

# 每场招投标都投诉,原来是为了敲诈!

## 新时代 检察好故事

□本报记者 卢志坚  
通讯员 葛梦桐

“这次参与投标,整体感觉很顺畅、很规范!”近日,参与竞标江苏省昆山市某广告项目的企业负责人宋先生发现,本次投标过程中有个不同寻常之处——招标室的屏幕上正滚动播放着昆山市检察院检察官录制的依法规范参与招标投标活动普法视频课程。

宋先生之所以对这次的变化感触颇深,一个重要原因是他曾长期因投标的项目被人恶意质疑、投诉而头痛不已。

### 借质疑投诉“打秋风”

“我们公司最近在内蒙古中标了昆山某广告项目,还没来得及高兴,就得知有家公司的负责人王某投诉招标过程不合规,还向我索要10万元,说是给钱就撤回投诉。在来回拉锯战中,我不停地在内蒙古和江苏之间往返,耽误了公司的正常经营。”

2022年6月,昆山市公安机关接到宋先生反映称,有家注册地为重庆的广告公司质疑、投诉昆山某政府采购项目的招标文件,并以此为由向其他竞标单位索要财物。

公安机关调查发现,2021年底至2022年6月,王某招募他人,以自己控制的多家公司名义在全国多地大量报名竞标政府的公开采购招标项目,再通过发送质疑(投诉)函拖延招投标进程。2022年6月,公安机关以涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪对王某立案侦查。随后,昆山市检察院依法介入。

昆山市检察院普通犯罪、重大犯罪检察部副主任李燕青介绍,我国政府采购法赋予了投标人质疑、投诉等救济权。根据相关法律法规,在质疑、投诉期间,招投标进程需要暂停,可能引发项目延期开工、工期缩短、影响声誉等一系列后果。

王某的质疑、投诉行为究竟是正当行使救济权利还是恶意滥用权利?通过引导公安机关重点围绕王某报名竞标



▲2024年9月,昆山市检察院制作依法规范参与招标投标活动普法视频课程,并赠予相关单位及企业。  
▶2025年1月13日,检察官回访相关部门,现场查看项目采购评标流程规范运转情况。

的真实目的、质疑行为产生的影响等展开侦查,承办检察官发现王某的公司仅有13名员工,但报名招投标的项目覆盖江苏、广东等18个省份,与正常业务量不相匹配,且他们对每个项目都会质疑、投诉。

“我之前都是正常参加投标的,直到有一次对某招标项目程序的规范性产生怀疑,没想到过了几天竟然接到中标单位电话,对方表示如果我愿意撤销质疑就给我5万块钱。”王某供述称,从那次“尝到甜头”开始,他便一发不可收,将公司注册地扩展至全国各地,不停地在全国各地质疑、投诉,开启了敛财之路。

在王某质疑、投诉后,被举报单位因担心引发招投标进程暂停等不良后果,有的会选择与王某协商,进而被王某强行索要财物,有的被要求在项目实施过程中高价采购王某公司生产的原材料、货物等。一旦收到钱款,王某就会撤回质疑、投诉,不再参与竞标。

2022年7月,昆山市检察院经审查认为,王某的行为涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪,对其批准逮捕。

### 深挖彻查全面收集固定证据

王某的公司在全国多地,报名的招投标项目跨越多个省份,而其供述称发出的质疑(投诉)函数量有上百份之多,如何才能确定犯罪事实和犯罪金额?

为此,昆山市检察院在批准逮捕王某的同时,制发继续侦查提纲,引导公安机关通过扣押其公司电子设备,提取质疑(投诉)函及交易流水等,全面收集

### 固定证据

在承办检察官建议下,侦查人员将获取的电子数据与王某实际发出的质疑(投诉)函数量等证据情况进行制表对比,再结合交易流水中的可疑资金,追加了15起犯罪事实,增加认定犯罪金额58万余元。最终,昆山市检察院认定王某通过在招投标过程中质疑、投诉的方式,共对30余家被举报单位实施敲诈勒索,违法所得115万余元,其中,王某强迫2家被举报单位采购货物16万余元。此外,公安机关还在王某公司搜查出70余枚伪造的国家机关印章和公司、事业单位印章。

