

●打击治理电信网络诈骗犯罪

降伏跨境电诈团伙

——“10·16”电信网络诈骗案办理纪实

□本报记者 郭树合
通讯员 姜彪 王彦心

“我以为再也见不到妈妈了，感谢国家把我从缅甸解救回来，请给我一次改过自新的机会。”近日，在签署认罪认罚具结书时，未成年小杜在许久未见到的妈妈面前泣不成声。一年前，小杜禁不住一名网友所谓的高薪诱惑，动了到缅甸挣大钱的念头，没想到在“蛇头”的带领下偷渡到缅甸后，小杜却被卖到了某科技园，开始被迫对国内实施电信网络诈骗。

2023年10月16日，山东省菏泽市公安局从云南省普洱市公安局接收包括小杜在内的128名缅北涉案人员，并于同日立案侦查，命名为“10·16”电信网络诈骗案。菏泽市检察院从全市抽调业务骨干成立“10·16”专案组，同步依法介入，和公安机关共同打响反诈攻坚战。目前，已查实被害人248人，涉案金额2650多万元，19人已判决，71人将择期宣判。

1000G，在海量电子数据中抽丝剥茧

首批提请批准逮捕的电诈人员共计128人，负责批捕工作的专案组成员仅10人，在审查逮捕期限的7天里，专案组还要完成100余本案卷的审查等工作，作出每名犯罪嫌疑人批捕与否的决定。

面对如此艰巨的任务，专案组负责人王海生向记者回忆道：“我们之前办理过涉及上百人的涉黑案件，也办理过厅局干部职务犯罪案件，感觉每一起案件都会比这个案子复杂。然而，事实证明，从检20余年了，我还是有点低估了这个案子的办理难度。”

涉案团伙结构复杂，组织严密，涉嫌故意伤害、非法拘禁、容留卖淫、容留吸毒等犯罪，而且犯罪跨度时间长，又是跨境作案，取证难是主要问题。电信网络诈骗涉及的电子数据多达1000G，专案组要对每一名嫌疑人的聊天记录进行核对，专案组的成员几乎每天都要在数据的海洋里抽丝剥茧，将零零碎碎的证据拼接起来，细致推进，逐渐将嫌疑人的犯罪事实固定。

经过7天的奋斗，专案组形成共1941页98万余字的审查报告，列出了200余条继续侦查意见，为下一步侦查工作指明了方向，并以诈骗罪、偷越国边境罪批准逮捕126人，不批准逮捕1人，还有一人在批捕前因病去世，圆满完成了首批电诈分子的审查逮捕工作。

“白+黑”“5+2”，与办案期限赛跑

为保证“10·16”专案能按照时间节点顺利起诉，专案组的检察官们继续开启了“白+黑”“5+2”的办案模式，200多天时间里，专案组的成员们不分昼夜、没有周末没



图①：庭审现场。
图②：犯罪嫌疑人庭审现场流下悔恨泪水。
图③：专案组成员深夜加班审查卷宗。

有节假日。

“自从被抽调到专案组以来，已经三个月没有回家了。临近过年，又移交一批电诈分子，审查起诉的期限正在‘倒计时’，大家都不敢松懈。”专案组的成员加班加点地与时间赛跑。

为了更有效地指控犯罪，在庭审之前，专案组对每一批被告人制定了详细出庭策略，针对讯问、举证、质证、辩护观点预测及公诉意见书等制作了3万余字的出庭预案，为庭审打下了坚实基础。

确保精准，让每一名电诈分子罚当其罪

犯罪嫌疑人张雷(化名)在被检察院审查起诉时，向检察官助理耿歌讲述了自己的遭遇。

2022年5月初，张雷遇到了自己的江西老乡曾某，对方称可以帮忙安排自己到湖北，每个月可以有将近10万元的工资，谁知，张雷被带到诈骗园区后，就被迫接受养猪盘和电信网络诈骗的培训。“我在缅甸的时候天天都怕完不成业绩被打，现在终于回国了，虽然被抓，但是再也不用担惊受怕了。”

