

“多跨协调+数字化”破解空壳公司治理难题

□何梦迪 何若愚

浙江省诸暨市检察院在办理虚开发票类犯罪案件时,注意到有不法分子通过注册空壳公司实施违法犯罪的问题,随即梳理近三年办理的此类刑事案件,发现不法分子利用商事登记便利条件,注册空壳公司转卖牟利,或利用空壳公司实施诈骗、偷逃税、网络黑灰产等违法犯罪行为,导致空壳公司留存及衍生犯罪高发,严重扰乱市场经济秩序,侵犯国家、社会和公民合法权益。由于目前公司注册审批没有踏勘、验资等实质审查环节,加之市场监管部门与税务机关、公安机关、人社部门之间的信息存在数据壁垒,相关部门难以及时发现相关犯罪并形成打防链条,使得空壳公司成为社会治理难点。

针对这些实际问题,诸暨市检察院创新构建空壳公司留存及衍生犯罪治理数字模型,汇集案件数据,以涉空壳公司刑事案件为切入口,总结提炼空壳公司可疑行业领域、法定代表人身份异常、公司地址异常、同一关联代理人等重要素点,结合空壳公司涉税、涉网络黑灰产领域犯罪频发的特点,联合市场监管、税务、公安机关,融合运用四大业务系统数据,跨部门、跨领域进行数据集成、数据碰撞,高效确定一批空壳公司留存及衍生犯罪线索,在空壳公司清理、涉税犯罪、网络黑灰产犯罪三个维度开展行政、刑事同步治理,打造出了“数据碎片化集成、精准识别监督、高效协同治理”的数据治理新模式。

提纯特征,穿透异常数据背后问题

该院以2017年至2021年的5年数据为基础,从检察机关数据应用平台搜索涉空壳公司犯罪案件,经归纳总结,将涉罪空壳公司的4个特点作为标记涉罪空壳公司的要素点,将符合2个

- 枫桥式,以新时代“枫桥经验”为指引,以数字化改革为路径优化营商环境,预防打击空壳公司留存及衍生犯罪,打造“数据碎片化集成、精准识别监督、高效协同治理”的数据治理新模式。
- 协同治,联合市场监管、税务、公安机关,融合运用四大业务系统数据,跨部门、跨领域进行数据集成、数据碰撞,高效确定一批空壳公司留存及衍生犯罪线索,在空壳公司清理、涉税犯罪、网络黑灰产犯罪三个维度开展行政、刑事同步治理。
- 多元化,积极探索构建“检察+”多元协作格局,深化“刑行衔接、检行协作”工作机制,促进长效常态治理,将“四类公司”作为高风险公司纳入治理范围,为监管数据共享、线索预警感知、协同研判处置提供机制保障。

以上特点的公司作为疑似对象列入排查范围,依靠市场监管部门工作平台筛选出疑似名单,形成工商登记异常公司清单,结合空壳公司涉刑事案件数据显现的虚开发票、黑灰产犯罪高发的现状,分类进行研判,开展精准监督。

一方面,联合税务机关,以空壳公司纳税状态为切入口,筛选出纳税状态异常但营业状态正常的公司名单,形成留存空壳公司正常名单移送市场监管部门要求核查清理;同时,结合涉税犯罪空壳公司具有开票“短频快”的特点,从纳税状态异常的公司名单中分析开票异常的公司,进而锁定涉税犯罪嫌疑公司,依法向公安机关移送犯罪线索。

另一方面,联合公安机关,以电信网络诈骗犯罪案件的被害人为切入口,辨别涉黑灰产犯罪的空壳公司,反向梳理接收过被害人(单位)资金的工商登记异常公司名单,直接锁定涉嫌黑灰产犯罪的嫌疑公司名单。

多跨协调,破解“共享”难题

建立空壳公司数字识别模型,数据是关键。诸暨市检察院以近三年办理的空壳公司涉嫌犯罪刑事案件数据为基础,分析了空壳公司在骗税、合同诈骗、非法集资等方面的表现及危害,论证空壳公司问题通过数字化手段治理的可行性,以空壳公司留存及衍生犯罪问题为

