

# 关键证据在手机和硬盘里找到了

## 销毁隐匿证据,却难逃检察官的一双慧眼,山东省高青县检察院自行补充侦查办理一起集资诈骗案

### 明镜高悬

□本报记者 卢金增  
通讯员 付连营 袁正宇

“李有才、王小燕向我们介绍,存单这种方式利息高,还可以随用随取,很方便。我们一看那一摞摞的存单有总公司的印章,感觉很正规,就以存单的形式投了钱,现在才知道原来存单是PS的,印章也是他们自己刻的……”投资被骗的群众回想起当初李有才和王小燕让他们投资的场景,感到无奈。

李有才和王小燕在近两年时间里,以高息为诱饵,骗取投资人资金1200余万元。2021年12月3日,李有才因犯集资诈骗罪

罪被山东省淄博市中级人民法院判处有期徒刑十一年,并处罚金30万元;王小燕因犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑四年六个月,并处罚金10万元。

### 大量证据被销毁隐匿

2020年10月,该案移送高青县检察院审查起诉。承办此案的检察官安亮亮仔仔细细审阅案件卷宗材料后犯了难。李有才和王小燕到案时,从他们使用的手机中未提取到两人合伙期间的相关数据和记录,其公司电脑的数据也被清理。大量证据已经销毁隐匿,直接定罪证据比较薄弱。

“王小燕自学法律专业本科,具有一定的反侦查意识,她辩解自己没有犯罪,还提供了录音证据,证明她对很多事情都毫

不知情。”安亮亮谈起这起案件时说,“因当时处在疫情发生期间,公安机关无法将两人拘留,对他们办理了取保候审手续。”

安亮亮分析,李有才和王小燕主动提供的手机均没有微信聊天记录,而李有才的手机有被刷机痕迹,这说明二人的手机里有大量对他们不利的信息,如何提取到相关信息对本案至关重要。

为此,他再次对现有证据,尤其是集资款的去向进行审查比对,顺藤摸瓜,发现了诸多疑点。

### 非法集资账目信息找到了

经过对李有才个人集资账户银行卡流水的比对,办案检察官发现,李有才除了将集资款大部分挥霍用于购物消费,还有数笔大额款项打给了王小燕等人,

这些人李有才是什么关系呢?

2020年10月29日,办案检察官向公安机关发出补充侦查提纲,建议根据李有才账户的资金流向寻找关键证人陈琳等人。经查,陈琳曾是李有才的情人之一。警方从陈琳等人处查证到李有才虚构工程的行为,也了解到王小燕于2019年4月从陈琳处得知李有才有家室。

针对账目调取不全、原始聊天数据未获取的问题,虽经两次补查,公安机关仍未能补充到上述证据,为了避免案件超时生效,该院决定自行补充侦查。

2021年2月23日,办案检察官带领法警在公安民警协助下对王小燕的住所进行突击搜查,查到移动硬盘一个、手机一部。手机中有她与李有才等人的聊天记录,移动硬盘里有她和李有

才非法集资的大量信息,包括账目、资金用途等。原来,自从知道李有才的欺骗行为后,王小燕便悄悄开始保存相关证据,有预谋地和李有才进行对话并录音。2021年3月15日,检察机关分别对李有才、王小燕二人决定逮捕。3月30日,高青县检察院依法提起公诉。

### 守好百姓的“钱袋子”

2017年,两人相识时李有才自称干着大工程,开着豪车,住着别墅,一下子就俘虏了王小燕的心。但此时王小燕万万没想到,李有才不是什么老板,他所谓的工程是假的,别墅、豪车都是租的。而李有才知道王小燕有金融公司工作经历后,便打起了做金融业务的主意。经王小燕介绍,

两人一同入职上海天一商务服务有限公司滨州分公司,该公司有接受融资款的业务。

2018年6月,李有才、王小燕在高青县注册成立了淄博天一信息咨询有限公司,他们谎称该公司是上海天一商务服务有限公司在高青的分公司,并私自印制存单、私刻印章,以年收益率10.5%、11%的高利回报为诱惑,在高青县辖区向140余人非法集资1200余万元。这些钱全部汇入了李有才的个人银行账户。

李有才、王小燕将吸收来的资金用于个人买房、买车、日常消费、还债、投资、赌博以及偿还客户本息,资金链断裂造成投资人实际损失790余万元。

2021年5月21日,该案在高青县法院开庭审理。庭审现

场,李有才和王小燕相互推诿,但面对公诉人出示的证据,二人最后哑口无言。10月21日,法院作出一审判决,李有才才提出上诉。12月3日,淄博市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

