

# 不能因案件“小”而降低证明标准

## 疑案分析

□李贤贤

案简案”,只是涉案标的、办案模式等不同,但在证明标准上不应有区别。对于小案的审查办理也要“求极致”,不能因为案件“小”、犯罪嫌疑人认罪认罚,而放松对全案证据的审查,降低证明标准。

第二,全面用心审查,确保认罪认罚自愿真实。认罪认罚的本质在于“自愿”。面对一份有罪供述,检察机关要仔细审查以下内容:办案人员是否充分告知和保障案件当事人合法权利;犯罪嫌疑人是否正正确理解认罪认罚的法律后果;取证过程是否符合法律程序,言词证据能否与其他证据相互印证。要结合事实、证据和律师意见,综合审查判断,以确保认罪认罚自愿性,保证有罪供述的真实性。

第三,延伸办案触角,保障案件质效。在审查案件时,检察机关采用主动调查核实的方,依法收集证据,查明事实,并与引导侦查机关补充侦查的方式相结合,推动全面提升执法和司法办案水平和效率。

某于2016年、2018年因身份证丢失,补办过两次。

至此,办案人员查明了真相:2019年11月10日,犯罪嫌疑人作案后到网吧上网至中午。而付某于案发前后均在眉山市,不具备作案时间,没有实施盗窃行为。因付某曾在绵阳上学期间丢失过身份证,犯罪嫌疑人使用付某的身份信息登记上网,侦查人员由此错误锁定了付某。

第三,正确处理,建立机制。查明真相后,检察机关以无犯罪事实为由,对付某作出法定不起诉决定,监督公安机关撤销取保候审,发放赔偿款,对付某手机被盗案重新侦查,并向公安机关发出纠正违法通知书。同时,检察机关出台了认罪认罚案件证据审查制度,涵盖引导取证、证据开示、诉讼监督等内容,推进认罪认罚案件防错机制。

【典型意义】  
第一,案件有分殊,证明标准无区别。所谓的“大案小案”“繁

## 案例精解

□本报记者 曹颖频  
通讯员 熊妮娜 郑鸿燕

### 【案情介绍】

2019年11月10日6时许,时某在四川省绵阳市涪城区某快餐店工作时,其放在收银台上一部价值1722元的手机被盗。同日17时许,时某报案,民警经调查发现一男子在该快餐店盗窃手机后进入附近一网吧,使用付某的身份信息上网。2020年5月8日,付某被抓获,次日被取保候审。付某在公安机关表示认罪认罚,且对被害人进行了赔偿。2020年6月15日,案件被移送至绵阳市涪城区检察院审查起诉。

### 【检察履职】

第一,保障权利,细致审查。为切实保障犯罪嫌疑人的知情权,检察官向付某说明了认罪

认罚从宽制度及法律后果;告知其享有获得辩护律师辩护或者值班律师提供法律服务的权利;告知轻罪案件虽然刑罚较轻,但仍在个人档案中有记录,对其有不利影响。随后几天,付某多次来电咨询,检察官从情、理、法的角度,讲解刑事案件的性质、检察机关公诉和法律监督职能等。

在此基础上,检察官重点审查犯罪嫌疑人认罪认罚的自愿性,向付某核实其是否充分获得有效的法律帮助,是否充分了解所认之罪的性质及由此可能要承担的法律后果、侦查机关是否存在违法取证等情况。在此过程中,检察官发现付某的反应存在异常。检察机关迅速安排值班律师为其提供法律帮助。付某表示,因为不清楚被定罪后的后果,当侦查人员告知“事情不严重,赔钱就可以回家,否则将被关押”时,他才“供述”了盗窃经过,编造了“销赃”过程。

检察官认真审查侦查机关移送的案卷材料,发现除付某的有

罪供述外,其他证据的证明力较弱,且有诸多疑点。为此,涪城区检察院启动侦查活动监督程序。

### 第二,主动调查,查明真相。

为查明案件事实,围绕证明付某是否有罪、侦查机关取证合法性等问题,检察机关主动调查核实。检察官仔细审查付某的辩解内容,根据生活、出行以及消费方式,要求付某提供其活动轨迹的证据或线索。检察官在其手机内发现有共享单车骑行数据,并找到了案发当日和前一日其在眉山市的骑行记录。随后,检察官到眉山市调查核实,了解付某的生活信息、活动轨迹,发现付某案发前后一直在眉山市生活、工作。

为此,检察机关引导公安机关侦查取证,提出了17项补充侦查事项。通过补查发现,犯罪嫌疑人绵阳结束上网的时间,与付某在眉山与同事通话的时间,间隔仅1小时。绵阳与眉山两地相距200多公里,付某当月没有公共交通出行记录,他也不可能当天在1小时内驾车从绵阳到眉山。同时查明,付