主题向市委市政府撰写法律建议报告,提出联动开展空壳企业净化行动,建立全周期风险防控机制及执法司法信息共享平台的检察建议,为市委决策提供参考,拓展检察服务履职空间,优化企业生态,得到了市委市政府的支持。

诸暨市检察院深入了解市场监督管理、税务局、公安局掌握的数据基础、业务系统功能情况,听取各单位提出的模型完善思路,在一次次磨合中逐渐增强办案合力,最终实现了相关数据集成,并进行数据挖掘成果,为常态化治理工作打下了合作基础。此外,该院还走访税务机关了解业务办理流程,浏览金税三期系统税收管理系统,立足具体数据需求,抓住能直观分辨的关键数据要点,解决监督信息不畅、数据共享不足的问题,增强监督精准性。

健全机制,打造“枫桥式”多元护企新模式

多元参与,探索府检联动模式。积极探索构建“检察+”多元协作格局,深化“刑行衔接、检行协作”工作机制,促进长效常态治理。在市委政法委牵头下,该院联合公安、市场监管、税务等部门签发《关于综合治理“四类公司”共同守护法治营商环境工作的意见》,将“四类公司”(指将“空壳公司”范畴扩大到以虚假资料注册登记的公司、无实际经营的公司、无继续经营且失联的公司,以及

为了实施违法犯罪活动而设立的公司)作为高风险公司纳入治理范围,为监管数据共享、线索预警感知、协同研判处置提供机制保障。

数字重塑,分类高效行刑共治。依托数字治理监督模型,精准识别空壳公司,按照留存治理、涉税犯罪查处、网络黑灰产犯罪查处三种形式进行分类处置。截至目前,已督促相关部门清理空壳公司400余家,监督立案39件39人,其中,2人分别被以虚开增值税专用发票罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑,6人被采取刑事强制措施。

创新履职,助力全省专项行动。坚持依法能动履职,首创的“空壳公司”数字治理监督模型被最高人民检察院、浙江省检察院发文推广,以“净化空壳公司”为突破,推动实现对于电信网络诈骗、虚开发票、洗钱和非法集资等多发犯罪的溯源治理。绍兴市检察院组织开展全市专项监督行动,并联合市场监管部门签订优化法治营商环境意见,促进全市范围内长效常态治理,取得地区监督全覆盖的良好成效。该模型获评2022全国政法智能化建设智慧检务创新案例。

(作者单位:浙江省诸暨市人民检察院)

新知洞见

立足“三个坚持”,推进附条件量刑建议提升办案质效

□李轩甫 莫洁岚

自认罪认罚从宽制度实施以来,海南省海口市美兰区检察院勇于先行,大胆探索适用附条件量刑建议办理认罪认罚案件,积极推进“附条件量刑建议”。自2021年以来,该院共对32名犯罪嫌疑人提出附条件量刑建议,目前已判决的案件中,量刑建议采纳率达到100%,在提高诉讼效率、促进追赃挽损、维护被害人合法权益等方面取得明显成效。

坚持问题导向,在规范化上发力,推动制度落地

司法实践中,一些认罪认罚案件在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书后,如果在审判阶段发生量刑情节变化,往往需要重新开展量刑协商并调整量刑建议,既影响诉讼效率,又影响量刑建议采纳率。

针对这一问题,美兰区检察院立足实践需求,认真贯彻最高检《关于认真学习贯彻十三届全国人大常委会第二十二次会议对〈最高人民法院关于人民检察院适用认罪认罚从宽制度情况的报告〉的审议意见的通知》要求,制定出台《认罪认罚案件附条件量刑建议制度实施细则》,明确检察官可以将可预见的退赃退赔、赔偿被害人经济损失、达成刑事和解协议等量刑情节变化作为附加条件在认罪认罚具结书中列明,并针对不同的量刑情节提出相应的量刑建议,供法庭在

