

搬家、换名,也难逃法网

□本报记者 刘立新 通讯员 孙芳 路毅

新闻眼

◆李某平在自身无偿还能力的情况下,虚构借款用途,骗取多名村民财物,得手后即隐匿行踪、逃避返还,主观上具有明显的非法占有目的,其行为涉嫌诈骗罪。

◆李某平在1997年犯罪后,在2011年至2014年再次实施诈骗犯罪,前罪追诉时效虽中断,但可以从后罪终了之日(2014年)起重新计算。



(漫画由AI生成 易得香制作)

为查清事实,办案检察官一方面细致审核书面材料,另一方面开展延伸调查,走访了李某平的兄弟姐妹、原村委会工作人员等知情人员,同时重点向梁大爷控告申诉时提及的该村其他被害人逐一核实情况。

调查结果逐渐拼出真相。村民邢某某陈述,李某平以其有销售渠道可帮助变现抵账童装为由,拿走了货物并出具借条,自己后来虽经民事诉讼胜诉,胜诉判决却因找不到人而无法执行。其他被害人及家属也证实,李某平可谓“来者不拒”,不管是现金、提货单还是童装这类实物,他都以各种名义“借”走。李某平借款时言辞恳切,承诺短期内归还,事后均以各种理由推脱,分文未还。调查显示,李某平当时实际处于无业状态,无稳定经济来源,其所声称的各类“生意”均无实际经营痕迹,借款用途与查证事实严重不符,且李某平在向多户村民“借款”后,刻意搬离村庄、隐匿行踪,致使被害人无法追索欠款。

“表面的借贷关系,掩盖不了非法占有的实质。”检察官综合研判后认为,李某平在自身无偿还能力的情况下,虚构借款用途,骗取多名村民财物,得手后即隐匿行踪、逃避返还,主观上具有明显的非法占有目的,其行为已超出民事纠纷范畴,涉嫌诈骗罪。

追诉时效因“再犯新罪”重启

案件定性明确后,另一个法律难题随即而来:犯罪行为发生于1997年,是否已超过追诉时效?

“经初步调查,1997年李某平涉嫌诈骗5人共计7.2万余元,依照法律规定,其诈骗金额已达到‘数额巨大’标准,法定最高刑为十年有期徒刑,追诉时效为15年。”办案检察官介绍,“根据目前掌握的情况,该案件的追诉时效至2012年届满。”

梁大爷称多年前曾到过公安机关控告,但未能提供相应证据材料。“刑法第88条规定,被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。”于是,检察官向公安机关调取相关年份的控告登记材料,公安机关核查后反馈:未能查询到对应登记记录。案件一时

陷入僵局。

转机出现在检察官与梁大爷的又一次交谈中。梁大爷偶然提及:“他为了躲债,连名字都改了,后来好像还被判过刑。”检察官抓住这条线索,通过调阅户籍档案资料,发现李某平于2009年以“户籍丢失”为由伪造材料,变更姓名和出生日期,获得了名为李某和的新身份。随后,检察官进一步查明:李某和在2011年至2014年间因诈骗罪被法院判处有期徒刑八年。

“刑法第89条规定,在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。”办案检察官明确指出,李某和在1997年犯罪后,在2011年至2014年再次实施诈骗犯罪,导致前罪追诉时效中断,并从后罪终了之日(2014年)起重新计算。因此,该案在2024年时仍在追诉期之内。

案件办结补漏跟上

2024年8月19日,凤泉区检察院向公安机关发出《要求说明不立案理由通知书》。同年8月26日,公安机关对李某和立案侦查。检察机关持续跟进监督,引导公安机关固定证人证言、调取资金流水与房产信息,查清李某和当年经济状况,并找到为其办理假户口的相关人员,完善证据链条。