2023年4月,昆山市检察院以涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪、伪造国家机关印章罪,提起公诉。同年9月,法院采纳检察机关的指控意见,数罪并罚,决定对王某执行有期徒刑十五年,并处罚金36.5万元,并责令退赔各被举报单位经济损失。王某不服,提出上诉。2024年2月,苏州市中级人民法院二审裁定驳回上诉,维持原判。

### 从办理一案到治理一片

案件办结了,但检察履职并未止步。为优化法治化营商环境,以该案为契机,昆山市检察院对2022年以来办理的涉政府采购领域敲诈勒索、强迫交易案进行梳理分析,形成《昆山市公开招投标领域敲诈勒索刑事案件调研报告》。

报告显示,近三年来,该院共对此类案件提起公诉6件18人,涉及被举报单位102家,涉案金额高达1000余万元。报告

通过对上述案件中质疑(投诉)函内容进行分析对比发现,不法分子质疑的方向主要集中在条款设置、评审指标设置不合理等,反映出招标采购存在文件细节不够规范、审核流程不够严谨等问题。

针对政府采购监管方面存在的风险,昆山市检察院于2024年9月向相关部门制发检察建议,提出严格把关采购需求设置、规范政府采购流程、建立审核预警机制、加大宣传力度四点建议,并同步送上该院制作的依法规范参与招标投标活动普法视频课程。

收到检察建议后,相关部门立即研究部署,一方面对工作人员开展专题培训,推动合理规划采购需求、提升采购文件质量;另一方面健全预警机制,联合专家对多次撤回质疑的供应商审查研判,发现恶意质疑、投诉第一时间上报监管部门。此外,定期通过官方网站公开发布规范参与招投标类普法内容及典型案例,面向各单位组织召开政府采购政策法规宣讲会。

被王某耽搁项目进度的宋先生,其业务也早已走上正轨,令检察官颇为欣喜。“现在,我不但完成了原有项目,还在积极参与其他项目竞标。昆山招投标生态环境得到有效净化,极大提振了我们外地企业深耕昆山的信心。”宋先生高兴地说。

1月13日,昆山市检察院检察官对检察建议整改情况进行了“回头看”,赴相关部门实地查看政府采购项目评标运行情况,只见评标室内秩序井然,评标专家正严格依照流程审查相关材料,确保不遗漏事项。

# 盯上前东家含金物料

## 男子半年盗得黄金近千克被判十年



本报讯(记者 蒋长顺 通讯员 罗周) 6个月作案18次,盗得黄金980余克,为祈求平安,还打造80余克黄金“平安无事牌”佩戴。经湖北省宜昌市点军区检察院提起公诉,近日,法院以盗窃罪判处有期徒刑十年,并处罚金10万元,责令其退赔全部违法所得。

2023年,李某在某公司工作期间注意到,生产线上的生产物料键合金丝(含金量≥99.99%)监管不严,竟可随意拿取。从公司离职后,缺钱的他动起了盗窃的歪心思,并提前在短视频平台找好了销路。

2024年3月至9月,李某利用前公司管理漏洞,先后18次从外地驾车数小时赶赴公司所在地,偷偷潜入公司。他戴上口罩,从更衣柜中取出其他员工的防静电服“全副武装”,趁夜班时间无人注意,大摇大摆进入公司生产车间,将储物柜中日常用于生产的键合金丝现场拆出,揉成一团后放入衣服口袋中。为掩人耳目,李某并不取走储物柜中的全部键合金丝,而是按照一定比例进行盗窃,同时将拆开后的包装空盒放到生产线的备料台上,伪装成正常生产使用的样子。盗窃得手后,李某便换回自己的衣服,连夜驾车数小时返回住处。

最开始时,李某还比较小心,作案前提前到达现场,在公司附近观察一番后再选定盗窃时间,多为晚上11点左右的夜班时间,便于“混”进园区。多次得手后,李某变得愈发胆大,多次将盗窃时间提前至傍晚七八点。据统计,李某一个月内盗窃最多达四次,盗窃间隔时间最短仅两天。

