

棉花为啥在冷库进行中转?

湖北枣阳:办理跨省盗窃棉花案斩断“运输—盗窃—销赃”黑色链条



□本报记者 戴小巍
通讯员 陈金珊

黑漆漆的冷库里,停放着一辆装满棉包的货车,地上散落着十余个已被打开的棉包,角落里堆放着大量的散棉花,打包机、打包枪、包装条、气泵等工具一应俱全。本应用于转存水果的冷库,竟摇身一变成成为盗窃棉花的中转窝点。犯罪团伙网罗大批货车司机承接经过专门筛选的棉花货运订单,指挥其半路改道至该冷库,一进一出,每辆车运输的棉花就会“蒸发”3吨至7吨。

截至目前,该案已查获涉案人员46人,涉案金额260余万元。经湖北省枣阳市检察院分批提起公诉后,2024年12月至2025年11月,枣阳市法院以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处主犯朱某、李某、赵某、孔某以及现场工人、货车司机等46名被告人有期徒刑十年十个月至拘役六个月不等,部分适用缓刑,各并处罚金。

叉车师傅“夹”出一件跨省大案

“我开了20多年叉车,棉包轻重我一夹就知道。但是那三年棉包,夹子夹上去,我就一个感觉——轻,不是一包、两包轻了,是都偏轻,当时我就察觉这几车棉花不太对劲。”谈及当时的情况,王师傅历历在目。

2023年4月下旬,枣阳市某纺纱公司的叉车工王师傅在卸货时,察觉棉包重量异常,随口说了句“棉包偏轻”,没想到货运司机竟拿出几沓现金让其不要声张。王师傅当即意识到棉花可能存在问题,赶忙拒绝,并在事后向企业负责人徐某汇报了该情况。徐某组织人员核查称重,发现抽检的每个棉包的 actual 重量相较于标准少了四五十公斤,初步估算每辆车上的棉花少了约7吨,损失30余万元。徐某立即向公安机关报案。

公安机关通过调取涉案货运车辆运输轨迹后发现,运输途中这几辆货车的GPS信号均在陕西咸阳某地异常中断数小时,经核对高速路口离返车辆称重情



冷库内被拆开的棉包。

况,发现每辆车的重量少了约7吨。以此为突破口,公安机关顺利锁定离高速公路收费站不远的一处隐蔽冷库,现场抓获1名工人,查获打包机、封条等作案工具及一辆装满棉包的货车、散装棉花6.94吨。这起横跨六省的特大盗棉团伙就此浮出水面。

棉花“蒸发”竟成产业链

经查,这一盗棉团伙是朱某组织的。2022年,本是货车司机的朱某在同行联系并许诺高额运费的诱惑下,将自己运输的新疆棉花运往河南某仓库,由仓库的工人对车上的棉花进行“改包”。朱某在心惊胆战中完成了此次操作,事后将剩余棉花运往收货企业。看到企业并未发现棉花缺斤短两,此后,朱某多次“如法炮制”,均未被发现。

为了获取更大的利益,朱某决定另立门户。2023年3月,朱某联系李某、赵某、孔某,组建了盗窃棉花犯罪团伙,并形成了较为严密的“运输—盗窃—重装—销赃”产业链。该团伙分工明确,朱某负责统筹指挥;李某负责筛选出运往陕西、湖南、湖北等地且收货企业不称重的棉花货运订单,并指使货车司机关闭手机、GPS,车辆监控并改道进入赵某租赁的冷库;赵某负责在陕西省某棉业核

查点及高速路口附近租赁涉案冷库,安排现场工人进行拆包、封包、缝合等“改包”工作;孔某则负责将盗得的散棉花销赃至河南、山东等地的小型纺织厂。每辆进入冷库的货车,经过一番“改包”后,运输的棉花都会“蒸发”3吨以上。

“刚来第一天我就发现有问问题,棉花怎么会在冷库进行中转呢?更何况每次都是在夜里开工。棉花抽出来之后,我们还要对棉包进行缝合、封条原位焊接,特别隐蔽。但是在这里一天能挣六七百元,我就没管了。”工人申某说。

