

擅自决定将一栋学员宿舍楼、学员食堂以每年1万元的低价出租,并与对方签订了20年的租赁合同——

只因他与承租者交情深

掩卷说

□江舟



办案检察官向有关证人核实相关证据。

2023年1月16日,海南省白沙县检察院以涉嫌滥用职权罪、受贿罪对白沙县党校原常务副校长、县志办原主任王敏君提起公诉。4月17日,法院以受贿罪判处有期徒刑一年六个月,并处罚金20万元;以滥用职权罪判处有期徒刑一年六个月,数罪并罚,决定执行有期徒刑二年六个月,并处罚金20万元,退缴的违法所得43.43万元予以没收,上缴国库。6月17日,王敏君被押往海口监狱服刑改造。

滥用职权 造成损失百余万

2004年,时任白沙县党校常务副校长的王敏君与该校负责后厨工作的李某现交往甚密,交情颇深。

2012年1月初,李某现对党校院内一栋闲置的学员宿舍楼动了租用的念头。几天后,李某现找到王敏君,将自已欲租用学员宿舍楼及学员食堂的想法说了出来。1月10日,王敏君在未经理委同意以及县财政局审批、未经党校领导班子会议集体讨论、也未进行市场询价的情况下,擅自决定将一栋学员宿舍楼、学员食堂以每年1万元租金的低价出租给李某现。双方签订了租赁期限为20年的租赁合同。

合同签订的第6年,白沙县委党校要统一规划教学楼、学员宿舍楼的使用,发现一栋学员宿舍楼已被出租,便向李某现提出解除合同。李某现不同意解除合同,并向法院提起诉讼。法院对这起合同纠纷案进行了一

审、再审。2021年9月,经海南省第二中级法院调解,最终,县委党校赔偿李某现57万元,李某现同意解除租赁合同。后经评估,2012年1月至2018年9月,因王敏君擅自出租县委党校学员宿舍楼及学员食堂,造成国家资金损失103.22万元。

2022年7月27日,王敏君被白沙县监察机关办案人员带走,并很快被采取留置措施。面对办案人员的调查,王敏君将擅自出租县委党校学员宿舍楼及食堂的来龙去脉逐一进行了供述,承认自己违反规定出租党校资产,给国家和党校造成严重资金损失。此外,王敏君在谈话中还交代了他的受贿问题。

凭权敛财 帮揽项目收受贿款

2004年6月,王敏君利用担任县委党校常务副校长的职务便利,帮助个体工程老板钟某承揽党校学员宿舍楼及教学楼工程项目。工程竣工后,钟老板为表感谢送给王敏君2万元。

2011年7月的一天,海南凯程建设工程有限公司项目经理冯某弟,听说县委党校有工程项目可做,便来到王敏君的办公室。“听说党校有一些工程,王校长能不能给我们公司做?”

“给你们也可以,不过一要保证工程质量,不要出问题,二要懂得做人。”在王敏君的帮助下,冯某弟承揽了2011年教学楼局部改造等工程项目。工程到了收尾阶段,冯某弟敲开了王敏君办公室的门,“中秋节快到了,本该带些月饼,一想挺显眼的,还是带些礼金来看看您。”说着从口袋里掏出一个装有3万元的信封,放在王敏君的办公桌上。

2012年5月,王敏君调任白沙县委史志办主任,正赶上县委要编撰一批史志。听说编撰史志需要县财政投入很多经费,王敏君想着如果运作得好,也能从中赚到钱,于是,他决定史志办所有编撰项目的招标全部由他定夺,也因此编撰了一些编撰史志承包商的拉拢腐蚀对象。

2013年初的一天,史志编撰承包商

王某庭找到王敏君,开门见山地说:“听说县委要编撰史志,我们有经验、有能力承揽这个项目。”说着拿出几套给其他单位编撰的史志样书。经过多次商谈,最终,王敏君帮助王某庭承揽了2011年至2019年历年的《白沙县年鉴》等多部史志编撰项目。2013年至2018年,王某庭多次送给王敏君好处费共计34.53万元。

