

2024年2月20日

第1465期

本刊策划 李英华 杨波 编辑 马菲菲 美编 赵一诺 校对 孙瑶

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

诬告

与人交往,有时难免因些许小事心生嫌隙、产生纠纷。对此,如能相互体谅、退后一步,当然可以大事化小、小事化了。道理虽如此,却不是人人都能做到。不乏有人记恨在心,不择手段伺机报复,试图出口“恶气”,图个“痛快”。如此一来,极有可能会触碰法律红线,甚至害人不成反害己。

据媒体报道,2023年11月底,江苏镇江公安机关接到辖区村民马某报警,称自己的3万元现金不见了,认为是汪某夫妇所为。据马某所述,朋友秦某归还了欠他的3万元,他将钱放在自己的电动三轮车工具箱里,到发现钱不见的这段时间,只有汪某夫妇在电动三轮车附近出现过。随后,民警按照马某所说,在汪某的拖拉机车头里找到了3万元现金。但汪某一再表示没有偷拿别人的东西。

被带到派出所后,马某及其朋友秦某所述出现诸多颠三倒四、对应不上的地方,许多细节也难以自圆其说,而汪某夫妇有问必答、语气笃定,所述内容能相互印证,且都直接或者间接得到第三方印证。随着公安机关的深入调查,整件事情的脉络被梳理出来,3万元现金被盗的谎言被戳穿。

原来,马某因为承包土地等原因对汪某心生怨恨,便试图伙同秦某嫁祸于他。当天,马某伺机将3万元现金放进汪某的拖拉机车头,然后报警栽赃“想让汪某坐牢”。而秦某按照马某的策划,在事发之前、事发当天,配合马某去银行取款、去田边还款,并编造谎言配合马某虚假栽赃。因涉嫌诬告陷害罪,2023年12月、2024年1月,马某、秦某先后被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

自以为言之凿凿,实际上漏洞百出,一出自导自演的闹剧最终真相大白,被诬陷者获得清白,诬陷他人者作茧自缚。所幸,正义没有迟到更没有缺席,不然无辜的汪某夫妇可能会遭受更多讼累,生活也会受到极大影响。

生活中,如同马某这般的人不在少数,或因工作矛盾,或因私人纠纷,不惜捏造事实、编造理由,意图陷害他人。对此,不仅要依法打击,更要公开为无辜者“撑腰”、正名。还好,很多地方已经付诸行动。

最后再说一句,信访举报、检举控告是公民依法享有的权利,但权利不能滥用,更不能异化为满足一己私利的工具。

(本期坐堂 王宇)



利用患者求医心切,打着免费旗号在网上推广,短短3个月,凭借注射干细胞的噱头发展会员4万人,骗了1.6亿元——

这次,网络传销盯上了干细胞

□本报记者 郭树合 通讯员 李豆豆



2023年6月8日,办案检察官共同探讨案情。

“网络传销与普通传销不同,不再是把人关在小黑屋里集体上大课、打电话给熟人拉人头,而是通过微信群转发等方式进行网络推广,吴某等人短短3个月就骗了1.6亿元,而参与传销的人员多为患病的中老年人。办案中,我们秉持从严打击和积极追赃挽损并举的原则,准确区分组织者、领导者和参与者,做到罚当其罪,取得良好效果。”1月9日,记者在山东省济南市历城区检察院采访时,该院检察长王枢栋介绍了这起以免费注射干细胞为名的网络传销案。

从2021年12月到2024年1月,历时两年多,该案终于尘埃落定,最后一名被告人王某于2024年1月31日被判处拘役六个月。济南市历城区检察院对公安机关移送审查起诉的19名犯罪嫌疑人分层处理,不起诉7人,提起公诉12人。法院以组织领导传销活动罪分别判处吴某等12人拘役六个月至有期徒刑九年不等的刑罚,各并处3万元至160万元不等的罚金,没收扣押资金9300余万元。

社区医院突然忙碌了起来

2021年11月,济南市历城区唐冶街道,素来门可罗雀的一家社区医院突然忙碌了起来。一拨接一拨不同地方口音的中老年人陆续来体检,带队的人负责预约体检和领取体检报告,像是导游带着旅游团一样。体检的中老年人举止神秘,在回答医护人员的问题时支支吾吾,患有基础疾病却不从医院买药,这些异常表现引起了社区民警的注意。