最终,公安机关查明,李某和涉嫌诈骗梁大爷、邢某某、阎某某、苏某某、刘某某5名被害人共计7.2万余元。2025年1月22日,李某和被公安机关抓获归案。

2025年8月18日,凤泉区检察院以李某和涉嫌诈骗罪提起公诉。9月5日,法院开庭审理此案,李某和对骗取5名被害人共计7.2万余元的犯罪事实无异议,自愿认罪认罚。法院采纳了检察机关全部指控,于当日作出判决:以诈骗罪判处被告人李某和有期徒刑四年三个月,并处罚金3万元。一场持续27年的追索,在检察机关的依法监督下,终于迎来结局。

案件办结后,检察机关针对办案中发现的公安机关在控告申诉材料保管方面存在的管理漏洞,及可能存在的违规办理户籍的渎职线索,依法制发检察建议,并将线索移送有关部门。

国家对走私人类遗传资源行为的态度非常明确:严惩严处,绝不手软!摆在我们面前的,不仅是一起案件的办结,更是一道如何在全社会形成共识、筑牢国家生物安全防线的深层考题。

走私孕妇血样案敲响生物安全警钟

法眼观察

□陆青

据央视新闻报道,近日,广州海关缉私局成功破获特大走私孕妇血样系列案。走私团伙通过社交平台发布“无创胎儿性别鉴定”“遗传病筛查”等广告吸引目标客户,采集血样后集中中转保管,再雇用水客将血样贴身绑藏,穿越口岸。经初步查明,涉案团伙累计走私出境孕妇血样样本超10万人份,非法获利超3000万元,涉案范围覆盖全国23个省份。

走私血样超10万人份、横跨全国23个省份,两个数据显示了这个犯罪网络的庞大;从平台招揽客户到采血到集中中转血样再到水客走私出境,各个环节已经丝滑衔接、精准咬合,令人脊背发凉。然而,案件之所以引发震动,不仅因为巨额走私,也不仅因为违规进行胎儿性别鉴定。其真正触及的,是国家生物安全的法律红线。

一管孕妇血样,远非一个普通生物

样本那么简单。血样承载着人类遗传基因的关键信息,是一个族群生物特征的“活标本”。走私孕妇血样,无异于向境外输送人类遗传资源。这些包含个人最私密健康与遗传信息的数据一旦出境,面临被滥用、泄露等巨大风险,严重破坏我国人类遗传资源管理秩序,威胁国家生物安全。不仅如此,血样在非法运输过程中若发生渗漏,很容易造成疫病传播风险,危害公共安全。

我国生物安全法、人类遗传资源管理条例早有规定,“不得向境外提供我国人类遗传资源”“禁止买卖人类遗传资源”。2021年3月1日起施行的刑法修正案(十一)进一步增设走私人类遗传资源材料罪,规定“违反国家有关规定,非法采集我国人类遗传资源或者非法运送、邮寄、携带我国人类遗传资源材料出境,危害公众健康或者社会公共利益”,情节特别严重的,可处三年以上七年以下有期徒刑。可见,国家对走私人类遗传资源行为的态度非常明确:严惩严处,绝不手软!

此次案件告破虽是一次有力震慑,但我们也要清醒认识到,在高额利润驱

使下,类似犯罪活动仍可能潜伏滋生,甚至手段更加隐蔽、复杂、多样。面对已成型的“黑色产业链”,亡羊补牢式的个案打击远远不够;单一走私节点的严厉打击,也难以从源头遏制犯罪。守护国家生物安全,需要一张更严密、更协同的防护网。卫健部门须规范医疗采样,海关须提升精准查验能力,网络平台须全面清理违法广告,司法机关须依法从严惩处形成有力震慑。相关部门必须通力合作,构建全链条监管体系,以坚定决心、专业手段和长效机制,持续加大联合打击力度。

