

基层采风

新检察方阵

2022年5月25日

第 363 期

本刊策划 肖 荣
张国卫
编辑 何南宁
校对 孙 瑶

联系电话
010-86423552
电子信箱
2365806334@qq.com

我说我院

青出于蓝

“各位评委，大家好，我方认为王某的行为不属于正当防卫，而是故意伤害。”

“对方辩友的观点，我方并不认同。”

这天上午，我院首届“青蓝杯”辩论赛正激烈进行着。辩论围绕一起刑事案件展开：王某在回家路上遇到社会青年李某向其索要钱财，被李某追进一个死胡同，王某又急又怕，捡起墙角一根木棒向李某挥去，致李某重伤。

“胡斐斐说得有理有据，风趣幽默”“芮静表现得很有气场，综合实力强”“刘虹和邓书丹也不错，有公诉人的样子，这些检察助理值得好好培养”……台上选手唇枪舌剑，台下观众看得津津有味，忍不住点评起来。

“18名干警组成了6支辩论队，采取检察官带领检察助理的模式，展示了干警们过硬的业务水平、扎实的辩论功底、缜密的逻辑思维和机敏的反应能力。”政治部龙主任总结道：“青蓝青蓝，青出于蓝。请大家用心体会这两个字蕴含的昂扬斗志和进取精神，真正实现以赛促学、学以致用。”

（重庆市荣昌区检察院 周光子）

随便“吵”

小贾拍了一下桌子：“说是要交易，没给钱就把牛拉走了，这不就是诈骗吗？还有什么疑问吗？”

“我背着你把牛拉走了，完全违背你的意思表示，这应该是带有欺骗手段的盗窃！”小李眉毛一挺，声音也高了八度。

“买东西没给钱，补上不就完了吗？民事纠纷要用刑事手段解决吗？能不能考虑一下刑法的谦抑性？”老陈的反问一句跟着一句，将现场紧张氛围拉满。

分管副检察长清了清嗓子：“今天的检察官联席会气氛不错，就是音量要控制一下，不然以后案件讨论只能去办案区了，那里隔音效果好，随便吵都不会影响别人。”

大家一阵轻笑，让会议室里的“热度”稍许缓解。老陈笑道：“没错，有理不在声高。我先来做个示范，把我刚才论点的依据详细说明，小贾、小李，你俩随后跟上哈。”

在我院，控制案例研讨的“热度”并不容易，因为大家都秉持一个理念：真理越辩越明。讨论越充分，结论就越严谨，定性量刑就越准确。不是吗？

（内蒙古自治区鄂温克旗检察院 李弈彤 周伟）



基层采风QQ群号
203633880
欢迎您的加入

四字工作法破解“追赃难”

无锡新吴：创新优化涉众型案件办理机制 全力守护群众财产安全

□本报记者 卢志坚 通讯员 郝红梅



图①：在辖区街道开展“防范电信网络诈骗——检察官在您身边”法律宣传活动

图②：检察官向一起保健品诈骗案件的被害人发放赃款

图③：检察官受邀到辖区医院开展防范电信网络诈骗专题讲座

图④：公检法三机关举行赃款返还会



“公检法集中退赃的公告您看到了吗？”近日，江苏无锡的李女士接到无锡市新吴区检察院检察官的电话，检察官叮嘱她尽快按照公告要求进行权利登记。被假冒“中医世家传人”虚假诊疗骗了3万多元的李女士又惊又喜：“太好了，没想到钱还能追回来。”

此前，无锡多家民营企业财务人员遭遇“冒充领导”骗局，新吴区检察院“简案不简办”，全额追赃挽损140万元，及时发还赃款缓解企业困境，受到企业负责人盛赞。“群众满意度是检验我们工作的试金石。”新吴区检察院坚持以人民为中心的发展理念，创新优化涉众型案件追赃挽损工作机制，全力守护群众财产安全。2021年至今，该院办理涉众型犯罪案件30件116人，累计为群众挽回经济损失5300余万元。在辖区2021年度政务部门满意度测评中，该院以98.23分荣膺第一。

一起案件

促追赃挽损驶入“快车道”

时间回到2019年。家住无锡的包阿姨等人接到自称“北京慢性病普查中心”打来的电话，称其“幸运获得三年免费用药治疗的机会”“权威机构专家教授一对一服务”，这对患有慢性病的老人们来说，无疑具有很大诱惑力。包阿姨选择了相信，却一步步落入陷阱，不但被骗数十万元，还因此耽误了治疗。在该案中，像包阿姨这样被騙走养老钱和“救命钱”的老人，全国各地有上千个，被骗金额近350万元。

这是一个打着公益医疗幌子、针对老年慢性病群体实施的电信网络诈骗窝案。接到报警后，公安机关远赴辽宁、黑龙江等地，顺藤摸瓜打掉三个窝点，将17名犯罪嫌疑人抓获归案。后经新吴区检察院提起公诉，一众犯罪分子均受到法律的严惩，其中主犯矫某某、孙某某、唐某某等人被判处十年以上有期徒刑。

