

面对讯问,他说自己酒后“失忆”了

犯罪嫌疑人“零口供”,监控视频画质不清晰,没有目击证人……面对这一系列问题,绍兴柯桥检察机关通过“检察+技术”让真相变清晰

多份证据面前

“失忆”的他认罪认罚

此外,检察官通过查看监控视频,发现张伟在骑行电动车、停车、行走过程中均无明显异常,而且,他不仅从其他地方搬来了一把梯子搭在围墙上翻墙进入,在走出案发现场途中,还曾向路边的行人借火点烟。

“这一系列的行为,都能证明张伟在案发时意识清醒,这与他此前辩称自己喝醉、不记得发生的事情自相矛盾。”检察官认为,张伟在案发时具备正常、清醒的意识状态。

6月13日,柯桥区检察院以涉嫌强奸罪依法对张伟提起公诉。庭审前,承办检察官向张伟送达了图像资料鉴定书,他对鉴定意见没有任何异议。

“我自愿认罪认罚……”7月6日,在庭审时,面对公诉人向法庭详细展示的图像资料鉴定书以及其他多份证据后,此前坚称自己“失忆”的张伟低下了头,当庭表示自愿认罪认罚。

最终,张伟被法院以强奸罪判处有期徒刑四年。目前,判决已生效。

原来,被害人在家中独自熟睡时受到侵害的,她没有看到作案人的面貌,案发现场也没有找到其他目击证人。虽然警方经查证,发现作案人是通过一把竹梯爬入被害人家中,周边的监控视频也显示有可疑人员搬动竹梯,但画面模糊不清,只能看到可疑人员的体态、发型、衣着及简单的面部特征。

犯罪嫌疑人的“零口供”,监控视频画质不清晰,没有目击证人……这一系列问题都摆在承办检察官面前。“必须形成更加完整的证据链。”检察官认为,确认案发现场周边监控视频里搬动竹梯的可疑人员,对查明案件事实、补强证据链条、认定犯罪行为系张伟所为至关重要。

其次,严格按照相关规范进行图像处理、人像检验。技术专家团队对多段监控视频逐帧分析和清晰化处理,多角度精心取样,后从形态特征、轮廓线特征、着装特征等多方面,对监控视频中的人像与犯罪嫌疑人张伟的人像进行细致全面的比对分析,发现了具有高度特异性的人脸特征及衣着细节符合特征。

根据检验分析情况,技术专家团队最终作出了监控视频中可疑人员为犯罪嫌疑人张伟的鉴定意见,并出具了图像资料鉴定书。

原来,被害人在家中独自熟睡时受到侵害的,她没有看到作案人的面貌,案发现场也没有找到其他目击证人。虽然警方经查证,发现作案人是通过一把竹梯爬入被害人家中,周边的监控视频也显示有可疑人员搬动竹梯,但画面模糊不清,只能看到可疑人员的体态、发型、衣着及简单的面部特征。

犯罪嫌疑人的“零口供”,监控视频画质不清晰,没有目击证人……这一系列问题都摆在承办检察官面前。“必须形成更加完整的证据链。”检察官认为,确认案发现场周边监控视频里搬动竹梯的可疑人员,对查明案件事实、补强证据链条、认定犯罪行为系张伟所为至关重要。

其次,严格按照相关规范进行图像处理、人像检验。技术专家团队对多段监控视频逐帧分析和清晰化处理,多角度精心取样,后从形态特征、轮廓线特征、着装特征等多方面,对监控视频中的人像与犯罪嫌疑人张伟的人像进行细致全面的比对分析,发现了具有高度特异性的人脸特征及衣着细节符合特征。

根据检验分析情况,技术专家团队最终作出了监控视频中可疑人员为犯罪嫌疑人张伟的鉴定意见,并出具了图像资料鉴定书。

人像同一性鉴定

技术专家补强关键证据

为还原案件真相,承办检察官向法院技术部门申请技术协助,委托对此案进行人像同一性鉴定。

收到技术协助申请后,该院技术部门立即向上级院汇报,后在省、市检察院

承办检察官与检察技术人员讨论人像同一性比对情况。



至绍兴市柯桥区检察院审查起诉。承办检察官在审查时发现,虽然在犯罪嫌疑人张伟身体、被害人擦拭用过的纸巾上分别检出了对方的DNA,但是张伟面

对讯问,一直矢口否认,他辩称自己醉酒,不记得案发情况,拒不认罪。

“这是一起‘零口供’案件。”检察官表示,犯罪嫌疑人称完全“失忆”。

明镜高悬

□本报记者 范跃红
通讯员 张晓节 徐贵银

一起发生在深夜里的强奸案,没有目击证人,犯罪嫌疑人拒不认罪……

几段模糊的监控视频,如何成为关键性的证据?