摆在我们面前的,不仅是一起案件的办结,更是一道如何在全社会形成共识、筑牢国家生物安全防线的深层考题。这既需要国家层面的部署和引领,也离不开每个公民的支持与配合。作为个人,要自觉抵制“胎儿性别鉴定”这类非法服务,也要时刻警惕打着“免费基因检测”“疾病筛查”等旗号哄骗采血留样的行为,保护好好自己的生物样本与个人信息,避免成为黑产业链的帮凶。

(法眼观察栏目欢迎读者朋友投稿。投稿邮箱:pinglun109@jcrb.com)

(上接第一版)

精准“融入大格局”。什么才是精准?国家的需要就是检察工作服务重点。我们将在建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”上展现新作为,深化实化“五大统一行动”“四大提升工程”,服务保障高质量发展。围绕加快构建现代化产业体系,依法惩治各类经济犯罪,平等保护各类市场主体;持续推进知产检察护航“内蒙古品牌”行动,助力营造良好创新环境;巩固“检察民生”专项行动成效;持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。

坚持“种好责任田”。法律监督是检察价值的最集中体现,只能加强,不能削弱。刑事检察要落实好全流程监督;民事检察要保持规模提质增效;行政检察要巩固态势求开拓;公益诉讼检察要提升质效扩影响;检察侦查要把握好“依法稳慎、务必搞准”。要持续落实好加强人权执法司法保障,加大诉讼监督力度、强化对执行活动全程监督等工作。

持续“激发正能量”。精气神是正气,基本功是底气。兵不在多而在精,检察机关自身建设“潜力无限”,关键看如何开发。我们把政治建设摆在首位,纵深推进全面从严治检,深化“素质能力提升工程”和“251检察人才工程”,常态化推进“三全式”培训和“三真式”实训,持续推进易岗交流锻炼,形成人人想作为、人人有作为的良好氛围。

记者:党的二十届四中全会提出“筑牢生态安全屏障,增强绿色发展动能”,为新时代生态文明建设锚定方向。近年来,在守护内蒙古生态安全领域,检察机关采取了哪些措施?效果如何?

李永君:我们拥有祖国北方面积最大、种类最全的生态功能区,绿色是底色和价值,生态是责任和潜力。不可否认的是,内蒙古整体生态环境相对脆弱,存在“上下游不同步、左右岸不同行”跨区域治理典型问题。单丝不成线、独木难成林,单靠一个地区、一个部门的力量,很难实现山水林田湖草沙一体化保护。

为此,我们树立系统观念,积极构建区域协作新格局,针对内蒙古生态特点量身定制了“守护方案”,从2023年初开始,部署开展了山林、河湖、草

原“生态检察三大协作统一行动”,打破地域壁垒和部门界限,形成生态保护合力。截至今年9月,内蒙古检察机关共办理生态环境检察案件16313件,与该统一行动前的三年相比增长23.9%。

人不负青山,青山定不负人。我们以大兴安岭为主场,保护黑土地28.4万亩,保护“三北”防护林4.8万亩。以黄河和“一湖两海”为主场,聚焦乌湖四乱治理,拆除违建12.98万平方米。乌海市海南区检察院办理的影响行洪安全案,入选最高人民检察院和水利部联合发布的检察监督与行政执法协同推进黄河大保护典型案例。我们以呼伦贝尔草原、锡林郭勒草原为主场,聚焦草原禁牧休牧、荒漠化防治、草原矿山地质环境治理,保护草原18.61万亩,“风吹草低见牛羊”的美景重回视野。

近日,我们收到好消息,“生态检察三大协作统一行动”被评为内蒙古自治区2025年度法治事件。实践证明,生态保护既要打攻坚战,又要打持久战,只有进行时,没有完成时。守护好内蒙古这片碧蓝,这方蔚蓝,是历史赋予的重要使命,我们久久为功。

记者:党的二十届四中全会作出“扩大高水平对外开放,开创合作共赢新局面”的战略部署。请您结合内蒙古检察工作的实践谈谈内蒙古检察机关“躬身入大局”的切入点在哪?

