

明镜周刊

刑事检察

2022年10月25日

第1402期

本刊策划 李英华
杨波
编辑 操余芳
美编 任梦媛
校对 赵鹏

联系电话
010-86423475
电子信箱
lyh@jcrb.com

新拍案

手机游戏

闲暇之余,点开手机上的软件,玩会儿游戏成为很多人日常放松身心的选择之一。如果真是单纯地打发时间、休闲娱乐当然没问题,这本就是游戏的应有之义,但也不乏有心之人盯上了手机游戏“不用聚集、不用找场地”的时空便利,玩起了名为游戏实为赌博的伎俩,轻则违法、重则犯罪。

据平安沈阳微信公众号报道,符某、陈某夫妻二人原本经营发廊生意,后接触了某手机游戏App后,对软件经营模式逐渐熟悉,就动起了以此非法牟利的歪脑筋。他们以该游戏App为工具,通过朋友圈转发等方式,邀请赌客参与线上游戏赌博,并从中抽取“桌费”获利。

为躲避公安机关调查,赌客们以软件积分作为筹码,事后再通过微信转账进行赌资交易,看似输赢游戏积分,实则输赢钱财。仅仅半年时间,就有300多人参与到该“线上赌场”中去,涉案总赌资70余万元,符某、陈某二人从中收取“桌费”5万余元。经过侦查,9月16日,公安机关将符某、陈某二人抓获归案。归案后,符某、陈某二人供述了借助游戏App开设“线上赌场”的犯罪事实。目前,符某、陈某二人因涉嫌开设赌场罪被公安机关依法采取强制措施。

随着社会治理体系的不断完善,线下开设赌场犯罪在一定程度上得到遏制。但实践中也出现了诸如符某、陈某这样转战线上、给赌场披上“娱乐外衣”的情形。此类游戏App一般随时随地可以登录,操作简单便捷,突破时间、空间限制,在线人员多、翻台频率快,即便每局赌资数额较小,但累计赌资流水、抽头渔利往往数额巨大。

新情况新问题的出现,传统的监管手段必须随之转型升级,才能跟上新形势、适应新变化、解决新问题。监管部门、网络运营商、银行等部门有必要精诚携手,加强流程监控、强化资金监管,建立“黑名单”制度,切实净化网络空间。游戏平台也不能袖手旁观、听之任之,更不能为虎作伥、提供便利,必须担起责任,堵塞漏洞。

本周刊投稿邮箱
扫码加入QQ群

(本期坐堂 王宇)

他们明知上线在实施诈骗犯罪,仍为境外电信网络诈骗组织提供了100余套银行卡及对公账户,涉案金额达2.8亿余元——

一个卖卡人牵出一个犯罪团伙

□本报记者 郭树合 通讯员 常芳

栾某最初向实施网络犯罪的人员出售个人银行卡以牟取利益,在被公安机关取保候审后,非但没有收手,反而变本加厉,开始从他人手中收购银行卡,再出售给上线专门为境外电信网络诈骗团伙进行洗钱。这成为近年来山东省济南市钢城区检察院办理的众多帮助信息网络犯罪活动罪案件中极具代表性的案件。

2021年11月2日,钢城区法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处栾某有期徒刑一年八个月,并处罚金3万元。在查办栾某案时,钢城区检察院引导公安机关补充侦查,警方顺藤摸瓜将楚某、雷某等14人抓获到案。今年3月28日,该院对该14人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。9月28日,法院判处楚某、雷某等人有期徒刑六年至四年二个月不等的刑罚,各并处6.8万元至8000元不等的罚金。

栾某最初向实施网络犯罪的人员出售个人银行卡以牟取利益,在被公安机关取保候审后,非但没有收手,反而变本加厉,开始从他人手中收购银行卡,再出售给上线专门为境外电信网络诈骗团伙进行洗钱。这成为近年来山东省济南市钢城区检察院办理的众多帮助信息网络犯罪活动罪案件中极具代表性的案件。

