

这个犯罪团伙曾以代写论文为主业,后发现制售假证来钱更快,就通过网络向他人出售伪造的国家机关证件,近一年出售假证5000余张——

40元一张买进的假证,转手卖700元

社会万象

酒后发泄私愤 冲动换来刑罚

29岁的河南省安阳市男青年张某,与恋爱对象李某因故分手。谁知数月后,张某醉酒后无意间看见李某的车在某停车场停放,一时新仇旧恨涌上心头。

3月8日凌晨,因失态苦闷而借酒浇愁的张某,醉酒后路过某停车场,偶然瞥见前女友李某的车,顿时怒从心头起。为泄私愤,他随即从地上捡起一块砖头将车窗砸碎,钻进车内将显示器砸坏,并将车内的600元现金、行驶证及李某临时租房的钥匙等物品一并偷走。

一番打砸后,张某余怒未消,将当场拍摄的视频发给李某的一位亲戚,后骑电动车至某小区,用偷来的钥匙开门潜入李某的临时租房。当日下午,李某与合租室友回来发现张某在衣柜内酣然大睡,立即拨打110报警,警方快速出警将张某控制。经专业机构评估,被砸车辆受损部件价值33679元。

7月19日,安阳市文峰区检察院对李某以涉嫌故意毁坏财物罪和非法侵入住宅罪提起公诉;8月29日,法院开庭审理,以故意毁坏财物罪、非法侵入住宅罪判处李某有期徒刑一年。

(刘立新 赵晨光 张慧杰)



▲犯罪嫌疑人使用的制证工具。
▶从犯罪嫌疑人家中查获的特种行业操作证等各类证件。



程夏怡 陈梦清

安全生产法和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等法律法规,均对特种作业人员持证上岗作出了明确规定。但部分从业人员无视行业规定,出于图省事等心理,购买假证上岗。这样做极易引发事故,轻则造成财产损失,重则导致人员伤亡。

日前,经江苏省张家港市检察院提起公诉,法院以伪造、买卖国家机关证件罪对一个制售假证团伙成员分别判处有期徒刑二年至六年不等,各并处罚金1万元至30万元不等;以买卖国家机关证件罪分别判处30余名买证人员拘役三个月至有期徒刑一年六个月不等,均适用缓刑,各并处罚金。

申请补贴的证件是假的

阿玲在张家港市一机械厂做焊工。2021年,她参加了当地一所培训学校的焊工培训,但是由于缺乏理论知识,考了两次焊工证都没通过。安监部门不定时会到厂里排查工人有无相关证件,阿玲听说可以从网上办理证件,便开始在网上搜索办证信息。

不久后,阿玲在网上联系到一个人,对方称可以办理焊工证,并且能够通过网络查询到,拿证后也不需要定期考试或者继续教育,费用仅需700元。

这可比在培训学校拿证省事多了,阿玲支付了300元的前期费用。没过几日,对方便将制作好的证件拍照发给了阿玲。经过扫描证件上的二维码,阿玲看到了自己特种作业证的证件信息,确认无误后将尾款支付给了对方。

收到证件后,阿玲听说首次取得特种作业证6个月内,可以在当地安全生产教育培训中心报报名费,便动了申请补贴的心思。2021年11月10日,培训中心的工作人员发现阿玲用于申请补贴的证件是假证,立即报警。

经过侦查,很快锁定了该案背后的一个10余人的制售假证团伙,于11月30日、12月7日陆续将该团伙成员抓捕归案。

13人售假团伙与1人制假“工厂”

仅2021年4月至11月,老李就为方力团伙制售假证1200余张,非法获利7万余元。警方从其家中和中车中缴获特种行业操作证、职业资格证书等各类证件189张,空白证件2232张。

经查,2020年12月至2021年11月,方力等13人的假证销售团伙通过网络向他人出售伪造的国家机关证件共计5000余张,销售金额达250万余元,非法获利100万余元。

据方力供述,他们曾以代写论文为主业,因来钱不够快转而销售假证。他们没有机器制作假证,而是联系上家老李等人购买,通过低价购买“一眼假”的假证,以固定话术高价售出,生意十分“兴隆”。

