模式，自主开发收费App，租用专业服务器，所有资料统一云端存储，对员工诈骗“业绩”进行严格考核，远程监控所有门店，一旦发现情况

不妙，便会立即销毁证据、隐匿躲藏。

经过一个月的精准侦查，民警摸清了以杜某、王某亮、李建某等为首的该诈骗团伙的组织架构及人员情况，证据链清晰，收网时机成熟。分局成立抓捕指挥部，调集500余名警力，部署开展收网抓捕行动。

由于该案涉案人员多，多个涉案窝点又分布在长沙最繁华的商业区，人流量大，地形复杂，为此，指挥部制定了1套抓捕总方案和11套抓捕子方案。3月14日一早，一声令下，各抓捕小组雷霆出击，分别在分散多地的7家涉案门店同步实施抓捕，共抓获涉案嫌疑人87人，杜某、王某亮、李建某等主要团伙组织者全被抓捕到案，收缴大量POS机、电脑、手机、业绩本等作案工具。

经审讯，该诈骗团伙以杜某、王某亮、李建某为首，在长沙市五一商圈，以“焕颜博士”“痘医生”“痘院士”等7家美容门店为诈骗窝点，以免费洗面、免费检测皮肤为幌子，诱骗爱美人士陷入精心设计的“套路”，实施连环诈骗，其间数次以更换店名等手段逃避打击。目前，警方已依法采取刑事强制措施65人，案件还在进一步深挖中。

冒充证券公司客服为电信诈骗引流

一个诈骗引流团伙被福建晋江警方打掉

□ 本报记者 王莹 □ 本报通讯员 陈耀宗 凌凌龙

近日，福建省晋江市公安局远赴湖南省，在当地警方的配合下，打掉一个诈骗引流团伙。

去年12月下旬，家住晋江市东石镇的吴先生接到了一个陌生电话，对方自称是某证券公司客服，向他推荐了几只股票，称公司正在做推广，每天都会发布最新财经消息，还会有内部消息。

平日里，吴先生就有炒股的习惯，于是添加了对方为好友。对方将吴先生拉进一个投资群。吴先生在群里观察了几天，发现对方此前推荐的几只股票都涨了，便放心跟着群里的“团长”开始投资。

吴先生把钱打入“团长”指定的银行账户，下载指定App投资炒股，按照“团长”的指示，先后转账18笔共计104万余元。今年1月19日，吴先生提现失败。他想找客服了解情况，却发现自己已经被踢出投资群。意识到被骗的吴先生向晋江市公安局报了警。

晋江警方立即对该案展开分析研判工作，迅速成立专案组，通过侦查发现了嫌疑人藏匿的具体位置，并组织精干警力对嫌疑人进行抓捕。

3月14日16时许，抓捕组在湖南省娄底市抓获拨打引流电话的彭某。经审讯，彭某供述其参加了以上团伙“林总”“胖哥”为首的引流团伙。

兵贵神速，抓捕组连夜奋战，顺藤摸瓜，3月16日11时许，上线唐某涛（林总）、唐某（胖哥）在湖南省株洲市的一处公寓落网。

在统筹前期线索收集和案情分析的基础上，专案组对涉案人员逐个突击核查，开展深度研判，通过大量摸排调查，逐渐摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关不法事实。

3月26日，晋江市公安局组织28名精干警力，联合株洲当地警方集中开展收网行动，在株洲市多地抓获李某、肖某、邓某等14名负责拨打引流电话的嫌疑人。至此，这个冒充证券公司为诈骗犯罪提供吸粉引流服务的团伙被彻底捣毁。

“该团伙组织架构明确，还有专门的指挥群。”办案民警介绍说，在抓获的17名犯罪嫌疑人中，唐某涛为老板，唐

鹰潭余江警方一举捣毁两个电诈窝点

□ 本报记者 周季清 通讯员熊春和 成璇

近日，江西省鹰潭市公安局余江分局通过布控，打掉两个电信网络诈骗团伙，现场抓获嫌疑人26人。

“春雷行动”工作中，余江公安分局刑侦大队得到线索，邓埠镇某居民区晚上经常有一伙外地年轻人出没。民警循线发现，这伙人租住在一栋三层居民房中，窗帘紧闭，深夜不时有灯光透出。

这伙人究竟在干什么？3月18日19时许，民警敲开了院门，发现三楼的一个房间内摆放有十多台电脑，现场共13人。经查，此处正是一电诈窝点。

民警在前期侦查时，发现一辆白色宝马车十分可疑，但当天在现场附近却不见踪影。民警将情况报告给分局智慧中心，很快便传回了该车的行踪，留下部分人

员处置现场，另一部分人员立即前往查车。

在某居民小区，民警发现了该宝马车。该车停靠在马路边，旁边也是一户一栋的居民楼，上下四层。车主究竟住哪一户？就在民警商量怎么行动时，一名青年男子从身后走过。民警上前盘查时，男子慌了神。原来男子就是车主，也是诈骗团伙“老板”，在屋内听到外面有声响，从后门溜出来想看个究竟，没想到自投罗网。