01 从公安部断卡名单上发现线索

2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开,会议部署了在全国范围内开展“断卡”行动,旨在打击非法买卖手机卡、银行卡的违法犯罪活动,全力斩断非法买卖“两卡”的黑灰产业链。

2021年5月,根据公安部电诈平台下发的断卡名单,济南市钢城区孟某、刘某等人的银行卡用于电信诈骗活动。经审查,警方发现两人出售银行卡的地点相同、卖出银行卡的时间高度一致,且两人都供述将银行卡卖给了栾某,案件之间存在关联性。根据上述情况,济南市公安局钢城区分局进一步侦查,最终确定栾某明知上线进行电信诈骗犯罪活动,仍收购银行卡并出售给他们的犯罪事实。公安机关以栾某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将该案移送审查起诉。

审查起诉阶段,栾某向检察官供述:“我信用卡还不上,为了尽快挣钱,朋友和我说只要提供银行卡就可以挣钱,而且来钱快、挣得多,还包吃包住包路费。”据此供述,办案检察官郑芳意识到栾某应该还有其他涉案同伙,从模式上来看,其背后极有可能存在一个巨大的洗钱团伙。经过详细讯问,栾某供述称,其最初只是出售自己的银行卡,在利益驱使下,渐渐发展成收购银行卡,再按照上线的安排到湖南等地出售银行卡。他将银行卡提供给“海哥”,“海哥”验卡后将合格银行卡提供给“老A”,然后“老A”将银行卡传递给具体实施洗钱的“阿仔”等人,由他们具体实施跑分。在跑分期间,“海哥”还派人看管银行卡出售人,防止卡被黑。

尽管栾某详细供述了售卡的全流程操作模式,但由于其不知对方真名,如何确定这些人的身份并将他们绳之以法,成为摆在检察官面前的难题。对此,钢城区检察院多次与公安机关召开联席会,就侦查方向、侦查措施等进行多次沟通和交流,并列出了详细的补查提纲引导公安机关进一步侦查。

由于栾某与上线交易地点多为湖南长沙、株洲等地,上线人员身份信息不明且使用的手机号、微信账号均为专门用于作案的号码,所以无法关联具体身份信息。而且犯罪嫌疑人反侦查意识较强,经常更换居住地点。为此,办案民警从出行方式入手,顺藤摸瓜查到了栾某的上家雷某、阳某,随后将雷某、阳某等人相继抓获归案。

鉴于该案案情复杂、涉案金额巨大、犯罪行为持续时间长、人员

更迭快、卖卡人员众多,2021年6月,公安机关邀请检察机关提前介入该案。钢城区检察院办案检察官从该团伙的运行模式、售卡者与收卡者之间证言的相互印证、银行卡的流水,关联的上游犯罪等方面,制定了详细的补查提纲,引导公安机关继续侦查取证。经过几个月的侦查,最终,一个以楚某为组织者,雷某(“海哥”)、何某(“老A”)、张某(“阿仔”)等人为骨干成员的14人洗钱团伙浮出水面。

经查,楚某在国外打工期间,结识了电信网络诈骗犯罪集团的成员,回国后便组织雷某、何某、张某等人帮助国外电信网络诈骗犯罪集团进行洗钱。楚某负责与电信网络诈骗犯罪集团联系,并管理该洗钱团伙。

雷某按照楚某安排负责在网上发布收购银行卡、银行卡U盾的信息,招揽全国各地有意愿出售银行卡的人员,并为售卡人员提供往返交通、食宿的资助;检测售卡人员提供的银行卡是否合格,并在诈骗人员使用银行卡期间看管售卡人,防止其“黑卡”。何某按照楚某安排将雷某等人检测合格的银行卡取回后送至张某处,由张某按照楚某的安排,将银行卡提供给国外电信网络诈骗犯罪集团的人员。接到诈骗分子下达如何转账的相关指令后,张某按照指令让人将转入银行卡内的资金进行转移,完成洗钱的目的。