社区民警发现,体检后的人员纷纷涌入医院附近的一个诊所。民警对这个诊所印象,其曾因无资质注射干细胞被历城区公安分局和市场监管局警告过。于是,民警乔装看病进入了诊所,在诊所二楼发现摆放着印有警徽的桌牌、摆件、盖杯等物品。

为避免打草惊蛇,民警返回派出所后将线索反馈呈请立案。历城公安分局第一时间成立专案组立案侦查,依法传唤在诊所二楼通过输液注射干细胞的人员和体检人员,扣押现场物品。警方通过讯问得知这个诊所只是一个落脚点,幕后主使另有其人。

历城区检察院受邀依法提前介入引导侦查,并就证据收集提出意见。经侦查与分析研判,从2021年12月13日开始,公安机关陆续收网抓捕,共抓获犯罪嫌疑人53人,在北京

布控蹲守,将幕后人物吴某抓获。2022年1月28日,历城区检察院批准逮捕了吴某等4名主要犯罪嫌疑人,利用干细胞传销的真相浮出水面。

免费注射有层层加码的条件

吴某,是涉案某盾公司的实际控制人,也是这次干细胞网络传销组织的首要分子。吴某大学毕业后在工厂工作,后来辞职下海经商,因好高骛远,到了50岁还是一事无成,渴望一夜暴富。

2018年,一次偶然的机会,患有糖尿病的吴某经朋友介绍注射了几次干细胞。2020年,吴某与朋友谋划着利用干细胞业务开展“大健康项目”,并联系济南某公司提供干细胞制剂。

2021年7月,李某因患乳腺癌从外地到济南治病,在医院治疗期间,无意间在网上看到某盾公司宣传的干细胞免疫疗法,宣称注射干细胞可以治疗癌症。李某治病心切,联系该公司以一针2万元的价格购买了3针干细胞制剂。在注射干细胞后,李某感觉身体有所好转,于2021年9月加入某盾公司。

2021年9月,吴某为进一步刺激销售,开始在网上广泛进行虚假宣传,宣称公司的“大健康项目”是国家拨付资金支持的项目,夸大干细胞的疗效,提出免费注射策略,先后在北京、山东济南、广西南宁、江西宜春等地开展线下培训,还组建微信群,组织线上培训。同时,涉案公司运营微信公众号进行宣传,开发银盾平台2.0系统管理会员。为吸纳更多会员,李某等人现身说法,分享自己的亲身经历,展示包括李某在内的注射干细胞疗效较好的癌症患者的语音、图片和视频。同时,吴某充分发挥他的演讲能力,许诺高额津贴和免费养老,让会员把推广干细胞当成事业来干,短短三个月发展会员4万余人。

天下没有免费的午餐。经侦查查明,吴某提出免费注射干细胞是有层层加码条件的。会员在交纳1000元定金、发展18名会员且这些会员也交纳了定金后,排队等待注射,体检注射完毕,1000元定金才会退还。

吴某还提出了推广奖励制度:当发展的下线人员达到100人时,会员就有了级别,可以从公司获得管理津贴,根据推广业绩,会员分为V1至V5五个层级,对应5%至9%的管理津贴。吴某以管理津贴为诱饵,鼓励参加者不断发展下线人员。

代表点评

近年来,传销活动不断变换手法,传销违法犯罪活动的方式日趋隐蔽化、多样化,尤其利用新技术开展的传销方式,传播速度快,危害程度深,造成人民群众财产的严重损失。上述案件的办理,检察机关全面贯彻宽严相济的刑事政策,准确把握传销活动领导者、组织者的认定,依法分类分级分层作出处理,可以说是“高质效办好每一个案件”的范例。

组织、领导传销活动犯罪案件涉案人数众多,人员分布范围广,网络传销方式变幻多样,检察机关在办理时需要开拓办案思路,合理利用新型技术手段,厘清传销组织架构;对于划分组织者、领导者和一般参与人员的问题,按照涉案人员在传销活动中的管理层级、承担职责等

发挥危害作用不同,确定其是否作为组织者、领导者,再根据其地位和发挥危害作用的差别,认定主从犯,分层处理犯罪嫌疑人,做到精准打击、罚当其罪。

组织、领导传销活动犯罪案件往往涉案人员复杂,社会舆论关注度高,如何做到既能打击犯罪,又能化解社会矛盾,是办案人员面临的巨大挑战。在办理这些案件中,检察官根据在传销活动中的地位、职责等情况对涉案人员进行分类,同时考虑涉案人员的作案动机和经济能力,最终确定每名涉案人员应当承担的刑事责任,不仅实现了对犯罪的精准打击、罚当其罪,又及时帮助群众挽回经济损失,防止新的社会矛盾发生,最终实现了情、理、法的有机统一。