浙江省绍兴市柯桥区检察院通过“检察+技术”办案模式,通过人像同一性鉴定补强关键性证据,打破“零口供”僵局,最终,促使拒不认罪的被告人当庭自愿认罪认罚。7月25日,经该院提起公诉,法院以强奸罪判处张伟(化名)有期徒刑四年。

黑幕下的犯罪

他称自己醉酒“失忆”

“我喝醉了,完全不记得发生了什么……”5月,一起入室强奸案移送

买“止咳水”真的是为治病吗

山东高青:成功抗诉一起贩卖毒品案

□本报记者 匡雪
通讯员 袁正宇

“我们对诊疗服务系统进行了优化升级,设定禁止用药提醒功能,对一定时间内国家管控的精神药品配购数量超出规定范围的,或存在其他可疑情况的,及时开展执法检查。”近日,山东省高青县卫生健康局工作人员向该县检察院检察官展示了操作系统。

记者了解到,高青县检察院此前在就检察建议落实情况跟踪回访时发现,管制类药品已得到有效管控。发生这样的变化,还要从该院办理的一起贩卖毒品案说起。

乡医贩卖管制精神药品

王某是一名乡村医生,一次偶然机会,他发现有人在医药QQ群里卖含可待因的复方口服液,便联系此人收购了大量上述药品。

王某收购这些药品的目的是治疗病患吗?实际并非如此。此类含可待因的复方口服液制剂被列入精神药品管理,具有毒品和药品的双重属性,不少吸毒人员将此类药品当作替代品。对药物熟悉的王某,利用吸毒人员对精神药品食药成瘾的特点寻得“商机”,在QQ群里贩卖此类药品。很快,有吸毒经历的王某联系王某欲购买。

第一次交易,王某要求与王某见面。王某支付现金后,王某将药品寄到王某的住处。有了这一次交易,两人达成信任。自2019年3月至9月,王某向王某分12次非法售卖含可待因复方口服液,可待因含量500余克。王某购买后,有一部分药品用于自吸,还有部分加价转卖给了其他贩毒人员。

2020年6月11日,高青县检察院对王某、王某提起公诉。2021年3月5日,法院以贩卖毒品罪分别判处王某有期徒刑四年,并处罚金7万元;判处王某有期徒刑二年,并处罚金2万元。

补强证据二审改判

一审宣判后,王某不服判决,于2021年3月19日上诉至淄博市中级人民法院。

“这‘止咳水’是我自己买来止咳用的,我看朋友经常咳嗽,于是给了他几支,他后来又找我买,我可没把它当毒品销售。”后来联系我的那几个人我不认识,不知道他们是吸毒人员。”……王某坚决不承认贩卖毒品。

“虽然王某对自己的犯罪事实始终矢口否认,但我们可以加强对电子数据的审查,以求某与其下线的电子数据为突破口。”承办检察官充分运用电子数据、借助信息技术平台,对聊天记录等电子数据展开审查分析。经过对数据一条条仔细梳理,从王某与其下线的聊天记录中,检察官筛查出公安机关未发现的购买药品的其他人员。

通过结合证人陈某等人证言、微信聊天记录、微信转账记录等证据,最终认定了王某向陈某某、董某等多人多次贩卖的事实。王某贩卖含可待因的复方口服液(可待因含量共计402.9克),依法应加重处罚。

通过补充新的证据,高青县检察院于2021年3月22日提出抗诉。经高青县法院重审,认定了被告人王某向多人多次贩卖毒品、情节严重的犯罪事实。2021年9月13日,高青县法院以贩卖毒品罪改判王某有期徒刑三年,并处罚金2万元。

制发检察建议力促行业监管

含新型毒品成分的麻精药品向社



高青县检察院检察官与卫生健康局工作人员就检察建议情况进行沟通。

会销售扩散,严重危害群众身心健康。“在此案中,暴露出了部分乡村卫生室存在执行国家管控药品规定不严的问题,致使管控药品被不法分子获取,作为毒品替代品出售,流向吸毒人员,被他们滥用。”该案抗诉成功获改判后,承办检察官回想起整个办案过程颇有感慨。

