



如果一个网店的页面制作粗糙,商品性价比不高,没有一条评价,但交易量巨大,你会光顾这家店铺吗?可是这样的店铺,吴立伟(化名)在一年里连续开了66家。

有人以开网店为掩护,替赌博网站洗钱,涉案金额6.6亿元,从中非法获利2000余万元。



犯罪嫌疑人购买的用来注册网店的公章和营业执照。

以开网店为掩护 替赌博网站洗钱 涉案6.6亿元 每笔交易都是 赌徒在充值

1 开张当天成交几千单

2022年1月,某电商平台的风险管控人员通过整合分析,发现大量数据异常。数据显示,一些网店开张当天,交易量就有几千单,上架产品是小家电,标价都是100元、200元、500元等这样的整数,交易金额以亿元计,而且店铺营业一周左右就会关闭,尽管交易量巨大,却没有一条买家评价。

2022年1月25日,电商平台向公安机关报案。了解案情后,侦查协作与监督配合办公室认为有必要提前介入,于是,江苏省宿迁市宿豫区检察院互联网办案团队提前介入

此案。通过初步了解,检察官认为该案背后可能隐藏洗钱行为,于是引导公安机关侦查人员先侦查涉案网店的资金交易动向。通过交叉对比,发现有大量资金转入一个名为吴立伟的账户。

吴立伟经营过几年网店,曾是当地颇为知名的网店店主,熟知各大电商平台的管理规则。吴立伟承认,涉案的网店都是他组织员工注册开通的。他交代说,他们通过网络租借身份证、营业执照等证件,并伪造品牌授权书,以此骗取电商平台的认证,再上架几种小家电产品,网

店就开始营业了。之所以选择售卖小家电,是因为吴立伟认为相比于数码产品、化妆品等商品,售卖小家电店铺支付给电商平台的手续费更低。

这些店铺的订单,其实是吴立伟等人自卖自买形成的。他们大量采购“买家号”,从网店买入“商品”后,再通过购买来的货运单号虚假发货,最后点击“确认收货”,完成网购交易流程。如果真有消费者购物,他们全都置之不理。吴立伟等人的操作每天可以产生几千单的交易量,但因为订单是假的,所以也就没有任何买家评价。

2 自卖自买不是为了刷单

吴立伟等人这么做,可不是为了刷单。公安机关通过进一步侦查,发现了吴立伟频繁开网店的真正目的。

2021年初,吴立伟通过境外网站加入一个名叫“四方平台”的群聊。每隔一段时间,这个“四方平台”的群聊里就会有人报价。如果有充足的资金,吴立伟就会接受报价,并向对方汇款。这笔汇款其实是垫资,同时

也获得了把自己的网店链接提供给对方的资格。

在“四方平台”群聊里报价的人,都来自境外的赌博网站。他们收到吴立伟的垫资后,通过技术手段,把吴立伟店铺的网址链接到赌博网站后台。吴立伟等人自己的网店“购物”时,赌博网站就从资金池划拨相应金额到该网店的账户,划拨金额多余的部分,就是

吴立伟等人的佣金,佣金比例最高的时候达10%。

把赌博网站与网店链接,这样赌徒在赌博网站给账户充值,产生的是“网购”行为,避免了因大量资金流动异常而被银行监管冻结。吴立伟的网店一周左右就关停,也避免了因为短期交易量激增而被电商平台风险管控。2021年,吴立伟等人共开了66家这样的网店。

3 这是非法从事资金支付结算

宿豫区检察院认为,虽然吴立伟等人干的是洗钱的事情,但不能简单地认定为洗钱罪。洗钱罪的定义是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而提供账户或其他支付结算方式转移资金。

而吴立伟等人虽然给赌博网站提供洗钱的途径,但是他们的行为应当属于未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定:使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的,属于刑法第225条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”,因此,检察机关认为吴立伟等人的行为构成非法经营罪。该团伙为赌博网站提供支付结算服务的金额为6.6亿元,均应当认

定为犯罪数额。

2022年7月,案件进入批准逮捕阶段后,宿豫区检察院向公安机关发出《补充侦查通知书》,要求公安机关按照非法经营罪的证据标准继续侦查。根据《补充侦查通知书》的要求,公安机关继续侦查完善了吴立伟为赌博网站支付结算的金额以及获利金额等证据。

同年7月27日,吴立伟等人被批准逮捕。不久后,该案涉及的其中一家电商平台给宿豫区检察院寄来感谢信。信中说,电商平台被不法分子利用成了犯罪的温床,不仅影响平台自身形象,更影响百姓对数字经济的信心。该平台除了对检察机关表示感谢外,还介绍了他们加强防范的举措,如升级风险管控的数据算法、完善风险管控管理制度、进一步加强对工作人员的法律知识培训。