引导侦查实现全链条打击犯罪

2023年5月29日,公安机关将李某、赵某两名主犯及辅助现场管理的王某等6名犯罪嫌疑人提请枣阳市检察院批准逮捕。

为实现全链条打击、完善证据链条,审查逮捕期间,枣阳市检察院成立专案组集中研判,引导公安机关通过高速路口货车离返车辆称重信息、棉花购销合同、转账记录以及物流订单、棉花销赃情况等综合确定作案次数、犯罪金额和赃款去向。

“棉包出厂时都会标注每个包的重量,因环境、湿度不同,棉包经长途运输后重量有偏差属正常,正因如此,

接货方在收货时往往只清点件数和核对批号,该犯罪团伙显然是利用了这一行业惯例的漏洞。但这起案件涉及3省7家被害企业,是否还有其他原因?”带着这个疑问,检察官在案件审查中敏锐地发现一个细节——有司机提到其向某企业第一次送货时,朱某曾专门前往打点关系。据此,检察官初步认为该被害企业中可能存在“内鬼”。

经引导侦查,公安机关查获了一外地企业的内部接应人员罗某,其长期接受朱某给的钱财,在明知车内棉花被盗的情况下仍多次正常入库,致使企业始终未能察觉。

最终,在公安机关、检察机关的共同努力下,依法追诉5名现场工人,查获主犯朱某、李某、赵某、孔某,以及现场“改包”工人、货车司机等46人。46名犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚,并自愿签署认罪认罚具结书。

为企业追赃挽损

根据各犯罪嫌疑人的犯罪事实、参与程度、行为后果等事实证据,枣阳市检察院精准区分主从犯责任,结合犯罪嫌疑人的认罪认罚、退赃、退赔等情节,于2024年2月至12月,陆续对46名犯罪嫌疑人提起公诉,并提出确定刑量刑建议。

被盗棉花价值巨大,企业的经济损失该如何弥补?如何在打击犯罪的同时帮助企业挽回损失?检察机关坚持诉讼全过程追赃挽损:侦查阶段,经与公安机关多次督促,促使部分犯罪嫌疑人退赃、退赔共计104万余元;审查起诉阶段,帮助企业追回29.3万元损失。

2024年12月,法院以盗窃罪判处主犯朱某、李某、赵某、孔某以及负责联系货车司机、辅助现场管理的11名被告人有期徒刑十年十个月至一年三个月不等,各并处罚金。2025年11月6日,法院以盗窃罪判处24名司机有期徒刑一年五个月至拘役六个月,适用缓刑,各并处罚金。14日,法院分别以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处现场负责改包的申某等11人有期徒刑三年至有期徒刑二年,适用缓刑,各并处罚金。从中发现的其他盗棉团伙正在进一步侦查中。

禁止令绝非“纸面约束”

江苏张家港:推动出台实施办法堵漏建制

□陈梦清 顾菲

“郭某前两次私自外出,以为没人发现;第三次违规是违反禁止令,最终被收监。”11月3日,在江苏省张家港社区矫正中心,一场集中宣告暨警示教育正在开展,张家港市检察院检察官崔晨程应邀开展“人矫第一课”,以案释法为20余名新入矫的社区矫正对象敲响警钟。

2024年,郭某名下的工程队在外地

承接了一处工程,施工时一名工人不慎从高处坠落,当场身亡。调查显示,郭某的工程队缺少专业资质,法院经审理以重大责任事故罪判处郭某有期徒刑一年,缓刑二年,禁止其在缓刑考验期内继续从事与高空作业相关的生产活动,并向对方家属赔偿100万元。

