

瞒天过海,高价拿货低价套现被判刑



□本报通讯员 范昊玥 李娜薇

想到债务如滚雪球般越滚越大。林某的母亲用房子抵押贷款为其还债,可面对每月近7000元的利息、5名员工工资,加上日常开销,家里的援助如杯水车薪。没多久,两名债主将其告上法庭。

2021年3月,林某在刷手机直播时,认为直播带货是一个快速赚钱的好方法,便动起“歪脑筋”。随后,她谎称自己有十几个直播间,可以带货售卖陶瓷产品,从而借机行骗。

林某选择从熟人下手。她让店员通过熟人介绍卖家,并承诺“只要有货,价格不是问题,直播间出货很快,赚钱也快”,这让卖家心动不已。林某与卖家商谈进货时,通常以资金周转需要时间为由,先写下欠条,承诺货款在月底统一结清。由于林某是熟人介绍,一些卖家几番试探后,认为林某值得信任,合作很快达成。

卖家们看林某出手大方,内心笃定利润可观,能赚一笔。然而,卖家们哪里知道这是林某设计的“拆东墙补西墙”的陷阱。在出售陶瓷品时,林某并没有寻找合适的买家,而是按箱、以车为单位,打包低价出售给其他收购陶瓷品的直播间商家,甚至在面对买家还价时,林某任由他们压价,一心只想快点套现,最后价值近300万元的货物,只卖了52万余元。林某在拿到钱款后,仅将11万余元支付给商家,其他则用于偿还个人债务、生活开销。

期间,期待自己的陶瓷品能卖出好价。2021年10月,王某终于找到售卖自己陶瓷品的直播间,但令他惊讶的是,自己辛辛苦苦做出来的陶瓷品竟以极低的价格被兜售。

这让王某心生疑虑,想找林某问个究竟,林某却以各种理由推托。王某找到朋友张某某商谈对策,两人发现都被林某骗了,王某遂报案。随后,又有10余人以同样的原因报警,警方随即将林某抓获归案。

今年3月18日,该案移送宜兴市检察院审查起诉。经审查,2021年3月至10月,林某在无经济能力支付货款的情况下,以打欠条方式骗取王某、张某某等10余人陶瓷品1万余件,货款价值近300万元。今年4月,宜兴市检察院以林某涉嫌合同诈骗罪提起公诉。日前,法院作出上述判决。

卖家王某经常关注相关直

10岁女孩父亲服刑母亲被捕,她的生活怎么办

金华婺城:联合公安机关研发数字化应用模型及时救助事实孤儿

□本报通讯员 丁夏维 张一诺

地民政部门,并将调取到的相关法律文书一并抄送。随后,当地民政部门派人上门探访,确定小月的小姨为其临时监护人,并以最快的速度落实了事实无人抚养儿童生活补贴的发放工作。不久后,民政部门又指派专人开展跟踪回访和监护指导。

“是不是还有像小月这样的孩子没有被发现?”这个案子,让办案检察官想到一类特殊群体——隐性事实孤儿。这些孩子的父母或死亡、失踪,或重病、在押服刑,强制隔离戒毒,或被执行其他限制人身自由的措施,均无法履行监护职责。2019年,民政部、最高法、最高检等12个部门联合下发《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》,将事实无人抚养儿童纳入保障范围。但如何做到“应保尽保、不漏一人”,是个难题。

经调查,检察官发现,最主要的症结在于各部门之间的信息特别是执法司法信息数据未实现共享,孩子的父母均因涉案被羁押的情况难以被及时掌握。要做到“不漏一人”,就要尽快打破部门间的数据壁垒。

公检联合攻坚研发数字化应用模型

能不能运用大数据技术,主

动、快捷地发现符合保障条件的事实孤儿?

婺城区检察院和金华市公安局江南分局联合探索攻坚,以“智慧发现事实孤儿”为课题,展开了需求调研、数据汇聚、建模分析。经过数月的探索攻坚,两单位研发出“事实无人抚养儿童智慧发现救助”数字化应用模型。据介绍,该模型通过数据共享、大数据运算,能够精准发现监护缺失的困境儿童。自今年6月试运行以来,该模型已汇聚20余万条数据,通过动态比对,自动推算推送出待核验的线索,交由职能部门查验认定。

“去年我儿子儿媳入狱,留下这一双儿女,就靠我这点退休金勉强维持生活。没想到你们会主动上门提供救助,太谢谢了。”说这番话的是小静和小华姐弟的奶奶。小静和小华的救助线索,就是“事实无人抚养儿童智慧发现救助”数字化应用模型通过大数据比对碰撞发现的。

婺城区检察院将发现的相关线索材料移送民政部门后,民政部门马上派员上门开展“一站式”救助工作,以最快的速度将生活补贴落实到位。通过数据共享、大数据运算,金华市已精准发现了一批监护缺失的

困境儿童。

救助保障实现“一个不落”

