

■李睿:第七届全国十佳公诉人、广东省检察院第二检察部一级检察官助理

# 为拿下“村霸” 十天写下60万字审查报告

□本报记者 韦磊  
通讯员 何丽华

从全国十佳公诉人暨全国优秀公诉人业务竞赛中脱颖而出, 李睿有何过人之处? 近日, 记者来到广东省检察院, 采访了第七届全国十佳公诉人荣誉获得者、广东省检察院第二检察部一级检察官助理李睿。

自2010年参加检察工作以来, 李睿先后承办了不下2000起案件。高强度的办案经历锤炼了他捕捉案件重要线索的能力和提升办案质效的专注力。他曾十天审阅300本卷宗, 写下1134页近60万字的审查报告, 成功将22名重大涉黑案罪犯送上法庭; 也曾通过仔细梳理电信网络诈骗案件证据, 帮助群众挽回经济损失; 他努力将情理融入法理, 注重从根源上化解社会矛盾, 曾有效化解兄弟建房打斗纠纷等多起案件……

其中, 广州市增城区关庆珠等人涉黑案便是李睿啃下的“硬骨头”。他带领办案团队夯实关键证据, 为案件的成功办理发挥了重要作用。该案被评为广州市扫黑除恶专项斗争十大典型案例。

## 横行乡里的“村霸”落网

2005年至2018年, 增城区新塘镇东浦合作社笼罩在以关庆珠为首的犯罪团伙阴影之



李睿(中)带领办案团队到现场勘验。

下。关庆珠用暴力手段帮助其子关浩伟连续四届当选该合作社社长。多年间, 以父子二人为首的犯罪团伙私占村社土地与征收补偿款、敲诈勒索、强迫交易、非法采矿、拒付房租, 非法获利数千万元。

2018年, 扫黑除恶专项斗争开展后, 一条举报线索揭露了这个犯罪团伙。此案由广东省检察院挂牌督办, 广州市、增城区两级检察院同步开展审查。时任增城区检察院检察官的李睿接到任务, 担任该案的主办检察官。

5米多高的案卷材料, 20余名犯罪嫌疑人的, 要在十天内全部审查、提审完毕并形成审查报告。李睿咬紧牙关, 带领办案团队的5名检察干警投入到案件审查中, 白天提审、实地调查, 晚上梳理犯罪事实, 夯实犯罪证据。

“从睁眼到睡觉, 满脑子都是案子。”回想起这段高强度的办案经历, 李睿记忆犹新。

就在审查工作如火如荼开展时, 李睿的母亲突然病重。此后, 他每天白天忙碌工作, 不管多晚都回去看望照顾母亲, 第二天一早又投身到紧张繁重的审查工作中。

## 兵分两路调查关键证据

一个犯罪团伙能否被认定为黑社会性质组织, 经济特征是重要的认定标准之一。然

# 代考、办证、挂靠一条龙, 就是一个坑

犯罪团伙以办专业证书为饵诈骗300余人500万元

□本报记者 卢志坚  
通讯员 肖坤霞 王金艳

只要花点钱, 就能享受代考、办证、挂靠一条龙服务, 并且承诺保过、保收益, 挂靠成功后, 每年还能额外获取5万元起步收益……以此为诱饵, 一个由23人组成的团伙在短短3个月内诈骗全国多地300余人, 涉案金额达500万元。近日, 江苏省苏州市相城区检察院以涉嫌诈骗罪对该团伙中的赵某等18人提起公诉, 另有5人因犯罪情节轻微被作出相对不起诉决定。