为隐藏黄金来源,便于出手,李某每次先给黄金进行称重,随后使用高温喷枪将键合金丝熔化成不规则金块。面对收购方对黄金来源的质疑,他谎称自己经营废旧电子产品回收业务,金块为收购电子产品提炼得来,并故意登记虚假信息。为求心安,李某还用盗得的80余克黄金,打造了刻有“平安招财”字样的“平安无事牌”挂饰贴身佩戴。

2024年9月,该公司发现键合金丝被盗并报警,李某随即被公安机关抓获。经鉴定,被盗的键合金丝价值54万余元。经查,李某共计获利49万余元,大部分赃款已被其挥霍一空。

2024年11月,公安机关立案侦查,将该案移送点军区检察院审查起诉。承办检察官经审查认为,李某以非法占有为目的,秘密窃取公私财物,数额特别巨大,应当以盗窃罪追究其刑事责任。同年12月,点军区检察院以涉嫌盗窃罪对李某提起公诉。近日,法院经审理作出上述判决。

## 案讯点击

(上接第一版)正确处理支撑国家战略和满足民生需求、知识学习和全面发展、培养人才和满足社会需要、规范有序和激发活力、扎根中国大地和借鉴国际经验的关系,全面构建固本铸魂的思想政治教育体系、公平优质的基础教育体系、自强卓越的高等教育体系、产教融合的职业教育体系、泛在可及的终身教育体系、创新牵引的科技支撑体系、素质精良的教师队伍体系、开放互鉴的国际合作体系,实现由大到强的系统跃升。

《纲要》明确了到2027年和2035年的主要目标,部署了9个方面重点任务:塑造立德树人新格局,培养担当民族复兴大任的时代新人;办强办优基础教育,夯实全面提升国民素质战略基点;增强高等教育综合实力,打造战略引领力量;培育壮大国家战略科技力量,有力支撑高水平科技自立自强;加快建设现代职业教育体系,培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才;建设学习型社会,以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势;建设高素质专业化教师队伍,筑牢教育强国根基;深化教育综合改革,激发教育发展活力;完善教育对外开放战略策略,建设具有全球影响力的重要教育中心。

《纲要》要求,建设教育强国,必须完善党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制。全面推进各级各类学校党的建设,维护教育系统政治安全与和谐稳定。充分发挥中央教育工作领导小组统筹协调、整体推进、督促落实作用,推动解决教育强国建设中的重大问题,加强教育强国建设的监测评价。各级党委和政府要切实扛起教育强国建设的政治责任,把推进教育强国建设纳入重要议事日程,结合实际抓好贯彻落实。要营造全社会共同关心支持教育强国建设的良好环境,健全学校家庭社会协同育人机制,形成建设教育强国强大合力。

## “新手妈妈”暖心也安心

(上接第一版)经整改,赛罕区内正在经营的10家月子中心实现了规范经营,各种证照都在显著位置公示。

“在专项监督活动中,赛罕区检察院还开展了哪些工作?”驱车赶往下一个月子中心时,记者问道。

“比如保障妇女平等就业行政公益诉讼监督。我们针对网络招聘存在性别歧视的问题,向人社部门制发检察建议。人社部门随即实地检查了229家人力资源和劳务派遣服务机构,向18家违规发布网络招聘信息的公司下达了责令整改通知书,对存在违法行为的企业进行约谈,下架删除违规招聘信息等等。”检察官说。

车窗外,记者看到沿街挂满了一个个大红灯笼。灯光闪烁下,更觉心里暖暖的。

# 串通演戏,多次实施“一房二卖”

## 三人被判合同诈骗罪

□本报通讯员 王韵怡

几名购房者本以为自己运气好,买到了价格优惠的动迁安置房,没想到却陷入了不法分子连骗带演的“一房二卖”陷阱。

经上海市宝山区检察院提起公诉,近日,法院经审理,以合同诈骗罪判处股某有期徒刑十二年六个月,并处罚金20万元;判处谭某有期徒刑三年六个月,并处罚金8万元;判处须某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金10万元。