审判阶段根据量刑情节变化选择采纳,进一步提升确定刑量刑建议的准确性和稳定性,推动认罪认罚案件提质增效。

同时,该院在办案中注重加强量刑规律研究,指定专人对判决书和起诉书之中的量刑情节认定进行比对分析,建立生效判决量刑类型化台账,对常见多发刑事犯罪类型、基本案情、量刑建议及裁判情况等信息进行全面统计,为后续办案提供量刑标准参照。

为了保证附条件量刑建议规范适用,美兰区检察院还制作了统一格式的附条件认罪认罚具结书和量刑建议书模板,规范附条件量刑建议的文字表述。同时,指定专人负责对制度适用是否合法、规范进行指导和监督,引导督促检察官敢用、会用、善用附条件量刑建议。

坚持质量导向,在精准化上发力,推动制度落细

积极推进附条件量刑建议,加强与法院的沟通衔接,规范量刑建议调整程序十分重要。

一是加强检法沟通。多次联合法院召开座谈会,认真听取法院对附条件量刑建议的意见建议,不断改进工作方式方法,获得法院认可和支持,在量刑建议提出和采纳上实现“无缝衔接”。该院提出附条件量刑建议的已判决案件,量刑建议采纳率达到100%。

二是加强释法说理。对拟提出附条件量刑建议的案件,针对可能出现

的不同量刑情节,依据量刑规范逐一阐明量刑的理由和依据,充分听取辩护人或者值班律师意见,做实做细量刑协商。如廖某诈骗案,承办检察官就能否全部赔偿与能否取得被害人谅解等不同情节,与辩护律师和犯罪嫌疑人就量刑建议进行全面细致的协商,提出“如开庭审理前全部赔偿,可调整量刑为有期徒刑三年,适用缓刑”的附条件量刑建议,后犯罪嫌疑人家属在开庭前全额赔偿被害人,附条件量刑建议被法院采纳。

三是注重区别处理。在共同犯罪等复杂案件中,不仅要充分考虑将来可能发生的量刑情节变化,还要全面考虑犯罪嫌疑人之间的量刑平衡等因素,避免简单化处理。如周某等32人诈骗案,杨某和周某的犯罪情节相近,但因杨某家属愿全部退赃并预缴罚金,而周某家属只愿部分退赃,承办检察官对二人分别提出“如开庭审理前全部退赃且预缴罚金,可有有期徒刑二年六个月调整为一年二个月”“如开庭审理前全部退赃,可有有期徒刑二年六个月调整为二年”的附条件量刑建议。

坚持效果导向,在多维化上发力,推动制度落实

认罪认罚从宽制度是“实体从宽、程序从简”。认罪认罚之所以能够实体上给予从宽,其正当性根基在于因犯罪嫌疑人、被告人真诚认罪认罚,整体的刑罚量就随之降低,进而体现从宽,这对认罪认罚的激励作用是显而易见的。

首先,认罪认罚的激励作用更加有

效。附条件量刑建议使认罪认罚的法律后果更具确定性,既对犯罪嫌疑人形成强大的激励效应,也缓解了部分愿意认罪认罚但在短时间内筹措资金退赃退赔的犯罪嫌疑人压力,最大限度地激励犯罪嫌疑人认罪认罚。

其次,追赃挽损更加坚定有力。附条件量刑建议的适用,有利于促使犯罪嫌疑人积极退赃退赔,争取最大程度从宽处理。自2021年以来,该院通过适用附条件量刑建议挽回损失近278万元,有力地维护了被害人合法权益。如林某诈骗案,在附条件量刑建议的鼓励下,林某家属对其诈骗所得192万元全部退赃并预缴罚金,最终林某获最低刑期十年有期徒刑。

再次,检察关怀更加温暖有感。洞悉个案具体情况,注重法治与情理相结合,准确把握适用附条件量刑建议解决“案内案外”问题的可能性和必要性,将法定温度释放范围做到更大、力度更强。如杨某非法经营案,因杨某被羁押,其丈夫虽愿意全部退赃并预缴罚金,但无法在审查起诉环节筹集全部资金。承办检察官积极适用附条件量刑建议,明确如杨某能在开庭审理前全部退赃并预缴罚金,可调整至最低刑期。后杨某丈夫在开庭审理前全部退赃并预缴罚金,由此案建议的刑期届满,法院尚未宣判,为避免长期羁押,承办检察官及时建议法院变更强制措施为取保候审,使杨某在建议的刑期届满后,得以最快速度回归家庭,此举传递出检察机关严守法律“刚性”底线之上的“柔性”善意。

