

# 他为何如此熟悉被害人的家

贵州黔东南:察微析疑发现案件疑点,追捕并成功指控一故意杀人案幕后真凶

# 繁简分流机制让办案提速

河南安阳:进一步提升案件办理质效



繁简分流机制试运行期间,简案的办理时长平均缩短了三分之一。

□本报记者 刘立新 通讯员 郑茜

“通过建立繁简分流机制,我们充分考虑案件复杂程度和社会影响因素,精准识别简案、繁案,经过3个月的试运行,危险驾驶罪案、帮助信息网络犯罪活动罪案等简案的办理时长平均缩短了三分之一。”8月24日,谈起繁简分流机制,河南省安阳市检察院案件管理办公室主任殷瑞峰向记者介绍。

为进一步提升案件办理质效,安阳市检察院根据《河南省人民检察院关于全面推进刑事案件繁简分流工作的指导意见》,制定《关于案件繁简分流工作的实施办法(试行)》(下称《办法》),推进“简案快办、繁案精办、难案专办、大案联办”,优化司法资源配置,激发检察办案活力,全面提升司法效能。

安阳市检察院按照科学测算、动态调整的原则,规定了简案的办理期限以及简转繁的情形和办法,并选择滑县检察院、内黄县检察院、林州市检察院进行试点。滑县检察院每周一定为危险驾驶案件集中办理日,实行“集中移送、具结、起诉、出庭”的24小时速裁办案模式,大大减少当事人诉讼成本;林州市检察院以案定额,组建轻伤、盗窃、危险驾驶等简案团队,分流60%的轻微刑事案件;内黄县检察院通过前移三个节点,即审查节点前移、调查评估节点前移、调整量刑建议节点前移,提高简案效率。

鉴于案件繁简分流工作是一项系统性工程,《办法》还与后续案件的审查程序、人员分类管理、绩效考核、适用法律等工作都有融合与关联。

安阳市检察院副检察长鲁志凌表示,下一步,这项工作将在试点的基础上全面推开,充分考虑检察官的办案能力、专业水平、办案节奏等因素,坚持以老带新,培养更多复合型人才,做到人案适配,让繁简分流工作更加简便、精准,更好地服务于检察工作换挡提速。

# 先交钱再入职的是诈骗

上海松江:引导公安机关调查取证又发现一名被害人



办案检察官讨论案情。

□本报通讯员 蒋芸芬

2022年10月26日,在上海松江打工的小刘来到当地派出所报案,称自己于2021年底被老乡张某某介绍去非洲打工为名骗走了8346元,目前张某某已失联。警方调查发现,另有一名被害人小詹在河南省许昌市报案。

今年8月14日,上海市松江区检察院依法以涉嫌诈骗罪对张某某提起公诉。8月21日,法院依法判处张某某有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金3000元。

据小刘回忆,2021年底,他在上海认识了张某某。一天,张某某和众人闲聊时说起他以前在非洲打工,虽然背井离乡,但每个月可以赚5万多元,这让几个工友听了都很羡慕。张某某说,他计划于2022年3月出国去打工,目前已经报名了。众人听说后,都提出想一起去赚钱,便拜托张某某介绍。张某某表示,他联系的公司会为大家办好护照、买好机票,但是大家要先向公司缴纳8000元保证金,以免机票买好后又反悔。

考虑到有丰厚的报酬,加之有一群老乡相互照应,小刘等人决定和张某某一起出国,并陆续向张某某支付了保证金。

2022年2月,出发的日子临近,张某某在微信群里说,在国外买药比较贵,根据他的经验,最好在国内外买好常用药,到时候带过去,他认识医院的人,可以帮忙买药,每人需要向他转账346元的药品费,大家纷纷转账。然而,到了约定出发的日子,张某某却说,因为疫情,出国务工取消了,公司会在15个工作日内退回大家前期支付的8346元。眼看15个工作日的期限一天天临近,退款却一直没到账,张某某同样表现得很着急,还说带大家到该公司讨要说法。

15个工作日过去了,小刘再次联系张某某,却发现张某某失联了。

小刘报案后,上海松江公安机关于2022年11月4日立案,并联系河南省许昌市公安局移送小詹的报案材料。今年1月,松江公安机关查实案情后,将张某某列为网上逃犯。5月,张某某在老家河南省长葛市附近出现,经当地派出所民警电话联系,张某某自行到当地派出所投案自首。

张某某到案后,向警方如实供述了自己的犯罪事实。他说早年确实有过出国打工的经历,但赚的钱都被他赌博输光了。2021年底,仍然沉迷赌博但没了积蓄的张某某,发现几个老乡特别渴望赚钱,就想以介绍他们去非洲打工为名骗他们的钱。实际上,他根本没有能力安排老乡出国打工。2022年2月,他将老乡转给他的“保证金”都赌输了,就又以“药品费”的名义骗了他们一笔钱。2022年3月底,眼看谎言即将被戳破,他便赶紧辞职,断绝了与几名老乡的联系。