2024年7月,郭某在居住地张家港开始接受社区矫正。2025年1月,郭某因违规外出被社区矫正机构予以警告。然而,郭某未能引以为戒,在社

矫期间仍多次未经请假外出,2月又被社区矫正机构予以警告。

2025年2月中旬,检察官在开展日常社区矫正检察监督工作中注意到了这一异常情况。通过刑事执行检察数据监控平台,检察官查看了郭某的人矫情况,并实地查阅台账,发现在郭某请假外出时提供的合同中存在组织、从事高空作业等内容,这明显违反了禁止令的要求。经进一步调查,检察官还发现郭某曾多次将手机交给他人保管,私自去周边城市承接高空作业工程。

根据相关法律规定,社区矫正对象违反禁止令的,最轻会受到警告处分,而在缓刑考验期内受到两次警告仍不改正的,符合撤销缓刑的条件。

为确保收监执行决定的公正性与必要性,2月28日,检察机关就该案举行公开听证会。听证会上,检察官介绍了郭某的案件情况,阐释了法律依据,司法局工作人员对郭某人矫以来的表现及违反禁止令的情况进行了举证。经讨论,人民监督员一致认为,对郭某收监执行是维护法律权威、保障社会安全的必要举措,同意检察机关的处理建议。

“我心存侥幸,想着多接些活儿能快点还清赔款,却忘了法律的底线不能碰……”经检察官释法说理,郭

某深刻反思了自己的行为。

听证会后,检察机关依法向社区矫正机构发出收监执行检察意见书。法院经裁定,撤销郭某的缓刑,将其收监执行。

案件办结后,检察工作并未止步。针对该案中反映出的禁止令执行手段单一、日常监管刚性不足等问题,前不久,该院向司法局制发检察建议,建议细化执行标准、完善信息共享、强化执行实效,加强社工培训等。

收到检察建议后,张家港市司法局专题开展调研,推动出台了《张家港市社区矫正禁止令执行工作实施办法》。该《办法》明确了禁止令从法院裁定接收、执行方案制定到期满评估的全流程规范,并细化了检察、公安、市场监管、金融监管、社区等各部门的职责清单。

针对部分社区矫正对象存在禁止令是“软约束”的错误认知,当地相关部门构建了“三维教育”模式,通过每周“入矫第一课”、每月检察官法律课堂、每季度案例剖析会,系统开展警示教育。

为进一步深化治理效能,目前,张家港市检察院在刑事执行检察数据监控平台的基础上,探索构建禁止令执行监督数字模型,实现对违反禁止令行为的智慧筛查。



检察机关召开公开听证会。

公开听证让假释决定更透明

□本报记者 于莹莹
通讯员 孟根花

“如果能出狱,我一定做一名守法公民!”今年10月29日,内蒙古自治区检察院锡林郭勒盟分院在锡林浩特监狱就服刑人员李某假释案件召开听证会,邀请听证员、人民监督员参加,并邀请部分管教民警、服刑人员旁听。

李某因犯非法行医罪被判处有期徒刑五年,并处罚金1万元。2023年5月,该犯交由锡林浩特监狱执行刑罚。服刑期间,李某能够认罪悔罪,严格遵守法律法规及监规纪律,积极接受教育改造,考核期内累计获得表扬4次,确有悔改表现。锡林浩特监狱经综合评估认

为其无再犯罪危险,符合提请假释的条件,于2025年10月17日向锡林郭勒盟检察院分院征求李某提请假释意见。

受理该案后,办案检察官、锡林郭勒盟检察院检察长尹桂君开展了深入调查。经与李某、其他服刑人员以及民警谈话,检察官了解到李某在服刑期间遵规守纪,认真学习,勤奋劳动,积极赔偿被害人家属并取得谅解,真诚认罪悔罪,改造表现良好。

李某居住地的司法行政机关也对该假释案出具了调查评估意见:李某拥有固定住所,家庭和和睦、社会关系良好,共同居住人愿意配合做好社区矫正期间的监督,无再犯罪风险,符合假释条件。

为了将假释案件办理置于社会监督之下,10月29日,锡林郭勒盟检察院分院开展了公开听证。听证会上,李某的妻子表示愿意帮助丈夫回归家庭,并配合监管,使其远离犯罪。“我每天都很自责。”李某声泪俱下,除了对自己所犯罪行痛心疾首,还有对家庭的歉意,他表示假释后会主动承担起家庭责任,弥补过错。