(作者单位:海南省人民检察院、海口市美兰区人民检察院)

【公告】
检察日报2023年3月28日(总第10173期)
刘翔开:本院受理原告交通银行股份有限公司丹东分行诉你金融借款合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:小额诉讼转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第3日16时10分(节假日顺延)在本院第九法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
郑小文:本院受理(2023)辽1201民初10号原告梁健伟与你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达民事判决书,由被驳回诉讼请求,案件受理费62900元,如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照加倍支付迟延履行期间的债务利息(案件受理费2100元,由被告承担(限本判决生效之日起72日内交纳),自公告之日起经30日视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向原审法院递交上诉状及副本,上诉于辽宁省高级人民法院。
四川省安岳县人民法院
陈川:本院受理(2023)川1201民初9号原告李勇与你车辆租赁合同纠纷一案,现依法向你公告送达民事判决书,限被告在判决生效之日起10日内向原告给付租金29000元及利息(利息以29000元为基数,自2023年1月3日起按当时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清为止),自公告之日起经30日视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于绵阳市中级人民法院。
四川省安岳县人民法院
陈川:本院受理(2023)川1201民初2号原告陈建与你车辆租赁合同纠纷一案,现依法向你公告送达民事判决书,限被告在判决生效之日起10日内向原告给付租金13000元及利息(利息以13000元为基数,自2023年1月3日起按当时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清为止),自公告之日起经30日视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于绵阳市中级人民法院。
四川省安岳县人民法院
陈川:本院受理(2023)川1201民初3号原告陈志华与你车辆租赁合同纠纷一案,现依法向你公告送达民事判决书,限被告在判决生效之日起10日内向原告给付租金13000元及利息(利息以13000元为基数,自2023年1月3日起按当时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清为止),自公告之日起经30日视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于绵阳市中级人民法院。
四川省安岳县人民法院
艾国增:本院受理原告中国建设银行股份有限公司丹

东分行诉你金融借款合同纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、应诉通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:小额诉讼转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第3日16时10分(节假日顺延)在本院第二法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
纪连斌、陶地艳、丹东龙业置业有限公司:本院受理原告薛松诉你们民间借贷纠纷一案,因你们去向不明,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第14时40分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
纪连斌、陶地艳、丹东龙业置业有限公司:本院受理原告陶晓艳诉你们民间借贷纠纷一案,因你们去向不明,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第15时10分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
孔秀英:本院受理原告丹东华信融资担保有限公司诉你保证合同纠纷纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第14时20分(节假日顺延)在本院第二法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
丹东市正兴房地产开发有限公司:本院受理原告崔善禹、李品、李贤品、李孝品诉你房屋买卖合同纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第10时10分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
杜旭升:本院受理原告交通银行股份有限公司丹东分行诉你金融借款合同纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:小额诉讼转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第15时(节假日顺延)在本院第二法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
韩杰:本院受理原告(2023)辽1201民初3号原告陈建与你车辆租赁合同合同纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:小额诉讼转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后9时10分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
纪连斌、陶地艳、丹东龙业置业有限公司:本院受理原告薛松诉你们民间借贷纠纷一案,因你们去向不明,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第14时40分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
纪连斌、陶地艳、丹东龙业置业有限公司:本院受理原告陶晓艳诉你们民间借贷纠纷一案,因你们去向不明,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第15时10分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
孔秀英:本院受理原告丹东华信融资担保有限公司诉你保证合同纠纷纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第14时20分(节假日顺延)在本院第二法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
丹东市正兴房地产开发有限公司:本院受理原告崔善禹、李品、李贤品、李孝品诉你房屋买卖合同纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第10时10分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
杜旭升:本院受理原告交通银行股份有限公司丹东分行诉你金融借款合同纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:小额诉讼转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第15时10分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
韩杰:本院受理原告(2023)辽1201民初3号原告陈建与你车辆租赁合同合同纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:小额诉讼转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后9时50分(节假日顺延)在本院第二法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
桂兰兰:本院受理原告邵超德诉你民间借贷纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第14时40分(节假日顺延)在本院第五法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
宋可雷:本院受理原告陶世顺诉你民间借贷纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第13时10分(节假日顺延)在本院第五法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
孙继承、李圣珍:本院受理原告中国人民财产保险股份有限公司丹东市分公司诉你你们保证保险合同合同纠纷一案,因你们去向不明,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第13时10分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
王立光:本院受理原告中国人民财产保险股份有限公司丹东市分公司诉你及吕宸峰、吕德鹏诉你保证合同纠纷一案,因你们去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:简易程序转普通程序),自公告之日起经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。定于举证期满后第9时10分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
辽宁省丹东市振兴区人民法院
谢刚:本院受理原告(2023)辽1201民初13号原告陈建与你车辆租赁合同纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:小额诉讼转普通程序),自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告

