

辛苦攒下来的46万元“血汗钱”因汇入账户涉诈被冻结。身在国外、走投无路的巴西华侨夫妇向国内的检察机关寄来求助信后，事情由此转机——

一封越洋信，巴西华侨的“血汗钱”失而复得

履职追踪

□本报记者 谷芳卿

“我们现在走投无路了！经过咨询，我们了解到检察机关有刑事监督职能，恳请贵院给予帮助……”在巴西某市的一间箱包小铺里，王志（化名）夫妇反复摩挲着刚刚封好的信封——里面装的那封求助信是他们全部的希望。

跨越1.88万公里，这封信最终被摆到了河南省淇县检察院控申检察部门检察官钟文澜的案头。经该院开展监督，巴西华侨王志夫妇被冻结的40万元“血汗钱”已顺利解冻。2025年11月底的一天，钟文澜收到了一段来自王志夫妇的视频，视频里，其妻子冯杏（化名）说道：“我们已经在福建老家买了房，孩子明年下半年就能转学回来，二宝也快一岁了。谢谢检察官同志，我们的生活又有希望了！”

46万元“血汗钱”突遭冻结

王志夫妇是福建省仙游县人，在巴西经营箱包生意多年。在异国他乡的日子里，夫妻俩起早贪黑，守着小小的铺面，辛苦积攒着“血汗钱”。

2022年1月，为了让孩子回国读书和安家，夫妻俩拿出积攒多年的46万元，准备在老家建房。因为不懂外汇渠道，他们找到当地华人做“中间人”，分5次将巴西货币兑换成人民币后，陆续将钱转入国内同学方鹏（化名）的银行账户。每次转账后，夫妻俩都会把汇款凭证叠好，放进一个铁盒子。在他们眼里，那是未来的房本。

孙儿如愿送爷爷最后一程

本报讯（记者周晶晶 通讯员汪继成）“感谢法律给了我尽孝的机会，我不会辜负这份信任。”日前，在湖北省武汉市东西湖区检察院的依法监督下，正在服拘役刑的陈宇（化名）获准回家。爷爷的葬礼结束后，陈宇主动提前返回看守所服刑，并向驻所检察官表示。

陈宇因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月十五日。入所服刑后，陈宇服

然而，2023年6月的一天，这份期盼被从天而降的噩耗击碎了。那天，王志正在整理箱包货柜，突然接到方鹏的电话，对方声音里带着哭腔：“志哥，不好了！我的银行卡被河南省淇县公安局冻结了，里面有你们汇来的46万元！”王志手里的行李箱“哐当”掉在地上，夫妻俩在店里愣了半天。

接下来的两个多月，王志、冯杏的生活彻底陷入黑暗。他们先是跑遍了巴西当地的银行，可工作人员看着冻结通知书上的中文公章，摆手说“无法处理”；又辗转找到我国驻巴西的使领馆，得到的答复是：能帮忙联系国内部门，却无法直接干预案件。

就在夫妻俩近乎绝望时，远在福建老家的一位律师给他们支招：“检察机关有法律监督职能，你们可以试试给淇县检察院写信，说不定有希望。”

“我们在国外，信能寄到吗？人家会管吗？”挂了电话，夫妻俩犹豫很久，但最终还是拿起笔，抱着试一试的心态一字一句地写道：“尊敬的检察官同志，我们是在巴西做生意的中国人，我们的46万元‘血汗钱’被冻结了，那是给孩子买房读书的钱……”

妇那笔用于建房的“血汗钱”一同冻结。

“案件关乎海外华侨对祖国法治的信任，必须办好！”淇县检察院检察长李连忠决定包案办理，由该院控申检察部门的业务骨干组成涉外检察办案团队办理此案。

在第一次案件讨论会上，大家就遇到了难题——无先例可循，时差、证据认定、外汇政策……哪哪都是坎儿。

首先是时差问题。我国和巴西有11个小时的时差，钟文澜把双方沟通时间定在北京时间早上6点，即巴西当地时间前一天晚上7点——这是王志夫妇结束一天生意后，唯一能静下心沟通的时间。

2023年9月20日早上6点，钟文澜第一次拨通了王志夫妇的视频电话。屏幕上，王志夫妇坐在铺子里，身后的货架上还堆着没收拾的箱包。“我是淇县检察院检察官钟文澜，你们的信我们收到了，会帮你们查清楚。”王志夫妇一下子红了眼，没说几句话，声音就哽咽了。

