

两男子替人取快递沦为洗钱“工具人”

莲池区法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处两被告人有期徒刑四年十个月和两年并罚金

本报讯(新畿辅-保定晚报通讯员侯佳梅)只需跑跑腿取个快递,就能拿到丰厚报酬,看似天上掉的馅饼实际上却是陷阱。莲池区法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处两被告人有期徒刑四年十个月和两年并处罚金。

2024年1月24日,莲池区警方接到张某报案称自己遭遇诈骗。办案人员顺着张某提供的线索随即展开侦查工作,通过侦查发现,张某被诈骗资金被分散转给几家公司账户,随后同一时间从某电商平台购买了169部手机,所有手机均寄往广东省深圳市一个叫陈某的人。

警方迅速行动,在陈某签收包裹时被当场抓获。同日,在陈某配合下,警方将其上线苗某抓获。

2024年4月26日,苗某和陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送到莲池区人民检察院。办案检察官在梳理该案证据时发现,陈某和苗某除收取过手机包裹外,还存在大量与老板“AK”(身份不明)关于取黄金、加油卡包裹的聊天记录。

尽管证据摆在眼前,但苗某拒不认罪,对诈骗资金去向只字不提。陈某也一口咬定没拿过黄金包裹,不承认自己获利数额,谎称其收到的钱是“舅舅药店退股分来的”。苗某和陈某两人一唱一和,俨然形成“攻守同盟”。

侦查人员围绕上述事实,展开全方位侦查。经查,从2024年1月2日到



24日,苗某按照老板“AK”指示,每日通知陈某去不同快递点取包裹,内系用诈骗赃款购买的手机、黄金、加油卡等物。陈某取到快递后送到指定地点,由苗某将上述物品变换为现金,再把钱转进陈某舅舅申某(另案处理)的银行卡中,涉案金额为2223万余元。陈某每完成一批,就可从包裹里拿出一部手机卖掉当作报酬,获利共计44040元。

莲池区法院经审理,最终判决被告人苗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年十个月,并处罚金10

万元;被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,并处罚金3万元。

办案人员再次提醒,当前电信诈骗团伙洗钱手段不断翻新,常以“兼职跑腿”“高薪招工”等合法外衣伪装,实则利用他人身份转移赃款。广大群众务必保持警惕,认清“低投入、高回报”背后的不合理性,切勿贪图小利,轻信所谓“轻松赚佣金”话术。要坚决抵制诱惑,保护个人账户安全,避免无意中成为犯罪分子的“工具人”,最终追悔莫及。

婚内一方网贷未用于家庭算夫妻共同债务吗?

2019年,小陈与小倩登记结婚。2021年,双方在共同出资购买总价120万元的房产,现仍剩余房贷60万元。婚姻存续期间,小陈为自己缴纳养老保险金2万元,还以其个人名义向7个网络借贷平台借款,累计金额达50万元。2024年5月,夫妻二人感情破裂后,就夫妻共同财产与债务分担问题未达成一致,小陈将小倩诉至法院,要求判决二人离婚且分割共同财产与债务。

法院经审理认为,小陈与小倩之间的婚姻经登记合法有效,现小陈主张离婚而小倩不持异议,故予以准许

离婚。法院判决两人对共有房屋各享有50%份额,日后若变卖各享有50%分配权利;对剩余房贷60万元,双方各承担50%还款责任;小陈网络借款50万元不属于非夫妻共同债务,判决小陈自己返还;小倩分割小陈养老保险金款1万元。小陈不服一审判决提起上诉后,二审法院经审理维持了原判。

【评析】

离婚纠纷案件,认定在另一方不知情、且借款未用于家庭生活情况下,婚内一方所借网贷为个人债务。本案中,房屋属于婚后财产,两人对共有房屋各

享有50%份额,对于小陈名下的养老保险金2万元,系夫妻共同财产交纳,故小倩有权分割其中一半现金价值。

关于网络借款50万元,虽然小陈提供了一些证据证明该借款系夫妻关系存续期间产生,但夫妻二人均有较为固定的工作和稳定的收入,收入能够满足家庭日常生活所需。而小陈未提供证据证明该大额网络借款用于家庭日常生活,且部分借款被其用于炒股;加之小陈在借款时并未告知小倩,而小倩亦抗辩对相关网络借款并不知情,故认定并非夫妻共同债务。

张伟

盗窃累计14.5万元 仓库工人被提起公诉

本报讯(新畿辅-保定晚报通讯员郑行行)俗话说“日防夜防家贼难防”。仓库工人利用他人信任及借职务便利以身试法,攫取不义之财,先后多次盗窃他人财物共计14.5万元。高阳县检察院日前以盗窃罪对嫌疑人刘某提起公诉。

刘某2023年入职韩某某经营的一家纺织厂任仓库工人。2024年6月,刘某在工作中发现韩某某工作中时有流动现金,遂产生盗窃想法。2024年6月至2024年7月,刘某利用工作便利多次在韩某某货车内盗窃现金3300元。

初次得手后,刘某的胆子变得越来越大,2024年8月至2025年5月,刘某变本加厉,用偷来的仓库钥匙和保险柜钥匙多次潜入库房行窃,至案发共盗窃韩某某现金12万元,黄金手镯一个,涉案财物总价值人民币14.5万元。

韩某某发现财物被盗后报警,警方经侦查将刘某抓获,其对上述盗窃行为供认不讳。高阳县检察院经审核,以刘某犯盗窃罪向法院提起公诉。

检察官提醒,君子爱财,取之有道。大家务必严守法律底线,时刻牢记“莫伸手,伸手必被捉”,切勿因一时贪念抱有侥幸心理,否则最终只能自食恶果。企业也需要加强内部管理,落实防盗措施,提高防盗意识,让不法之徒无机可乘。

■法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百六十四条

盗窃公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

便民服务

◀疏通服务▶

专业疏通
修改水管 修马桶
3038805
2022773

◀保洁服务▶

超低价保洁
专业擦玻璃
13032001706

大辞典 天天刊登 价格更实惠

保定晚报分类广告 一次性付款
每周至少刊登三次 即可享受优惠服务

●10次赠1次
●20次赠3次