

2024年1月9日

第1460期

本刊策划 李英华 杨波 编辑 操余芳 美编 赵一诺 校对 赵鹏

联系电话 010-86423475 电子信箱 mjzksiwu@163.com

2023年检察侦查和刑事执行检察大事记

检察侦查办案力度明显加大

截至2023年11月,全国检察机关共立案侦查司法工作人员相关职务犯罪1849人,其中县处级以上144人,立案人数同比上升33.6%。针对虚假诉讼及背后的相关职务犯罪,最高检领办四川“9·8”系列枉法裁判案,仅六省检察机关即立案40余人。最高检指导黑龙江、辽宁、河南、湖南等地检察机关办理专案,挖出涉黑涉恶“保护伞”数十人,“破网打伞”取得实效。

检察机关机动侦查权激活行使

最高检指导各地检察机关依法对公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件启动机动侦查,严格把握法定条件,共办理机动侦查案件110件176人,是前四年的6倍,涉及虚假诉讼等26个罪名,所有省份实现全覆盖,办案事故零报告。

最高检直接立案查办杨光明案

杨光明徇私枉法案是2018年刑事诉讼法修改后最高检直接立案侦查的首起司法工作人员相关职务犯罪案。杨光明先后担任西藏自治区公安厅党委副书记、常务副厅长等职务,任职期间多次利用职务便利徇私枉法。受案后,最高检组成专案组赴西藏、四川等地,完成侦查取证任务。一审判决杨光明犯罪并罚,决定执行有期徒刑十四年。

全国检察机关专业化建设进展明显

目前已有北京、河北、河南、新疆等17个省级检察院完成侦查机构专设,辽宁、安徽、湖北、湖南、贵州等5个省完成了辖区内市级检察院侦查机构全覆盖,河北等8个省一些市级检察院陆续完成侦查机构专设,侦查机构专设之后办案优势凸显。

最高检直接组织跨省看守所交叉巡回检察

2023年4月,最高检组织4个巡回检察组对四川、福建、广西、山东有关看守所开展跨省交叉巡回检察,发现看守所监管执法方面问题150个。9月至11月,最高检采取专项检察和“回头看”相结合的方式,对巡回检察发现问题的整改落实情况进行督导,确保巡回检察质效。

监狱巡回检察高质量、常态化开展

截至2023年11月,全国检察机关共开展监狱巡回检察800余次,发现一批违纪违法和职务犯罪线索,立案侦查80余人。最高检印发《监狱巡回检察工作指引》,组织制定《监狱巡回检察三年工作规划(2023—2025)》,出版《监狱巡回检察工作手册》,指导巡回检察工作进入控规、常态化、高质量发展阶段。

积极推动“减假暂”监督工作

截至2023年11月,全国检察机关受理审查“减假暂”案件26万余人,同比上升19.7%。最高检积极推动与相关部门联合制定《关于依法推进假释制度适用的指导意见》和《关于进一步规范暂予监外执行工作的意见》,并联合最高法、司法部开展专项检查,首次以假释监督为主题制发第四十九批指导性案例。

联合最高法部署开展“雷霆2023”专项活动

2023年8月至10月,最高检、最高法联合部署开展“雷霆2023”专项活动,对党的十八大以来生效的职务犯罪案件刑事裁判涉财产部分执行工作进行全面核查。针对消极执行、违法执行等行为提出书面监督意见5000余件,经检察监督推动执行案件3000余件,涉及金额数亿元。

编者按 反电信网络诈骗法实施一年来,检察机关深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,全面履行法律监督职能,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。本刊挑选了三起检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例,通过讲述办案故事,揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,并通过以案释法警示社会公众加强自我防范意识,提升防骗识骗能力。

“AI”语音机器人成诈骗工具

安顺西秀:合理排除重复与无效数据精准确定被害人人数

□本报记者 丁艳红 通讯员 郭雨婷

每天在线运行3000余个“AI”语音机器人为境外诈骗团伙提供服务,拥有的境外“客户”微信群、QQ群就高达100余个。2023年5月29日,贵州省安顺市中级人民法院作出终审裁定,对被告人李某、张某、陈某友等维持原判。前不久,该案入选最高检发布的检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