# 审判监督阶段应关注认罪认罚从宽制度的适用

## 新知洞见

□王英杰 江奥立

“两高三部”在2019年发布的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》中明确规定,认罪认罚从宽制度贯穿刑事诉讼全过程,适用于侦查、起诉、审判各个阶段。目前,司法实践中在刑事一审、二审程序中适用并研究认罪认罚从宽制度,笔者认为,在刑事审判监督程序中,尤其在检察机关主动审查并提出抗诉的情况下,作为刑事诉讼的重要组成部分,也应充分关注适用认罪认罚从宽制度的可行性和必要性。

第一,适用认罪认罚从宽制度具有可行性。认罪认罚从宽制度最根本的价值在于优化司法资源的分配,通过节省简单案件耗

费的资源,将优势资源集中于复杂案件的办理。

司法资源的优化和分配并不是一个新命题,一直以来,刑事司法的繁简分流主要通过适用简易程序和速裁程序实现,但上述程序的适用需要一定的条件且适用范围较为狭窄。认罪认罚从宽制度将刑事诉讼程序的简化分流问题和认罪认罚的意愿加以联系和嵌合,为司法资源的优化和分配找到了新的路径。被告人自愿认罪认罚,且在刑事证明标准不降低的情况下,控辩双方进行庭审对抗的价值并不大。刑事审判监督阶段同样需要关注司法资源有效使用的问题,尤其在原被告人自愿认罪认罚,且案件的抗点主要集中在法律适用争议的情况下,就没有必要增加过多的庭审对抗。

第二,认罪认罚从宽的幅度应谨慎把握。认罪认罚从宽制

旨在节约司法资源,从司法资源的类型上看,大体可以区分为债办资源和诉讼资源。考虑到在刑事审判监督程序前,司法机关为了查明案件事实已经投入了充足的办办资源,原审被告人自愿认罪认罚,一般只能对诉讼流程的简化起到积极作用。

因此,对于原审被告人在一审和二审环节未自愿认罪认罚,而在刑事审判监督程序中提出抗诉的情况,由于对节约司法资源的作用有限,应慎重把握从宽的幅度。需要特别注意的是,原审被告人在一审、二审已经自愿认罪认罚,且在刑事审判监督程序仍自愿签署认罪认罚告知书,此时,从全案办理来看,原审被告人的认罪认罚对债办资源和诉讼资源的节约均起到积极作用,故应对刑罚从宽幅度作常规把握。

第三,抗诉加重刑罚与认罪

从宽之间并不矛盾。审判监督程序本质上是一种纠错程序,原判量刑畸轻,以审判监督程序提出抗诉,是对原判适用法律错误的纠正,此时,加重原审被告人的刑罚是法律正确适用的必然结果,不是对原审被告人认罪态度的否定。同样,在审判监督抗诉程序中原审被告人适用认罪认罚从宽制度,是在正确适用法律的前提下,肯定了原审被告人自愿认罪认罚的态度,对其进行从宽处罚,也是对原审被告人诉讼权利的充分保障。

简言之,检察机关在办理刑事审判监督案件中提起抗诉,对原判刑罚进行加重,侧重的是实体法上的正确实施;适用认罪认罚从宽制度,建议法院在量刑幅度内对原审被告人予以从轻处罚,侧重的是程序法上的权利保障。两者并不矛盾。

第四,适用认罪认罚从宽制

能起到监督与指导并重的效果。

针对原审被告人在一审、二审已认罪认罚,并在刑事审判监督程序中仍自愿签署认罪认罚告知书的情形,上级检察机关除了审查案件抗点的抗点以外,还需要关注下级检察机关提出的量刑建议是否妥当。譬如,在对被告单位进行量刑建议时,是否仅写明“判处罚金”,但未对罚金数额予以明确;在提出量刑建议时,未对附加刑予以明确等。这些明显的瑕疵,应当在审判监督程序中予以同样的重视。因此,在纠正原审判决错误的同时,应向法庭提出明确的量刑建议,在对外履行法律监督职责的同时,对内也可以就认罪认罚从宽制度的正确适用,对下级检察机关起到纠偏、指导作用,最终将横向的法律监督职能与纵向的业务指导职能在个案办理中进行有机融合。

(作者单位:上海市人民检察院第一分院)

# 一体推进,提高办理企业合规案件质效

□张敬兆

做好涉案企业合规改革试点工作,就是通过能动检察履职保企业、保就业、护民生、促发展。试点工作启动以来,山东省潍坊市检察院认真贯彻最高人民检察院和山东省检察院的部署,系统谋划,积极探索,有序推进,聚焦夯实根基、办案质效、一体推进,改革试点工作被纳入潍坊市重点改革项目。截至8月底,潍坊市检察院共办理企业合规案件30件,培育典型案例3个,2个院的经验做法被最高检、省院转发,企业合规工作发展势头良好。

