

「我没教怎么用诈赌工具，是买的人自学的」

检察官自行补充侦查揭穿犯罪嫌疑人谎言



图为检察官讯问犯罪嫌疑人。



图为查获的赌具和制作赌具用的材料。

案人员易某、赵某、丁某和孙某4人。

经查，易某和赵某系亲戚兼搭档，丁某和孙某系夫妻兼搭档。2021年至2023年间，易某与赵某通过购置普通骰子、颜料、放射性药水及配套设施，使用钻孔器、打磨机等工具，在一出租房内制作特殊骰子并售卖。丁某、孙某从其他城市购进隐形记号扑克、透视麻将、具有窃听窃照功能的手机，并从易某、赵某处购进特殊骰子进行售卖。

今年3月27日，公安机关侦查终结，将易某等4人涉嫌传授犯罪方法罪一案移送监利市检察院审查起诉。

办案检察官阅卷案卷后认为，该案最大的争议点在于：易某等人认为自己没有传授行为，拒不承认出售赌具时教授了买家赌具使用方法，甚至辩称“赌博的人都很聪明，这些东西他们一看便会，都是自学成才”。要想弄清易某等人是否具有传授行为，必须从购买赌具的买家入手，寻找突破口。

顺藤摸瓜寻证人，指认查实传授行为

如何才能找到分散在全国各地的买家？办案检察官对证据材料进行抽丝剥茧后发现，易某等人进行买卖交易的主要方式是快递邮寄。

办案检察官与公安侦查人员对接，调取了易某等人的快递收发记录。今年4月，根据收货地址和发货品名，侦查人员很快锁定了10余名“忠实买家”。

最初，这些买家十分抗拒调查。对此，办案检察官引导侦查人员调取易某等人与这些买家之间的通信记录、转账记录、银行流水等能够客观反映交易信息的证据。在证据面前，这些买家纷纷承认从易某等人手中购买赌具是出于诈骗目的，想借助这些赌具在赌桌上“出千”作弊赢钱。

“易某发微信语音教会我根据接收器振动频率的快慢获知硬币的单向。”有买家表示与易某进行过多次交易，平均每个月都会在易某手里拿一次货。

“是丁某教我的，丁某在他的公司给我演示的。”有买家对丁某印象深刻。

“孙某向我现场演示过戴上隐形眼镜辨别麻将上的记号。”有买家称是

从孙某手里购买的透视麻将。综合上述证人证言，办案检察官认为，易某、丁某、孙某在售卖赌具时有告知买家使用方法和主观故意。在几位证人的指认下，易某、丁某、孙某3人的态度很快软了下来，但并没有买家指认赵某有传授行为。

为逃脱罪责，在检察机关审查起诉阶段，赵某突然改变了在公安机关所作的供述，声称自己只是单纯制作赌具，没有和买家打过交道。

充分证据推翻辩解，被告人退出赃款认罪认罚

“我只是个打工的，给姨父易某帮忙制作药骰子，姨父负责对接所有客户。”在提审室，赵某对办案检察官说。

“如果证据链无法夯实牢固，形成不了完整的证据闭环，那么后期将无法对犯罪嫌疑人进行指控。”办案检察官认为，只有通过自行补充侦查，补强关键性证据，厘清赵某与易某分工合作的具体模式和成本利润分配方式，才能对赵某的犯罪行为作出准确性认定。

办案检察官实地走访了易某、赵某制作特殊骰子的作坊，周边邻居及商贩均指认二人之间属于合伙模式，并非雇佣关系。随后，在对同案犯丁某和孙某进行审讯时，二人均承认曾从易某和赵某处购买过特殊骰子，易某、赵某在合作关系中地位平等。同时，通过向易某释法说理，易某最终交代了其与其之间的合作模式是成本均摊、利润均分，各自负责自己接洽的买家。

至此，易某和赵某合伙开作坊，各自联系买家并传授犯罪方法的完整证据链终于形成，赵某的辩解被推翻，在证据面前，赵某供认了犯罪事实。

在案提起公诉前，办案检察官向易某等4人详细阐释了其犯罪行为的危害性、刑事违法性和应受的刑事处罚。4人均意识到其犯罪行为可能滋生赌博、诈骗等关联犯罪，给社会带来严重不稳定性，在审查起诉期间均认罪认罚，并自愿退出赃款共计10万元。

今年4月26日，监利市检察院以涉嫌传授犯罪方法罪对易某等4人提起公诉。日前，法院经审理作出上述判决。

如何认定传授犯罪方法罪

传授犯罪方法罪是指用语言、文字、动作、图像或者其他方法，向他人传授实施犯罪的具体经验和技能的行为。本案中，如果当事人只是单纯地制作、销售赌具，并未直接向买家教授如何使用，并不构成犯罪，可能只面临行政处罚。只有同时具备出售犯罪工具的行为与传授犯罪方法的主观故意和实际行为，才构成本罪。同时，该罪对行为人传授的手段和对象均没有限制，被传授者是否掌握、接受了犯罪方法，以及是否利用行为人所传授的犯罪方法实施了犯罪，均不影响行为人罪名的成立。