方力的假证销售团伙中,有人负责销售,有人负责关注在网络搜索引擎购买的推广能否正常运行、寄送快递。而上家老李,其实只是一个“一人工厂”,他购买了一些打印设备和空白卡片用于制作证件,制作成本极低,卖给方力团伙约40元至50元一张,待方力团伙售卖假证时,每张售价高达七八百元。为完善服务,老李还在网上找人做了一个假的认证网站,和官网相似。

花钱买证也是违法犯罪

该案立案后,依托张家港市侦查监督与协作配合办公室,检察机关派出检察官依法适时提前介入,引导公安机关加强对电子证据的梳理,明确每个团伙成员的销售、获利数量及在共同犯罪中起到的作用。

2023年3月15日,张家市公安局将该案移送至检察机关审查起诉,和制售假证团伙一起被移送的还有30余名假证的购买者。检察官发现,很多买证人本身是特种行业的从业人员,明知特种行业操作证的考试流程,却因为嫌麻烦、不想培训,转而花费几百元购买假证。经梳理,根据这些购买者买证的数量以及是否具有坦白、自首、认罪认罚等情节,检察机关在起诉时给予了不同的量刑建议。

其中有一名假证购买者茜茜系在读博士,案发时其正在创业。茜茜的亲戚认为她认识的人多、有资源,所以请她帮忙办理特种行业操作证等证件。茜茜并非相关行业从业人员,便在网上搜索联系到了方力团伙。拿到证件后,茜茜一眼识破是假证,便没有将该证件交给亲戚。

鉴于茜茜主观恶性较低,并未产生相应的危害后果,6月14日,检察机关对其作出相对不起诉决定。阿玲则因自首、认罪认罚、情节较为轻微,购买了一本假证用于自用,被检察机关作出不予起诉决定。不起诉不代表不用承担责任,检察机关制发检察意见书,建议公安机关对二人予以行政处罚。

同日,检察机关对以方力为首的卖证团伙、老李以及30余名买证人员提起公诉。9月21日,法院经审理,采纳了检察机关提出的量刑建议,作出上述判决,其中方力被判处有期徒刑二年二个月,并处罚金30万元;老李被判处有期徒刑五年二个月,并处罚金10万元,且二人均被判处退出违法所得。

(文中涉案人员均为化名)

羊圈里埋了金元宝

本报记者 于莹莹 通讯员 丁娅楠 刘海燕

绞尽脑汁将盗取的金元宝埋到自家羊圈里,可是无义之财终是难以守住。近日,内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区检察院分别以涉嫌盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人吕某、赵某。10月30日,该案被移送至检察机关审查起诉。

“如果工作干得好,我就用金子给你打个金手镯。”2022年,生活拮据且身负债务的吕某在张先生家当保姆,生活压力让她回想起雇主曾对她说过的这句话,于是对张先生家保险柜中的金条产生了贪念。张先生和妻子在同一小区有两处住宅,吕某曾见过张先生另一处住宅里的保险柜,里面大小不同的包装袋让她“大开眼界”,这一次她伺机打开保险柜碰碰运气。

吕某留心观察,发现张先生每天10点起床,太太每天7点至8点外出锻炼,这中间有两个小时的空当。2022年9月的一天早晨,吕某趁此时机,从张先生的衣物中拿到另一处住宅的房门钥匙和保险柜钥匙。吕某想起保险柜嵌在衣柜里,而衣柜也上了锁,她凭着记忆又找到了衣柜钥匙。

吕某顺利打开了保险箱,从中拿走一根100克的金条。随后,她将金条置换成各种首饰。

两个月后,吕某又通过同样的手法再次潜入该房屋,这一次她拿了2根300克的金条、1根500克的金条,还有1个500克的金元宝。这么多黄金放到哪儿呢?吕某通过出租车货运将黄金送回自己的家乡巴彦淖尔市,交给了丈夫赵某。当张先生打开保险柜时,发现黄金已不见踪影。