从跨国取证到厘清事实

经过调查，案件的焦点问题很快明晰：王志夫妇的46万元资金是不是合法所得？被冻结的46万元里，除了6万元可能涉案外，其余40万元是否与犯罪有关？要回答这两个问题，必须拿到扎实的证据。

随后，办案团队兵分两路。要证明资金合法，得有经营证明、缴税记录、转账凭证，钟文澜通过视频连线，耐心地指导王志夫妇收集证据；另一路对接公安机关，核实账户资金与犯罪的关联。这期间，办案团队成员与公安机关办案人员一同梳理资金流向，追溯资金来源，最终查明王志夫妇转入该账户的6万元经手的中间人与冯某有关联，而其

余的40万元均由不同的中间人经手转入，这些中间人都是当地华人，资金来源是合法的外汇兑换，与冯某诈骗团伙没有任何关联。

为使案件办理更加公开公正，2023年10月16日上午9点，淇县检察院召开了一场特别的跨国视频听证会。视频一端是淇县检察院的听证室，坐着检察官、侦查人员、人民监督员、律师；另一端是巴西的箱包铺，王志夫妇和受邀旁听的巴西华侨代表陈先生坐在屏幕前。

听证会上，钟文澜逐一展示证据并说明：“转账记录证明，40万元是从中间人账户转入，与涉案账户无关。”最终，所有听证人员一致同意：对6万元涉案资金作为证据暂予冻结，其余40万元应依法返还。

“我们华侨在国外最怕的就是权益受到侵害，回国求助又怕没人管。今天看到检察机关这么细致，把证据查得这么清楚，还专门召开听证会，让我们心里特别暖，这就是祖国的法治力量！”陈先生在听证会上动情地说。

随后，淇县检察院依法制发检察建议书，详细列明了证据链和法律依据。公安机关收到检察建议书后，很快启动相关程序，不久便将40万元全部解冻。

记者了解到，为了更好地保护华侨、军人等特殊群体权益，淇县检察院专门制定了《特殊群体来信来访工作暂行办法》。办案团队在办结王志夫妇的案子后，还对刑事案件冻结、扣押财物情况开展了反向审视，发现并纠正部分不当冻结、扣押问题。目前，所有财物都已返还当事人。

“12309检察服务中心的灯每天都亮到很晚。”钟文澜说，每次看到申诉人在案结事了后寄来的照片，就觉得自己的工作很有意义，“不管是在国内还是国外，只要群众有困难，我们就该帮到底。”

风险较小、社会危险性低，且回家目的正当，符合法定条件。在严格落实相关审批程序后，2025年10月10日，陈宇顺利回家，帮助家人操办爷爷的后事。其间，驻所检察官对公安机关通过科技手段监控陈宇活动轨迹的情况进行了全流程监督。

该案落实了拘役犯的“回家权”，为处理类似情况提供了可复制的实践经验。东湖区检察院将以个案为切入点，与公安机关联合会签《关于落实判处拘役犯在执行期间回家制度的工作指引》，确保拘役犯“放得出去，管得回来”，制度化保障拘役犯回家权常态化、长效化落实。

据此前，检察官查阅了陈宇的案卷材料、人所表现考核记录等，认为陈宇脱逃

退赔款迟迟未发放，企业濒临破产

广州从化：“惩治犯罪+追赃挽损+源头治理”助力企业重获生机



庭审现场。

本报讯（记者刘楠 通讯员翁诗 曾苑林）“这笔钱到账后，我们第一时间处理了最紧迫的债务问题，虽然企业目前经营仍有压力，但至少能喘口气了。剩下的几十万已经另外立执行案了，希望能尽快追回。”日前，广东省广州市从化区检察院在对被害企业进行电话回访时，企业负责人反馈。该院检察官表示将持续关注，对剩余应执行款项，必要时依法进行监督。

冯某曾是该企业法定代表人和财务人员，利用职务之便侵占企业财产890万余元，导致企业资金链断裂、濒临破产。经过一审、二审，2024年9月29日，法院以职务侵占罪判处被告人冯某有期徒刑五年，并处罚金12万元，继续追缴违法所得890万余元全额退赔被害企业。本案应案结事了，没想到冻结在银行的退赔款迟迟未能发放，无奈之下，企业股东只能求助检察院进行监督。

2024年10月，从化区检察院收到监督申请后，迅速立案调查。银行账户内已冻结冯某应退赔被害企业的817万余元，按理来说很快就能执行完毕，为何款项迟迟未到账？

检察官经调查发现，审判机关在案件办理中存在涉财产部分移送执行超期和立案庭立案超期的问题。随即，从化区检察院向法院制发了财产刑执行监督意见书，同时，还查询到冯某名下账户有可供执行的财产，将相关线索一并移送法院。法院在收到监督意见后及时整改，将总共826万余元发放在企业账户。