利用假贷款App骗钱

2020年3月的一天,家住安顺的陈某下载了某贷款App,通过App提示输入名字、身份证号码、电话号码等个人信息查询贷款额度。几日后,陈某接到一座机电话询问其是否有贷款意向,等他作出肯定回答后,对方称其贷款额度有8.5万元,并要求加微信详谈。对方通过微信发了一个名叫“人人贷”的手机软件(系虚假)下载链接,陈某知道确实有“人人贷”这一正规贷款软件,便点击下载,后被以需要交纳解冻费、验证还款能力等方式骗走2.8万余元。

陈某意识到被骗,随即报警。2020年4月,公安机关将制作提供虚假贷款App等恶意程序链接的李某成、陈某朋,提供“AI”语音机器人服务的李某、张某、陈某友和出借银行卡的周某华抓获。

经查,2018年7月,李某成立声通公司(化名),聘用李某、陈某友为工作人员,从事出租智能拨号机器人、拨打智能语音电话等业务。他们按照“客户”要求编写自动应答脚本并录入应答语音,根据“客户”提供的电话号码筛选对象,利用“AI”语音机器人自动拨打电话形成语音和

文本通话记录。而这些“客户”通过分析通话情况确定贷款意向强弱等级,并按照精心策划的自动应答话术套路,添加贷款意愿强的被害人的微信等联系方式,推送虚假贷款App,而这些虚假贷款App是由李某成、陈某朋制作维护的。在申请贷款的过程中,App会自动推送“办理会员”“交纳解冻银行账户费用”“验证还款能力”等链接,一步一步套取被害人钱财。

知道“客户”是诈骗分子

李某、李某成等人到案后,承认提供“AI”语音机器人服务、制作虚假贷款App,但都称不知道“客户”是诈骗团伙。2020年5月,安顺市西秀区检察院依法提前介入。

“调取犯罪嫌疑人手机通话记录及微信、QQ等聊天记录,查清犯罪嫌疑人与‘客户’之间是否存在犯意联络,是否知道‘客户’是诈骗分子。对李某持有的银行卡进行调查核实,查清资金流向。”办案检察官在了解基本案情后,提出了引导取证意见。

经侦查,李某的个人收款账户曾有过电信网络诈骗款项流入而被公安机关冻结,李某在前往处理时得知其“客户”中存在诈骗团伙,在这种情况下,他仍向诈骗团伙提供技术支持。李某还向李某、陈某友交代,只做贷款类客户,且只做国外客户。李某还经常在伪装后到银行取款,并将大量现金藏匿于家中。种种证据都表明,李某等人明知所谓的“客户”是诈骗团伙,仍为其提供“AI”语音机器人服务。而李某成所称不知道“客户”是诈骗团伙,也被QQ聊天记录、同案犯李某朋的供述等证据证实是虚假的。

该案是因陈某被骗而案发,如

何确定其他被害人?办案检察官经与民警共同研究,决定通过对该公司“AI”语音机器人拨打号码镜像数据与反电信诈骗案件侦办平台被害人数据进行比对,从而找出被害人。2020年10月30日,公安机关以李某等6人涉嫌诈骗罪等罪名移送西秀区检察院审查起诉。办案检察官及时审查案情及在案证据,发现公安机关比对的被害人有2000多人。按照诈骗的一般规律,被害人往往要在接到几次电话后才会上当,通话时间也相对较长,但通话记录显示,部分被害人接电话次数少、时间短,检察官认为,所有被害人是否因接到声通公司电话而被骗存在疑问。

“要排除无效数据后,对所有被害人被骗的犯罪事实进行一一调查核实。”检察官提出补充侦查意见。经排除重复数据和无效数据后,检察机关最终认定1430余名被害人因接到声通公司“AI”语音机器人拨打的电话而被骗,被诈骗金额为3586万余元。