民警随后来到屋内检查，发现这也是一个电诈窝点，现场共13人。经审讯，两个窝点分属两个诈骗团伙，成员均为江西省赣州市宁都县人。2022年上半年开始，在余江城区分别租用民房，进行电信网络诈骗。

第一个团伙，“老板”姓罗，弟弟为现场管理员，兄弟俩

一起被抓。作案手段是裸聊敲诈，作案对象主要是18岁至45岁的单身男士。嫌疑人通过变声软件，冒充女孩与男方网络聊天，聊到一定程度后，通过虚拟镜头，播放电脑内存存的女孩裸体视频，诱导男方进行视频裸聊，录制男方裸聊视频，并以曝光视频相威胁对男方实施敲诈。

另一个团伙，“老板”正是宝马车主，作案手段是“杀猪盘”诈骗。嫌疑人按照事先编好的剧本，冒充女孩与男方谈恋爱。在取得男方信任后，嫌疑人顺势炫耀在某投资平台赚了很多钱，并引诱男方参与投资。不少男人被“爱情”冲昏头脑，不断加大投资，直到被对方骗除了好友才发现上当受骗。

目前，犯罪嫌疑人唐某涛等17人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

一起被抓。作案手段是裸聊敲诈，作案对象主要是18岁至45岁的单身男士。嫌疑人通过变声软件，冒充女孩与男方网络聊天，聊到一定程度后，通过虚拟镜头，播放电脑内存存的女孩裸体视频，诱导男方进行视频裸聊，录制男方裸聊视频，并以曝光视频相威胁对男方实施敲诈。

另一个团伙，“老板”正是宝马车主，作案手段是“杀猪盘”诈骗。嫌疑人按照事先编好的剧本，冒充女孩与男方谈恋爱。在取得男方信任后，嫌疑人顺势炫耀在某投资平台赚了很多钱，并引诱男方参与投资。不少男人被“爱情”冲昏头脑，不断加大投资，直到被对方骗除了好友才发现上当受骗。

目前，犯罪嫌疑人唐某涛等17人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

依法打击诈骗犯罪

本报讯 记者潘从武 通讯员李葆华 姚帅 近日，新疆维吾尔自治区喀什市中级人民法院审理了一起利用手机扫码支付实施盗窃和诈骗的刑事案件。

2021年5月3日，李某某乘坐出租车来到喀什市某小区便利店门前，坐在车内对店主说要两条某品牌香烟、两箱饮料。店主按要求将香烟和饮料搬至出租车后备箱，向李某某出示收款二维码，李某某假装扫码付款，等店主回到店内，发现没有收到钱，出门寻找时，李某某已乘车离开。

同年5月12日，李某某又乘出租车来到喀什市某小区旁，他下车让出租车司机在路边等待，随后步行至商店处，要了两条某品牌香烟。店主将香烟放到柜台，李某某又称要买饮料，在店主离开柜台搬饮料之际，李某某拿起香烟坐上出租车逃离现场。

2021年5月至7月间，李某某先后以购买饮料、名贵香烟为名，在喀什市的便利店和超市实施犯罪28次，窃取、骗取财物价值达2.9万余元。

到案后，李某某对作案事实供认不讳。“李某某以非法占有为目的，多次窃取他人财物，构成盗窃罪。他还以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，也符合诈骗罪的犯罪情形。”该案承办法官说。

经审理，喀什市法院作出一审判决：被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金1万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑1年4个月，并处罚金1.43万元。20时10分，经过3个多小时不懈努力，民警成功为被骗群众挽回经济损失171万余元。

长春警方为被骗群众紧急挽损

本报讯 记者刘中金 见习记者张美欣 近日，吉林省长春市公安局反诈中心及时出手，成功为遭遇电信诈骗的群众挽回经济损失171万余元。

3月14日16时许，长春市南关区一公司出纳员李某某被人以冒充公司股东的方式骗走198万元。接警后，长春市公安局反诈中心立即启动紧急处置预案，一边向被骗群众了解案件具体情况，一边进行处置操作。

当天16时56分，民警对被骗群众提供的嫌疑账户采取了紧急处置措施，并成功止付被骗钱款1241万元，其余的739万元已被诈骗分子分流转到其他多个账户，呈散发状分线转移。民警继续对目标账户循线追击，同时深挖资金流向，对每一张转入赃款的涉案账户进行紧急处置。其中，一笔33万元钱款被诈骗分子分两笔转入到某短视频社交软件的对公账户内，民警立即联系该公司负责人，以最快的速度对该账户进行资金管控。1.8时43分，民警将转入该公司账户中已兑换成虚拟币的33万元成功冻结。与此同时，民警在对其余的涉案账户逐一进行资金流追踪的过程中，共止付被骗钱款1.43万元。20时10分，经过3个多小时不懈努力，民警成功为被骗群众挽回经济损失共计171.4万元。

目前，此案还在进一步办理中。