2013年下半年,王敏君帮助海口亨开实业有限公司法定代表人魏某承揽2014年《白沙县志》等史志印刷项目。事后,魏某为表谢意,送给王敏君3万元。

后来,王敏君又帮助海南博雅文化发展有限公司承揽了多部史志项目。2016年7月的一天,该公司法定代表人李某平邀请王敏君在海口市一家酒店吃饭,并送给王敏君3000元。回到白沙,王敏君越想越来气,本想着李某平怎么也得上几万元,没想到只给了3000元。2017年初的一天,王敏君要求李某平替其结清在某饭店的欠账6000元,事后李某平帮其付清欠账。

认罪认罚 案发退赃悔已晚

王敏君交代了多次收受他人贿款的事实,共计43.43万元。根据王敏君的交代,办案人员迅速展开调查,并向行贿人核实情况,固定相关证据。为争取从宽处理,王敏君主动向白沙县监察机关退回赃款43.43万元。

案件调查结束后,很快被移送至白沙县检察院审查起诉。2023年1月16日,白沙县检察院以王敏君涉嫌受贿罪、滥用职权罪,向法院提起公诉并提出量刑建议。3月17日,白沙县法院开庭审理此案。王敏君当庭表示认罪、悔罪,自愿认罪认罚。

(文中涉案公司及人物均为化名)

社会万象

被分手后心有不甘 爬屋顶向院中投毒

因分手后女友避而不见,男子于某深夜爬到女友家楼顶,将农药“氧乐果”抛洒到院中堆放的大白菜上。近日,河南省鹤壁市山城区检察院以涉嫌投放危险物质罪对于某提起公诉。6月29日,法院判处于某有期徒刑四年。

于某与李某通过网络结识并发展成为恋人,在一起生活后,李某发现于某性格偏执,有暴力倾向,还有强奸、盗窃犯罪史,遂提出分手,于某不同意,并苦苦挽留,奈何李某心意已决。分手后,于某心情低落,思来想去心有不甘,多次到李某家找李某,李某都避而不见。多次寻找李某无果后,于某内心产生了杀意,在家中写下遗书,并将女儿托付给父母。

2022年11月25日凌晨,于某带上提前准备的“氧乐果”农药,攀爬到李某家楼顶,将农药从楼顶抛洒到院中堆放的大白菜上,临走时还将李某家的网线剪断。李某发现家中网线被剪断,院中有刺鼻的农药味,报警求助。经侦查,公安机关发现于某有重大作案嫌疑。鉴定后,于某承认自己带农药到过现场,但否认向白菜地洒过农药。经鉴定,于某遗留在楼顶的农药和白菜上的农药均检出相同农药成分。

2023年2月9日,公安机关将此案移送鹤壁市山城区检察院审查起诉。检察机关经审查认为,于某向李某家院中堆放的大白菜投放高毒农药“氧乐果”,已危害到不特定人的生命健康安全,涉嫌投放危险物质罪。3月7日,山城区检察院对该案提起公诉。(刘立新 何芳莉 孙卫杰)

利用脚伤搞敲诈 网吧“碰瓷”大学生

谎称帮朋友找遗失物品,让正在网吧上网的大学生起身,并趁其诬陷大学生压伤了自己的脚,进而敲诈勒索。6月20日,经湖北省鄂州市鄂城区检察院提起公诉,法院以敲诈勒索罪判处王某有期徒刑六个月,并处罚金2000元。

“有个男的边打电话边问我有看到他遗失的证件,在我站起来时,他就表情痛苦地说压到他的脚了,还说如果不赔偿的话就要去学校闹事,让我无法毕业……”5月,大学生小肖报警称自己被人“诈骗”5000元。警方立即立案调查,根据监控视频抓获了犯罪嫌疑人王某。

到案后,王某供述了自己的作案过程。原来,王某的脚一个月前就因搬运重物被砸伤,天天被人催债的他想出了用脚伤去敲诈的办法。案发当日,他带着手机模型来到鄂州职业大学旁的一家网吧,很快就找到了作案目标——独自上网的小肖。他假装接电话,找东西并做出痛苦的表情,一番假动作就让小肖上了当,听到小肖要送他去医院检查,王某说:“去医院得两三百元,你给我5000元算了。”在小肖筹钱的过程中,王某了解到对方是鄂州职业大学的大三学生,便威胁说:“如果不赔偿,我就找一群人去学校闹事,让你拿不到毕业证。”感到害怕的小肖立即通过花呗套现5000元交给了王某。