他们都是其中一环

针对声通公司李某、陈某友、李某与李某成、李某朋之间是否存在联系,是不是犯罪团伙,检察官提出对双方的电子设备、通话记录等进行进一步分析,查清李某成、李某朋是否向声通公司提供违法犯罪的帮助。经核实,李某、李某成、李某朋提供“AI”语音机器人服务,李某成、李某朋制作维护虚假贷款App,都只是整个诈骗犯罪过程中的一个环节,双方互不认识,但他们都是境外诈骗团伙的帮凶,都是诈骗犯罪的共犯。

检察官还发现,李某、李某成在帮助诈骗的犯罪过程中,向他人购买公民电话号码等信息,构成侵犯公民个人信息罪。周某华明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助,仍提供本人的2张银行卡供李某使用,帮助李某收取转账款154万余元,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2021年4月16日,西秀区检察院对李某、李某成、李某朋等6人以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。2022年12月1日,法院分别判处李某等6人有期徒刑三年至十七年,各并处罚金。6名被告人均不服一审判决,提出上诉。安顺市中级人民法院经审理,因周某华在二审中认罪认罚,对其改变刑期,对其他被告人均维持原判。

2021年7月,西秀区检察院检察官出庭支持公诉。



为电诈团伙“吸粉引流”也是犯罪

宣城宣州:从电子数据入手摸清犯罪模式

□本报记者 吴盼怡

某接收话单、核实“打粉”情况,向上游犯罪团伙发送“微信号四件套”表格等具体业务,安排龚某、孔某等三人担任小组长,负责每组客服“打粉”工作,并按照工资底薪、“打粉”提成等方式,给予龚某、孔某等人3.6万余元至9000余元不等的报酬。

其间,鲍某团伙的两名话务员在添加被害人李某、朱某为微信好友后,以“荐股”为由,向二人推送上游犯罪团伙的微信名片,导致二人遭遇虚假投资理财诈骗,被诈骗金额共计8万余元。案发后,鲍某退赔李某、朱某全部损失并取得两人谅解。

2021年8月3日,宣城市公安局宣州分局对此案立案侦查。同年9月2日,公安机关以鲍某、龚某、孔某等4人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提请宣城市宣州区检察院批准逮捕。办案检察官经审查认为,鲍某等人的行为除涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪外,还可能涉嫌侵犯公民个人信息罪。基于相关证据不够充分,检察机关暂以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对为首的鲍某及作用相对较大的龚某批准逮捕,并提出继续侦查意见:对该案所涉银行交易流水进行调查,对龚某电脑中的电子数据进行分析以查实案涉“微信号四件套”的套数。

2021年11月8日,公安机关以鲍某等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送宣州区检察院审查起

诉。办案检察官从微信交易账单、聊天记录等电子数据入手,结合犯罪嫌疑人供述等相关证据,刻画出现案的“吸粉引流”犯罪模式,从而排除了鲍某团伙与上游诈骗团伙的关联。同时从与上游犯罪团伙联系对接、获利、接受鲍某授意等情况审查,确定了龚某等人的从犯地位。

在对电子账单的审查中,办案检察官发现鲍某除自己收取上线转账外,还指示龚某等人帮助收取、转移上线转账。经过两次退回公安机关补充侦查,最终确定鲍某非法获利的金额为68万余元。

关于案件定性问题,办案检察官经审查认为,鲍某等人为信息网络犯罪活动提供引流帮助,以“荐股”等名义将被害人引入上游犯罪分子设立的微信群,同时符合帮助信息网络犯罪活动罪和非法利用信息网络罪构成要件。另外,鲍某等人非法获取他人“微信号四件套”并出售,其行为已构成侵犯公民个人信息罪,且属情节特别严重。根据择一重处原则,2022年4月29日,宣州区检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪对鲍某等6人提起公诉。

2022年5月30日,宣州区法院以侵犯公民个人信息罪分别判处鲍某有期徒刑三年二个月,判处龚某有期徒刑二年二个月,判处孔某等4人有期徒刑一年六个月至八个月并适用缓刑,各并处罚金69万元至1万元。