## 画饼: 一年白捡好几万

2020年7月, 在相城区打工的高中毕业生周俊(化名)在浏览短视频时, 点进一则以帮助考取建筑信息模型(BIM)工程专业技能证书为名的广告。

客服告诉周俊, 有了这张证书, 以后不愁找不到工作, 只要他缴纳一笔费用, 就会有人帮他代考, 保证拿到证件, 后续还能帮他解决挂靠问题。

在客服不断发来的成功案例冲击下, 没有建筑专业背景的周俊相信对方“考不过就退款”的承诺, 最终缴纳了费用。20天后, 根本没参加考试的周

俊拿到了资格证书, 窃喜之余也有点存疑。

但之后几天的一个电话让周俊打消了疑虑。电话来自北京, 对方自称是某教育机构的工作人员, 在网上查到他考取了BIM证书, 只要他愿意交一笔1000元的手续费, 就能将他的证书挂靠给某公司使用, 同时会付给他一年5万元左右的手续费。

“我们稍后会给您发送证书查询网站。”挂断电话后, 周俊登录网站, 果然查到了自己的证书。他彻底放下了戒心, 爽快地支付了1000元。随后的一周内, 对方又派出了代理人、主任等人, 以需要抢占名额等理由陆续向他收取了2250元、3350元。

几个月过去了, 周俊却没有收到任何报酬。2020年11月, 周俊再次给对方发消息时, 却发现自己已经被拉黑, 这才意识到被骗, 赶忙打电话报警。

## 做局: 免考包过还能得到高额挂靠费

接到报警后, 警方当即成立专案组, 发现线索全部指向河南郑州的一家公司。2021年6月, 以赵某、王某为首的犯罪团伙的20余名犯罪嫌疑人陆续被抓获。经查, 2020年7月, 30岁的

●5米多高的案卷材料, 20余名犯罪嫌疑人, 要在十天内全部审查、提审完毕并形成审查报告。

●14年来, 关家父子共转租近80%的合作社集体土地。这些转租行为又都有村民代表签名的合同, 以及资金流水、财务审计报告等表面上合法的材料。

●对公示照片进行反复比对和研究, 李睿发现跨度几个月甚至几年的公示照片极为相似。

●针对案件证据情况, 先后向公安机关发出4份补充侦查提纲, 并就打财断血、打伞破网等问题提出数十条意见, 有力地引导了侦查取证。

而, 该犯罪团伙的主要经济来源是否合法, 根据当时的在案材料, 存在不同意见。

据了解, 关庆珠家族的主要经济来源是土地转租, 他们通过低价承租、高价转租等方式牟利, 14年来, 共转租近80%的合作社集体土地。而这些转租行为又都有村民代表签名的合同, 以及资金流水、财务审计报告等表面上合法的材料。那么, 这些土地承包转租行为是否属于合法的市场行为?

为尽快查清这一关键证据, 李睿决定兵分两路展开调查。一方面, 他们找到了在合同上签名的村民代表了解情况。“一开始, 村民们担心遭到关庆珠团伙的打击报复不敢说, 我们通过宣讲相关政策, 使村民们逐渐放下了思想包袱, 消除了顾虑后, 他们提供了重要线索。”根据村民代表反映, 他们所签的合同是早已打印好的, 只能签字, 甚至有人连合同内容都没有看到。对于数额较大的合同, 没有按照规定程序进行公示、召开村民大会、协商招标等。

但是, 出现在案件材料中的合同公示照片又是怎么回事? 李睿对公示照片进行了反复比对和研究, 发现了疑点。“这些跨度几个月甚至几年的合同公示照片, 怎么如此雷同? 我隐约感觉, 这些照片极有可能是伪造的。”于是, 办案团队迅速引导公安机关开展补充侦查工作。经技术鉴定和询问, 最终证实这些公示照片确实是关家为了掩人耳目而故意制作的虚假证据。“据交代, 他们在同一天下午把几份合同同时张贴在公示栏上进行拍摄, 拍摄完后又马上撕掉。”李睿说。

另一方面, 办案团队对土地进行实地勘验。通过精准测量, 检察干警发现面积将近30亩的土地, 关家却仅以10亩的数量向村集体承租, 低价支付租金, 然后再分割转租。另外, 在没有签订任何租赁合同和支付租金的情况下, 他们长期霸占村集体土地建房, 侵占集体利益。

