

在依法准确打击犯罪、尽力为被害人挽回经济损失的同时,如何为当地民营机械行业提升形象是摆在检察机关面前的难题——

一份建议开启行业整治行动

明镜高悬

□本报记者 刘立新 通讯员 潘正军 贺晓歌

家住山东莱阳的老梁在当地经营一家石料厂,厂里的石子粉碎机老化需要更换,他几经思量,于今年11月24日再次来到民营机械行业制造地河南省巩义市。因为4年前的痛苦经历,这次前来他格外小心。但3天后,老梁高兴地“满载而归”。

巩义市检察院办案检察官日前在回访时了解到,这次选购,无论是与厂方接触、洽谈,还是付款、发货,都让老梁感受到了巩义厂家十足的诚意和当地机械行业的新气象。

找借口反复加价

2020年5月,老梁以30万元的价格从河南昊运机械设备有限公司(以下简称昊运公司)购买了给料机、“颚破”(颞式破碎机)、振动筛、洗砂机等设备。签订合同后,老梁按约定支付了4万元定金。

昊运公司负责人张某某给老梁发去装车视频,要求他支付提货款18万元。没想到支付完,昊运公司又称必须结清尾款才能发货,还以合同上的“颞破”为“颞破焊接外壳”为由,要求加价2万元。

老梁按对方要求支付完毕,昊运公司又以设备卖便宜了为由,要求再付8.5万元才让拉货。迫于无奈,老梁与对方商定加价7.5万元,这才拉走了货,收到货后发现是不符合预期的简配劣质设备。

2022年4月,巩义警方接到另一被害人举报,很快将张某某、张某某、张某某、张某某等7人抓获。

全面查明犯罪事实

公安机关查明,2019年11月,张某某、张某某、张某某合资注册成立昊运公司,在没有实际生产资质及能力的情况下,购进钢板、配件等相关材料进行简易切割、焊接、组装等操作,违规生产劣质设备,将从其他公司采购的样机当作优质机械设备在厂区内展示,并利用网络进行虚假宣



▲检察官与侦查人员召开案件研讨会。
▲检察官与公安民警调取取证。

传,以价格优惠吸引客户前来参观。在诱导被害人签订合同、支付定金及提货款后,张某某等人就以必须提前结清尾款等不正当理由为借口,拒不发货。被害人被迫支付后,张某某等人通过事先设置的合同陷阱,采用只交付设备主体的方式强迫被害人加价购买相应的配件,进而获取非法利益。

因张某某等人生产的设备存在明显质量问题,严重影响了被害人的正常生产经营活动,给被害人造成重大损失。

截至案发,警方查证张某某等人的犯罪事实共计3起,其中涉嫌强迫交易罪1起,生产、销售伪劣产品罪2起。

2022年7月22日,巩义市公安局将案件提请巩义市检察院批准逮捕。该院审查后,于7月29日依法对张某某等人作出批准逮捕决定。

为有力指控犯罪,巩义市检察院提出12条继续侦查提纲,围绕涉案机械设备生产、合同签订履行、交易方式手段、行业产品质量标准等内容,引导公安机关开展后续侦查,同时要求公安机关落实被害人购机情况,全面查明张某某等人的犯罪事实。

2022年10月28日,巩义市公安局将该案移送审查起诉。

因案情疑难复杂、涉及的犯罪事实多、犯罪嫌疑人拒不认罪,办案检察官与侦查人员先后召开6次案件研讨会,并赶赴甘肃、四川、湖南、山东等多地寻找被害人,进一步补充取证。

在补充侦查期限内,围绕张某某辩解的产品质量达标、设备性能完备等问题,办案人员委托上海、江苏两省机械行业权威鉴定机构对涉案设备进行了检测。结果证明,这些设备既不符合国家标准,又存在大量安全隐患,根本无法正常使用,有力反驳了张某某的辩解。

此外,结合被害人反映的线索,警方找到16名证人和20余条报警记录,恢复了70余条聊天记录,补强了张某某等人在机械设备交易过程中采用暴力、胁迫手段强行买卖的证据。通过扎实的补充取证,除张某某、张某某之外,其余5名犯罪嫌疑人在事实证据面前自愿表示认罪认罚。

持续为企业健康发展保驾护航

2023年5月11日,巩义市检察院以涉嫌强迫交易罪和生产、销售伪劣产品罪对张某某、张某某等7人提起公诉。

今年4月9日,经开庭审理,法院全部采纳检察机关指控的罪名和犯罪事实,分别判处张某某等人有期徒刑六年至二年二个月。

在依法准确有力打击张某某等人犯罪行为的同时,如何弥补多名被害人的经济损失,如何为巩义民营机械行业提升形象、展现风貌,同样是摆在检察机关面前的难题。

审查起诉阶段,办案检察官在引导公安机关侦查人员及时查封、扣押涉案房产、车辆、机械设备等财产的

同时,通过向犯罪嫌疑人释法说理,与辩护人充分沟通,促使部分涉案人员主动退赔了违法所得,为多名被害人挽回了部分经济损失。

针对办案中发现的机械行业存在超范围经营、销售模式不规范、设备质量不合格、职能部门监管不到位等问题,巩义市检察院向市场监督管理部门制发了检察建议,督促其加强监督执法力度,规范市场秩序,联合相关职能部门发挥政府主导作用组建机械行业园区,提升监督及服务质效。