由于王某以非法占有为目的,采取言语威胁手段索得5000元,数额较大,其行为已触犯刑法。6月13日,鄂城区检察院以王某涉嫌敲诈勒索罪提起公诉,法院经审理作出如上判决。(戴小巍 杨凌云 王恩敬)

明明有钱发工资 拒不支付被逮捕

包工头在拖欠工人工资期间,不断领取发包单位的工程款,明明有能力发放拖欠的工资,却拒不支付,对劳动保障部门的责令支付通知也置之罔闻。7月21日,湖南省汉寿县检察院以涉嫌拒不支付劳动报酬罪对犯罪嫌疑人江某批准逮捕。

2021年下半年,江某承揽了汉寿县某建设工程项目部分装饰劳务业务,并于2021年10月雇用了袁某等30余名工人进行工程施工。2022年1月底工程完工后,江某拖欠袁某等人共计30余万元工资。袁某等人多次向江某讨要拖欠的工资,江某总是找各种理由拖延,拒不支付工人工资。

后袁某等人见讨薪无望,于2022年3月向当地劳动保障部门投诉,要求责令江某支付拖欠的工资。劳动保障部门经调查核实,于2022年7月6日下达限期改正指令书,责令江某在2022年7月15日前支付拖欠的袁某等30余人工资,但江某仍拒不支付。于是,当地劳动保障部门于2023年6月7日将案件线索移送公安机关,后公安机关立案侦查。江某到案后如实供述了犯罪事实。

公安机关查明,自2021年10月至2022年12月,江某累计从发包单位领取工程款75万余元,其中2022年1月至12月,江某从发包单位领取了工程款共计48万余元,完全有能力支付所拖欠的工资,属于有能力支付而不支付劳动报酬,恶意拖欠劳动者工资。

在审查批捕阶段,办案检察官经审查认为,江某有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付,其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。因江某到案后仍拒不支付劳动报酬,其行为具有社会危险性,检察机关依法决定批准逮捕。(王钢)

为了吸引回头客 生产销售毒油条

为了让自家的油条更加酥松爽口,吸引回头客,父子俩超量使用含铝泡打粉,油条铝残留量竟是最高标准9倍多。7月18日,经安徽省凤阳县检察院提起公诉,法院以生产、销售不符合安全标准的食品罪分别判处被告人张某和张某某有期徒刑六个月,缓刑一年,各并处罚金3万元,同时责令二人在市级以上新闻媒体向社会公开道歉,并禁止在缓刑考验期内从事食品生产、销售及经营活动。

张某和张某某父子在凤阳县板桥镇街道经营一家早餐店,出售油条、包子、稀饭等食品。由于镇上经营同类早餐的店铺较多,竞争激烈,因此各家收入均一般。为了让油条膨松好吃,从2021年8月开始,张氏父子将大量的香甜泡打粉掺杂在面粉里,让做出的油条外酥内软,又大又好吃。一时间,张家早餐店“油条好吃”的名声逐渐扩散开来,张某某则生意兴隆,每天的收入明显增多。

2023年4月19日,凤阳县市场监督管理局对张家的油条例行抽样检查,检测出油条铝残留量实测值达914mg/kg,是标准值(100mg/kg)9倍多,遂将张氏父子涉嫌犯罪线索移交给警方处理。公安机关侦查后将该案移送至检察机关审查起诉。

办案检察官经审查认为,张氏父子涉嫌生产、销售不符合安全标准的食品罪。到案后,经检察官释法说理,父子俩表示自愿认罪认罚,积极退赃,并在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。法院经审理认为,检察机关的指控成立,量刑建议适当,予以采纳,依法作出上述判决。(吴长忠)

扫老会员提供的二维码才能注册该平台会员,成为会员后每天可躺赢获利,如升为星级会员,收入更是翻倍——

“欢乐豆”背后的传销陷阱

□郭筱琦 邱华锋

靠着“每天增收2%”的“新概念”理财,在短短一年内发展会员3.7万余人,涉案资金达1000余万元。5月23日,经江苏省无锡市滨湖区检察院提起公诉,法院以组织、领导传销活动罪判处许某某有期徒刑五年三个月,并处罚金10万元,追缴违法所得850余万元。6月27日,许某某被投监服刑。

