

“打草惊蛇”引出潜逃四年的嫌疑人

检察机关引导侦查突破案件为民营企业挽回数百万元损失

贯彻习近平法治思想 强化新时代法律监督 案件追踪

□本报通讯员 王彬

丈夫侵吞补贴款潜逃,妻子千方百计帮忙遮掩。检察机关提前介入引导侦查,制订“打草惊蛇”办案策略,对妻子刘某甲作出批捕决定。一周后,潜逃4年的丈夫王某主动投案。日前,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金2万元。

2015年,河南郑州某大型客车制造企业驻辽宁省的销售经理谈成了一件“大单子”,当地一家客运公司有意购买新能源客车。经过与该客运公司实际控制人王某商谈,双方最终签订了14台客车的销售合同。因当时国家及当地政府有补贴政策,王某提出先支付14万元,剩余部

分在收到当地政府补贴款后再支付给客车制造企业。卖方同意这一方案,并依据合同于2015年6月将14辆新能源客车交付给该客运公司。

2017年1月,在达到当地政府规定的运营时限后,336万元补贴款按时打入王某公司的账户上。得知钱款到账后,卖方第一时间联系王某要求支付尾款。王某随即开具一张金额为336万元的支票交给买方代表。当卖方代表去银行兑现时,却被告知该支票为空头支票,王某公司账户余额仅剩35.8元。随后卖方多次联系王某索要购车款均被拒绝,无奈之下只得报警。

王某在收到补贴款后第一时间将钱转到自己的个人账户

上,把补贴款据为己有。原来,王某有“高人”指点:与他一起购买新能源客车的还有当地另一家客运公司,该公司负责人刘某乙得知政府对新能源客车有补贴政策后,萌生了骗取补贴款的想法。“这事最多就是个民事纠纷,放心拖着,他们拿咱没办法。”王某按照刘某乙的指点将补贴款收入囊中,没想到卖方在索要无果后选择报警,警方立案后迅速展开调查。同年9月,刘某乙(已判刑)被警方抓捕。王某见状便携款潜逃,多年不见踪迹。

2021年6月,河南省郑州市管城回族区检察院在走访辖区民营企业时,该大型企业制造企业向检察官求助,希望能够推动该案尽快得到解决,为企业挽回损失。了解情况后,该院决定提前介入引导侦查。承办检察官张艺凡在调查中发现,在王某潜逃之前,以他岳

母的名义办理了一张储蓄卡,随后分三笔以现金形式存入该

卡100万元。其中前两笔共40万元由王某同岳母一同存入,但第三笔的60万元却是由王某妻子刘某甲自行存入。“王某潜逃前担心自己的卡被冻结,所以提前让岳母办了卡,并在里面存入100万元供自己使用。虽然刘某甲声称对这笔钱的来历并不知情,但从开卡时间、存款时间、流水明细等证据来看,她在撒谎。”张艺凡说。办案组决定改变工作思路,从刘某甲身上打破僵局。

公安机关对刘某甲进行讯问,刘某甲坚称自己对王某的诈骗行为毫不知情。随后,公安机关围绕钱款来源、银行卡账户的开设时间、交易流水以及刘某甲个人日常消费等内容,全面重新调查取证,最终在“零口供”的情况下,依据扎实的证据对刘某甲以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以逮捕。

看到检察机关掌握的证据,刘某甲终于主动交代实情。刘某甲被批准逮捕一周后,消失4年

之久的王某主动投案自首。王某到案后,称当时因做生意赔了三四百万元,急需用钱,因此才在刘某乙的撺掇下打起购车补贴款的主意。本以拖着就能赖掉这笔账,没想到最终还是难逃法网。2021年12月,法院以合同诈骗罪判处有期徒刑六年六个月,并处罚金8万元。

考虑到刘某甲家中有上学的孩子及年迈的父母需要照料,检察机关启动羁押必要性审查,认为刘某甲自愿认罪认罚,已不再具有和王某串供的可能性,社会危险性较小,便对其变更适用非羁押强制措施。刘某甲也积极筹措资金,先后分三次对被害企业的损失进行赔偿,并真诚悔过道歉。

今年3月,刘某甲取得被害企业谅解。日前,管城回族区检察院对刘某甲提起公诉,向法院提出有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金2万元的量刑建议,获得法院采纳。刘某甲当庭表示服从判决。

先扮演买家在店铺下单,后以地址错误为由请求卖家取消订单;而后,扮演客服通知店家违规经营,引诱店家一步步落入设置好的圈套——

一人分饰两角诈骗店家8万余元

□本报记者 卢金增
通讯员 马凯

一人分饰两角,冒充买家和某电商平台客服,以店铺违规为幌子,对某平台店家实施诈骗。6月13日,经青岛铁路运输检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处有期徒刑二年二个月,并处罚金2万元。

店家轻信“客服”落入圈套

郭女士是山东青岛的一名铁路职工,工作之余,她在某电商平台上兼职经营了一家化妆品网店。今年1月10日晚,郭女士收到买家的一条消息,对方称自己拍下店内的一套化妆品,但在付款时发现收货地址填写错误,希望店家能帮其先取消订单,再重新下单购买。郭女士也没多想,就在后台取消了该订单。