然而，谈及案件办理，办案检察官温瑶仍觉得揪心不已：“犯罪分子绞尽脑汁，反侦查意识极强，早就转移、隐匿了财产，尽管案发后我们做了很多工作，但冻结、查扣财产以及犯罪嫌疑人退赔的钱款很有限，相对于被害人的损失可谓杯水车薪。”

“父亲癌症晚期，等着钱救命！”“要是骗子被判刑坐牢，我们的养老钱就能追回来吗？”……案件办理期间，温瑶每天都能接到来自全国各地的被害人或被被害人家属的电话，一位年过八旬的老人在病床上写来亲笔信：“要债的天天来人或来电话，我真的没法活了……”字字血泪，不忍卒读。

案件办理的遗憾让检察官意识到，打击犯罪、追诉犯罪固然重要，但对被害人而言，把辛苦攒下的积蓄追回来更重要。“我们不仅要办好案件，还要守好老百姓的‘钱袋子’。”温瑶坚定地说。

2021年初，新吴区检察院主动将涉众型案件追赃挽损作为全院重点工作，确立为提升人民群众满意度、提升办案“三个效果”的重心，通过建立常态化工作机制，使追赃挽损工作迈入“快车道”。

该院成立了追赃挽损工作专

班，由检察长丁宏伟担任组长，抽调业务骨干协同开展追赃挽损工作。为加强公检法联动，打造专业化侦查监督与协作配合工作机制，该院与法院、公安机关会签《关于进一步强化涉众型经济犯罪案件追赃挽损工作的意见》，建立线索共享机制，完善追赃退赃工作流程，切实维护被害人权益；为生活困难的被害人开通绿色通道，采用线上、线下结合方式以最快速度将赃款“送达”。

“群众损失最小化，追赃挽损最大化”，该院将新理念贯穿办案始终，确立了追赃挽损与认罪认罚从宽制度相结合工作机制，把退赃退赔作为认罪认罚实质把握的重要因素，促使犯罪嫌疑人在诉前退缴赃款，以便最大限度挽回人民群众经济损失。

一年来，认罪认罚从宽制度的适用，促使犯罪嫌疑人在捕诉环节主动退出赃款共计人民币5100余万元，同比增加400%。“为民办实事，人民好公仆”“追赃有方、心系群众”……一面面锦旗，是群众为这份检察答卷给出的回应。

早准快全

四字工作法实现提质增效

长期以来，追赃挽损是办理涉众经济犯罪案件中最大的难题之一，也是司法实务界一块难啃的“硬骨头”，更是办案检察官的痛点所在。

追赃挽损难在哪儿？新吴区检察院第二检察部主任史济峰认为，追赃挽损面临追查赃款难、金额认

定难、赃款发还难等问题。“一般而言，涉众型经济犯罪案件大多具有犯罪嫌疑人多、被害人众多、犯罪持续时间长、涉及资产分布广、资金流转复杂等特点。特别是在一些非法集资类案件中，资金进进出出账目混杂，清点资产、认定损失数额、计算发还比例、登记被害人、核实被害人身份等工作纷繁复杂，给追赃挽损带来难度。”

如何破解追赃挽损难？新吴区检察院创新“早、准、快、全”四字工作法，推动追赃挽损工作取得积极成效。“早”，即早在侦查阶段就引导公安机关依法追缴涉案财产；“准”，即引入司法审计准确认定涉案金额；“快”，即快速处置涉案财物，对于具有高风险的新型涉案财物可依法先行处置；“全”，即充分利用刑事司法政策，全流程督促退赃退赔，最大限度防范化解金融风险和社会矛盾。

2021年，新吴区检察院办理了一起利用“虚拟币”“区块链”技术非法集资案件。犯罪嫌疑人颜某某出资成立公司，开发某购物App平台，通过召开论坛会议、微信推广、广发资料等方式进行宣传，吸引投资人从“火币网”购入可交易变现的虚拟货币“USDT”（泰达币）充值进入该App平台，根据充值金额不同赠送相应商品，并约定24%至45%不等的月利率，向社会不特定多数人募集资金。至案发时，颜某某等人从2000余名集资参与人处非法吸收资金人民币4320万余元，共计兑付人民币3047万余元，造成集资参与人损失1273万余元。

案件办理过程中，新吴区检察院及时与公安机关会商，决定引入司法审计，在准确认定非法集资数额的同时，将全面调查涉案人员财产状况、赃款去向作为审查重点，会同公安机关依法扣押、冻结用于非法集资的银行账户余额143万余元。同时，通过交叉比对关联银行账户，检察官发现颜某某将73万余元非法集资资金转移到其女友和公司员工的银行账户，并为其女友购买宝马汽车1辆，及时通知公安机关将上述涉案款物予以冻结、追缴。

