

# 明镜周刊

## 刑事检察

2022年5月31日

第1382期

本刊策划 李英华

杨波

编辑 马菲菲

美编 任梦媛

校对 李娜

联系电话

010-86423385

电子邮箱

lyh@jcrb.com

## 新拍案

### 游戏

随着互联网的快速发展,网络游戏已经深刻影响我们的日常生活。根据第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,我国网络游戏用户规模达到5.09亿,占网民整体的50.4%。适度的游戏可以娱乐身心,但如果长期沉迷于此,往往会滋生很多问题。

据媒体报道,因父母忙于工作,江苏无锡的“00后”杨某自小缺少管教,网络游戏的胜负让他获得关注,这让他有了一些成就感。生活中,他不断地向父母索要钱财,用于购买游戏装备。2020年以来,因生意经营状况不好,杨某的父母再也无法满足他大额零花钱的需求。在一次索要1万元零花钱未果后,杨某与父母发生了激烈争吵,一气之下离家出走。

看到路边有家高档的电竞酒店,杨某随即办理了入住。其间,他一直在房间内疯狂地玩游戏。在队友的赞扬声中,他想再升级一下自己的装备,然而他并没有钱,经过一番思量,他打起了所住房间电脑的主意。

“既然是专门的电竞酒店,电脑的配置肯定很高。”于是,杨某买来工具,开始拆卸房间里一台电脑的显卡,之后以3800元的价格卖出。收到转账的那一刻,他觉得赚钱并不难。

很快,这笔钱就花完了,杨某又把房间里另一台电脑的显卡也给拆了,这次他卖了3900元。看到满地零落的电脑配件,杨某害怕了,决定逃跑。他逃到了苏州,以为这样就安全了。最终,公安机关在苏州一家电竞酒店将杨某抓获,当时,他正在研究这家酒店房间里的电脑主机。

如杨某一般,很多人沉迷网络游戏,就是为了能够在游戏中获得成就感。也是,不管生活中自己过得多么不如意,只要装备优良、技术突出,就可以在游戏中吸引很多人的关注,博得声声喝彩,甚至拥有一批追随者,这对很多人来说是一个极大的诱惑。也正因为如此,网络游戏成为许多人的“避难所”。但网络毕竟是虚拟之地,无论如何也取代不了现实,再多的欢呼与喝彩也只是镜中花、水中月,最终我们还是要回到现实。其实,生活不会亏待勤劳善良的人,靠双手打拼获得的成就感才最真实、最可靠、最长久。

退一步说,即便是玩游戏消遣,那也得是自食其力,而不能一味啃老,更不能去偷去抢。那样,可就得不偿失了。

本期坐堂 王宇

本周刊投稿邮箱

扫码加入QQ群

### 收买病人,用医保卡开药,再倒卖药品……办案检察官利用大数据思维,深挖犯罪线索,成功办理了一起涉案58人的医保基金诈骗案——

# 医保诈骗背后竟藏着黑灰产业链

□本报记者 史兆珺

医保基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”,然而,却有人动起了诈骗医保基金的“歪脑筋”:用医保卡开药,再以低于市场的价格转卖获利。

近日,记者在北京市密云区检察院就采访到这样一起涉及医保基金诈骗犯罪的案件——办案人员将涉案人员从最初的2人追诉至58人,犯罪地从京内一区拓展至多区甚至外省地区,挽回医保基金损失300余万元……若论该案办理的秘诀,“利用大数据思维深挖犯罪链条、合理认定犯罪数额”则是关键一环。

## 摒弃常规办案思路

医保基金诈骗犯罪属于现代类型的非接触性犯罪,往往具有隐蔽性,从案发到破案再到犯罪数额确定,均需要海量数据作为支撑。因此,比对数据、找准数据线头、分析归纳整理,成为医保诈骗案办理的关键。

2018年初,曲明、邹小刚、赵龙、姜亮分别在北京市密云区、昌平区、朝阳区、海淀区、通州区等地散发写有“收药”字样的广告,并定期从多人手中以低于市场的价格大量收购药品,后通过快递等方式加价转卖至位于河北、吉林等地的收药团伙和多个药店。