“该案的办理充分利用了自行补充侦查这一法定权力,办案检察官通过对关键证据进行亲历性审查,准确、全面把握案情,有效提升了办案质效。”高青县检察院检察长李玉伟表示,“近年来非法集资、非法吸收公众存款犯罪案件多发,广大群众一定要提高警惕。检察机关加强与有关部门的协作,加大惩处力度,做好以案释法法治宣传教育,守好百姓的‘钱袋子’。”

(文中公司和涉案人员均为化名)

## “隔屏”见证,犯罪嫌疑人认罪认罚

□本报记者 刘立新 通讯员 范磊

“我们是检察院工作人员,你涉嫌故意伤害罪一案,公安机关已向本院移送审查起诉,目前正处于疫情防控期间,我们对你进行远程提审,听清楚了吗?”1月10日上午,在河南省长葛市检察院远程提审室,该院第一检察部检察官张华领和书记员许晨晨隔着屏幕,对身处另一终端——被羁押在长葛市看守所的犯罪嫌疑人岳某说。

2021年1月27日,岳某与杨某在餐馆饮酒,后因琐事发生厮打,岳某将杨某右腿及右脚打伤。经鉴定,杨某损伤程度为轻伤一级。11月9日,岳某被逮捕。

今年1月7日,该案移送检察机关审查起诉。此时,长葛市疫情防控形势正紧,公诉人、辩护人、犯罪嫌疑人各处一方,提审、会见在押犯罪嫌疑人也重重受限,如何落实认罪认罚从宽制度?历经多次疫情防控检验的远程提审系统派上了用场。长葛市检察院为此做了充分准备:检察官提前阅卷,制作讯问提纲;技术人员提前与看守所连接调试设备;提审前后,该院工作人员配合看守所民警办理提押手续,并做好疫情防范措施。

“首先,告知你在此阶段的诉讼权利和义务……你是否实施了故意伤害行为?如果有,就把详细情况叙述一遍。如果没有,说明辩解理由。”在屏幕前,检察官张华领向岳某介绍了认罪认罚从宽制度和速裁程序的相关内容。

“就你涉嫌故意伤害罪一案,你是否愿意认罪认罚,是否同意适用速裁程序?”“愿意。”在值班律师的“隔屏”见证下,岳某在认罪认罚具结书上签下了自己的名字。

当天,包括岳某在内,检察官张华领共远程提审了4名犯罪嫌疑人,其他3名犯罪嫌疑人分别涉嫌盗窃罪和交通肇事罪。

“远程提审、远程签署具结书等‘三远一网’的运用,保障了疫情防控期间正常办案,也有效保障了犯罪嫌疑人的诉讼权益。”张华领说。

## “大墙”内冲动打人,追责

□季军 顾伟 陈娟

“鉴于被告人的犯罪事实、性质、情节及被告人的认罪悔罪态度、庭审表现等,建议法庭对被告人王某判处有期徒刑九个月。”2021年12月27日,在一起破坏监管秩序犯罪案件的庭审现场,江苏省盐城市大丰区检察院指控的罪名和提出的量刑建议得到法庭采纳,法院以破坏监管秩序罪判处王某有期徒刑九个月。

2020年7月,大丰区检察院在巡回检察中发现,2019年7月19日,服刑罪犯王某因琐事将同监舍罪犯周某鼻子打伤,监狱虽及时对周某进行了治疗,并依照监狱规定对王某予以处理,但并未对周某伤情进行鉴定和开展后续调查处理工作。后王某、周某分别于2019年8月26日、9月9日刑满释放。

根据相关法律规定,如果周某的伤情构成轻伤,则需要追究王某破坏监管秩序罪行为的刑事责任。该院要求监狱及时组织对周某开展伤情鉴定、督促开展后续调查处理工作,建议得到监狱采纳。因二人均刑满释放,侦查机关经多方查找,于2021年5月找到了周某,经鉴定,周某的伤情已构成轻伤二级。

经持续监督,盐城监狱于2021年6月11日以涉嫌破坏监管秩序罪对王某立案侦查,9月26日,该案移送检察机关审查起诉。王某到案后如实供述了自己的犯罪事实,但让他不解的是,案发时监狱已经对其作过处理,被害人也表示原谅他,为什么现在要“重翻旧账”?办案检察官耐心对王某进行了释法说理,王某对自己的冲动行为深感后悔。2021年10月9日,检察机关以王某涉嫌破坏监管秩序罪向法院提起公诉。

办案检察官调查发现,刑满释放后,王某在某建筑公司打工,经济收入、家庭生活、社会关系等均趋于平稳,且其到案后能够如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚,也取得了被害人的谅解,社会危险性比较低。为尽可能降低案件查办给当事人及其亲属带来的影响,在侦查阶段和审查起诉阶段,均对王某采取了取保候审的强制措施。