### 收钱后卖房人失联了

2024年,黄先生来到派出所报案称,自己在2023年6月经人介绍,了解到股某手里有动迁安置房要卖。股某表示,因为是动迁安置房,房产证暂时办不下来,所以便宜卖。黄先生觉得价格划算,又看到股某出示了动迁安置协议,协议上的房主也是股某,便安心地和股某签了合同。股某说,由于房内有租客,所以要等到2024年2月21日才能交房。于是,黄先生没有收房,之后按照协议的时间分两次给股某汇款共计200万元。

2023年10月,股某联系黄先生,说他的侄子也有一套动迁安置房急着卖,价格可以便宜点。黄先生看房后也比较心动,很快就网签了合同,汇款50万元,约定2023年12月31日交房并支付剩余尾款。直到2023年底至2024年初,黄先生催了股某好几次,询问她是否能按时交房。股某却对黄先生说,她在外面欠了很多钱,这两套房都已经抵押给别人了,之前和黄先生签合同的侄子也是她找谭某假扮的。

听到这样的答复,黄先生大脑一片空白,回过神来之后,强烈要求股某按照合同赔偿损失。股某暂时和黄先生谈妥了赔偿金额,但没过多久却失联了,心急如焚的黄先生只能报警。

### “一房二卖”反复作案

实际上,遭遇同样骗局的不止黄先生一人。2024年5月,高女士和张女士一起来到派出所报案,声称买房被骗。早在2019年,为了偷偷卖掉父亲名下的房子获利,股某找到了刘某(另案处理),让其在购房者面前扮演自己的父亲。在股某的安排下,刘某假扮“股某

父亲”和张女士接触。因为张女士想买的这套房子是动迁安置房,一般在5年内不能办理房产证,股某和刘某向张女士出示了这套房子的动迁安置协议后,张女士便与刘某假扮的“股某父亲”签订了买卖合同。签好合同后,张女士陆续转账240万元。双方约定,等到过户时再付剩余23万元尾款。但从2020年开始,股某的母亲须某就一直催促张女士把尾款转给她,不仅编造理由还口头威胁,张女士害怕须某之后不肯过户,就转给她12万元。

2024年5月,高女士找到张女士,说自己也从股某那里买了这套房子,她们都被骗了。根据高女士的讲述,2024年3月初,她和丈夫通过中介找到这套房子,看完房后觉得非常满意,当晚就约了假扮房主的“股某父亲”刘某见面谈。当时双方约定在签合同前后分三次付款共计160万元,还有78万元尾款等到2026年1月过户完成再付。

正当高女士和丈夫满心欢喜地等着搬入新家时,中介却告诉他们这套房子牵扯到“一房二卖”,房主股某已经被抓了。听到这话,高女士一下子慌了,100多万元难道就竹篮打水一场空了吗?她决定找到

另一位被害人张女士一起报案。

### 先后有7名被害人上当

接到多起报案后,警方迅速对股某、谭某实施抓捕。两人到案后,陆续又有几名被害人前来报案。其中一名被害人林先生说自己是朋友介绍来的,当时听说股某手里有好几套动迁安置房等着卖,看到朋友也从股某那里买了房子,再加上股某父母都是上海本地人,他觉得应该是正规的,就签了购房合同并支付了房款。其他几名被害人也是类似的情况。

经查,2023年6月起,股某伙同谭某等人,对其和其父亲名下的房屋“一房二卖”,先后与7名被害人签订了房屋买卖合同,共计骗取购房款1195万元。

宝山区检察院经审查认为,股某伙同谭某、须某,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,遂以涉嫌合同诈骗罪对3人提起公诉。近日,法院经审理作出上述判决。关于这些被“一房二卖”的动迁安置房归属问题,法院正在审理相关民事诉讼。

# 倾听人民心声 书写公平正义

## 2025年《检察日报》征订工作正在进行中

全国各地邮局均可订阅    邮发代号: 1-154    全年订价398元