“通过深度摸排, 证据充分表明有村民签字的合同并不是通过协商形成合意后签订的合同, 而是关家父子利用职权把集体利益据为己有, 其本质属于利用职权侵占集体利益, 应当认定为职务侵占罪。”李睿介绍。

在办案过程中, 李睿带领的办案团队针对案件证据情况, 先后向公安机关发出4份补充侦查提纲, 并就打财

# 检察英模的办案故事

断血、打伞破网等问题提出数十条意见, 有力地引导了侦查取证。

发出检察建议推动基层治理水平提升

两周的审查逮捕期限届满, 李睿带领办案团队在规定时间内完成了各项审查工作, 形成了314页约18万字的审查报告, 详细分析了案件性质以及人员处理意见。

2020年8月、11月, 经过一审、二审, 增城区法院和广州市中级人民法院均采纳了检察机关的指控意见, 先后作出判决, 以组织、领导黑社会性质组织罪, 职务侵占罪, 寻衅滋事罪等罪名, 判处关庆珠有期徒刑二十五年, 剥夺政治权利五年, 并处没收个人全部财产; 判处关浩伟有期徒刑二十三年, 剥夺政治权利四年, 并处没收个人全部财产; 分别判处其余20人有期徒刑十四年至一年六个月不等; 判处追缴违法所得、责令退赔被害人经济损失、没收个人财产、罚金共计5000余万元。

此外, 办案团队针对案件办理过程中发现的社会治理问题, 向有关部门发出了5份检察建议, 积极配合有关部门建立长效机制, 出台《打击利用家族势力欺压百姓、打击村霸等黑恶势力工作机制》《农村基层干部履职监督监督管理意见》《大力推进软弱涣散村党组织整顿工作的通知》等文件, 全面加强基层党组织建设、推进平安乡村建设贡献了检察智慧和力量。

如今, 李睿已从增城区检察院调入广东省检察院工作, 他在新的工作岗位上继续精益求精办案, 守护公平正义。



断血、打伞破网等问题提出数十条意见, 有力地引导了侦查取证。

## 发出检察建议推动基层治理水平提升

两周的审查逮捕期限届满, 李睿带领办案团队在规定时间内完成了各项审查工作, 形成了314页约18万字的审查报告, 详细分析了案件性质以及人员处理意见。

2020年8月、11月, 经过一审、二审, 增城区法院和广州市中级人民法院均采纳了检察机关的指控意见, 先后作出判决, 以组织、领导黑社会性质组织罪, 职务侵占罪, 寻衅滋事罪等罪名, 判处关庆珠有期徒刑二十五年, 剥夺政治权利五年, 并处没收个人全部财产; 判处关浩伟有期徒刑二十三年, 剥夺政治权利四年, 并处没收个人全部财产; 分别判处其余20人有期徒刑十四年至一年六个月不等; 判处追缴违法所得、责令退赔被害人经济损失、没收个人财产、罚金共计5000余万元。

此外, 办案团队针对案件办理过程中发现的社会治理问题, 向有关部门发出了5份检察建议, 积极配合有关部门建立长效机制, 出台《打击利用家族势力欺压百姓、打击村霸等黑恶势力工作机制》《农村基层干部履职监督监督管理意见》《大力推进软弱涣散村党组织整顿工作的通知》等文件, 全面加强基层党组织建设、推进平安乡村建设贡献了检察智慧和力量。