办案手记

□口述/孙宏宏
整理/本报记者 蒋长顺 通讯员 夏海燕

陈某没有取得药品生产、销售许可证,自制中药丸卖给顾客,还称是“最好的纯中药,有病治病,无病强身健体”。2月9日,经我院提起公诉,法院以生产、销售假药罪判处陈某有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金1.5万元。

2022年11月,我院受理了陈某生产、销售假药案件。经阅卷审查,我对案件情况有了基本了解。陈某小时候生过一场大病,被村里的老中医治好,从此对中医产生了浓厚兴趣,后从其岳父那里学了一些中医知识及配方,自认为有一定的中医基础。

自2020年10月起,陈某在未取得医师执业许可证、药品生产许可证和经营许可证的情况下,按照药方购买中药材,将药材粉碎后送到药店请人制作成药丸。他将这些药丸装入不同规格的塑料瓶,贴上自制标识“老中医强肾丸”,通过线下口口相传、微信朋友圈等方式进行销售,对外宣称药丸是“祖传秘方中药”,能“有病调治、无病强身”“治三高、抗癌延寿”,还承诺无效全额退款。后来陈某听说如果在药丸里添加一些壮阳药会更有效果,于是,他将从网上买的西药丸粉碎后混合进自制的中药丸中。

2022年9月6日,市场监管局和公安局开展联合执法行动,查扣了陈某尚未销售的“老中医强肾丸”药丸24.66kg、部分用于生产“老中医强肾丸”的西药、标签纸600张、粉碎机一台及空瓶65个等物品。

经检验,确认送检的成品药丸含有某西药成分。湖北省荆州市市场监管局依法出具认定意见,将陈某生产的“老中医强肾丸”认定为假药。

“我在网上买的中药材,按照中医配方加工做成药丸,跟医院卖的药丸功效一样,怎么就是假药了?”面对我们的讯问,陈某表示不认同,辩称他和家人吃了药丸后都没有副作用,客户吃了也没出现不良反应,并且有部分客户反馈服用药丸有效果。

药品安全责任重大,事关人民群众身体健康和生命安全,办理这类案件必须慎之又慎。由于本案的专业性比较强,我决定借助“外脑”智慧,邀请特邀检察官助理——来自公安县市场监管局的刘彬一同参与办案。

在案件讨论会上,刘彬认为,陈某在中药丸里混入了特殊西药成分,按照药品管理法的规定,该药丸属于假药;陈某没有临床用药依据,宣称的药效过于夸张,存在很大安全隐患,应严格依法处理。

“根据检验结果,你加进售卖的药丸不完全是中药,还含有特殊西药成分,但你对外宣传却说是‘纯中药’,依据药品管理法规定,该药丸被依法认定为假药。”“你没有行医资格,生产销售的药丸是针对不特定的多数人,并不属于中医领域一方把脉问诊的形式;每个人体质不同,服用之后也会有不同的反应,可能会对有的人身体造成危害后果,具有潜在的社会危险性。根据刑法规定,你的行为已经构成生产、销售假药罪。”