2月的一天,刚离婚不久的小杰打开QQ查看附近的人,想与陌生人聊天消遣打发时间。点开后,一个性感美女的头像引起了小杰的注意。他抱着试一试的心态添加了对方的QQ,没想到对方不仅通过了好友验证,还主动与其搭讪聊天。随着聊天的深入,“美女”网友的热情让小杰受宠若惊,更让他没想到的是,对方竟然发出裸聊邀请,还说以后可以线下见面,小杰想都没想就答应了。

然而“坦诚相见”不到五分钟,对方突然挂断视频。就在小杰不知所措时,对方给小杰发来裸聊视频及其联系人列表,威胁小杰转账汇款,如果不照做就将裸聊视频及聊天内容发送给亲友。这时,小杰意识到自己遇上裸聊诈骗了,因担心裸聊内容被发送给亲友,于是就按照对方的要求,凑了4万元转给了对方。

过了两三天,小杰又收到对方发来的信息:“兄弟,你经济困难我知道,现在我可以带你一起赚钱,简单来说就是用你的银行卡帮我走账,每次都会给你分成,而且肯定是不违法的。”

收到裸聊邀请后,艳遇变噩梦

本报记者 卢志坚 通讯员 邱文鑫

小杰看到消息后,非常气愤地拒绝了。然而,对方抓住小杰网贷的软肋,说可以先帮他还上这笔钱,还钱的方式就是对方把钱转到小杰的银行卡上,小杰收到钱后可以留下一点,然后将剩下的钱转出去。小杰因为被网贷负债累累,虽然知道这样做可能会触犯法律,但他还是决定铤而走险。

在此后的两个月里,小杰根据指示多次帮助上游犯罪分子实施洗钱犯罪。小杰根据对方的要求,通过自己的银行账户转账,或者提现到微信、支付宝后再扫码转账。有时对方还会让他通过购买京东E卡、充值话费、取现再存款的方式将这些资金转出。

2月28日,溧阳警方接到报警线索后,对被害人的资金流水以及提供的账号进行综合研判,锁定了犯罪嫌疑人小杰。经审查,小杰帮助上游犯罪分子非法转移电信诈骗资金22.45万元,从中非法获利2.37万元。

4月11日,溧阳警方在四川省内江市将小杰抓捕归案。7月17日,溧阳市公安局以小杰涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送至溧阳市检察院审查起诉。

私种罂粟违法 只自食也不行

“幼童煮汤炖肉非常鲜美,还可以煮水治感冒……”听信了这个传言,杨某竟在自家菜地里种植罂粟苗。近日,经湖北省恩施市检察院提起公诉,法院以非法种植毒品原植物罪判处杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金1000元。

2022年腊月的一天,杨某偶然得到一颗罂粟果,并得知罂粟长成幼苗后可以下火锅,也可以煮水治感冒。杨某当日便将罂粟种子播撒在自家的菜地里,经过一个月的施肥、养护,绿油油的罂粟幼苗便长到了半米来高。

还没等杨某将罂粟幼苗收获食用,巡逻的民警便发现了这一大片罂粟幼苗,经现场清点,杨某种植的罂粟幼苗共计1551株。“我只是为了食用才种植罂粟幼苗,怎么就违法犯罪了呢?”案件移送审查起诉后,面对检察官的讯问,杨某对自己的行为辩解道。我国对罂粟种植有严格法律规定,除药用、科研和科普教育外,其他单位和个人无论出于何种目的,一律禁止种植。我国刑法规定,种植罂粟五百株以上不满二千株或者其他毒品原植物数量较大的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。经过检察官的释法说理,杨某逐渐了解到自己种植毒品原植物行为的危害性和严重性,并表示愿意认罪认罚。

考虑到杨某以食用为目的种植罂粟,主观恶性较小,且在收获前被公安机关及时发现并铲除,未造成严重后果,近日,恩施市法院经审理作出上述判决。(戴小巍 吴求)

刑满释放不思悔改 混进酒席偷拿喜酒

男子冒充婚宴宾客,不仅蹭吃蹭喝还顺手牵羊偷走喜酒,殊不知,他的每一个举动都被酒店监控“如实记录”。近日,经湖北省十堰市张湾区检察院提起公诉,法院以朱某犯盗窃罪判处其有期徒刑七个月,并处罚金1000元。