2021年4月,西秀区检察院检察官对该案进行研究。



来钱快的“跑分”其实是洗钱

南京鼓楼:分层处理全链条打击30多人的洗钱犯罪团伙

□本报记者 雒呈瑞 通讯员 季蓉 朱琳

一笔2000元的诈骗资金转账,牵出一涉及30多人的“跑分”洗钱犯罪案件,江苏省南京市鼓楼区检察院仔细甄别主从犯,分层处理,全链条打击,使电信网络诈骗分子得到应有的惩罚。近日,该案入选最高检发布的检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

2021年7月,有人向鼓楼公安机关报案,称自己在网上和陌生人加好友聊天后,被骗走了3万多元。公安机关经侦查发现,3万元被骗钱款中有2000元被转到了位于海南某地蔡某的银行卡上,于是立即到海南对蔡某实施抓捕。

蔡某到案后交代,其在打工时认识了吴某,吴某告诉他,有一个“跑分”的活来钱快,只需要提供银行卡就行,银行卡每走账1万元有100元提成。蔡某听了很心动,就按吴某的要求提供了银行卡。

根据蔡某的供述,公安机关顺藤摸瓜,相继抓获“卡农”吴某及其合伙人钟某、冯某,又抓获20名现场转账操作人员及其他像蔡某一样供卡的“卡农”。一个分工严密、多层次、专业化的“跑分”洗钱团伙浮出水面。据公安机关侦查人员介绍,“供卡的地方有专门的人现场指挥、操作转账并看管记账,每次供卡的流水有上百万元,一同供卡的有很多人。”

公安机关查获该案后,及时将案情向鼓楼区检察院进行了通报,考虑到主要作案地点在千里之外的海南,为及时固定证据,鼓楼区检察院决定提前介入,引导公安机关从“跑分”团伙的作案模式及犯罪数额两个方面构建证据体系。

经查,钟某和冯某曾提供收款码帮助他人洗钱,在尝到甜头后,为获得更大利益,两人萌生了组建“跑分”团队单干的想法。他们找到吴某合作,商量好职责分工,吴某负责招募“卡农”并带到现场供卡,钟某负责与上家及虚拟货币交易商对接,冯某负责在海南组织、管理洗钱现场。

上家将电信网络诈骗等资金打

2022年8月15日,办案检察官在办案中心讯问犯罪嫌疑人。



到“卡农”的微信、支付宝等账户转给币商,币商将资金兑换成虚拟货币再回流给上家。该团伙固定成员有10余人,有操作电脑对接币商的键盘手、操作“卡农”手机转账的操作手,另有专人负责看场子、记账、带人等工作。

为逃避打击,该团伙将临时租住的宾馆、会所作为洗钱窝点,地点每天更换。仅在查明的10余天内,“卡农”就已有十多人,走账流水多达六七百万元,来自全国各地的40余名被害人共计100余万元被转移洗白。

在审查逮捕阶段,检察官迅速吃透案情、理清证据,认为钟某、冯某、吴某作为组织者、策划者,主观恶性大,有逮捕必要,相继批准逮捕钟某、吴某,对未被提请逮捕的冯某启动追捕程序。

案件移送审查起诉后,经过反复研究讨论,检察官制定了分层处理、全链条打击的策略。对组织者认定为主犯,对仅领取少量固定报酬、听从指挥安排的人员认定为从犯。2022年9月,鼓楼区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪对钟某等人提起公诉。法院经审理采纳了检察机关意见,判处9名被告人有期徒刑六个月至五年二个月。

检察机关还发现该团伙中有一名在读大学生,本着惩处与挽救相结合的原则,敦促其退赃退赔,后综合考虑其作用较小,属从犯,有认罪认罚、坦白、积极退赔等情节,对其依法作出相对不起诉决定。“我们的钱能追回来吗?”这是大多数被害人最关心的问题。“检察官的职责不应限于案件审查和出庭公诉,更要最大限度保护被害人的合法权益。”办案检察官说。

检察官在办案过程中积极引导犯罪嫌疑人退赃退赔。经过努力,涉案犯罪嫌疑人均不同程度退赃退赔且全部认罪认罚,全案追赃挽损60万余元,被害人的损失得到部分弥补。