此外，在赌场中，“出千”诈骗者获利数额达到5000元以上，可能涉嫌诈骗罪。参与赌博赌资较大的赌客或群众赌博者、以赌博为业者、开设赌场者，将面临治安处罚，甚至触犯赌博罪、开设赌场罪。总之，赌博中的各种行为均有相对应的法律规制，提醒广大群众切勿心存侥幸，参与其中。

工农检察委员会介绍信

(收藏于中国国家博物馆)

检察文物 有话说

这是一封湘赣省永新县苏维埃政府工农检察委员会介绍信，收藏于中国国家博物馆。这封介绍信由湘赣省永新县工农检察委员会代主席贺迪发开具，介绍周金廷与作述区工农检察委员会接洽，主要任务是加强队伍建设，延揽招募5人从事工农检察工作。刘作述是永新县早期党的领导人之一，1930年1月任红六军第三纵队政治委员，同年8月在第二次攻打长沙战斗中牺牲。1931年秋，中共湘赣省委将他的家乡沙市区命名为“作述区”。

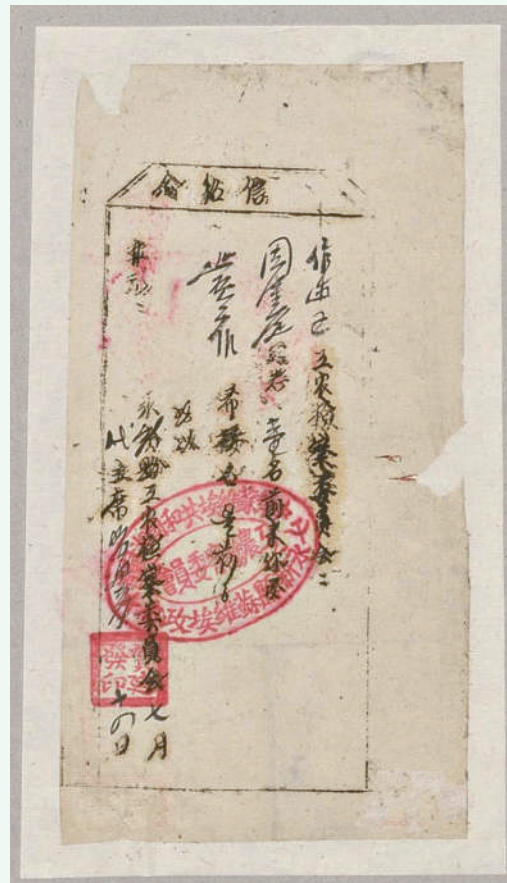
介绍信没有标注年份。1933年4月，中央工农检察人民委员会何叔衡签发第三号训令，要求健全各级工农检察部，强调立即建立各级工农检察委员会。县级检察委员会由9人至21人组成，经常工作人员7人至9人；区级检察委员会由7人至15人组成，经常工作人员5人至7人。1933年9月，蒋介石调动百万兵力对中央革命根据地第五次“围剿”，对湘赣苏区“围剿”的兵力达10万人之多。1934年1月，永新城被敌占领，省委机关被迫转移至永新象形。7月，撤销永新、永安两县苏维埃政府，建立永新中心县苏维埃政府。8月，红六军开始西征，离开湘赣革命根据地。结合以上史料综合判断，这封介绍信开具时间似应为1933年7月14日。

(原文)

介绍信

作述区工农检察委员会：
周金廷同志志名前来你处延五人工作，希接洽是荷。
此致
赤礼！
永新县工农检察委员会代主席 贺迪发
七月十四日

(文字: 闵彰 黄黎)



(图片提供: 中国国家博物馆)

她们以为深陷爱情，其实掉入同一陷阱

杭州上城：依法办理一起诈骗案撕开已婚男子伪装

案讯点击

本报讯(徐晴子 杨明 通讯员毛艺超) 看似美好的爱情背后，是两名憧憬爱情的女子落入同一个陷阱，直到其中一人无意间刷到警方发布的抓捕视频，才发现自己竟与他人“共享”男友。而她们的“男友”更是早有妻儿，只把她当成“提款机”。经浙江省杭州市上城区检察院提起公诉，8月15日，被告人张某因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金13万元。

小美(化名)和张某通过朋友介绍认识，张某自称家境富裕，平时都是豪车出行，妥妥的“富二代”形象。加上张某的外形、性格、爱好都很符合小美的择偶标准，两人很快便发展成情侣关系。2022年初，二人开始同居生活。同