同年,冯羽、冯小亮通过捡拾“收药”广告认识了曲明、邹小刚。不久,冯羽冒用赵有才、李华等11人的医保卡,冯小亮冒用马小红等5人的医保卡,分别多次在多家医疗机构虚假就医、购买药品,并将上述药品定期出售给曲明、邹小刚。经审计,冯羽骗取医保基金共计44万余元,冯小亮骗取医保基金共计4.5万余元。

与此同时,曲明、邹小刚、赵龙、姜亮还分别从汪大海、刘大朋等51人处大量收购药品,共造成医保基金损失约300余万元;曲明伙同其父曲坤非法收购药品金额共计37万余元,邹小刚非法收购药品金额共计18万余元,赵龙非法收购药品金额共计43万余元,姜亮非法收购药品金额共计10万余元。

2020年8月,密云区医保局接到相关线索举报后,随即即将线索移送至北京市公安局密云分局。由于是首次办理涉医保基金诈骗类案件,获取线索后,密云分局第一时间商请密云区检察院提前介入引导侦查。

“在介入引导侦查初期,我们深入分析了医保基金诈骗的特点,可能涉及的证据种类以及证据采信标准。”密云区检察院承办检察官表示,经研判后发现,该案可能是系列案件,虽然行为人在作案手法较为隐蔽,但行为人在作案或多或少都会在网上留下痕迹,因此,破解案件的最有力武器就是数据。

于是,承办检察官摒弃以往常规办案思路,从犯罪特点出发,以数据研判为突破口,分析数据,构建犯罪模型、抓捕犯罪嫌疑人、犯罪数额



检察官在医院取证

检察官到社区卫生服务中心走访

检察官在讨论案件

审计等关键环节开展全流程跟踪。

那么,如何挖掘数据之间的深层次联系?承办检察官认为,不能就案论案,应关注全部异常数据,深挖背后隐藏的链条。比如,通过对微信聊天记录和视频数据等非结构化数据进行交叉比对,锁定犯罪嫌疑人以及犯罪模式基本特征;对交易记录等结构化数据要实现整体证明目的和交叉证明目的。此外,由于数据关联公民大量隐私,且容易被篡改,因此,在调取证据时一方面要抓住时机,另一方面要注重对个人隐私的保护,保障数据来源的客观性、合法性。

## 攻克一个个难题

在案件办理中,承办检察官遇到了一个难题:举报人仅知道冯羽、冯小亮二人使用赵有才、李华的医保卡开药卖给他人,但对在哪里开药、开了哪些药、卖给了哪些人等细节均不清楚。

根据密云区医保局提供的数据,承办检察官发现,2018年之前,赵有才的医药费未达到医保起付线,2018年后却突然增长,尤其是2018年至2020年这段时间,其医保实际支付金额合计高达29万元。那么,上述变化的原因会不会是由于冯羽、冯小亮冒用医保卡所致?

“我们认为应从客观证据入手,比如,先核查冯羽、冯小亮以及赵有

才、李华的医保数据明细,确定他们在哪些医院开了药,然后调取医院的开药、缴费监控视频,核对在产生费用的时间段他们有没有去医院开药。由此,就确定了‘以视频确定人、以数据分析事’的侦查思路。”承办检察官告诉记者。

这一过程中,办案组又发现,赵有才的医保数据异常较多,可能有医务人员参与其中为开药人提供方便。为防止医务人员通风报信,经与密云区医保局协商,办案组提出由密云区医保局出面,以医保定期巡检为由调取医院开药、缴费等监控视频记录,并调取上述四人全部的医保数据明细,由此保障了原始数据的完整性。

“我们询问了医药专家,初步确定一名正常慢性病患者一年门诊开药费用最多在两三百元左右。随后,我们对医保局提供的涉及4家医院近700余小时开药、缴费、挂号的视频资料进行比对。”承办检察官介绍,由于时间跨度大,确定起来很有难度,但他们并没有畏难不前。承办检察官与公安机关侦查人员一起,将视频与数据进行比对,以开药次数异常、发生费用异常为突破口,寻找医保费用实际发生人。

经过一系列努力,办案组发现,异常数据的发生时间均能够与冯羽、冯小亮的作案时间相吻合,进而确定了全部医保卡提供者。经确认,自2018年起,冯羽、冯小亮共使用20余张医保卡虚开药品贩卖牟利。