针对主管部门监管不到位的问题,经过多次走访调研,2021年10月11日,高青县检察院从建立麻精药品安全监管平台、开展综合整治、加强日常宣传及警示教育等方面,向卫生监督主管部门发出检察建议。

收到检察建议书后,卫生监督主管部门积极整改,对村级卫生室等基层药品经营场所及经营者加大监管力度,优化升级诊疗服务系统功能配置,并与县医保局建立国家管控药品监测合作机制,加强了联合执法和药品安全监管。

今年6月15日,针对此案中反映出的寄递行业问题,检察官来到部分寄递企业,为寄递人员开展了禁毒知识专题培训,提高员工对常见毒品、新型毒品的甄别能力,加强识别可疑配送物品的意识,堵塞毒品流动寄递化趋势的监管漏洞。

近日,记者在采访中了解到,高青县内快递行业已严格落实收寄验视制度,建立工作台账,快递从业人员的禁毒意识及识毒、防毒能力得到进一步提高,从源头防范不法分子通过寄递渠道运输涉毒物品。

不给站长交“搬运费”就要被调岗

武汉东西湖:依法打击寄递行业“潜规则”

□本报记者 周晶晶
通讯员 李雪 王辉璇

寄递行业联系千家万户,是畅通生产与消费的重要渠道。近日,一起由湖北省武汉市东西湖区检察院依法提起公诉的非国家工作人员受贿案宣判,被告人刘某被判处有期徒刑五个月,并处罚金3000元;退赃款21万元予以没收,上缴国库。

刘某是某物流公司快递站站长,负责揽收区域快递员调配工作。在日常运营中,当揽收货物量增大、人手不足时,为不影响寄递时效,站点会请临时搬运工帮忙装卸货品,由此产生的“搬运费”一般是由站点负责。

“你这个月发了多少工资?有个‘搬运费’需要你工资里扣除,这是惯例。”“你这个片区订单多,工资过高,我准备把你和别人调换一下”……从2021年6月起,刘某以收取“搬运费”的名义向快递员索取财物,如果对方不配合,就以调换岗位等理由进行刁难。大家虽有怨言,但

为了保住工作,不得不遵循站长的“惯例”。

今年3月,该物流公司内部监察部门发现这一情况后,随即报案。经查,刘某在工作期间,共计向25名快递员索要钱款39万余元,实际支付搬运费15万余元,支付快递员赔偿费用3万余元,非法所得共计21万余元。

6月27日,案件被公安机关移送至武汉市东西湖区检察院审查起诉。由于涉案金额大,涉案人数众多,承办检察官毛欣受案后,详细核对了涉案期间内刘某往来的转账记录、微信聊天记录等相关证据。7月底,在事实清楚,证据确实充分的情况下,该院依法对刘某以涉嫌非国家工作人员受贿罪提起公诉。8月初,经公开开庭审理,法院依法作出如上判决。

庭审结束后,为进一步规范寄递运营,保障监管安全,该院组织开展了物流行业涉企案件调研工作座谈会,区工商联、涉案企业代表及人民监督员共同参加。

“被告人刘某作为一站之长,巧立

名目索取钱财,既侵害了快递员切身利益,破坏了企业形象,也反映出企业存在监管漏洞……”会上,毛欣围绕最高检“七号检察建议”要求,结合办案实践,向参会人员详细介绍了寄递安全监管方面容易被忽视的问题,建议物流企业应当树立安全发展理念,完善监管机制,加强宣传培训,提高从业人员安全防范意识,切实保障快递员的合法权益,推进物流行业高质量发展。

会议结束后,人民监督员别绘涛表示:“庭审观摩让我近距离感受到了法律的公正与威严,座谈会让我对物流行业及‘七号检察建议’都有了更深的了解,为检察机关关注‘小包裹’背后的民生问题点赞!”