和张雷不同，小杜去缅甸并不是为了赚快钱，而是去找自己的网恋“男友”，网络中的“男友”英俊帅气、体贴入微，开豪车、

戴名表，时不时地邀请小杜去缅甸游玩。

小杜瞒着父母乘飞机去了缅甸，还没有见到“男友”就被送到了诈骗园区。在园区内小杜进行为期一个多月的话术、包装、养粉等技术培训，后来因为业绩不理想，小杜又被转卖给多家诈骗公司。

专案组成员王国伟介绍，电信网络诈骗作案手段基本相同，通过聊天软件找到被害人，获得好感后以投资理财为名，诱导被害人转账投资，先是小额利息回报，资金达到理想状态后由操盘手封盘失联，达到诈骗的目的。

“移交来的每一名诈骗分子的情况都不太一样，有的是偷渡到缅甸，有的则是被骗过去的；有的诈骗数额较大，有的则是诈骗未遂；有的是技术人员，有的是财务人员。”专案组成员王传奇说道，“为确保精准量刑，让每一名电诈分子罚当其罪，我们需要综合考虑嫌疑人在诈骗团伙中担任的角色、参与诈骗工作的长短、诈骗数额、出境次数、是否有其他犯罪行为等因素，因此我们专案组确定了分层分类进行量刑的基本原则和思路。”

艰难困苦，玉汝于成。“10·16”专案组成立以来，历经寒冬，如今春去夏来，已顺利起诉了5批电诈分子。专案组的成员们来不及休整，当下，第6批涉诈恶势力犯罪案件正在紧张有序地审查起诉中。

物业维修人员小林意外结识一位有背景的“干姐姐”，后来发现疑点重重，于是报警。案情看似并不复杂，但在询问小林时，他的一句话却引起了检察官的警觉……

挖出“雌雄双骗”

□本报见习记者 徐晴子 谢思琪

3年间，“雌雄双骗”以多种名义骗7人共600余万元。近日，经北京市石景山区检察院对魏某、冯某涉嫌诈骗案一案依法向法院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处魏某有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金14万元；判处冯某有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金12万元。

被有背景的“干姐姐”骗了

小林是北京某物业公司的一名维修人员。2020年1月，他在一次上门服务中结识了住户冯某，二人相谈甚欢，交换了联系方式。同年5月，冯某给小林打电话，询问他能否帮自己搬家，小林想了想左右没事，便约好时间帮冯某搬家到了对面小区。几个月后，小林在小区里日常巡查时，看到冯某从另一栋楼走出来，便上前攀谈。不久后，冯某联系小林，请他到家里跟自己老公魏某一起补壁纸，小林答应下来。干活闲谈间，冯某提起魏某家中多位亲戚任高官，还在北京拥有四合院等多处房产。又过了几日，冯某再次给小林打电话，说觉得小林人不错，又是本地人，想让他当“干弟弟”。通过这几个月的相处，小林也觉得冯某值得交往，便欣然同意。

后来的一段时间，冯某频频带小林到一些海鲜养殖场、茶叶店、台球厅等场所参观，称这些都是自己和别人“共同经营的产业”，并一直表现出殷实家底，不断加深小林的信任。

同年11月，冯某突然给小林打电话，称魏某的海砂厂遇到点麻烦，想向小林借20万元资金应急，许诺20天内归还。半个月后，冯某又以做地产生意资金周转不开为由向小林再借30万元，承诺到期会将50万元一并归还。基于前期建立起来的信任，小林丝毫没有起疑，便把银行卡里的存款都借给了冯某。

2022年4月，一直等不到还款的小林觉得不太对劲，同时他意外发现，冯某在借条上写的姓名、身份证号、联系方式等都是假的，便报了警。同年6月，冯某到案。2023



姚雯/漫画

案中有案

案件移送至石景山区检察院后，承办检察官赵广静在询问小林时，他提到一个细节——在冯某夫妇交付现金时，在场的还有冯某的老公魏某。“在借钱给冯某的过程中，魏某偶尔会帮着解释情况，说自己的海砂厂最近确实急需资金，还说借的钱如果逾期未还，就给我海砂厂的股份，每个月还有分红。”除此之外，魏某还表示有能力帮小林的舅舅老蒋以低价买房。