“在办案过程中,检察机关将进一步提升反洗钱意识,在数字经济的浪潮中帮助企业发展循法而治、向善而治。”该院检察长张耀阳说。

据《检察日报》

辞职10年后,“平坟市长”被查

岳文海今年65岁,河南桐柏人,曾任郑州新郑国际机场管理有限公司总经理、河南省政府副秘书长、河南省周口市市长等职,2013年辞去公职。10年后,岳文海涉嫌严重违法被查。北京师范大学教授彭新林表示,离职、退休不等于进“保险箱”,官员有离职、退休之时,但反腐败却永远在路上。

为何未接受省纪委纪律审查

据公开报道,2013年辞去公职后,岳文海任中国民族证券有限公司董事长。

值得注意的是,转战证券行业,或许与其所学专业相关。岳文海曾在河南农业大学农经系学习,后来又在中国人民大学经济系政治经济专业在职学习,获经济学硕士学位。

在证券领域,岳文海曝光量不多,2017年1月,中国民族证券有限公司结对帮扶新县座谈会在北京召开,岳文海以该公司党委书记、扶贫工作领导小组组长身份出席会议。

2018年6月,郑州升达经贸管理学院二〇一八届学生毕业典

礼,岳文海同样以中国民族证券有限公司党委书记、董事长身份出席。近期则鲜有岳文海的公开报道。辞去公职的人员接受省纪委监委调查,彭新林说,这表明岳文海在履行公职期间,涉嫌实施了职务违法或者职务犯罪行为,可依法调查,这有明确的法律依据。他还提到,岳文海辞去公职10年后被查,意味着反腐败不仅要向前看、办新案,还要回头看、查旧案,这是发挥反腐形成强烈震慑效应的有效途径,是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的必然要求。

履历显示,岳文海长期在河南工作,曾任新郑市市长、市委书记,新乡市副市长,河南省人大常委会副秘书长,河南省政府发展

研究中心主任,郑州新郑国际机场管理公司总经理,河南省政府副秘书长,周口市市长。

平坟市长、书记双双落马

在岳文海的仕途履历中,影响最大的是周口平坟事件。2011年12月至2013年4月,岳文海任周口市代市长、市长。

2012年周口市委、市政府发布的“1号文件”《关于进一步推进殡葬改革的实施意见》提到,全市基本农田现有坟头300多万个。文件要求3年内完成农村公益性公墓全覆盖,火化率100%,彻底遏制偷埋乱葬和骨灰二次装箱,不再出现新坟头,逐步取消旧坟头。

当时的河南媒体报道称,周

口市大规模的平坟复耕和殡葬改革始于2012年。当年7月21日之前,周口市完成的平(迁)坟数量是近10万座,而到当年年底,平(迁)坟已超200万座,进展极其迅速。

大规模平坟引起极大争议,后来被平坟的村民在极短时间恢复了百万座坟墓。时任周口市长正是岳文海,时任周口市委书记徐光早在2019年落马。当年的平坟市长、书记双双被查。

经历过平坟事件后,徐光任河南省副省长,岳文海转战证券领域。徐光2019年9月落马,2020年2月被“双开”,2021年1月一审获刑11年,并处罚金人民币100万元。法院查明,2004年至2018年,徐光利用任周口市市长、市委书记职务上的便利,为有关单位和个人在工程承揽、企业经营、职务调整等事项上提供帮助,受贿共计约1265万。

“醉翁之意不在墓,而在于地”

在推进平坟时,岳文海要求“一鼓作气,坚决平,迁到位,不留死角”“周口市把深化殡葬改成一

项民心工程来抓”“此事已无退路,是一场革命,攻坚战”。

为了推进平坟,岳文海提出,要加大对行政问责力度,对工作不作为和消极怠工的责任人,必须严肃追究责任,绝不姑息迁就。同时还要落实目标责任制,考核实行“一票否决”。

他也曾解释强力推进平坟的原因。岳文海说,平原地区,粮食主产区,地不增加,人口却在逐年增加。现在还没来得及进行殡葬改革的村,村前村后的坟头一波接着一波,机器下不了地,人力种植成本又太高,有的就撂荒。殡葬改革在一些乡镇之所以进行得比较快、比较顺利,说到底还是群众理解。据媒体报道,中国政法大学教授王涌认为,周口平坟复耕“醉翁之意不在墓,而在于地”。他分析称,各级政府大块卖地,或大块圈地建设各种新城、开发区、科技园,很快站到了18亿亩耕地红线上。在此硬约束下,土地征收政策收紧,但部分地方官员“智慧”迭出,荒山复垦、填海造田,花样种种。平坟运动则是让死人集中居住,腾出墓地。

据《中国新闻周刊》