未成年人遇到困难往往不会主动求助,而传统的人工走访排查方式效率低、有遗漏,这就是困境儿童保障工作的两难境地。“检警联合研发的数字化应用模型,突破性地解决了困境儿童发现难的问题,是加强困境儿童保障的‘硬核产品’。大数据精准发现,让缺失监护的孩子从‘不会说’到‘不用说’,实现政策上门、保障及时。”金华市未成年人保护工作委员会办公室主任项燕琦说。

据介绍,下一步,这一模型将在现有数据接口、算法逻辑的基础上,再接入民政、卫健、残联等部门的死亡、重病、重残等共享数据后,精准发现更多符合保障范围的困境儿童,为他们及时送去关爱帮扶。这一模型上线后,社会公众还可以点击登录,在线查询政策规定、询问有关事项、提交申请材料等。

“事实孤儿救助保障‘一个不落’,政策兑现‘一天不差’,是我们努力的目标!”婺城区检察院党组书记、检察长李良才说。

(文中未成年人均为化名)

“检察官,如果我被判刑了,我的女儿可怎么办……她爸爸服刑十年,还在服刑期呢。”接受讯问时,犯罪嫌疑人周某一直念叨着这句话。浙江省金华市婺城区检察院刑检部门依法对周某以涉嫌诈骗罪批准逮捕的同时,将其未成年子女监护缺失线索移交民政部门。检察官的介入,让缺失父母监护的10岁女孩获得了生活保障,更促进了一项数字化场景应用——“事实无人抚养儿童智慧发现救助”数字化应用模型的推出。该模型将帮助更多境遇相似却未被发现的困境儿童。

从一起个案发现隐性事实孤儿救助难题

“我每天一个人放学回家,一个人做作业,买饭的钱是小姨来看我的时候留给我的……”婺城区检察院检察官找到了周某10岁的女儿小月。看着小女孩,检察官心里很不是滋味:“孩子的父亲正在服刑,母亲又因涉嫌犯罪被批捕。小月属于事实无人抚养儿童,应该被纳入救助保障范围。”在初步调查核实后,该院立即将小月的情况反映给所在社区和当



贪吃野味捕青蛙 刑责民责一起追

图说时事

“因一时嘴馋,我就想抓几只青蛙吃,没想到惹了大麻烦。”近日,由山东省郓城县检察院办理的一起非法狩猎刑事附带民事公益诉讼案宣判,法院以非法狩猎罪判处被告人王某等5人有期徒刑六个月,缓刑一年,判令其连带赔偿因非法狩猎行为造成的野生动物资源损失8900元。

今年5月,王某、张某某一起到河边捕捉野生青蛙,刘某、马某、杨某一同前往。5人携带手电筒、头戴式照明灯、编织袋等工具来到河边,采用强光手电筒照射、徒手捕捉等方法猎捕野生青蛙,被正在巡逻的公安民警现场抓获。经鉴定,王某、张某某等人猎捕的野生青蛙为黑斑蛙,系山东省重点保护野生动物,共猎捕197只,价值共计1.97万元。

经查,王某等人于禁猎期间,猎捕、杀害野生黑斑蛙,对野生动物资源、地区生物多样性和生态环境平衡造成了一定影响,损害了社会公共利益。该院依法对王某等人提起公诉,并提起刑事附带民事公益诉讼。庭审中,王某等人当庭表示认罪悔罪。

卢金增 王敏/文 姚雯/漫画

区检察院能动履职,推动相关职能部门实质性化解了一起行政争议,让这场虚假婚姻登记有了圆满结局:任某原结婚证上的相关信息得以变更,户口也迁入了厦门。

一个错误的决定

化名结婚,埋下老有所忧

1963年12月,任某出生在四川省的一个普通家庭,成年后她辗转广州等多地谋生。1999年,任某经人介绍从广州来到厦门相亲。这年,她已经36岁。这么大年龄还未婚,别人会不会认为是来骗婚的?她在心里打了无数个问号。

“自己的名字不好听,改个名字或许能改变命运吧!”不了解改名换姓会有什么后果的任某,在从厦门回到广州后,办了一个名为“杨晓兰”的假身份证。之后,任某就以“杨晓兰”的身份顺利地到厦门市集美区的曾先生处结了婚。2000年,他们生育了一个女儿。在孩子满月后,她向丈夫坦白了一切,并在丈夫的陪同下将“杨晓兰”的虚假身份证上交居住地派出所,之后就不了了之:任某一直以“杨晓兰”的名字在当地某村生活至今。

曾先生三级残疾,没有劳动能力,也没有生活来源,家庭的重担全落在任某的身上。近年来,任某积劳成疾,想到自己终将因年迈丧失劳动能力,到那时家里没有收入来源,仅靠丈夫一人的养老金该如何保障生活?她开始为自己将来“老无所养”担忧。她不想拖累女儿,想有尊严地活着,想拿到作为一个厦门市民所能享有的养老金……