全国人大代表、山东省济宁市农技推广中心副主任 于安玲

冻结涉案资金9600余万元

历城区检察院第二检察部主任刘玲在提前介入阶段通过阅卷发现,涉案公司有严密的组织架构,分工明确,从培训讲师、网上宣传到统计和发放管理津贴,再到运输干细胞、安排体检、注射,均由专人负责,内部人员均通过微信联系,联系紧密却互不见面。为此,检察官提出,从入门费、设层级、拉人头等因素进行判断,确定该案的罪名应为组织、领导传销活动罪,而非诈骗罪。因该案系新型网络传销案件,采用无接触、分散化的网络手段,电子证据极易灭失,检察机关建议公安机关及时扣押涉案人员使用的手机、电脑,并对微信小程序、网络平台、电脑、手机的数据进行提取和固定。

经对电子证据进行分析研判,传销组织的核心人员、职责分工、层级地位以及发展模式、奖励模式等犯罪组织架构和案情脉络逐渐清晰起来。

2022年2月至3月,检察机关多次与公安机关召开联席会议,经讨论双方达成共识,制定了多层次处理的策略。公安机关根据犯罪嫌疑人的行为、主观明知程度和前科劣迹等情况,先后移送审查起诉了19名犯罪嫌疑人。

“吴某为了规避和逃避侦查,使用他人身份证注册成立了十几家公司,用于收取定金和发放管理津贴。”刘玲介绍说,检察机关积极与公安机关沟通,及时冻结涉案账户30余个和涉案资金9600余万元,同时梳理制作出几十页的涉案财产明细表,逐项对照完善证据。对于涉案

财产,检察机关建议在犯罪嫌疑人不能有效说明合法来源的情况下,对上述财产统一认定为违法所得,依法予以追缴、没收,并依法发还个人合法财产。

经深挖细查,办案检察官发现,吴某儿子名下价值130万元的轿车停放在广东深圳,系使用违法所得钱款购买,要求公安机关侦查人员及时赶赴异地扣押,保证了涉案款物的依法处置。

准确认定主从犯确保罚当其罪

该院第二检察部三级检察官助理鲍彦彦告诉记者,经检察官联席会议讨论,大家一致认为,对移送审查起诉的这19名犯罪嫌疑人应分层次处理,根据这些人在传销活动中的管理层级、承担职责、发挥的作用,确定组织者、领导者,并区分主从犯。最终,该院决定对12人分批提起公诉,对7人拟作不起诉处理,并召开听证会。

在公开听证会上,一名听证员感慨道:“为了免费注射干细胞,却沦为了传销的工具人。检察院对组织者和领导者准确认定,对被不起诉人进行释法说理,让他们能够知法、懂法和守法,切身感受到法律的温度。”

2022年10月24日,该院对3名犯罪嫌疑人作出法定不起诉决定;4月25日和9月26日,对情节相对轻微、不需要判处刑罚的3名犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定;11月27日,对1名犯罪嫌疑人作出存疑不起诉决定。

为惩治犯罪,维护司法公正,办案检察官根据犯罪事实和证据进行释法说理,积极促成犯罪嫌疑人自

愿签署认罪认罚具结书。从2023年2月28日至11月2日,检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪分批将该案12名犯罪嫌疑人诉至法院。至2024年1月31日,吴某等12名被告人分别被法院判处拘役六个月至有期徒刑九年不等的刑罚。被告人亦某不服,提起上诉。

两年前,亦某因犯职务侵占罪和组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑。这次再犯组织、领导传销活动罪,在传销组织中直接和间接发展会员1万余人。

考虑到亦某在侦查阶段认罪认罚,愿意退缴违法所得,其为老年人犯罪,真诚悔过,检察机关提出了从宽处理的量刑建议。2023年8月31日,历城区法院采纳量刑建议,依法判处亦某有期徒刑二年,并处罚金。

出乎意料的是,亦某竟然认罪认罚后又反悔,企图利用“上诉不加刑”达到减刑目的,以量刑过重为由提起上诉。

“一审判决后,在没有新的事实和证据的情况下提起上诉,反映出亦某并不是真心认罪悔过,属于虚假认罪。”刘玲指出,这种投机行为会损害司法公信力。历城区检察院提出抗诉意见,得到济南市检察院支持,2023年9月14日,该院依法向济南市中级人民法院提出抗诉。2023年12月29日,济南市中级人民法院采纳抗诉意见,撤销原判,以组织、领导传销活动罪判处亦某有期徒刑三年。

