

# 跨境毒品犯罪证据全链条审查与运用

## 办案手记

### 寻求法理情的「最大公约数」

## 新知洞见

秦婧 郭贤彬

司法实践中,毒品犯罪隐蔽性、对抗性和高度的组织化、专业化带来查办困难,网络化不仅强化了毒品犯罪隐蔽性和组织化、专业化特征,还滋生洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪等新的犯罪,而跨国(区域)性毒品犯罪涉及不同法律体系,加重了证据收集和司法协作的难度,影响了跨境毒品犯罪全链条的打击。对此,要重视对证据全链条的审查与运用,将自行侦查和引导侦查相结合,做实“两项监督”,完善以证据为中心的刑事指控体系,进而高质效办好每一个案件。

检察机关应坚持对“人、毒、财、物”的全面审查监督,通过分析各犯罪嫌疑人之间的关系和毒品走向,梳理毒资线上及线下交易流水,犯罪嫌疑人财产的查封、扣押情况,综合审查重大毒品案件的交易链、毒资链、证据链,确保全域全链条打击毒品犯罪。

### 跨境毒品犯罪证据全链条审查与运用策略

“零口供、孤证、虚假口供”干扰了侦查与证据审查认定。跨境毒品犯罪分子守同盟现象严重,到案后通常“零口供”或者作出虚假供述包庇同案犯。毒品犯罪“主观明知”证据的收集和推定需要依赖“经验法则”,毒品犯罪单线联系情况普遍,受“孤证”不能定罪的证据规则影响,容易出现漏罪、漏犯未能被有效查办移送的情况。如果检察官缺乏经验和辩证思维,就容易受虚假供述干扰不能作出正确判断,受“零口供、孤证”干扰不敢作出起诉决定。

### 秉持三个理念高质效办理涉企案件

罪构成要件来寻找,甄别在案的各类证据,特别是有没有能够证明某一特殊构成要件的证据,并判断是否达到“确实、充分”的证明标准,即应当对犯罪构成进行实质性判断。如在办理生产、销售伪劣产品案件时,需要注意涉案产品是否具有创新性,对在案证据中检验不合格报告等鉴定意见进行实质性审查,不能仅凭质量监督检验机构鉴定为不合格产品,就直接认定构成生产、销售伪劣产品罪。

### 坚守“一案双查”,在毒品犯罪中对毒资的去向进行梳理,依法打击洗钱犯罪

为逃避毒品犯罪打击和国家金融监管,犯罪分子通过兑换虚拟货币、采取跨境交易的方式转移毒资,洗钱已经成为跨境毒品交易的新趋势。对此,要严格落实“一案双查”工作机制,加大对涉毒洗钱犯罪的打击力度,自觉把打击毒品犯罪中的洗钱犯罪置于维护国家安全大局中统筹把握,深挖彻查“自洗钱”“他洗钱”线索。对于行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及收益,以虚拟货币方式向境外支付毒资的,即使境外犯罪分子暂未被抓获归案,也应依法认定洗钱犯罪,洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。同时要加大对侦查机关、银行监管的协作,健全依法提前介入、案件会商、信息共享等工作机制,依法精准打击涉毒洗钱犯罪。

### 重视运用讯问审查技巧,结合犯罪嫌疑人矛盾点,着力铲除毒品再犯的经济基础

对跨境毒品犯罪案件应坚持“点、线、面”串并分析,加强对“人、毒、财、物”的全面审查,实现毒品犯罪全链条打击。重大毒品犯罪案件往往呈现链条式犯罪特征,应围绕在案犯罪嫌疑人的犯罪事实、犯罪行为、在共同犯罪中的地位作用等方面找到突破点,从毒品流通链条“由上至下”和毒资流转链条“由下至上”延伸审查,查找毒品犯罪上下游犯罪证据。检察机关应坚持对“人、毒、财、物”的全面审查监督,通过分析各犯罪嫌疑人之间的关系和毒品走向,梳理毒资线上及线下交易流水,犯罪嫌疑人财产的查封、扣押情况,综合审查重大毒品案件的交易链、毒资链、证据链,确保全域全链条打击毒品犯罪。