目前,潍坊市、县两级全部成立第三方监督评估机制管委会,其中7个县(市)区委书记担任第三方监督评估机制管委会主任,第三方监督评估机制专业委员会名录库有451人,涵盖行政执法部

门业务骨干、律师、会计师、审计师等行业,已形成检察办案监督、行政执法管控、行业组织监督共同发力的工作格局。

针对企业合规案件比较集中的罪名,潍坊市检察机关全面梳理分析近年来企业涉案情况,坚持应用尽用与规范适用相结合,围绕企业经营、纳税就业、技术创新、社会贡献等方面,开展合规案件线索分析研判,精准筛选符合条件的合规企业。同时加强与公安、海关、海警等部门的沟通,对尚未进入检察环节、可能涉及企业合规的案件线索进行排查,引导侦查机关在侦查阶段有针对性地开展调查取证,引导企业增强合规主动性。

在案件受理环节,积极推行案管部门形式审查,办案人员实地审查的“双审查”机制。对企业合规案件实行台账管理和备案制

度,两级院分别成立了企业合规专业办案团队,专门负责企业合规案件的审查办理。

针对目前基层企业合规案件小案件多、中小企业多的特点,明确涉案企业合规整改评估验收的条件和标准,以专项合规为重点,以全面合规为目标,精选第三方专业人员,认真分析整改原因,指导涉案企业制订合规整改方案,确保合规制度对涉案企业“真合身”“真管用”。

启动监督考察前,与第三方组织签订监管协议书,明确检察机关和第三方组织的权利义务、监督考察方式、期限及违反协议的法律后果等。

在办理企业合规案件中,潍坊市检察机关还一体推进个案合规、行业合规、区域合规,实现整改成效的最大化。

一是积极探索工作协作联动

机制。积极争取市委政法委的支持,切实发挥第三方监督评估机制管委会的组织协调、监督指导等方面的职能作用,健全公安、检察机关协作配合和会商机制,健全刑事司法与行政执法双向衔接机制,对依法不起诉但需行政追责的,向行政执法部门提出检察意见或检察建议。

二是以点带面,从个案合规延伸到行业合规。除落实好涉案企业合规整改外,还督促相关部门将涉案企业合规向行业合规延伸,促进行业合规治理水平的提升,实现“办理一起案件、扶助一批企业、规范一个行业”的良好效果。如寿光市检察院在办理某乡镇防水企业增值税专用发票系列案件中,针对涉案企业有20余家企业的实际情况,及时向有关职能部门发出检察建议,督促职能部门加强执法监管,同时积极引导防

水行业协会制定行业合规标准,推动健全行业风险防范机制,提升行业依法合规经营管理水平。

三是开展合规宣传,预防企业违法犯罪。据统计,2021年潍坊市市场主体总量居全省第三,有规模以上工业企业3627家、上市企业35家、山东省级制造业单项冠军企业83家,还有64家山东省“隐形冠军”企业落户潍坊,推进企业合规建设,潍坊市有着较为突出的地域优势和法治需求。结合近年来办理的企业合规案件,检察机关认真分析风险隐患,通过检企共建、法治会诊、送政策送服务等,深入开展合规宣传,帮助企业要“要我合规”为“我要合规”,预防企业违法犯罪,为促进市场主体健康发展、营造安商惠企法治化营商环境提供有力法治保障。

(作者为山东省潍坊市人民检察院党组书记、检察长)

## 【公告】

检察日报 2022年10月18日(总第10019期)

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

张宪文:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

吕洪波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

徐进:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

风险提示书,当事人权利义务告知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于2022年11月15日9时在本院第五审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

张宪文:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

吕洪波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

风险提示书,当事人权利义务告知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于2022年11月15日9时在本院第五审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

张宪文:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

吕洪波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

风险提示书,当事人权利义务告知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于2022年11月15日9时在本院第五审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

张宪文:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

吕洪波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

风险提示书,当事人权利义务告知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于2022年11月15日9时在本院第五审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

张宪文:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

吕洪波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

风险提示书,当事人权利义务告知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于2022年11月15日9时在本院第五审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

张宪文:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

吕洪波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

风险提示书,当事人权利义务告知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于2022年11月15日9时在本院第五审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

张宪文:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

吕洪波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

# 私家车偷运成品油, 如何处理

【基本案情】

2021年5月25日,北京市通州区居民乔某驾驶自家面包车,前往某处私人售油场所购买散装柴油,在不具备危险化学品运输资质的情况下,驾车将柴油运至通州区某施工项目工地,在向挖掘机加油时被民警查获,现场起获柴油288.75升,经检验及鉴定,涉案柴油十六烷值不达标,闭杯闪点为60℃。