如今, 李睿已从增城区检察院调入广东省检察院工作, 他在新的工作岗位上继续精益求精办案, 守护公平正义。

# 案讯 点击

上家将虚拟币打到他们的账户后, 由他们卖出、取现

# “搬砖费”砸了这对夫妻的脚

本报讯(记者史勇 通讯员张永睿) 电子钱包流转过程的司法认定如何展开? 日前, 浙江省杭州市西湖区检察院在办理一起虚拟币投资“杀猪盘”案件时, 运用区块链取证设备进行了取证固证, 最终, 法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处陈某有期徒刑三年十个月, 并处罚金1万元; 判处张某有期徒刑三年, 缓刑三年, 并处罚金8000元。

2020年9月, 杭州的王女士在网上学外语时, 被网友推荐投资虚拟币, 结果陷入虚拟币投资“杀猪盘”, 被骗170万余元。王女士报警后, 警方从虚拟币流向入手, 发现了一个专为上游犯罪出售虚拟币并洗钱的团伙。最终, 该团伙的主要人员陈某、张某夫妇被抓。

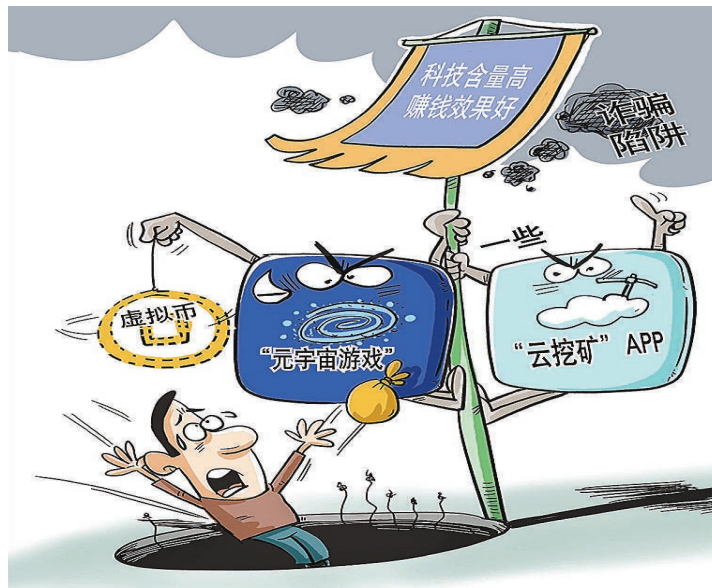
据了解, 2020年5月, 陈某、张某夫妇在家中通过炒虚拟币赚钱, 但并没有获得太多收益。一天, 有人联系张某, 想让她帮忙出售虚拟币并取现, 从中可以赚取1%的“搬砖费”。张某一听有利可图, 便与丈夫陈某一起干。

上家将虚拟币打到他们的账户后, 由他们卖出、取现, 然后将现金交给上家安排的人员。虚拟币交易从几万到几十万, 这么大额的交易, 上家却放心让他们两个陌生人操作, 而且设密码、对暗号, 且每次对方取钱的地方都很偏僻, 也不是同一个人, 和上家的聊天记录也总被要求及时删除……种种迹象表明, 这些虚拟币来路不正。

陈某夫妇意识到这可能涉及洗钱犯罪, 但是在利益的诱惑下, 两人不但没有停手, 反而为了加大当天取现额度, 拉上了亲戚朋友。截至案发, 陈某夫妇已为上游犯罪洗钱1500万余元。

为了解决取证固证难题, 公安机关商请西湖区检察院提前介入。经查, 检察官认为, 首先要确定虚拟币电子钱包层层流转的过程是否等同于人民币银行转账。虚拟币是通过电子钱包经由上游犯罪嫌疑人控制的账户传给陈某夫妇, 然后由他们出售, 转换成人民币, 再提现给上家。呈现的证据是电子数据检查笔录, 没有数据权属组织的认证。“从形式上看, 与人民币银行转账流水类似, 但无法像人民币账户一样能看到账户余额、对手信息, 只能看到数字钱包之间的数字货币流向, 取证的客观性难以保证。”检察官介绍。