一个难以解开的结

无法落户,居民权益保障难

任某拥有一份厦门养老保险的前提是,她是厦门居民。任某50多岁了,没有厦门户口。2014年以来,她多次往返于辖区民政局和居住地派出所,希望能以夫妻投靠落户,但问题始终无法解决。

派出所认为,任某结婚证上登记的名字“杨晓兰”并非她的真实姓名,不能办理夫妻投靠落户;民政局要求任某提供居住地派出所出具的其嫁到厦门后改名为“杨晓兰”的证明,方可更正结婚登记信息;而派出所因为在系统中未能查到“杨晓兰”的相关信息,需先到户籍地公安机关办理更名手续;户籍地派出所回复,任某已离开四川近30年,难以开具证明。

2017年,任某听说父母可以投靠子女落户,于是她委托厦门市某司法鉴定所,对她和女儿曾某某之间有无亲生血缘关系进行亲子鉴定。鉴定意见书认定:任某为曾某某的生物学母亲。

有了这一纸鉴定,任某像是看到了解决问题的曙光。但因女儿系未成年人,且名下没有房产,任某持有该鉴定意见书仍无济于事。政府部门驻该村两任书记多次沟通协调,这道门槛依旧难以跨越。

一个圆满的结局

各方合力,解了急难愁盼

今年7月,厦门市检察院将

福建省检察院转来的任某“不实结婚登记信息难更正”“难落户”的线索移送集美区检察院受理审查。

“集美区检察院领导高度重视,走访了任某所在地村委会,了解任某在该村居住、生活情况;前往任某家里,全面了解案情、现场听取任某诉求;走访辖区派出所,了解户籍落户条件;走访区民政局查阅婚姻档案,了解当时婚姻登记情况……”办案检察官介绍,大量证据证实,任某与“杨晓兰”确系同一人。既然是同一人,又不是骗婚,只需将原不实结婚登记信息予以更正,似乎难题就能迎刃而解。但事情并非这样简单。

民政部门认为,本案所涉婚姻是虚假的,应先作撤销处理,当事人再持真实证件办理结婚登记。对此,承办检察官分析认为,如果“被撤销”就意味着婚姻自始无效,任某与丈夫23年来的夫妻关系就变为非法同居关系,女儿则成了非婚生子女,这又将影响到其他的人身关系和财产关系。

据介绍,今年5月,厦门市政府发布的《关于深化户籍制度改革完善户口迁移政策的通知》中规定,夫妻投靠的,取消被投靠人落户年限要求,只需夫妻结婚登记时间满一年。“对于任某来讲,等待一年也是一种煎熬,她已经老了,等待太久太久了。”办案检察官说。

是直接变更结婚登记信息,还是先撤销再变更?9月23日,集美区检察院与民政局深入沟通后,主持召开任某婚姻登记行政争议实质性化解专题会议,听取民政局、当地镇政府、派出所和村委会等有关单位负责人的意见,共商解决办法。最后,各方取得共识,使用原“集婚字第99405”结婚证的编号和日期,对案涉婚姻作变更登记。

10月14日,集美区检察院根据最高检、最高法、公安部、民政部《关于妥善处理以冒名顶替或者弄虚作假的方式办理婚姻登记问题的指导意见》的相关规定,向区民政局制发检察建议,对“集婚字第99405”结婚证上女方的信息进行更正。很快,民政局对任某与曾先生的婚姻登记信息进行了变更,任某持补发的结婚证顺利办理了落户事宜。

11月14日,任某来到集美区检察院,将一面“排忧解难人民检察 无私为民 彰显党性”的锦旗和一封感谢信送到承办检察官手上,以肺腑之言表达了自己的感激之情:“检察官与我非亲非故,却为我们贫困家庭的烦心事操劳,解决了20多年的老大难问题。现在,千言万语也难以诉说检察官对我们全家的恩情。”

据介绍,1999年任某买卖国家机关证件的行为,已过追诉时效。当年,在婚姻登记全国未联网、一代身份证信息不能通过系统识别、当事人身份证照片与本人一致等情况下,民政部门工作人员办理婚姻登记时已尽到审核义务,亦不存在违法违规情况。

如今,集美区检察院检察官为民办实事解难事的故事,在任某居住的村门口口相传。

检察建议,推动这一行政争议获得实质性化解,年近花甲的任某终于圆了老有所养的梦想。二十多年前,任某一时糊涂用假身份登记结婚,没想到多年后遇到一连串养老难题。检察机关依据新的司法解释制定

一个新思路解了多年愁盼

□本报记者 张仁平 通讯员 陈文绘

任某不会想到,自己改名换姓在街头办了身份证、领了结婚证、生了孩子,20多年后,却把自己晚年生活拖入困境:医保、社保不能缴,养老金不能领,征地拆迁补偿款没有她的份……诸多的不能,给年近花甲、生活困难的她增添了许多烦恼。

近日,福建省厦门市集美

与法治同行 与时代共进

2023年《检察日报》征订工作正在进行中 全国各地邮局均可订阅 邮发代号: 1-154 全年订价398元