据悉,下一步,东西湖区检察院将立足检察职能,加强与相关职能部门配合,督促行业主管部门开展好监督管理工作,加大对物流行业的法治宣传力度,多措并举推进“七号检察建议”落实落地,推动完善物流行业寄递安全监管体系。

(孟继刚)

(形象宣传)

广东省深圳市宝安区工业和信息化局:

积极推进企业合规建设 营造法治化营商环境

实抓到位,严格按照时间节点倒排工期,紧扣重点,确保稳妥有序推进。坚持“一股劲”推动。定期召开专题会,研究合规建设推进工作,按照“项目化、表格化、时序化”要求,对企业反映的建设合规问题,通过实地调研、座谈交流等方式,强化对工作推进情况的全过程指导。

着眼思路引领,抓好任务落实

探索行业合规建设。在智能制造、模具、上市企业等区级行业协会,实施“行业自治+行业合规”,指导行业依法制定公约、章程,目前3家均已制定合规指引通过合规验收,并发挥行业自律和专业服务功能,实现行业自我约束、自我管理,构建良好行业合规生态。发挥行业协会桥梁作用。指导上

持续培训指导,厚植合规文化

强化培训指导。继续推动重点企业合规建设,对136家专精特新“小巨人”企业,每家企业2名员工,开展合规建设培训,指导企业构建合规管理体系,申请国家ISO合规管理体系认证。组织专家“面对面”指导“5+3+1”合规示范点建设,目前“5+3+1”合规建设已完成验收。依托“企业服务云

课堂”“企业合规培训基地”等平台,实现合规培训的全覆盖、广受惠。截至目前,已开展18场培训,服务企业约1400家,有效地营造了企业合规建设氛围,提高相关人员的合规意识和能力水平。

强化走访调研。宝安区工业和信息化局从区六类百强、上市及拟上市、省级“专精特新”、国家级“小巨人”“单项冠军”等重点企业中,共推荐100家企业作为区合规建设试点企业,制作H5宣传册,在企业微信群推送,并在后续的企业服务过程中,积极走访试点企业,宣传合规概念,力推企业主动参与合规建设。

引导企业合规经营,诚信守法,优化法治化营商环境,不断推进企业合规建设,宝安区工业和信息化局还将

踔厉奋发,锚定目标坚实迈进。

加大企业合规试点规模

帮助企业申请贯标合规认证。请合规专家指导企业建立合规管理体系方案,进行高效率、个性化辅导。

制定出台宝安区企业合规管理体系建设指引。在智能制造、模具、上市企业等行业协会制定合规建设体系(标准)指引,指导企业建立完善合规管理体系,以行业引领企业合规发展,推动企业行稳致远,发展壮大。

加大企业合规文化培育

多形式开展合规培训。依托“企业服务云课堂”等相关平台,定期对企业开展合规培训,打造企业交流平台,对企业负责人进行法治培训,推动企

业负责人强化合规意识,带头依法依规开展经营管理活动,引导企业员工自觉践行合规理念,遵守合规要求。

深入企业一线宣传。借助宝安区“一平台、一机制、一网络”的“三个一”企业服务体系等工作,推动挂点干部一对一宣传推广合规文化,倡导企业主动开展合规建设,鼓励企业发布合规手册、组织签订合规承诺,强化全员守法诚信、合规经营意识,关注法律法规等变化,开展合规风险识别和预警。

转化合规示范基地。配合区合规委,做好湾区合规服务示范基地的开展工作,明确展示内容,集中展示合规成果,提供相应的惠企合规政策,提高企业对合规工作的认识。

目前,宝安区企业合规建设工作有序推进,为全区经济社会发展提供了强劲动力,作为企业合规建设的成员单位,区工业和信息化局将全面贯彻落实党的二十大精神,落实区第七次党代会工作部署,推动宝安区争创全国企业合规建设示范区,为现代化“双区”建设加码赋能作出最大贡献。

(孟继刚)

(形象宣传)

近年来,广东省深圳市宝安区牢牢把握“双区”建设契机,把企业合规建设作为优化法治化营商环境、建设法治先行示范城区的突破口,按照《宝安区促进企业合规建设委员会办公室组成及职责》《宝安区推动企业合规建设 优化法治化营商环境工作方案》要求,区工业和信息化局作为行业合规的牵头单位,以高度责任感和使命感,扎实推进企业及行业合规建设,全面提升宝安区企业依法合规经营水平,助力营造更加良好的法治化营商环境,服务保障宝安区经济社会高质量发展。

坚持统筹谋划,加强组织领导

坚持“一盘棋”统筹。宝安区工业和信息化局抽调7名业务骨干加入区工业和信息化局企业合规建设领导小组,明确责任分工,建立微信群,实时跟踪企业合规建设情况,搭建“政府+企业+协会”的“三位一体”联动机制,及时协调、解决企业在推进合规建设中遇到的问题。坚持“一案一配套”。研究制定推动企业合规建设工作方案,切实把合规建设作为重点工作抓