对此, 检察官建议公安机关利用西湖区检察院研发的检察业务区块链取证设备进行取证固证。庭审时, 该院还申请区块链专家证人出庭作证, 确定了证据的客观性, 得到法院认可。



近期, “元宇宙”“区块链”“NFT”(非同质化代币)“云挖矿”等高科技概念受到市场追捧。新华社记者发现, 当前市场上存在部分打着“元宇宙区块链游戏”“云挖矿”等高科技幌子诈骗钱财的App。不法分子谎称App科技含量高、赚钱效果好, 引人上钩, 致使不少用户跌入陷阱, 遭受损失。新华社发 王鹏作

# 三张写着密码的银行卡牵出百人诈骗案

检察官发现了多笔异常订单: 手机定位在上海, 接的订单却在西藏; 80公里的路程, 十分钟就跑完了; 订单备注要求搬运3000公斤白菜、40米长的钢管, 这些司机是超人吗?

□本报通讯员 黄迪

一起普通的盗窃案中, 雇主称三张银行卡被员工盗走, 但警察到异常的检察官开展调查核实后, 竟发现雇主展某涉嫌诈骗罪……

2021年3月24日, 展某到派出所报案称, 9天前的下午, 其收到银行短信显示账户资金被转出, 他急忙赶回后发现招聘的员工沈某不见了, 还有三张银行卡也丢失了。当天, 警方通过银行取款监控锁定了犯罪嫌疑人沈某(因涉嫌盗窃罪立案, 后作为诈骗罪以犯被并案处理), 并顺利将其抓捕归案。随后, 该案被移送至上海市嘉定区检察院审查起诉。

审查起诉过程中, 沈某供述称: 展某的三张银行卡背面写有密码。这引起了检察官的注意: 正常人都担心密码泄露, 为什么展某银行卡的背面有密码?

通过进一步深挖, 检察官发现, 展某雇用沈某是为了帮忙“刷单”。展某屋内有数十张别人的银行卡, 沈某只是顺手抽取了其中几张, 以为能够瞒天过海不被发现。由此, 检察官推断, 这三张银行卡指向的很可能是另一起诈骗犯罪。

在将案件线索移送公安机关后, 检察官持续跟进, 多次开展案情研判、引导侦查。在公安机关的抓捕、审讯下, 展某的骗局被揭开。经查, 2020年11月起, 展某利用某货运平台新注册用户优惠补贴政策, 骗取某货运平台的优惠和补贴, 涉案金额高达50余万元。

随着案件调查的深入, 某货运平台公司被诈骗案系列案逐渐浮出水面。从某货运平台公司提供的一份电子数据中, 检察官发现了多笔异常订单: 手机定位在上海, 接的订单却在西藏; 80公里的路程, 十分钟就跑完了; 订单备注要求搬运3000公斤白菜、40米长的钢管, 这些司机是超人吗? 这些明显异常的订单, 背

后应该还有类似展某一样的人在刷单“薅羊毛”? 在十几万条订单数据中, 检察官通过设置关键词、要件筛选、数据整合, 梳理出上百人可能涉案的线索。公安机关对此也十分重视, 成立专案组进行侦查。

截至目前, 嘉定区检察院已受理某货运平台公司被诈骗案系列案70余件100余人, 涉案人员对其利用货运平台“薅羊毛”的犯罪事实均供认不讳, 并认罪认罚, 主动联系被害公司退缴违法所得。某货运平台公司挽回近百万元经济损失。

为了给企业提供精准的法治服务, 嘉定区检察院检察长还带队走访调研了某货运平台公司, 详细了解企业平台审核规范、订单风控管理、从业人员培训等情况, 主动倾听企业司法需求。与此同时, 该院针对办案中发现的公司制度不健全、不落实以及管理监督疏漏等问题, 制发有针对性的检察建议, 建议公司严格落实实名认证制度和车辆资质现场审核。目前, 相关案件均在进一步审理中。

# 剑指 电信网络诈骗