李永君:我们从沿边口岸检察切入,主动服务党中央和自治区党委工作部署,服务“一带一路”、中蒙俄经济走廊建设,推进高水平对外开放。

2023年,我们部署了“全区检察机关沿边口岸检察统一行动”,出台《关于内蒙古检察机关依法能动履职服务保障沿边口岸经济带高质量发展的意见(试行)》,统筹外通蒙古国、俄罗斯的20个口岸和10个沿边所在地检察院,推动9个盟市院、23个基层院在打击犯罪、保护生态、服务企业等方面一体发力,为建设我国向北开放重要桥头堡提供坚实法治保障。

这项工作对内蒙古检察机关来说是一项全新工作,融合了“四大检察”职能,但又与传统的履职方式不同。如何落实?绝不可等闲视之。首先要加强学习口岸政策、中外有关条约协定、外国司法制度;其次要转变思想观

念,要有司法自信、法治意识、口岸意识;还要强化履职担当。同时,不断充实和完善涵盖“四大检察”的涉外检察人才库,选优配齐能熟练办理涉外案件的检察官。

今年10月,我们召开第三届沿边口岸检察工作会议。从近三年工作情况看,取得显著成效。打击跨境犯罪,强化社会治理,制发检察建议698件;针对中欧班列、跨境电商等重点项目,建立专项保障机制;推动中蒙、中俄生态环境合作;制定《国际司法协助工作指引》等;组织随团访问培训,不断拓展检察“朋友圈”。

一路走来,沿边口岸检察如同蹒跚学步的孩童,在跌跌撞撞中勇敢地迈出了意义重大的第一步,相信未来一定会由稚嫩走向成熟。

记者:“三年一大变”成为年度热词,各项特色行动也均以三年为期。请介绍一下您为内蒙古检察制定的发展方案。

李永君:转眼间,我到内蒙古工作已近三年。到任之初,我们直面全区检察机关在精神状态、工作理念、运行机制、能力素质等方面存在的“四个差距”,反思工作短板,提出“1231”工作思路,简而言之,就是坚持“一条主线”,站稳“两块基石”,扭紧“三个关键”,达到“一个目标”,鼓励全区检察机关“提振精神、提升业绩、提高能力”,努力实现“力争上游、确保中游、防止下游”的奋斗目标,奋力创造与内蒙古区位条件相匹配的检察新业绩。

我们将奋斗目标具体化为“一年一小变”“两年一中变”“三年一大变”,同时部署“五大统一行动”和“四大提升工程”。三年并非终点,而是观察成效、评估机制、固化成果的周期。

如今回望,“小变”已现——队伍精气神明显提振,重点工作有序推进;“中变”已成——监督质效稳步提升,多项工作跻身全国中上游;“大变”在望——我们正朝着业务明显上台阶、队伍明显上层次、基础明显上水平的目标奋力冲刺。

蓝图已绘就,奋进正当时。“十五五”时期是内蒙古高质量发展、加快闯新路的关键时期,我们将立足新的目标要求,跟上、适应新的发展态势,更新服务发展的举措,以检察力量接续书写边疆稳固、人民幸福的时代新篇章。

订阅思想 深耕实践 成就未来

2026年《人民检察》全年24期可随时订阅,每期18元,全年订价432元(含邮资)



订阅二维码



微店二维码



服务号



订阅号

订阅方式

方式一: 传真订阅。将订阅信息传真至010-86422281 方式二: 加人民检察微信号订阅, 搜18010230880加微信, 有专人办理。
方式三: 邮箱订阅。将订阅信息发送至邮箱“rmjc0108@163.com”。
方式四: 扫描以上二维码或公众号订阅。还可以到正义网→中检报业→人民检察频道下载word版订单。

联系方式

简敏 订阅电话: 18010230880 010-86423550 传真: 010-86422281
李琳琳 售后电话: 010-86423533 18010230738
李洪坤 财务电话: 010-86423548 工作时间: 周一至周五8:30-17:00

广告