今年6月16日,该案提请松江区检察院批准逮捕。案件办理过程中,承办检察官发现,在张某某组建的出国务工微信群里,除张某某外还有4个人,但案件卷宗里的报案材料却只有小刘、小詹两人。而根据小刘、小詹的证言,群内的其他二人也都是被害人。

为进一步查明张某某的犯罪金额,承办检察官重点就此对张某某展开讯问。张某某交代,群友小陈确实是被害人,而另一名群友小厉是张某某当时的领导,尽管小厉对出国打工也很感兴趣,但张某某不忍心骗小厉,最终在付款阶段拒绝了小厉与他们同去。据此,承办检察官引导公安机关进一步调查取证,最终找到小厉、小陈二人核实了情况,查明该案被害人确实是3人。

到案后,张某某将违法所得退还给3名被害人,并获得了被害人的谅解。经审查,张某某以非法占有为目的,虚构可以赴非洲打工的事实,以收取保证金、药品费为由,使被害人陷入错误认识而自愿交付财物,涉案金额为25038元,其行为应当认定为诈骗罪。



检察官为被害人家属作心理疏导。

市、其在黄平落脚住宿的酒店进行调查核实,并前往浙江向王某苗取证,查明了相关案情。据王某苗说,她不知道刘某锋去贵州杀害罗某万,她已买好案发当天的火车票,准备回罗某万的老家。

刘某锋为爱杀人,坦白认罪,与现场搜寻到的物证能够相互印证,案情似乎已经明朗。2022年11月,公安机关侦查终结后将案件移送检察机关审查起诉。

## 检察官发现案件疑点

2022年12月,黔东南州检察院受理该案。承办检察官审阅了全部案件卷宗,发现案件存在疑点:刘某锋供述他曾和王某苗到过罗某万老家附近,所以凭记忆来到罗某万家附近,虽然王某苗的证言也印证了这一点,但刘某锋愿意去“情敌”家,仍值得怀疑;罗某万在反抗过程中,造成刘某锋左臂流血,根据现场血迹分析,刘某锋杀人逃离后曾返回过案发现场,公安机关在讯问时,刘某锋的回答是回去找手机。难道找手机比逃跑还重要?

带着这些疑问,检察官讯问了犯罪嫌疑人刘某锋,听取了被害人罗某万的父母罗某海、杨某芬的意见。

与罗某海、杨某芬交谈下来,检察官认为该案存在他人涉案的可能。据杨某芬说案发当日,王某苗在微信中和她说罗某万可能出事了,焦急的杨

某芬立即问出了什么事,但没有等到王某苗的答复,后来就接到了公安机关告知其儿子被杀害的电话。

检察官立即向侦查人员核实,是否最先将罗某万被害的信息告知了王某苗,得到了否定答案。公安机关对王某苗的询问记录显示,当天她远在浙江,那她是如何在第一时间知道罗某万出事了?

罗某海还用手机回放了案发当天家里的监控视频,检察官发现,刘某锋进院后就规避摄像头,还知道厕所所有地方可以充电。从未进过罗某万家的他,为何如此熟悉这些情况?

检察官提取了杨某芬与王某苗的微信聊天记录、罗某海手机里的监控视频,对疑点进行了标注,综合分析认为该案关键人员王某苗证言不真实,该案还存在他人帮助、知晓甚至预谋、指使的可能。

为查明他人是否涉案等情况,检察官详细拟定了退回补充侦查提纲,结合刘某锋系听力障碍人士,其对外联系主要依靠手机打字等特殊情形,要求公安机关对刘某锋、罗某万的手机进行电子数据检测。通过细致审查,公安机关发现了王某苗预谋、指使、帮助刘某锋杀人的线索。

## 主谋归案认罪

今年2月,黔东南州检察院制发应



## 检察听证 促矛盾化解

亲兄弟因琐事铁锹相向,导致双方头破血流,后经鉴定,兄弟二人均构成轻伤一级。8月28日,经公安机关补证完成,检察官审查后,浙江省诸暨市检察院于9月6日就能否对干某兄弟二人作出相对不起诉决定举行公开听证,邀请人大代表、政协委员、当地村干部、人民监督员等参与听证。在各方努力下,两兄弟对自己的行为均表示后悔,当场握手言和。结合听证意见,9月7日,诸暨市检察院依法对干某兄弟二人作出相对不起诉决定。

本报记者 闫昭 通讯员 何若愚摄

# 办假证的到底是谁

山西泽州:以全要素履职推动个案办理向诉源治理延伸

□本报通讯员 上官榆枫

“邵某的手机号经常更换,我记不清他现在用的是什么号码了”“平常都是用微信和他联系,微信号也记不清了”“出租屋内的工具、证件、印章都是邵某的,我不知道他是从哪里弄来的”……瞿某对检察官的讯问始终避重就轻,不是不知道就是忘记了,涉及邵某的关键信息一问三不知。

由于瞿某一口咬定伪造证件的另有他人,且交易记录、鉴定意见、证人证言等证据还有欠缺,办案检察官认为,从目前来看,该案证据只能证明瞿某参与买卖国家机关证件的犯罪事实,瞿某的行为虽然构成犯罪但是达不到逮捕条件。2022年10月26日,该院依法对瞿某作出批准逮捕决定。