收到检察建议后,市场监督管理部门高度重视,自2023年12月起开展了为期10个月的全市机械行业集中整治行动,截至今年10月依法查处超范围经营、欺诈消费者、产品质量不合格等违法违规经营的市场主体7家,扣押假冒轴承2300余套、不合格电机40余台。

此外,检察干警结合“检察护企”和“护检质量安全”专项行动,在今年5月分别深入十余家制造业大型企业,宣传企业生产、销售等环节涉及的相关法律知识,持续为企业的生产经营和健康发展保驾护航。

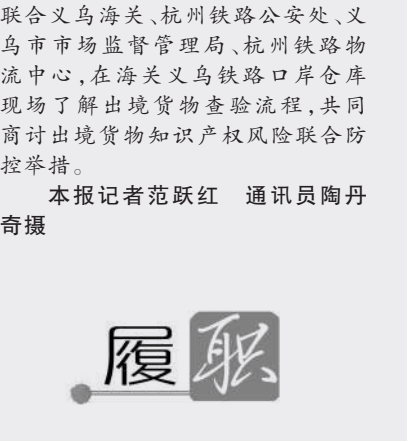
“在当前经济形势和市场竞争日趋激烈的背景下,检察机关充分发挥法律监督职能,依法平等保护大中小微企业的健康发展,营造良好的法治化营商环境,促进经济社会高质量发展,是我们检察机关的重要职责和政治使命。”巩义市检察院党组书记、检察长黄德清日前接受记者采访时说。



深入口岸仓库商讨防控举措

11月8日,杭州铁路运输检察院联合义乌海关、杭州铁路公安处、义乌市市场监督管理局、杭州铁路物流中心,在海关义乌铁路口岸仓库现场了解出境货物查验流程,共同商讨出境货物知识产权风险联合防控举措。

本报记者范红 通讯员陶丹奇



【公告】

检察日报2024年12月10日(总第10751期)
马耀:本院受理原告张双与被告马耀离婚纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2024)皖1202民初11966号民事判决书。自公告之日起30日内向本院申请上诉,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,上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。

30日内向本院开发区人民法院领取民事裁定书,逾期视为送达。
刘建强:本院受理原告刘建强与被告刘建强合同纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2024)皖1202民初12754号民事判决书。判决:一、被告刘建强于本判决生效之日起30日内向原告刘建强支付货款89000元。二、驳回原告刘建强其他诉讼请求。自公告之日起30日内向本院申请上诉,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,上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。

王德龙:本院受理原告王德龙与被告王德龙合同纠纷一案,已审理终结。因你下落不明,现依法向你公告送达(2024)皖1202民初8895号民事判决书。判决如下:一、被告王德龙于本判决生效之日起30日内向原告刘小飞支付货款20000元。二、驳回原告王德龙的其他诉讼请求。自公告之日起30日内向本院申请上诉,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,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。

公告期满后15日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。
李云龙:本院受理原告李云龙与被告李云龙合同纠纷一案,已审理终结。因你下落不明,现依法向你公告送达(2024)皖1202民初9107号民事判决书。判决如下:一、被告李云龙于本判决生效之日起30日内向原告李云龙支付货款43097.6元及逾期付款违约金(以43097.6元为基数,自2023年7月1日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的四倍计算至清偿之日止)。二、驳回原告李云龙的其他诉讼请求。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,上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。

用中药药冒充特效药 湖北广水:全链条打击制售假药团伙

为非法牟利,赵某等人组团以中药粉为原料制售假冒特效药可利霉素片。经湖北省广水市检察院提起公诉,今年5月10日,法院以生产、销售假药罪判处赵某等14人有期徒刑十一年至三年,并处罚金共计805万元。一审宣判后,赵某等9人不服判决,提起上诉。10月15日,法院裁定驳回上诉,维持原判。

2023年3月10日,广水市公安局捣毁一个制假窝点,现场查获假冒可利霉素片共计104514片。经查,2023年2月,赵某等人各出资2万元,购买铝塑封口机和压片机,利用黄茂等中药作为原料生产假药。

2023年4月6日,广水市检察院依法介入引导侦查,建议公安机关从生产和销售两个环节开展取证。6月13日,公安机关将该案移送广水市检察院审查起诉。可利霉素片是上海某公司的专利产品,若按照该公司的药品定价3000元/片计算,该犯罪团伙涉案药品金额达3.13亿元。该院经审查认为,该批假药未进行销售即被查获,造假团伙与买家口头约定的售价为每盒700元,据此,被查获的药品价值金额应认定为914万元。

2023年9月28日,广水市检察院以涉嫌生产、销售假药罪对该犯罪团伙提起公诉。

针对涉案财物处置问题,今年4月26日,该院办案检察官列席法院审委会,建议依法追缴犯罪嫌疑人违法所得上缴国库,扣押在案的生产机器由公安机关依法处理,扣押的全部假药、原材料由广水市市场监督管理局依法予以销毁;同时,建议按生产销售金额百分之五十以上、二倍以下的标准判处罚金。法院经审理,采纳检察机关意见,依法作出上述判决。

广水市检察院检察长徐化成介绍,下一步,该院将督促市场监管部门对药品、医疗器械经营企业开展拉网式检查,对于无证经营、销售假药等违法行为坚决依法查处。

履职

李宇:本院受理原告李宇与被告李宇合同纠纷一案,已审理终结。因你下落不明,现依法向你公告送达(2024)皖1202民初9197号民事判决书。判决如下:一、被告李宇于本判决生效之日起30日内向原告李宇支付货款16000元。二、驳回原告李宇的其他诉讼请求。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,上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。逾期不上诉,本判决即发生法律效力。