### 【分歧意见】

对于乔某行为的认定,存在两种不同意见。  
第一种意见认为:乔某的行为应认定为非法买卖、运输危险物质罪。刑法第一百二十五条规定,非法制造、买卖、运输、储存毒性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本案中,公安机关认为乔某购买的柴油属于具有“毒性”的危险物质,并以犯罪嫌疑人乔某涉嫌非法买卖、运输危险物质罪提请检察机关批准逮捕。

第二种意见认为:乔某的行为应认定为危险驾驶罪。《危险化学品目录》规定,汽油和闭杯闪点≤60℃的柴油属于危险化学品。根据《危险化学品安全管理条例》规定,国家对危险化学品的经营以行政许可方式设定行政许可。本案中,涉案柴油的闪点为60℃,属于危险化学品。乔某不具备运输危险化学品许可和从业资格,其违反危险化学品安全管理规定运输危险物质的行为,构成危险驾驶罪。

### 【评析意见】

非法运输危险物质罪与危险驾驶罪都是危害公共安全犯罪,但两者存在诸多区别,乔某构成何罪需要从危险化学品的认定、运输行为的界定和危及公共安全等方面加以区分。笔者赞同第二种意见,理由如下:

首先,从行为对象上看,涉案柴油的性质应认定为危险化学品而非危险物质。刑法第一百二十五条规定的危险物质是指“毒性、放射性、传染病病原体等物质”,而《危险化学品安全管理条例》将危险化学品定义为“具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品”。柴油属于燃烧性的化学品,不具有法条明确列举的“毒性、放射性、传染病病原体”性质或与之相当的社会危险性,本案中柴油的闪点为60℃,符合《危险化学品目录》规定,应认定为危险化学品。

其次,从行为性质和危害后果上看,本案的运输行为未达到非法运输危险物质的评价标准。我国刑法将非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪与非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪规定在同一法条中,表明该行为不仅具有极高的公共危险性,同时还侵害了国家对于该类危险物质的管理职能。换言之,国家对刑法第一百二十五条规定的危险物质从生产、运输、储存等诸多环节作出了禁止性或限制性规定。而涉案柴油属于危险化学品,较枪支、弹药、爆炸物以及毒性、放射性物质而言危险性较低,虽然在生产、买卖、运输上也需要相应资质许可,但国家对其管控措施也低于上述物质。

此外,非法运输危险物质罪的法定刑为有期徒刑三年以上,而危险驾驶罪的法定刑主刑为拘役。根据罪责刑相一致原则,本案的运输行为无论是从主观恶性、客观危险性还是归责性,均未达到非法运输危险物质罪的评价标准。

最后,从行为人的驾驶行为上看,可以构成危险驾驶罪。刑法第一百三十三条之一第一款第(四)项规定,“违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的”,构成危险驾驶罪。《危险化学品安全管理条例》第四十三条、第四十四条规定,“从事危险化学品道路运输、水路运输的,应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定,取得危险货物道路运输许可……危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员……应当经交通运输主管部门考核合格,取得从业资格”。

本案中,犯罪嫌疑人乔某不具备运输危险化学品的运输许可,也不具备从事运输危险化学品的从业资格。但是由于乔某在工地现场被抓,现有证据未显示车辆轨迹、驾驶行为等关键证据。为提高取证的有效性,承办检察官对案发地点及周围路线进行实地勘验,引导公安机关对案发时间犯罪嫌疑人可能经过的路段进行监控排查,调取网络卫星地图对犯罪嫌疑人的行驶轨迹进行逐一定位。经过实地勘验和数据比,最终锁定犯罪嫌疑人未取得资质、许可,在多条道路上驾驶机动车运输危险化学品,足以危害公共安全,构成危险驾驶罪。

今年7月7日,北京市通州区检察院改变公安机关的定性,以乔某涉嫌危险驾驶罪向法院提起公诉。法院采纳该院的公诉意见,以危险驾驶罪判处被告人乔某拘役三个月,缓刑三个月,并处罚金2000元。

成品油的使用经营,改善了人民生活质量,提高了社会生产效率,但成品油易燃易爆,在运输经营过程中存在诸多危险。运输工具要经过专业检验检测,从业人员要通过专门考核取得资格,切忌心存侥幸,以身试法,罔顾自身和他人安危。

(作者单位:北京市通州区人民检察院)

风险提示书,当事人权利义务告知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于2022年11月15日9时在本院第五审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院  
南长葛市人民法院

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

张宪文:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

刘文波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

吕洪波:本院受理原告范忠迪诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票,自公告之日起30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后15日和30日内。定于举证(答辩)期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第十三法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。