年6月中旬，张某以投资为由，向小美要钱，小美二话不说便掏出了自己的积蓄。后来，张某隔三岔五便向小美要钱投资，小美始终相信张某不会骗自己，便向亲戚朋友借钱转交给张某，直到2023年初，张某突然失联。

某天，小美在网上刷到一个警方抓捕犯罪嫌疑人视频，竟发现被抓的人很像张某，遂向警方报案。

无独有偶，小燕(化名)也碰到了男友离奇失踪的情况。小燕的男友自称家里资产上亿，平日开着豪车，对小燕更是嘘寒问暖。2022年初，小燕发现自己怀孕了，男友却以在外地做项目为由鲜少回来。在此期间，男友不断向小燕要钱，小燕便将自己的积蓄、家人的积蓄以及贷款毫无保留地转给了男友。

然而，直到孩子出生，小燕都未能见到男友几面，却等来了警方的电话。民警告诉小燕，她的男友因涉嫌盗窃罪被刑拘了。警方经调查发现，原来小燕

的男友也是张某。经查，张某在某单位有固定工作，于2014年与一名女子结婚并育有两个孩子。2019年开始，他通过伪装成“富二代”骗取小燕与小美的感情。交往期间，他以投资项目为由，从两名被害人处共骗得400余万元。此外，他还从其他被害人处骗得80余万元。经审计，其中大部分钱款被张某用于豪车租赁、高额日常开销、填补债务亏空等。

2023年6月，入不敷出的张某想到了盗窃手机搞钱的方法，最终被抓获归案，这才牵出了他涉嫌诈骗的相关案情。同年11月，张某因犯盗窃罪被杭州市萧山区法院判处有期徒刑三年六个月。

因张某还涉嫌诈骗罪，今年2月，仍在服刑的他被公安机关从监所押回。5月，张某涉嫌诈骗罪一案侦查完毕，被公安机关移送上城区检察院审查起诉。经该院提起公诉，法院审理后作出上述判决。

“被股东”的打工人终于得以正名

(上接第一版)老陈立即向厦门市市场监督管理局举报上述冒名虚假工商登记情况，并向思明区检察院申请民事监督。

2022年1月，思明区检察院正式受理老陈的监督申请，立即开展调查核实。2022年2月21日，市场监督管理局作出决定，撤销A公司将老陈登记为股东的决定。老陈又向思明区检察院补充提交了撤销登记决定书。

在与老陈交谈中，检察官杨兰云了解到，老陈因为“被股东”受了不少委屈，这次千里迢迢来到厦门，路费等支出对他而言是不小的负担。面对沉甸甸的信任和期望，检察官陷入思考：判决是严肃的，改变判决需要充分的证据支撑，是否真的存在冒名事实？老陈提供的两份文书是否足以为其正名呢？

补全证据链为当事人正名

围绕工商登记、出资、经营管理、收益分配等公司经营环节，检察官开始寻找“解题”线索。

检察官走访了市场监督管理部门，调取调查卷宗，全面了解作出撤销将老陈登记为A公司股东的决定的具体经过。同时，补充调取A公司股东会决议、注销清算报告等公司清算注销材料，以及设立登记时的验资材料原件，委托司法鉴定所针对上述材料进行笔迹鉴定，进一步扩大鉴定范围。

在向老陈了解事情原委时，他的一句话引起检察官的注意。老陈说，2009年A公司成立至注销期间，自己一直在外务工，为了多挣钱从没有请过假。于是，检察官调取了A公司账户的全部交易明细，逐条比对，最终确认没有与老陈相关的交易记录，老陈的

银行卡流水也证实了其自2009年至2019年间辗转各地务工的事实。

“我们还从A公司的另一个股东处了解到从未在公司见过老陈。因此，结合交易记录，可以认定老陈并未参与过公司出资、经营管理、收益分配等相关事务。”结合新证据，检察官作出了判断。

2022年8月，思明区检察院认为新证据足以推翻原判决，向一审法院发出再审检察建议。收到检察建议后，法院启动再审程序。在检察官、法官的积极调解下，双方当事人达成和解，今年5月，原告撤回对老陈的全部诉讼请求，法院据此作出民事调解书，原判随之被撤销。

在检察机关的跟进监督下，老陈的征信不良记录、执行款回转、银行账户解冻等“一揽子”问题也都得以解决。

以“三个善于”做实高质效办好每一个案件

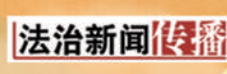
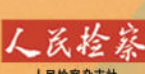
善于从纷繁复杂的法律事实中准确把握实质法律关系

善于从具体法律条文中深刻领悟法治精神

善于在法理情的有机统一中实现公平正义



www.spp.gov.cn
最高人民检察院网站



检察日报公益宣传