## 检察长讲堂

王绩伟

“如我在诉”坚守司法为民初心使命。江苏省兴化市检察院秉持严格依法理念,坚持法治思维、法治方式,落实现行法律原则,坚守客观公正立场,做到“三个善于”,审慎作出检察决定,要根据犯

罪构成要件来寻找,甄别在案的各类证据,特别是有没有能够证明某一特殊构成要件的证据,并判断是否达到“确实、充分”的证明标准,即应当对犯罪构成进行实质性判断。如在办理生产、销售伪劣产品案件时,需要注意涉案产品是否具有创新性,对在案证据中检验不合格报告等鉴定意见进行实质性审查,不能仅凭质量监督检验机构鉴定为不合格产品,就直接认定构成生产、销售伪劣产品罪。因为企业创新产品与现有国家标准、行业标准难以完全对应,检察官应当在全面审查的基础上,通过咨询专家等方式进行深入调查核实,对是否属于不合格产品进行实质性评估,准确判定产品质量。再如办理涉税案件,需要把握一般的涉税违法行为与偷税罪、骗取国家税款为目的的涉税犯罪的界限,重点找寻能够证明骗税目的的相关证据材料,如果在案证据能够证明企业存在实际生产经营行为,但为了虚增业绩、融资、贷款等非骗税目的虚开发票,或者因供货方不能提供抵扣发票,而从其他单位代开与实际生产经营活动相一致的发票,都应当慎重认定涉税犯罪。

罪构成要件来寻找,甄别在案的各类证据,特别是有没有能够证明某一特殊构成要件的证据,并判断是否达到“确实、充分”的证明标准,即应当对犯罪构成进行实质性判断。如在办理生产、销售伪劣产品案件时,需要注意涉案产品是否具有创新性,对在案证据中检验不合格报告等鉴定意见进行实质性审查,不能仅凭质量监督检验机构鉴定为不合格产品,就直接认定构成生产、销售伪劣产品罪。因为企业创新产品与现有国家标准、行业标准难以完全对应,检察官应当在全面审查的基础上,通过咨询专家等方式进行深入调查核实,对是否属于不合格产品进行实质性评估,准确判定产品质量。再如办理涉税案件,需要把握一般的涉税违法行为与偷税罪、骗取国家税款为目的的涉税犯罪的界限,重点找寻能够证明骗税目的的相关证据材料,如果在案证据能够证明企业存在实际生产经营行为,但为了虚增业绩、融资、贷款等非骗税目的虚开发票,或者因供货方不能提供抵扣发票,而从其他单位代开与实际生产经营活动相一致的发票,都应当慎重认定涉税犯罪。



该案听证会现场。

【公告】 检察院 2024年9月24日(总第10680期) 吴国兴、刘慧:本院受理原告安徽新峰集团有限公司与被告你们的租赁合同纠纷一案,案号:(2024)皖1202民初10737号。现依法向你们公告送达起诉状副本、证据副本及开庭传票等。自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 上海月露建筑装饰工程有限公司、姜廷民、陈忠华、仇志华:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 合肥市区庐阳区回春餐饮店:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 上海月露建筑装饰工程有限公司、姜廷民、陈忠华、仇志华:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 合肥市区庐阳区回春餐饮店:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院

【公告】 合肥市蜀山区人民法院 合肥市区庐阳区回春餐饮店:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 上海月露建筑装饰工程有限公司、姜廷民、陈忠华、仇志华:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 合肥市区庐阳区回春餐饮店:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院

【公告】 合肥市蜀山区人民法院 合肥市区庐阳区回春餐饮店:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 上海月露建筑装饰工程有限公司、姜廷民、陈忠华、仇志华:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 合肥市区庐阳区回春餐饮店:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院

【公告】 合肥市蜀山区人民法院 合肥市区庐阳区回春餐饮店:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 上海月露建筑装饰工程有限公司、姜廷民、陈忠华、仇志华:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院 合肥市区庐阳区回春餐饮店:本院受理原告合肥市庐阳区回春餐饮店与被告合肥市庐阳区回春餐饮店租赁合同纠纷一案,案号:(2023)皖0111民初11071号民事判决书。限你们自公告之日起30日内来本院领取起诉状副本,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。安徽省合肥市蜀山区人民法院