近日,安徽省长丰县检察院检察官来到犯罪嫌疑人叶某所在村的村委会,对叶某依法提审,告知认罪认罚从宽制度。现年70岁的叶某,在自家菜地非法种植罂粟,2021年4月1日,长丰县公安局接到群众举报后,在叶某家菜地内铲除罂粟7130棵。案件移送长丰县检察院审查起诉后,检察官考虑到叶某患有严重疾病,行动不便,便主动联系值班律师,一起前往叶某的居住地,在律师见证下,叶某在认罪认罚具结书上签了字。 本报通讯员朱玉胜摄

### 犯罪嫌疑人已到案,并交代了犯罪事实,这样一起看似简单的案件,却引起了网络犯罪专业化办案组的注意——

## 不翼而飞的960万元究竟去了哪里

### 刑林金品牌

□本报通讯员 谢婷婷

“什么?我公司账户上原来有1000万元,怎么现在只剩下40万元了!”

2020年12月的某一天,江苏常州某公司总经理徐某在对公司账户的资金进行转账时,银行工作人员告知其公司账户上少了960万元。对于凭空消失的960万元,公司内部迅速开展调查。

很快,真相浮出了水面,公司出纳李静主动坦白了她挪用资金的事实。公安机关立案侦查后,将李静以涉嫌挪用资金罪移送常州经济开发区检察院审查起诉。然而,这个看似简单的案子却引起了该院网络犯罪专业化办案组的注意,人是抓到了,可是钱去了哪里呢?

### 深陷男网友“杀猪盘”陷阱

2020年夏天,李静认识了一个名叫王超的男网友,双方聊得投机,感情逐步升温,很快确立了男女朋友关系。与李静聊天过程中,王超经常提到他在某汽车投资平台赚了钱,还向李静发送自己盈利的截图,李静在王超的诱惑下,将自己的20万元积蓄投注进了平台,平台中显示的收益也日渐增多。

自此,李静对王超的投资能力深信不疑,甚至听从王超的建议铤而走险,利用自己掌握公司账户的银行卡、U盾、密码的便利,将公司账户上的资



公诉人在庭审现场

金挪用出来进行投注。2020年10月至12月,公司账户成了李静的“提款机”,三个月她共计挪用960万元。东窗事发后,李静向总经理徐某坦白了一切,并在徐某的陪同下到公安机关投案自首。然而,李静对其挪用的巨款根本无力偿还。

鉴于公司挽回损失,抓住王超至关重要。通过阅卷,办案组发现,王超收款的一级账户每次都不同,似乎存在洗钱嫌疑。根据这一疑点,办案组引导公安机关调取了刷流水的二级、三级账户等,发现洗钱账户的资金最终均流向了缅甸。根据线索,办案组进一步引导公安机关立案侦查该起跨国“杀猪盘”案件。经过分析研判,一家名为“鼎盛”的公司进入了侦查人员的视线。

经调查发现,2020年6月,诈骗分子辉哥(在逃)在缅甸小勐拉山上一科技园内组建鼎盛公司,从他人处购进“高德汽车”虚假投资平台,从国内招募

王超等业务员至缅甸从事电信网络诈骗活动。业务员利用QQ、Soul、陌陌等聊天工具在网上冒充有钱的成功男士,专门找女性进行聊天交友。

骗取信任后,业务员向被害人介绍“高德汽车”投资平台,虚构投资利好消息,引诱被害人向该平台进行注册充值。前期被害人确实能顺利收取投资红利,一段时间后该诈骗团伙会制造无法提现、被害人涉嫌洗钱黑钱、车辆出事故需要交纳保证金等理由,诈骗被害人钱财,直至被害人发现被骗。

在诈骗分子从缅甸回国之际,常州经开区公安分局民警将10余名诈骗团伙成员抓获归案。

### 诈骗分子如何去的国外

这时,一个疑问萦绕在办案组人员的心头:疫情之下,这些人是怎么去的国外呢?

公安机关将该电信网络诈骗案提请常州经济开发区检察

院批准逮捕后,办案组在提审时,发现个别同案犯提到自己以前根本没出过国门,但对本次如何出国、跟谁一起出国等都语焉不详。而且由于多名犯罪嫌疑人翻供、变供,也很难再找到更多有价值的信息,深挖线索工作似乎陷入僵局。

办案组及时调整办案思路,转而寻找更具有客观性的书证。经过仔细阅卷后,办案组制作了详细的补充侦查提纲,要求公安机关调取全部犯罪嫌疑人的行程轨迹、出入境记录等,最终发现犯罪嫌疑人庄强、陈伟两人的行程记录存在异常,二人曾乘坐同一航班从南京飞往云南德宏,然而在云南边境海关却没有调取到两人的出入境记录。