听证员针对“罪犯是否符合假释条件”等核心问题,向监狱代表、罪犯及家属提问后,一致认为李某符合适用假释的条件,同意对李某依法提请假释。“这场听证会,让假释决定的作出更加透明、公正、有说服力。”听证会结束后,人民监督员王雪琴表示。

明镜周刊

一线

6

2025年11月25日 星期二

伪卡盗刷案揭示洗钱犯罪风险

□本报记者 简洁

“金融消费者要增强个人信息保护意识,不随意向陌生人透露身份证号、信用卡安全码、短信验证码等重要信息,刷卡时留意POS机、ATM机是否有异常装置……”近日,在新启用的北京市西城区检察院反洗钱法治教育宣传基地,当参观者驻足了解该院办理的一起洗钱犯罪典型案例时,展区的多媒体设备通过生动的方式解析洗钱风险点,并进行防范提示。

记者了解到,该起案件中,徐某于2020年至2022年通过向“料主”(黑灰产业链条中专门以非法手段获取、倒卖公民个人信息的人)购买公民个人信息,并以此为基础伪造信用卡30余张。随后,徐某使用其伪造的信用卡,通过指使他人注册的POS机实施盗刷行为,并将盗刷资金立即转至徐某实际控制的他人新开设的账户,最终用于取现转移或直接消费。

北京市公安局西城分局在接到群众报警称怀疑信用卡被盗刷后开展立案侦查,将徐某等人抓获归案,于2023年3月将该案移送至检察机关审查起诉。

“信用卡伪卡是指不法分子通过技术手段复制出原卡信息进行违法刷卡套现的卡。这类犯罪往往隐蔽性强、交易流水庞杂,取证较难。”办案检察官翟晓磊介绍,在审查过程中,办案组通过技术筛查与数据核验逐一核实每笔盗刷资金的流向与关联,最终准确认定徐某信用卡诈骗的犯罪总额为130余万元,并通过技术辅助手段成功提取到徐某与他人共谋制作伪卡、盗刷信用卡以及商议如何应对卡主报警的沟通记录等关键证据,印证其在共同犯罪中系组织主导、统筹指挥的核心地位。

同时,检察机关引导公安机关调取信用卡盗刷投诉数据、可疑人员POS机交易明细等数据,通过数据整合为涉案可疑人员“精准画像”,成功锁定帮助注册POS机的“机主”、负责资金取现的“取手”等其余4名涉案人员,并全部依法追诉,实现了全链条犯罪的精准打击。

“此外,我们通过核查资金转移轨迹,发现徐某在使用POS机套现后还存在‘自洗钱’行为。”检察官告诉记者。经该院提起公诉,2024年12月20日,西城区法院以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处徐某有期徒刑十一年六个月,并处相应罚金;以信用卡诈骗罪判处其余5人有期徒刑五年三个月至二年三个月不等,部分适用缓刑,各并处罚金。一审判决后,徐某提出上诉。2025年8月12日,北京市第二中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

“金融是国民经济的血脉,金融安全是国家安全的重要内容。我们将立足法律监督定位,在持续加大对重点领域金融犯罪惩治力度的同时,把履职过程中积累的办案经验转化为群众可感可用的防范风险能力,推动实现从法律惩治到社会预防的闭环。”检察官说道。



从假币案中挖出洗钱同伙



2023年11月,检察官与侦查人员、银行工作人员共同对涉案假币上的印章、水印等要素进行比对。

□口述:常靖婕 整理:本报记者 郝雪

2024年5月,“汉中一男子网上拜师学艺造假币,自产自销被判刑”的新闻在社交媒体上被广泛关注,网友评论超过5000余条。作为办案检察官,时至今日提起这起涉及伪造货币、出售、购买、运输假币以及洗钱犯罪的案件,我仍对当年的办案细节历历在目……