称自家的两只山羊掉入北郭乡西村黄河边的一处坑内后中毒死亡。

接警后,公安民警赶到案发现场,发现一个大坑内有一摊黑色黏稠状液体,散发着刺鼻的味道。

2021年1月5日,经北郭乡派出所联系,该县环保局派人到现场调查,初步判断坑内的黑色黏稠状液体为液体,散发刺鼻的味道,属于危险废物,共计54.1吨。

公安机关经调查查明,2020年10月,建材公司对公司燃炉进行改造,需要对煤焦油进行处置。为降低成本,公司负责人江某军通过李某生将该项业务交由没有处置资质的李某建、王某波进行处置。后李某建、王某波联系了牛某祥,牛某祥又通过刘某杰联系了徐某明,最后,徐某明与牛某祥、邵某林、郭某三人将危险废物运至上述地点倾倒。在此过程中,建材公司支付给李某建劳务费9万元。公安机关立案后,江某军等9名



02 近200本卷宗一天内举证完毕

“该案案情复杂,公安机关移送的卷宗将近200册,涉案人员众多,涉案银行卡及对公账户有100多套,关联的被害人上千人,涉案交易流水达2.8亿余元。”郑芳介绍说。

2022年3月,公安机关将该案移送审查起诉后,一系列问题摆在了检察官的面前:如何在规定的时间内将近200本卷宗审查完毕?如何将涉案银行卡的涉案时间、关联的上千名被害人、涉案的数额,每名犯罪嫌疑人参与的时间及涉及的数额一一查清?这对办案检察官来说,是体力和脑力的双重考验。

为了准确指控犯罪,办案检察官根据该犯罪团伙的上下级分工和组织脉络,制作了该团伙组织架构图,通过图表,该组织人员的地位与作用一目了然。针对100余套银行卡及对

公账户,办案检察官按照银行卡的出售人员、出售时间以及收卡人员、关联的被害人、经审计的流水等情况进行梳理,此举不仅节省了大量时间,提升了办案效率,还对于犯罪数额的认定有了更加准确的把握。

由于该洗钱团伙人员不断更换,为更准确认定每名犯罪嫌疑人参与的数额,检察官根据涉案人员乘坐交通工具到达的时间,并结合售卡人员的辨认及犯罪嫌疑人的供述进行综合认定。最终,检察机关将该案顺利提起公诉。

面对众多的证据和近200本的卷宗,如何高效地举证,成为摆在检察官面前的又一道难题。面对这个问题,检察官将审查起诉阶段所列的架构图、图表、表格综合运用到举证过程中,被告人当庭表示认罪。

“开庭前,我们认为这个案件三天一定开不完,近200本卷宗,光举证也得两天,没想到公诉人用这种创新方式进行举证,不到一天就全部举证完毕,让我们对整个案件的证据材料、被告人在案件中的作用、数额的认定有了更加直观、准确的认识,有利于我们更好地进行辩护。”参加庭审的辩护人说道。

03 溯源治理:抓前端治“未病”

提醒。“收到检察建议后,我们高度重视,进行了专题研究,并就银行加强防范电信网络诈骗宣传及对结算账户的管理和监测进行常态化宣传,提醒广大市民不要出租、出借、出售自己的银行账户,也不要买卖银行卡,切实防范电信网络诈骗。”中国建设银行莱芜钢城支行客户经理王文刚说。

同时,钢城区检察院还对诈骗案件类型、受骗人群等进行分析,有目的、有针对性地加强对广大市民反电信网络诈骗意识的培养,多方位、多角度筑牢反诈“防火墙”。梳理出了四类易受骗群体:涉世未深的学生、赋闲在家的无业者、收入不高但有大量业余时间的人以及有闲置

资金且有投资理财需求的人员;诈骗的方式主要包括虚假网上投资理财、网上赌博、网络刷单返利、网上游戏诈骗等。

为强化监督效果,钢城区检察院制定了有针对性的措施,一方面,向辖区内学校广泛发送《预防电信网络诈骗一封信》等宣传资料,向学校师生讲述诈骗的方式,全面提升他们预防电信诈骗的安全意识和法律意识。另一方面,坚持“线上+线下”,全面提升宣传效果。通过发放宣传资料及利用“两微一端”等多种方式相结合,向广大市民宣传正确的投资理财途径和相关法律知识,构建起全方位、多角度、深层次的宣传架构,最大限度预防电信诈骗案件发生。