小林的话引起了赵广静的警觉，本案是否涉及共同犯罪？有没有隐藏起来的“第三人”？随后，赵广静以小林提到的老蒋为线索，展开了进一步调查。

经查，2021年7月，魏某、冯某夫妇以帮助老蒋买房为借口，带他到多个售楼处看房，不时透露自己能通过关系，以低于市场价的价格购买房产。一个月后，魏某带来“已经摇上号”的好消息，诱骗老蒋将购房手续办理、购房款缴纳等流程全权委托给自己操作。之后的半年内，魏某又陆续以“补交露台钱”“精装修加钱”等理由向老蒋索要钱款。但直到老蒋选定的楼盘开盘，魏某仍未拿出任何房款交纳

凭证、购房合同等，甚至直接失联。老蒋意识到自己可能被骗，遂报警。经审查认定，魏某共骗取老蒋245万余元。

2023年8月，石景山区检察院制发纠正漏捕文书，引导公安机关对魏某采取追逃措施。2023年11月，魏某在福建老家被抓，同年12月，魏某被批准逮捕。

骗子还是个赌鬼

在侦查过程中，公安机关又陆续接到多名被害人报案。经查，2018年至2021年间，魏某、冯某夫妇分别以资金周转、办理拆迁补偿房屋、办理孩子转学、恢复小客车指标、转租商铺、低价购买楼盘等理由相继向7名被害人骗取600余万元。

“2003年我在老家上班时，就染上了赌博的恶习，前前后后输了2000多万元。骗的这些钱绝大部分都是我用于网络赌博了。”魏某到案后承认。

检察机关认为，犯罪嫌疑人魏某、冯某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，二人的行为均已触犯了刑法第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

2024年3月，石景山区检察院对魏某、冯某涉嫌诈骗罪一案依法向法院提起公诉，法院作出上述判决。

(上接第一版)

“图纸改动的比例不大，改动刚刚开始，也没完全‘改成’。”收到整改通知第一时间就整改了，怎么还罚款？罚款金额还这么高？……收到处罚决定后，某物业公司、某监理单位提起行政复议，后被维持原处罚决定。

随后，两家企业以某县政府和某县执法局为被告提起行政诉讼，请求撤销以上4份处罚决定及复议决定。法院认为，两家企业未按获批图纸施工，违法事实清楚，行政处罚决定、复议决定均符合相关法律规定，遂驳回其诉讼请求。后该案经二审、再审，均维持原判。

今年2月，某建筑公司和某监理单位向海南一分检申请检察监督。

企业负责人的揪心事

据了解，案涉项目所在的园区是当地服务海南自贸港建设的品牌项目，并且是园区建设中非常重要的组成部分。

当时，正值最高人民检察院部署启动“检察护企”专项行动，最高检行政检察厅也向各地明确了行政检察护航法治化营商环境的具体举措。

正在细化落实“检察护企”专项行动方案的海南一分检迅速响应，组建了由该院副检察长指导、民事行政检察部负责人具体承办的案涉企业受理组。

通过调阅卷宗、数次走访现场、多次向相关各方了解情况等，海南一分检受理组发现，案涉企业违法事实清楚，行政处罚与法院判决适用法律正确，处罚幅度也适

当。随后，检察官向案涉企业开展释法说理工作。

“教训惨痛，后悔莫及，以后一定合法合规经营！建筑项目牵一发而动全身，一丝一毫都不能有差！”通过检察官面对面摆事实、析法理、讲情理，案涉企业负责人对于案件中的违法事实、整改处罚没有异议，但是对于处罚金额仍无法接受，并向检察官道出缘由。

原来，案涉两家企业自停工整改后一直没有复工复产，资金流转非常困难，被拖欠工程款8000余万元，有600多名工人等着发工资，还面临交房逾期、群体诉讼、项目烂尾、企业破产等重大风险。