“庄强、陈伟很有可能是偷渡到缅甸的!”结合调取的证据,办案组再次来到看守所问庄强和陈伟出境的手段和方法。这一次峰回路转,两人在证据面前终于交代了如何出国的。

原来,庄强、陈伟两人是老乡,陈伟本不想出国,但庄强三番五次对其劝说,引诱其到缅甸洗黑钱。经不起诱惑的陈伟答应了庄强的邀请,庄强购买机票带领陈伟至云南边境,由当地熟悉地形的“蛇头”引路,通过走山路、逃避边防检查等方式偷越到缅甸北部。办案组遂依法对庄强涉嫌偷越国境罪监督公安机关立案侦查。

### 加大诈骗犯罪全链条打击

网络黑灰产业链持续为电信网络诈骗“输血供粮”,全链条打击刻不容缓。办案组始终

## 企业恢复了往日的生机

### 湖北广水:依法稳妥办理合规案件助企业行稳致远

□本报记者 刘怡廷  
通讯员 朱青 杨维春

吊臂起落,车辆穿梭,焊接声、切割声此起彼伏,建设人员戴着安全帽紧张作业……近日,湖北省广水市检察院检察官走进某建筑公司施工现场开展“回头看”,只见之前黯然沉寂的场地,现在已是秩序井然、一派生机。

不到一年时间,涉案企业何以起死回生、重回正轨?

### 一个合规选择 让企业重燃希望

2017年9月,曹某和王某为竞标某农田项目找到董某,商谈借用其建筑公司的资质进行投标,并由其联系另外9家公司陪标。投标期间,曹某、王某累计向董某的建筑物和其他陪标公司支付好处费等共计42万元。中标后,曹某、王某二人具

体负责施工并自负盈亏,董某的建筑物负责开发票,工程款则直接打到曹某的账户上。

2020年9月案发后,董某等人均退还了非法所得。2021年2月,广水市检察院在梳理涉营商环境案件时,发现该案适宜作为企业合规案件办理。经层报省检察院批准,该案被纳入合规案件办理。7月1日,该院向涉案企业送达企业合规相关权利义务告知书,并签订《企业合规协议》;7月12日,向随州市企业合规第三方监管机制管理委员会送达开展企业合规办案告知函。7月21日,涉案企业结合检察机关和市场监管部门指出的问题和整改要求,初步制定企业合规计划。

“案发后,我们感觉天都要塌了。感谢检察机关给了我们‘重生’的机会。”董某表示,“我们会继续健全完善公司管理制度,让合规经营的理念触及到每一位员工的灵魂。”

### 一份检察建议 促企业“脱胎换骨”

如何引导企业落实合规计划?广水市检察院决定适用企业合规不起诉检察建议模式办理该案,并将检察建议前置,将合规整改落实情况作为适用相对不起诉的前提条件。

为增强检察建议的针对性,2021年9月初,该院邀请市场监管、公共资源交易监管部门一起到企业走访问证。9月10日,针对涉案企业在法治建设、财务管理等方面存在的漏洞,向其公开宣告送达检察建议,建议涉案企业开展合规整改,切实增强职工的法律意识、健全法人治理结构、完善企业治理制度、建立诚信经营机制。

在鼓励涉案企业加强自律的同时,该院还于2021年9月15日邀请武汉大学法学院专家学

者走进涉案企业,帮助企业诊断法律风险,改善经营模式,消除制度隐患。

涉案企业围绕管理风险点,逐步建立健全公司董事会运营体系、财务管理制度、法律顾问制度、工程质量管理体系等,加强法律法规和专业知识培训,强化合规整改措施,实现企业合规专人专管、专人专责。“法律意识普遍提升了”“培训多了,管理更加规范了”“干事劲头更足了,效率更高了”……谈起合规整改,涉案企业的职工感受深刻。

### 一次检察听证 助企业行稳致远

2021年10月14日,广水市检察院针对涉案企业提交的企业合规整改报告,深入企业开展考察,联系市场监管部门对企业合规整改情况进行验收,并同步

做好跟踪、回访和评估工作。

同年11月1日,该院召开公开听证会,邀请人大代表、政协委员、人民监督员、侦查人员以及工商、市场监管、政务服务等部门代表参与听证。听证会上,办案检察官介绍了基本案情和办案过程,涉案企业介绍合规整改情况并表达了自愿认罪认罚的意愿。经讨论,听证员一致同意检察机关作出不予起诉决定。“我们一定吸取教训,合法合规经营,为社会多做贡献。”听证会现场,涉案企业代表感激地说。

“我们希望通过开展涉案企业合规改革试点工作,将涉案企业犯罪治理与认罪认罚从宽制度结合起来,助力企业发展行稳致远。”广水市检察院党组书记、检察长徐化成介绍,该院将继续依法稳妥办理合规案件,推进检察职能深度融合,健全完善上下联动、部门协同、齐抓共管的工作机制,不断优化法治化营商环境。