办案中，从化区检察院发现被害企业为了避税，同时设立个体工商户和个人账户用于流转企业资金，不规范的经营行为给犯罪分子以可乘之机。为此，该院邀请被害企业股东、民营企业代表等观摩相关案件庭审活动，以案释法，提高企业风险防范意识。针对企业存在规避税收监管的行为，该院还向企业所在地税务部门制发检察建议，建议在核查、追缴税款的同时，联合市场监管部门规范企业生产经营、财务管理及税款申报缴纳，并对整改效果实时监控。

由此，该院通过办理此案形成了“惩治犯罪+追赃挽损+源头治理”三位一体工作经验，该经验被广东省检察院采用推广。

有盗窃前科岂能进校园当保安

本报讯（记者蒋杰 通讯员何怡 陆清儿）“真没想到，偷我东西的是我们日常相处的保安。”大三学生小陈在得知犯罪嫌疑人的身份后，心情复杂。经浙江省宁波市鄞州区检察院提起公诉，日前，王某因犯盗窃罪被法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，针对发现的有故意犯罪前科者混入安保队伍的情况，该院向负有监管职责的部门制发检察建议，推动从源头堵塞管理隐患。

2025年7月14日，小陈从外地回校后，发现宿舍书桌里的两条金项链不翼而飞，她立刻联系物业并报警，这才发现，已有多名同学的财物陆续“失踪”，累计损失达1万余元。

财物接连失窃，说明犯罪嫌疑人不仅熟悉学生宿舍环境，更有频繁出入之便。保安队长在陪同小陈报警后陷入思考：不久前，学校曾安排清洁人员清理宿舍空调，是否有人趁机动了歪念？但每次清洁人员进入宿舍时，均有两名保安随行监督，理论上应无漏洞。

突然，保安队长想到新入职的保安王某曾有盗窃前科，且系陪同清洁人员进入宿舍的保安之一，于是立即找来王某谈话。提及宿舍失窃一事，王某神色慌张、言语支吾。察觉异常后，保安队长迅速联系警方。面对警方讯问，王某无从掩饰，最终承认其利用清洁人员离开宿舍后的空隙留在现场实施盗窃，并表示赃款已全部挥霍，无力赔偿。

由此，该院通过办理此案形成了“惩治犯罪+追赃挽损+源头治理”三位一体工作经验，该经验被广东省检察院采用推广。

家门口手把手教养老防骗

日前，山西省泽州县检察院“夕阳护防队”走进辖区晋北社区，开展防范养老诈骗普法宣传活动。检察官通过案例讲解、互动问答等形式，揭示“高回报投资”“冒充明星”“刷单返利”等骗局，提醒老年人不轻信、不透露、不转账；同时，提醒老年人切勿出租、出售手机卡、银行卡，谨防成为电信网络诈骗“工具人”，耐心指导老人甄别不明信息、保护隐私、拒绝诱惑，增强防范意识。

据此，检察官查阅了陈宇的案卷材料、人所表现考核记录等，认为陈宇脱逃

风险较小、社会危险性低，且回家目的正当，符合法定条件。在严格落实相关审批程序后，2025年10月10日，陈宇顺利回家，帮助家人操办爷爷的后事。其间，驻所检察官对公安机关通过科技手段监控陈宇活动轨迹的情况进行了全流程监督。

该案落实了拘役犯的“回家权”，为处理类似情况提供了可复制的实践经验。东湖区检察院将以个案为切入点，与公安机关联合会签《关于落实判处拘役犯在执行期间回家制度的工作指引》，确保拘役犯“放得出去，管得回来”，制度化保障拘役犯回家权常态化、长效化落实。

据此前，检察官查阅了陈宇的案卷材料、人所表现考核记录等，认为陈宇脱逃

风险较小、社会危险性低，且回家目的正当，符合法定条件。在严格落实相关审批程序后，2025年10月10日，陈宇顺利回家，帮助家人操办爷爷的后事。其间，驻所检察官对公安机关通过科技手段监控陈宇活动轨迹的情况进行了全流程监督。

该案落实了拘役犯的“回家权”，为处理类似情况提供了可复制的实践经验。东湖区检察院将以个案为切入点，与公安机关联合会签《关于落实判处拘役犯在执行期间回家制度的工作指引》，确保拘役犯“放得出去，管得回来”，制度化保障拘役犯回家权常态化、长效化落实。

据此前，检察官查阅了陈宇的案卷材料、人所表现