2023年下半年,公安机关破获了一起印刷假币案。犯罪嫌疑人李某从网上购买了若干张20元面额的假币,准备出售后牟利,在交易过程中发现百元面额的假币“市场需求量”更大,便产生了“自产自销”的想法,于是在网上寻找“师父”,交纳“学费”学习印钞技术,后非法制造人民币。公安机关在犯罪嫌疑人李某制假造假的犯罪窝点查获涉案打印机、人民币头像印章、颜料油墨等制假工具和疑似假币纸张若干。后经中国人民银行汉中市中心支行清点、鉴定,查获的假币纸张均为假币。

因案件性质恶劣、类案较少,我与办案组成员受我院委派依法介入,引导侦查。如何证实查获的这些假币是李某印刷出来的?除了犯罪嫌疑人供述,还有没有别的证据?针对伪造货币犯罪的特殊性、专业性和隐蔽性,我们提醒侦查人员会同银行工作人员共同监督李某现场演示伪造100元面额假币的过程,依法封存假币纸张,固定证据链条,并对执法过程同步录音录像,确保程序公正。在现场,看着足以以假乱真的假币被一步步伪造出来,作为经济犯罪检察部的一名检察官,我深知严惩破坏金融管理秩序犯罪责无旁贷。

2023年11月23日,我院以涉嫌伪造货币罪对李某依法批准逮捕,并针对证据反映出其可能涉嫌购买、运输、使用假币罪及上下游关联犯罪等问题提出十余条具体补侦意见。

审查起诉阶段,我们坚持亲历性审查,“死磕”在案证据,发现公安机关对“李某开车前往四川成都将购买的1500张20元面额的假币运输回汉中”的情节未予评价。为依法追诉漏罪,我与侦查人员沟通,建议补充调取李某驾驶的汽车在案发时段的高速公路过路费,以及其在高速公路服务区、加油站的消费记录和酒店住宿记录等证据。最终查明,李某为出售牟利而长距离运输假币,数额较大,我院依法对公安机关遗漏的其出售、购买、运输假币的犯罪行为予以追诉。

2024年2月1日,我院对李某以涉嫌伪造货币罪和出售、购买、运输假币罪依法提起公诉。4月26日,法院判处李某有期徒刑十年十个月,并处罚金5万元,依法没收作案工具。

案件到此还未结束,其背后的“洗钱”利益链条随着假币案件的办理逐渐浮出水面。

我们发现,2023年9月18日,李某与其好友朱某之间有一笔3000元的转账记录,二人对此无法作出合理解释。因破坏金融管理秩序犯罪属洗钱罪七大类上游犯罪范畴,我建议侦查人员对李某名下的银行卡、微信、支付宝等账户交易记录逐一排查。

经共同研判,比对账户交易对手,侦查人员发现二人的共同好友赵某在当天也参与转账往来,具有“即收即转”特点,涉嫌洗钱犯罪。2023年12月8日,我院依法对赵某、朱某涉嫌洗钱罪立案监督。

在审查过程中,我院引导公安机关对其二人主观明知、职业经历、接触上游犯罪程度、商谈内容及转账细节等方面继续取证,最终查明李某、朱某、赵某三人系共同好友,赵、朱知晓李某无正当职业,对其伪造货币之事曾进行劝阻,李某在转账当日还告诉赵某逃避侦查的办法;而且朱某在证券公司工作,有一定的反洗钱意识和应对措施。我院经综合考量,认为赵某、朱某主观上明知是赃款而帮助非法转移,依法应以洗钱罪追究其刑事责任。经我院提起公诉,2024年9月5日,法院以洗钱罪对赵某、朱某依法作出有罪判决。

我们深知,金融犯罪具有较强的专业性、复杂性,案件不能止于办结。为此,我院进一步加强与公安机关、人民银行反洗钱部门的联系,畅通犯罪所得赃款去向的追踪通道,增强打击制造假币、洗钱犯罪的力度;同时通过以案释法,不断加强对群众的反假币、反洗钱法治教育。

(口述人单位:陕西省汉中市汉台区人民检察院)