研发运营竞拍平台

2021年6月,许某某听说搞竞拍平台能赚大钱,就成立了一家叫“欢乐易购”的App,并在无锡市滨湖区一写字楼租了房间作为办公场所,花数万元找技术人员开发了一个叫“欢乐易购”的App,主要从事网络虚拟投资理财项目竞拍业务,并招聘技术人员负责App的后台运营维护。同年8月,许某某将App改名为“快乐易购”,继续经营。

2021年11月,许某某与来自山东的张某某(另案处理)合作。张某某在山东经营投资平台不顺利,便带着手下会员、团队到无锡参与许某某开发的平台。双方商定,张某某负责拉人及会员管理,许某某负责日常运营并弥补张某某及其手下会员在山东投资平台的亏损,二人共同经营许某某的平台,收入则按比例分成。

该平台入场条件非常严格,会员加入时须有上线推荐。会员级别从普通会员到五星会员分为六级。不同于普通的投资理财,该平台设置虚拟币“欢乐豆”,会员想要竞拍虚拟商品,须先向上级会员或平台购买“欢乐豆”,只有使用“欢乐豆”才能在平台上进行交易。购买虚拟商品24小时后,会员可根据平台设定,以每日加价5%的幅度将商品溢价转售,赚取差价获利。其中,2%属于静态收益,为会员获利部分;2%收益需通过“欢乐豆”形式交给平台作为手续费;剩下的1%归入动态收益,是通过拉人头才能获取的团队奖励,以“欢乐豆”形式分配。会员级别越高,获取动态收益的比例就越高。

作为平台所有人,许某某通过出售“原始单”疯狂牟利,即凭空将一款虚拟商品赋予600元至2000元的价值,上架后供会员抢单、交易,还通过出售“欢乐豆”及平台返利获取大笔抽成。

后来,许、张二人让技术人员将App名称更改为华夏商城,将虚拟商品变为“腾飞图”。因无实物商品,投资泡沫加大,为解决相应问题,许某某还引入“腾飞图票”和“积分商城”等概念,迷惑投资人。

设立“下架单”制度

2021年6月,60多岁的谈某被朋友

带到该公司了解“赚钱项目”。进门后,接待人员迎上前,在手机上打开“欢乐易购”App,向谈某热情介绍注册会员、充值购买“欢乐豆”及竞拍商品的流程。

接着,公司安排谈某听“专家”授课,讲解该App的运作模式特点:新会员扫老会员提供的二维码下载App,系统识别推荐人后才能加入。推荐会员越多的人,获得被推荐人交易的奖励就越多;采用星级会员制,团队长名下的会员发展到规定人数,且下层发展会员交易累计达到规定金额,该团队长便可成为1至5级不同等级的星级会员,团队长享受团队管理奖,奖励比例与级别挂钩。

听着对方的介绍,谈某很快发现该平台根本没有实际经营的业务,但在高盈利的诱惑下,由张某某作为推荐人注册成了会员。

2021年8月到11月,许某某的公司租住地数易其址,App名称也经历了多次变更,张某某带来的团队让许某某这个平台的“生意”越做越大。但由于虚拟货物价值日益飞涨,一旦后续没有新的下层会员抢单,平台上就会崩盘,为解决这个问题,许某某又设立“下架单”制度:货物溢价超过一定金额就予以强制下架处理,其中一部分被拆分成几份,可继续挂单交易,另一部分则被转

换成“欢乐豆”“积分”或“腾飞图票”等。眼看自己的利益受损,众多投资人虽愤愤不平,但也无可奈何。

平台崩盘,他们落入法网

2022年3月,平台崩盘。经谈某向公安机关报案,2022年5月6日,民警将许某某、张某某等人抓获归案。到案之初,许某某一直坚称,商城的虚拟商品是可以进行交易的,自己的行为不是传销。

办案检察官通过审阅纸质卷宗、电子数据,并召开联席会议深入研讨后认为,许某某等人以经营虚拟项目投资理财为名,实则是以发展会员数为计酬返利依据,传销层级达六级,返利层级也达五级,所谓的虚拟商品价格全由其本人操控,根本不具交易价值。面对聊天、转账记录等事实证据,许某某终于承认其经营网上商城属于传销行为,愿意将非法获利作相应退赔。