五一期间,十堰市某四星级酒店婚礼现场宾客满堂,热闹非凡。婚礼结束后,主人在清点现场未开封的烟酒时发现数目不对,经与工作人员寻找许久,最终确定白酒被盗,随即报警。

经过查看监控视频,这场婚礼的不速之客朱某浮出水面:一名黑衣男子大摇大摆走进宴会厅,接着坐在席间大吃大喝起来,还随着宾客举杯祝福新人。吃饱喝足后,该男子开始四处闲逛,趁无人注意时将一瓶未开封的白酒用外套包裹,带出酒店。数分钟过去,该男子再次返回宴会厅,故伎重施,又偷走两瓶白酒。

8月15日,该案被移送至十堰市张湾区检察院审查起诉。承办检察官阅卷、核实证据后发现,朱某是个惯犯,2022年因犯盗窃罪获刑,刑满释放后一直没有找到工作,手头紧张的他又重操旧业,4个月时间里先后3次在十堰城区高档酒店举办的婚宴上盗窃品牌白酒7瓶,共计价值5780元。

“办婚礼是喜事,一般不会有有人核对宾客身份,主人也不会计较到底是哪一方的亲戚,而且在高档酒店办婚礼用的酒都是高档酒,拿出来能卖个好价钱。”面对检察官的讯问,朱某对自己的犯罪事实供认不讳。

张湾区检察院认为,朱某以非法占有为目的,多次盗窃他人财物,数额较大,应当依法以盗窃罪追究其刑事责任,且其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当从重处罚。9月6日,该院对朱某提起公诉。近日,法院经审理采纳了检察机关指控的犯罪事实、罪名和提出的量刑建议,作出如上判决。(蒋长顺 鲍歆)

广东省深圳市龙岗区建筑工务署:

加强法治建设 培育打造工务廉洁文化

广东省深圳市龙岗区建筑工务署全面加强法治建设,深化廉政风险防控,规范招投标精细化管理,创新数字化监督模式,将廉政防控关口前移,全面培育打造工务特色廉洁文化,有效增强了干部职工法治意识。

深化廉政风险防控。龙岗区建筑工务署建立“菜单化”招标机制,对“直接票决”的单一招标模式进行改革,形成“票决抽签+直接票决”的双定标模式。通过规范招投标管理,减少自由裁量权,兼顾“择优”“公平”“廉洁”,规避廉政风险。强化精准化水平、服务便利度、履约评价、纳统额、社会服务度和项目管理团队综合能力等指标权重,进一步强化企业业绩、获奖、注册资金等权重。通过实

施“高品质校园建设计划”“亲林计划”,吸引众多优秀设计机构、团队参与投资项目建设。

建立数字化监管模式。龙岗区建筑工务署紧盯在建项目业务审批等廉政风险点,以智能化思维创新监督手段,在“工程建设管理平台”中设立“廉政监控系统”模块,利用信息化手段全过程监督建设项目各环节审批流程。通过设立提醒、加强预警、增加曝光等方式,创新工程项目建设管理手段,不仅为审批管理工作提供了科学合理的监督规范,还实现了将廉政防控关口前移,有效降低了廉政风险,增强了管理人员遵纪守法的“红线意识”。

培育打造工务特色廉洁文化。龙岗区建筑工务署通过制作法律意见

书、律师函等方式明确告知相关人员权利及义务,签署政商交往行为告知书,增强企业依法守法的诚信意识,为营造尊法、学法、守法、用法的良好法治氛围,奠定了坚实基础。

龙岗区建筑工务署将继续深入学习贯彻党的二十大精神,组织干部职工学习公职人员政务处分法、反有组织犯罪法、信访工作条例等法律法规,通过律师宣讲、播放宣传片和悬挂标语等方式,培养干部职工法治意识。通过建设打造工务廉洁文化标识、科室廉洁文化角等,精心设计、制作一批具有工务特色的廉洁文化标识、标语,在署办公楼走廊、各科室等集中张贴,营造浓厚廉洁文化氛围。

(宁伟 蒲建)

形象宣传

守护青山绿水·让老百姓有更多获得感



检察日报公益宣传