“部分犯罪嫌疑人可能将非法集资的钱款用于购买虚拟币。”在一次非法集资的银行账户余额143万余元。同时，通过交叉比对关联银行账户，检察官发现颜某某将73万余元非法集资资金转移到其女友和公司员工的银行账户，并为其女友购买宝马汽车1辆，及时通知公安机关将上述涉案款物予以冻结、追缴。

“虚拟币属于具有较高风险的新型涉案财物，交易平台和价值属性都有不稳定性。该案追赃后不久，虚拟币就一路暴跌。如果我们动作稍慢一点，很可能被害人的资金就打了水漂。”史济峰说，追赃挽损工作容不得半点懈怠，必须尽早、尽快，精准高效，实现效果最大化。

诉源治理

精准普法确保防患未然

让人民幸福是“国之大者”。本着这一理念，新吴区检察院把案件追赃挽损情况作为办案效果评估的核心要素，将追赃挽损进展作为检验党史学习教育成果、为民办实事成效

的重要依据，做到一切为了群众的“急难愁盼”。

2021年12月，由新吴区检察院提起公诉的一起涉及全国21个省市、销售金额逾人民币5700万元的减肥糖果案迎来最终裁定，12名因犯销售有毒有害食品罪的“微商”均被判处有期徒刑五年以上刑罚，并处罚金，其中，主犯吴某某被判处有期徒刑十三年。

该案不为人知的细节是，办案过程中，检察官通过分析资金流向，从犯罪嫌疑人众多聊天记录、转账记录中发现赃款藏匿账户，引导公安机关查封冻结吴某某等人银行账户内人民币2300余万元，以及总价值人民币1000余万元的房产、名车若干，为后续刑事执行奠定了坚实基础。判决生效后，法院执行到位的财产刑达3000余万元。

“国之大者”同样是“为民初心”。2020年10月，新吴区多家民营企业报警称，有人在QQ群里冒充公司领导，以支付合同保证金为由骗取公司钱款。不久，公安机关将下游协助转移资金的10余名犯罪嫌疑人抓获归案。由于无法锁定上游诈骗分子，且下游资金流转环节众多，资金去向不明，涉案多家民营企业一直未能挽回损失。针对这一情况，检察机关充分发挥司法能动性，在检察环节全额追赃挽损140万元，及时发还涉案资金，缓解了被害公司的资金短缺困境，为企业健康发展提供有力司法保障。

新吴区地处无锡市东南角，位于全国百强区前列，区域内产业发达，人民生活富裕。然而，与之相对应的是该区电信网络诈骗案件高发，群众蒙受巨额损失，对诈骗深恶痛绝。办案实践中，新吴区检察院深刻意识到，只有加强诉源治理，才能从源头上帮老百姓守住“钱袋子”。

该院与法院、公安、司法行政等部门形成合力，常态化开展“三官一律进社区”“防范电信网络诈骗——检察官在您身边”等大规模宣传培训活动。检察官走进辖区街道以案释法，现场接受法律咨询，设计并印发“电信网络诈骗安全防范手册”1万余份。2021年以来，该院组织开展20余次法治宣传活动，接待群众1000余人次，推动建立起法治宣传长效机制。

为更有针对性地保护人民群众财产安全，该院紧密结合辖区实际，为群众量身定制个性化“普法”菜单，突出对重点人群的以案释法；针对外来务工人员，该院经大数据平台分析研判，选择案件高发的两个社区作为精准普法宣传点，选择投资类、交友类诈骗以案释法现场解说；针对在校学生，检察官到辖区中学开展法治课、开通“云普法”线上直播，受众2000余人次，只为建设“无诈”校园；针对辖区老年人，检察官围绕保健品类、非法集资类诈骗开展精准普法进社区活动，只为守护“最美夕阳红”。

据统计，2021年该院实施精准普法以来，新吴区由电信网络诈骗案造成的经济损失同比下降43.7%。对此，江苏省人大代表袁彩凤评价道：“检察机关聚焦群众‘急难愁盼’，守护人民平安幸福，交上了一份人民群众满意的答卷。”

“群众之事无小事，我们将继续立足检察职能，以‘群众损失最小化、追赃挽损最大化’为工作目标，践行检察为民理念，努力当好人民群众美好生活的守护者。”该院检察长丁宏伟说。



安徽凤阳：

街边聊反诈

5月20日以来，安徽省凤阳县检察院积极开展打击整治养老诈骗专项宣传活动，通过媒体发布《关于开展打击整治养老诈骗专项行动的公告》，为老年大学学员举办专题讲座，组织干警下沉乡镇社区，结合案例介绍所谓“以房养老”“投资理财”等诈骗手段，引导老年人增强法治意识，提高识骗防骗能力。图为该院检察官在府城镇楼东社区开展反诈宣传。

（本报通讯员 吴长忠）