没一会儿,一名自称某电商平台官方客服的工作人员联系到郭女士,询问其是否取消了一份新的“某电商平台交易规定”。该工作人员告知郭女士,根据新

的规定,从今年1月1日起,为防止店铺刷单,严禁店家取消订单,因此郭女士已经违规,需要扣除保证金。

为了证明其身份,该工作人员还将某电商平台客服的员工证拍成图片发给了郭女士。郭女士见对方如此真诚,丝毫没有怀疑对方的身份,便按照其要求进行操作。很快,该工作人员给郭女士发了一个昵称为“某电商平台网”的QQ号,让郭女士加其为好友,随后将她拉入了一个名叫“某电商平台网处理中心”的QQ群中。该工作人员又告诉郭女士,因店铺违规,郭女士需要将店铺的保证金转给客服,如果后续不再违规,该笔保证金将予以返还。对此,郭女士没有多想,便将按照提示将保证金5000元转到了客服提供的账户内。

转账成功后,客服又询问郭女士的信用积分情况,郭女士一五一十地将自己的事情告诉了客服。客服称,因郭女士信用积分太低,保证金无法返还,需通过偿还贷款的方式来提高信用积分。在客服的一番说教下,郭女士便又按照提示,先后四次将7.5万余元

转入了客服提供的银行账户。两天后,觉得不对劲的郭女士再次联系客服时,发现已被对方拉黑,这才意识到被骗。

骗子自作聪明销毁证据

发觉被骗后,郭女士急忙报案。公安机关当即展开侦查,通过对某电商平台后台数据进行深入分析,最终锁定了犯罪嫌疑人曾某。今年1月20日,曾某被青岛铁路公安民警抓获归案。

经调查,为实施电信诈骗,2021年12月底,曾某专门租了一间办公室,还从网上购买了手机卡、笔记本电脑、U盘等作案工具,并精心设置骗局:采取一人分饰两角的方式,分别冒充买家和客服,利用提前准备好的诈骗脚本和话术,虚构卖家违规关闭订单,以扣除保证金及提高信用积分为借口,引诱店家一步步落入其设置好的圈套。为取得店家信任,曾某还自学图片编辑技术,将伪造的某电商平台交易新规和客服人员证发给店家。

今年4月,该案移送青岛铁路运输检察院审查起诉。“曾某

具备较强的反侦查意识,用于收款银行账户是他从一款国外聊天软件上购买的。”办案检察官介绍,该聊天软件采取加密手段进行信息传输,具有“阅后即焚”功能,极难破解,且该银行账户并不由曾某直接控制,而是由专门从事转账转移的第三方控制。第三方在收到账款后,先扣除45%的手续费,再通过现金交易的形式放在双方约定的地点,而后由曾某去取。另外,曾某诈骗成功后会将使用过的QQ号、某电商平台账户彻底删除,使用过的手机卡、流量卡也会被其直接扔掉,以躲避公安机关的侦查。

恢复数据攻破嫌疑人心理防线

恢复数据攻破嫌疑人心理防线

“曾某到案后一开始抱有侥幸心理,认为自己已将诈骗相关证据删除干净,公安机关拿他没办法,拒不交代犯罪事实……”办案检察官告诉记者。

针对这一情况,青岛铁路运输检察院依法提前介入侦查,引导公安机关第一时间对查封的电子设备进行数据恢复和提取。

面对从手机、电脑硬盘中恢复的用于实施诈骗的脚本,某电商平台客服工作证照片、某电商平台账号登录信息等电子证据,曾某的心理防线彻底崩溃,如实供述了自己的全部犯罪事实。

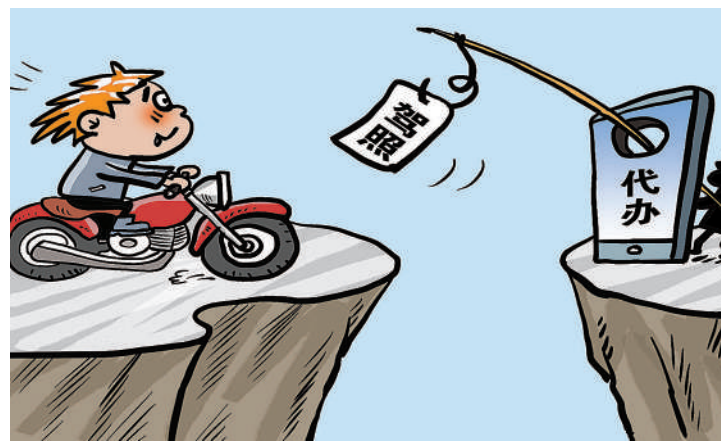
曾某虽然对诈骗的犯罪事实供认不讳,但辩称“已将所有赃款挥霍完毕,无法偿还被害人损失”。面对这一情况,办案检察官并未简单地将该案一诉了之,而是对曾某开展耐心细致地释法说理,为其详细讲解不退赃退赔所带来的法律后果。最终,曾某说服家属主动退缴了全部赃款,并自愿签署认罪认罚具结书。