经审查,办案检察官认为,许某某以投资虚拟商品增值方式,组建网络传销组织,通过派发“原始单”及出售虚拟币“欢乐豆”牟取利益,其行为已构成组织、领导传销活动罪。2023年2月20日,滨湖区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对许某某提起公诉。5月23日,法院经审理采纳全部公诉意见,作出上述判决。

自己遭遇了诈骗。

经查,2016年,王某某、蒋某某(在逃)等人成立上海某投资管理中心,并组建业务团队。业务员通过公司提供的大量客户手机号码信息添加被害人为QQ好友,虚构自己是有身份有实力的带单老师,谎称能够帮助被害人在网络平台投资期货赚钱,向其推荐直播间,引诱被害人在网络平台注册账号,投资期货。

被害人在被蒙骗的情况下接收直播间内的指令进行频繁操作,由此产生了高额手续费。同时该公司的交易部通过软件后台查看被害人的交易数据,利用双方信息不对称、客户不懂交易规则,在直播间发出操作指令,造成客户巨额亏损,使公司巨额盈利。

以王某某、蒋某某等人为首的诈骗团伙采取上述诈骗手段,自2016年3月至2017年4月,共诈骗471名被害人资金共计5635万元。诈骗所得被王某某等人用于公司日常运营支出,发放人员

工资及分红、日常消费、购买房产和车辆等。案发后,办案机关全力开展涉案资产追缴工作,部分涉案资金、资产已被依法冻结、查封。

今年3月,云梦县检察院在批准逮捕犯罪嫌疑人王某某后,积极引导公安机关完善证据。在审查起诉阶段,办案检察官认为,王某某以非法占有为目的,掩盖事实,骗取他人财物,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。6月12日,该院依法对王某某提起公诉。

“此类案件的‘金牌讲师’一般具有专业证书,诈骗手段隐蔽,一般人很难看出破绽。”办案检察官表示,“这些虚假投资诈骗案件的特点是针对性地寻找被害人,以小利引诱,用所谓专家的专业知识和免费课堂来迷惑被害人,不但让人在投资的时候毫无疑虑,而且被骗以后也不会意识到自己被骗,而以为是一次失败的投资。”

跟着“金牌讲师”投资,结果亏大了!

□本报记者 蒋长顺
通讯员 李莹莹 朱博文

“金牌讲师”教你投资赚钱,“权威平台”助你零风险投资,能让你手里的钱“生”钱……如果遇到这样的宣传,那么就要小心了!诈骗分子正瞄准时机,设计“花式”圈套等你上钩。一年间,王某某等人骗取471名被害人资金5635万元,该案被害人遍及全国各地。6月12日,湖北省云梦县检察院以涉嫌诈骗罪对王某某提起公诉。

2016年9月,李先生在玩手机时看到了一条期货交易广告,页面上有天然气、石油、贵金属等方面的期货行情走势分析,对此颇有兴趣的李先生留下了联系方式。没过几天,有业务员与李先生联系,向其介绍上海某投资公司盈利能力很强,注册后可免费听专业讲师授课。李先生按照客服的指导,在某交易平台注册了会员,并添加了公司的QQ号,业务员向李

先生发送了一些介绍盈利水平的图片,并重点介绍了在公司讲师指导下赚得盆满钵满的成功案例。颇为心动的李先生便进入了该公司的直播间,在直播答疑的间隙,李先生咨询了一些关于期货交易的情况,没想到“金牌讲师”真的给出了专业解读。

在直播间听了一段时间课后,李先生感觉自己收获满满,在公司客服的指导下开了户,投资了5万元,并按照直播间分析师的引导进行“天然气现货交易”。几次小有收益后却已全部亏损。心有不甘的李先生迅速联系客服,客服表示注册资金达到30万元以上,可以享受单对单、更高级别的“金牌讲师”授课,讲师都是名牌金融大学毕业的业界大咖,有多年的操盘经验,带单实力强,准确率高。李先生随即又在客服的指导下追加了30万元的资金,本想着可以翻盘大赚一笔,没想到在几次交易过后血本无归。直到王某某被抓捕到案,接到公安机关电话的李先生才意识到