“买卖、租借银行账户、电话卡严重违反我国相关法律法规,将会被依法惩处,切勿因小利误入歧途。”钢城区检察院检察长王宜为说。

图①:公诉人出庭支持公诉 图②:该案庭审现场 图③:该院开展反电信诈骗宣传 图④:该院向当地金融机构送达检察建议 图⑤:该院向当地通信公司送达检察建议

被不起诉后,涉案企业经营更加规范了

□本报记者 刘立新 通讯员 王天润 邵玉红

设备先进,秩序井然,制度完备……近日,在随洛阳铁路运输检察院办案检察官魏凯到河南省焦作市新冠建材有限公司(以下简称建材公司)回访时,该公司的规范化程度给记者留下了深刻印象。

建材公司法定代表人祁某拉着办案检察官的手说:“我们比以前规范多了,虽然在规范企业经营和环境保护方面企业增加了成本,但在同类企业竞争时具有了优势。今年我们当地已经有几个同类型的小企业被关闭,原因就是不规范、环保不达标。现在在我们不怕了,真的打心底里感谢你们。”

山羊中毒牵出污染环境案

2020年12月24日,河南省武陟县公安局北郭派出所接到村民报警,

犯罪嫌疑人陆续到案。

严格审查精准认定犯罪

由于该案是涉及黄河流域污染环境犯罪案件,根据相关规定,该案由洛阳铁路运输检察院办理。

2021年2月5日,公安机关将该案提请检察机关批准逮捕。办案检察官在审查中发现,犯罪嫌疑人在实施犯罪行为的过程中,虽然各个环节分工明确,但上下游犯罪嫌疑人之间却存在相互不识别、不知情的情况。“这就导致处置危险废物的上下游共同犯罪难以认定。”办案检察官魏凯介绍说。鉴于此,该院决定将案件退回公安机关补充侦查,并提出侦查建议。

最终,公安机关补强了证据,于同年5月10日将该案移送检察机关审查起诉。办案检察官通过认真审查在案证据,根据上下游人员在共同犯罪中起的不同作用,对主犯、从犯进

行了严格区分,并于9月28日以涉嫌污染环境罪对9名犯罪嫌疑人提起公诉。审查起诉期间,检察机关依法认定建材公司构成污染环境罪的单位犯罪,向公安机关提出追诉。

对涉案企业作不起诉处理

“若简单地对企业提起公诉,则势必影响企业征信,可能影响企业贷款审批,严重时还可能导致企业破产,而在企业工作的50多名员工将面临下岗……”这一情况深深牵动着办案检察官的心。后在办案检察官的释法说理下,涉案企业积极配合,自愿认罪认罚,主动表示愿意承担生态环境修复基金,同时承诺改进生产工艺,切实加强对环境资源的保护。该院在召开公开听证会后,于2021年9月29日依法对涉案企业作出相对不起诉决定。在行政部门的参与和共同促进下,涉案企业在最短时间内修复了受损的生态环境。

9名被告人都意识到了自己行为带来的严重后果,均表示自愿认罪认罚。同年10月14日,洛阳铁路运输法院以污染环境罪分别判处9名被告人有期徒刑一年二个月至六个月不等的刑罚,各并处数额不等的罚金。

案件判决后,办案检察官继续跟进监督,落实企业缴纳生态修复费用和企事业锅炉改造情况,督促其配合环保行政机关尽快建立一套完整的环境保护监控体系。同时在普法宣传中,让涉案企业负责人现身说法,让更多企业干部职工增强生态环境保护意识。

全国人大代表、中国铁路郑州局集团有限公司郑州北站调度车间党总支书记邹慧对本案的办理给予高度评价。她认为,检察机关通过办案,既打击了污染环境犯罪,对守护好黄河母亲河具有重要意义,又最大限度地减少了对民营企业正常经营活动的负面影响,有利于企业健康发展,真正实现了政治效果、社会效果、法律效果的统一。