虽然瞿某被批准逮捕,但是侦查工作仍在继续。检察官通过反复演练复盘,确定补证方向不能仅落在对邵某是否真实存在的核查中,还应该补充证据对瞿某的犯罪事实进行认定。因此,该院围绕购买假证人员及

相关事实、核查邵某身份等方面内容,共计向公安机关提出12条补证意见。公安机关通过对扣押的瞿某手机中已经删除的微信聊天记录、照片等进行技术复原,并以此作为突破口,经过大量补证工作,证据链条逐渐清晰。

今年4月11日,公安机关将案件移送泽州县检察院审查起诉。

经审查,办案检察官认为,公安机关在瞿某出租屋内查获的行驶证等证件、印章,与购买假证人员的证言、辨认笔录、瞿某微信聊天记录和转账记录、鉴定意见等证据能够相互印证,可以证实瞿某为牟取非法利益,伪造、买卖国家机关证件以及伪造公司印章的犯罪事实。

在对邵某是否真实存在的核查方面,瞿某租住房屋的房东称,该房屋租金一直都是瞿某在付;房东与周围邻居都证实,并未见过有其他人进出该房屋;购买假证人员也表示,他们都是与瞿某联系。显而易见,诸多线索都无法证实邵某的真实存在。

但是,检察官再次提讯瞿某时,其仍一口咬定邵某是本案主要犯罪嫌疑人。针对该情形,检察官围绕全案事实、证据中的矛盾点与其进行对质,同时加强释法说理,向其阐述认罪认罚从宽制度。最终,瞿某承认邵某并不存在,并自愿认罪认罚。

5月5日,泽州县检察院以瞿某涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪,伪造公司印章罪向泽州县法院提起公诉。5月19日,法院作出一审判决,以伪造、买卖国家机关证件罪和伪造公司印章罪判处瞿某有期徒刑一年,并处罚金1万元。

案结并不代表事了。8月28日,该院针对该案中暴露出的执法、制度、宣传等方面的隐忧问题,向公安机关制发社会治理检察建议,联合公安机关开展专项行动,有力打击伪造国家机关证件等违法犯罪行为,同时深入街头、企业、学校进行普法宣传,提升公民法治意识,引导公民遵纪守法,以全要素履职推动个案办理向诉源治理延伸。

## 明镜高悬

□本报通讯员 丁艳红 杨再滔

“谢谢检察官,没有你们,幕后真凶不会归案,我儿就真的死不瞑目了。”8月,王某苗、刘某锋故意杀人案宣判后,还没有彻底走出丧子之痛的被害人父母特地来到贵州省黔东南苗族侗族自治州检察院,给检察官送来了一幅写有“执法如山 明察秋毫”字样的锦旗。

9月12日,记者采访了该案承办检察官,得知本案能成功追捕幕后真凶,源于被害人母亲不经意间和检察官说的一句话。

## 杀人凶手落网认罪

2022年9月16日,在浙江打工的罗某海、杨某芬夫妇接到公安机关的电话,称他们的儿子罗某万在贵州省黄平县乡下老家的院坝内被人杀害。

这对年过半百的夫妻火速赶回老家,民警告知他们,警方在案发当日已将凶手刘某锋抓获归案。

“你为什么要杀罗某万?”

“我和王某苗从小一起读书,一起长大,我非常爱王某苗,可是王某苗和罗某万在一起后,罗某万不仅没有珍惜她,还对她进行家暴。我恨他,他必须死。”

审讯室里,公安机关对刘某锋的审讯异常艰难。因为刘某锋是一个听力障碍人士,公安机关需要在手语翻译的帮助下进行讯问。

据刘某锋交代,他和王某苗都是浙江人,两人原本是恋人关系。后来,罗某万到浙江打工,认识了王某苗,他们逐渐发展成情侣,2021年底王某苗和罗某万回到黄平老家生活。2022年上半年,王某苗怀孕后独自一人回到浙江,他从与王某苗的日常相处中得知,罗某万没有工作,不思进取,不负责任,出于泄愤便计划谋杀罗某万。2022年9月12日,刘某锋从浙江赶往黄平,9月16日,他用事先购买的刀具将罗某万杀害后逃离现场。

公安机关找到刘某锋购买刀具的超



□本报通讯员 上官榆枫

8月31日,山西省泽州县检察院经过前期充分沟通、调研分析,与该县公安局会签《关于严厉打击伪造国家机关证件等违法犯罪行为协作配合实施细则》。这次会签源于该院近期办理的一起伪造国家机关证件案。

2022年9月,公安机关接到群众举报,称瞿某长期在晋城市区办假证。根据举报线索,公安机关在瞿某的出租屋内将其抓获,同时查获扣押压膜机、裁剪机等工具设备,以及各类印章2634枚、各种空白证件和封皮4386本。同年10月20日,公安机关以瞿某涉嫌伪造国家机关证件罪移送泽州县检察院审查逮捕。

检察官在查阅案卷时发现,瞿某在公安机关供述其系办假证的联系人,只负责居中联系和为购买假证的人送证件等“跑腿”工作,真正伪造证件的是一个叫邵某的人。