办案检察官提醒,传销不断改头换面、花样翻新,但其虚假的表象永远无法掩盖事实真相。社会公众要增强对网络传销的识别能力和防范意识,自觉抵制传销、远离传销,避免走上害人害己的邪路。



2023年9月20日,该案开庭审理。

网站有上万部侵权影视作品

重庆大足:依法能动履职斩断“网络搬运工”侵权“黑手”

□本报记者 张博 通讯员 吴杰

人群批发和零售盗版影视作品,共计1.8万余份订单,非法经营数额为243万余元,从中非法获利13万余元。重庆市公安机关向四川、广东等地公安机关移送邓某上家侵犯著作权犯罪线索,由当地公安机关依法立案侦办。

“该案专业性、技术性强,侵权行为数量庞大,且著作权人分布于国内外,需采取借力与借智相结合的策略。”2023年3月,在与区公安局、区文旅委召开的办案联席会上,该院认为应当委托有司法鉴定资质的鉴定机构,并建议科学抽样取证,注重样本的代表性与客观性。

该院与鉴定机构及公安机关反复研讨,最终达成采用同源性鉴定的共识,即将涉案侵权作品与享有著作权的正版作品进行比对,以确认涉

案侵权作品与正版作品是否为同源录制,并将同源性鉴定结论与犯罪嫌疑人供述、证人证言等综合认定为证据。

2023年4月23日,大足区公安局从涉案的硬盘及光碟中随机抽样音像制品600部,委托重庆邮电大学司法鉴定中心进行专业鉴定。

历时近5个月,该中心出具了一份专业而又翔实的鉴定意见,确认涉案音像影视作品与某平台在线视频中同名音像制品为同源录制形成。

2023年9月,邓某因涉嫌侵犯著作权罪被移送至大足区检察院审查起诉。当月,该案被中宣部版权局、最高检知产办等五部门列为联合挂牌督办案件。

受理案件后,承办检察官通过多种渠道联系到相关权利人。权利

将上万部热门电影、电视剧、纪录片等上传到网站,吸引“发烧友”付费购买,还通过光盘、硬盘等将超高清影视剧包邮到家,一条贯穿线上与线下的盗版产业链由此形成……2023年11月21日,经重庆市大足区检察院提起公诉,这起由中宣部版权局、最高检知产办等五部门联合督办的网络侵犯视听制品著作权案宣判,制售盗版音像制品被告人邓某因侵犯著作权罪获刑。

近日,该院入选重庆市检察院、市公安局联合印发的知识产权司法保护典型案例。

“有一家网店专门兜售盗版光碟,交易金额很大。”为争取立功减轻行政处罚,因买卖盗版光盘而被行政处罚的王某主动向公安机关提供线索。2023年2月,公安机关经过立案侦查,发现大足区的邓某有

重大作案嫌疑,将其刑事拘留。同月,依托侦查监督与协作配合机制,大足区检察院知识产权检察官办公室依法提前介入,引导公安机关侦查取证。

据侦查人员介绍,警方现场查获盗版的电影、电视剧等达31.7万余部(集/首),相关电子数据2000余TB,查扣盗版光盘4100余张、包材1.9万余份,扣押作案电脑17台、刻录机等设备37台、大容量硬盘200余个等。

经查,2019年12月至2023年2月,邓某通过四川、广东多个上家购买影片光盘3万余部,利用其经营的网站和网店,面向全国不特定

人明确显示,从涉案硬盘、光盘中提取的影视作品和音像作品的版权为他们所有,他们从未授予邓某经营的网站和网店任何发售许可权利。

2023年11月,大足区检察院对邓某涉嫌侵犯著作权罪提起公诉。经审理,法院判处邓某有期徒刑三年二个月,并处罚金15万元,没收违法所得。

案件虽然已顺利判决,但检察履职的脚步并未停歇。针对办案中亟待解决的知识产权专业认定难题、群众知识产权法律意识淡薄等问题,该院深化知识产权检察服务,2023年以来,先后与重庆邮电大学、重庆资源与环境职业学院等深化了知识产权专家咨询、技术鉴定等检校协作机制,并到辖区知识产权保护检察联络点、工业园区等开展法律宣讲、法律咨询等12场次。