今年6月初,办案检察官将追缴的8万余元诈骗款还给了郭女士。考虑到被告人曾某自愿认罪认罚,已赔偿被害人全部损失并取得被害人谅解,青岛铁路运输检察院提出判处曾某有期徒刑二年二个月,并处罚金2万元的量刑建议。6月13日,法院开庭审理,采纳了检察机关的全部量刑建议,作出上述判决。

目前,为曾某提供银行账户以及转移赃款的人员仍在进一步调查中。

图说时事

花钱就能办驾照 小心有猫腻



不用考试,即可办理摩托车驾驶证,背后猫腻可不小!日前,韩某因涉嫌诈骗罪被浙江省绍兴市检察院依法批准逮捕。

2021年10月,在浙江绍兴本地论坛及微信朋友圈中,一则不用考试就可以办理摩托车驾驶证的广告悄然传开,这让许多需要考取摩托车驾驶证的人看到了捷径。很快,他们便按照广告发布人的要求,提交了报名费和个人信息。经过几个月的等待,交钱报名的人纷纷收到领取驾照的短信。然而,当这些人赶到车管所领取自己的摩托车驾驶证时,却被工作人员告知无证可领,这才知道被骗,遂报警。

(本报通讯员邵志佳 黄春辉)

钓鱼引发口角 为泄愤喷辣椒水



一男子因钓鱼位置与他人发生口角,为泄愤竟向对方喷辣椒水。近日,经福建省漳州市龙海区检察院提起公诉,法院以寻衅滋事罪判处被告人陈某有期徒刑一年,缓刑一年六个月。

2021年9月,陈某与许某、张某某夫妇因钓鱼位置挨得近而发生口角。争执中,陈某一时怒意上头,便拿起放在电动车上的辣椒水向张某某脸部,张某某顿时疼得睁不开眼。许某见状,上前抓住陈某双手企图制止,不料也被辣椒水一顿“招呼”,于是两人便扭打在一起。扭打过程中,许某胸部受伤,经鉴定为轻伤二级。案发后,陈某主动向公安机关投案,并积极赔偿损失,取得被害人的谅解。

(本报通讯员郑晓静 欧新蕊)

曾因偷牛入狱 出狱后又干老本行



曾因偷牛被判刑,出狱后仍不务正业,重操老本行。近日,广西壮族自治区贵港市港南区检察院依法以盗窃罪对犯罪嫌疑人覃某提起公诉。

2021年9月的一天,覃某因赌博输了钱,又没有钱还债,于是重操旧业去偷牛。他驾驶面包车来到港南区八塘街道苏湾村,看到有两头牛被拴在树上,于是把其中一头牛拉走卖给他人。今年3月,覃某驾车来到新塘镇,又以同样的方式偷走一头无人看管的牛。

经调查,公安机关最终将覃某抓获归案。经鉴定,覃某两次盗窃牛的价值共计2.3万元。

(本报通讯员石玉芳)

谎称货物损坏,多次骗取快递理赔款

本报讯(通讯员周倩 张东伟) 电商经营者虚构快递货物在运途中受损,上传虚假的货物损坏照片,以此向快递公司提出理赔,非法获利3万余元。近日,经江苏省扬州市邗江区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金2.5万元。

肖某在多个电商平台销售家电用品。2020年11月,肖某发的快递在被客户当面验货时发现破损,肖某便向某快递公司申请赔付。没想到,这次快递理赔给了肖某启发。

同年12月,客户告诉肖某收到的货物有轻微瑕疵,肖某遂以此为由向某快递客服申请理赔。在申请理赔时,肖某使

用之前同款物品损坏比较严重的照片代替轻微瑕疵物品照片,然后按照保价金额申请高额理赔款,没想到理赔申请竟然通过了,这使肖某欣喜不已。渐渐地,肖某尝到了甜头,多次以快递物品损坏为由骗取理赔。

多次得手后,肖某的胆子越来越大。2021年1月,肖某再次来

到某快递营业网点邮寄电饭煲。快递员要求查验,一开始肖某不同意,在快递员的坚持下最终打开包裹,发现电饭煲已经损坏,快递员拍照留存。

该快递营业网点负责人发现肖某邮寄损坏的电饭煲后,感觉肖某之前的理赔有蹊跷,于是查询了肖某的理赔记录,发现自2020年12月至2021年2

月,短短几个月,肖某一共申请理赔20余次,其中有几次申请理赔提交的图片竟是一模一样,于是报警。

2021年3月,肖某被公安机关抓获。到案后,肖某如实供述了利用理赔漏洞多次骗取快递公司理赔款的事实,并赔偿了被害单位损失。同年4月,肖某被公安机关取保候审。

今年4月,该案移送邗江区检察院审查起诉。该院以涉嫌诈骗罪对肖某提起公诉,并提出量刑建议,获法院采纳。

遇见更多有价值的思想

最高人民检察院主管 检察日报社主办
法治理论的前沿 检察实践的新知

联系人:李季 010-86423533 13810273102 传真:010-86422281



服务号

订阅号

订阅二维码

广告