“这笔罚款我们实在有心无力。现在交了罚款，不光我们这项目完了，公司也会破产。”案涉企业负责人焦急万分。

办案组对企业当时的发展困境再次开展了调查核实，发现事实确如所述。

立足服务海南自贸港建设与营商环境建设大局，办案组对案涉企业存续发展和潜在风险展开了全面综合的分析，经研判后决定开展行政争议实质性化解工作，既保护企业，又促进法治化营商环境建设，维护社会稳定。

企业复工，工人返岗，政通人和

化解，是否意味着不用交罚款？行政机关会认同办案组给出的方案吗？

“作为法律监督机关，我们要维护法律权威，企业要为违规生产行为承担应有的责任，但也要在法理情兼顾中实现公平正义。”办案组检察官告诉记者，在企业营商

环境建设中，案涉各方都不是旁观者，都是实实在在的参与者、守护者，需要大家共同努力推进来实现这一目标。

于是，检察机关依法开展案涉的化解工作，并案涉企业积极争取有关单位支持——

一方面，检察机关再次向案涉两家企业普法，并结合房屋建筑工程领域的实际案例，强调企业不能心存侥幸，不能逃避法律责任。

另一方面，在当地政府及相关执法机构的大力支持下，检察机关组织各方磋商沟通，研判案件处理方案。最终，各方达成了共识：企业先复工复产，待楼盘销售后再缴纳罚款。

“感谢检察院把我们从破产边缘拉回来。我们会加快施工进度，争取早日完工，早日上交罚款。”两家企业负责人当场表示服判息诉。

今年5月，某建筑公司和某监理单位主动撤回了监督申请，海南一分检依法对案件终结审查。

目前，两个项目均已复工复产，园区也恢复了活力。

“这起案件的成功化解，得益于最高检与上级检察院及时对基层行政检察参与‘检察护企’专项行动给出的明确方向，也体现了案涉各方对区域发展、营商环境建设的共同目标和决心。”在海南一分检民事行政检察部负责人看来，基层行政检察人员要切实将“三个善于”融入办案每一个环节，充分了解案涉企业的困难和需求，强化府检沟通联动，在法理情的有机统一中实现公平正义，为企业发展纾难解困，积极服务营商环境建设。

用蔬菜“掩护”冻肉，小聪明惹来罪加身

本报讯(记者韦磊 通讯员房于琪 彭丽茵) 根据我国相关规定，鲜活农产品运输可享受绿色通道政策，免收车辆通行费。货车司机王某却玩了一手李代桃僵，将冻肉等动物副产品与新鲜蔬菜混装，谎称运输货物均为鲜活农产品，从而享受绿色通道。近日，经广东省东莞市第三市区检察院提起公诉，法院判处王某有期徒刑六个月，缓刑一年。

菜。通过目的地高速公路收费站时，王某“灵机一动”，向查验员谎称车辆运输货物均为鲜活农产品，成功骗逃高速公路通行费3513元。

这次逃费成功，让王某尝到甜头，胆子逐渐大了起来。2022年3月至12月，王某先后5次以白菜、苹果等绿色果蔬产品为掩护，承运冻肉、分割肉以及其他动物副产品，总计骗逃高速公路通行费21391元。

2023年7月，某高速公路运营管理中心在绿通车辆查验工作中发现，王某申领了运输肉类冻品所必备的动物检疫合格证明，但高速公路通行记录却显示王某以绿色通道

通行，存在异常，遂向警方报案。2024年2月，公安机关将该案移送至广东省东莞市第三市区检察院审查起诉。

2024年4月，东莞市第三市区检察院以王某涉嫌诈骗罪提起公诉。审查中了解到，王某是家中的顶梁柱，家中有人生病了需要用钱才走了这条歪门路；王某案发后主动到公安机关投案，并向该高速公路运营管理中心全额退缴了高速公路通行费，获得了谅解。据此，检察机关向法院提出判处有期徒刑六个月，并建议适用缓刑的量刑建议。法院采纳检察机关的量刑建议，依法作出上述判决。