经过一次次的释法说理,陈某最终表示自愿认罪认罚,“我现在知道自己的行为违法了”。

经审查,陈某销售“老中医强肾丸”的金额共计5700余元。2023年1月4日,我院向法院提起公诉,法院经审理后作出如上判决。

案件虽然办结了,但事情还没完。在农村地区,非法行医的现象不在少数,行医者常自称有祖传秘方,便宜便捷的民间偏方对于群众来说很有吸引力,隐患也就此埋下,因使用偏方而使病情加重的报道屡见报端。想到这里,我决定再向前多走几步。

我们走访了相关行政机关,建议加强对无证行医、无证开药等行为的监督管理力度,规范乡村地区的药品流通秩序。此外,提高农村地区特别是留守老人对药品管理的认识也非常必要,我们通过现场普法等形式引导他们改变思想观念,要去正规医院看病、去正规药店买药,不可随意使用所谓偏方。

这也是我们努力实现“办理一案治理一片”的工作方向。

(口述人系湖北省公安县人民法院检察官)



检察官正在为陈某办理适用认罪认罚从宽制度的手续。

第九十五条规定,现依法向你公告送达(2022)辽0603民初1660号民事判决书,自公告之日起经30日视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本,并提出上诉一份,上诉于辽宁省丹东市中级人民法院。
肥东致远汽车运输有限公司:本院受理原告王静诉你机动车交通事故责任纠纷一案,现依法向你公告送达(2022)皖0322民初2577号民事判决书,自公告之日起经30日视为送达。
安徽省五河县人民法院
葛溪易仁企业管理有限公司:我局受理劳动者投诉你单位未依法缴纳社会保险费一案,已调查核实,现依法向你单位公告送达大连市人力资源和社会保障局限期整改指令书【2300120051】号。经依法监察,发现你单位在遵守劳动保障法律、法规和规章等方面,存在下列问题:未依法为劳动者孟凌璇缴纳2022年7月至2022年9月期间的社会保险费。根据《劳动保障监察条例》第十八条规定,下达整改指令如下:自接到本指令书7日内,为劳动者孟凌璇补缴2022年7月至2022年9月期间的社会保险费。你单位应按本指令要求在限期期限内完成整改,并将整改情况和回执传真8日内以书面形式报我局。逾期不整改,我局将按相关法律法规规定予以处理、处罚。自公告之日起经30日视为送达。
大连市人力资源和社会保障局
大连永泰贸易有限公司:我局受理劳动者投诉你单位未依法缴纳社会保险费一案,2022年6月17日我局作出行政处理决定,并于2022年8月17日直接送达。你单位未主动履行,现依法向你单位公告送达《强制执行催告书》(大人社监催字【202100069】-1号),要求你单位在收到本催告书之日起10日内履行义务,依法缴纳2名劳动者2021年1月至2021年5月期间的社会保险费16150.10元。产生的滞纳金和利息以补缴日期为准。你单位应主动履行陈述和申辩的权利。逾期不履行义务,我局将申请法院强制执行。自公告之日起经30日视为送达。
大连市人力资源和社会保障局
何高红:本院受理贵州峰翠置业有限公司诉你追偿权纠纷一案,现依法向你公告送达(2023)黔2702民初489号民事裁定书、民事判决书、应诉及举证通知书、合议庭组成人员通知书、开庭传票、诉讼风险告知书、裁判文书上网告知书,防止“告知”单一,因你去向不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、应诉通知书、诉讼请求权义务告知书,合议庭组成人员通知书及开庭传票,民事裁定书(程序转换:小额诉讼转普通程序),自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后30日内。定于举证期满后第3日9时30分(节假日顺延)在本院第四法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。
贵州省福泉县人民法院
叶树生:本院受理原告仇雪梅诉你借款合同纠纷一案,因你去向不明,现依法向你公告送达(2023)陕0723民初95号民事判决书,自公告之日起30日内来本院立案庭预领,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于汉中市中级人民法院。
陕西省洋县人民法院

掺了西药的药丸还是纯中药吗