在确认冯羽、冯小亮通过虚开药品并贩卖牟利后,如何查找药品销路?办案组研判后认为,上游收药人是下一步深挖的关键,而突破口就在于比对冯羽、冯小亮的资金交易人、日常接触人及通话记录人是否与二人交往圈有交集。

考虑到冯羽、冯小亮均为北京市密云区人,且二人生活圈中不大会出现外地人长期与之有密集转账、通话、交往见面等因素,办案组将冯羽、冯小亮的电话通话记录及微信交易记录进行数据比对,排查出有两个人同时认识冯羽、冯小亮,且有多次经济往来,这两个人就是曲明、邹小刚。

“曲明、邹小刚都是东北人,也不属于北京市常住人员。经进一步调查发现,邹小刚名下的车辆曾出现在密云区,而且在某小区停放的时候,有人大包小包地搬东西。在我们的建议下,公安机关对冯羽、冯小亮、曲明、邹小刚四人进行抓捕。虽然冯羽等人到案后拒不认罪,但我们靠客观证据、间接证据构建了完整的证据链。”承办检察官介绍说。

## 斩断黑灰产业链

对四人进行抓捕后,案件办理面临的主要问题是:如何根据网络交易数据固定证据,查清事实真相。

“我们将交易数据按照金额大小

进行排序,由于曲明、邹小刚不属于北京常住人口,生活中与其有账务往来的北京朋友可能性较小,在对交易记录进行排查后,就比较容易确定开药人。”承办检察官说,办案组经过交叉比对,排查出20余位开药人。

在分析数据过程中,办案组发现,有一些人与曲明、邹小刚有交易往来,这些人并不是北京常住人员,但他们互相有串换药品的记录,办案组推断可能有其他收药人,为此,办案组抓获了赵龙、姜亮两名收药人。2021年5月前后,办案组又找到了更多开药人。

至此,办案组梳理出4条以收药人为条线头目,以开药人为下线人员的“借卡——开药——收药——卖药”的医保基金诈骗犯罪链条,实现了由2人涉案增加到58人涉案,罪名由诈骗罪一个罪名扩展到诈骗罪、非法经营罪两个罪名的重大突破。

此外,在查询曲明、邹小刚的微信交易记录时,办案组发现二人经常有快递付费信息,推断其处理药品的方式应为通过快递寄送。“这时我们想到,如果能通过快递付费信息入手,到快递公司调取物流单据,就可以查询到曲明等人最后将药品卖到何处,进而查明其营利情况。”承办检察官介绍。

通过调取快递单,办案组有了意外收获,发现了曲明也参与了收药后加价卖药、帮助发货的行为。“而且,从快递付费信息查证,曲明发往外省近一年的快递重量达4000多公斤,由此推断,外省一定隐藏着一个巨大的收药团伙。”承办检察官说。办案组随即引导公安机关到外省展开抓捕。公安机关在12天内便抓获了以盛东、闻洪为首的收药团伙和多家药店有关人员。

经深挖彻查,该案办理取得阶段性成效。2021年10月至2021年12月,4名收药人因犯非法经营罪相继被判处有期徒刑一年至四年不等的刑罚,1名收药人正在审判过程中;23名开药人因犯诈骗罪陆续于2021年8月至2022年3月被法院判处有期徒刑7个月至八年不等的刑罚;6名开药人因犯情节较轻,密云区检察院对其作出不予起诉决定;其余涉嫌诈骗罪的24名开药人,所涉案件仍在办理中。

至此,该案挽回医保基金损失累计达300余万元,涉及的诈骗医保基金犯罪黑灰产业链被斩断。对于如何实现“零口供”情况下仍能构建医保诈骗完整证据链条,该案为此类案件的办理“打了样”。

“由于医保基金诈骗犯罪的隐秘性特征,以往由言辞引客观数据的侦办模式并不能实现对该类犯罪的精准打击。因此,检察机关在介入引导侦查时应秉持客观证据定案立场,引导公安机关从异常医保数据着手,将数据进行分析,及时固定开药记录、微信聊天记录、转账记录等证据,寻找医保卡出借人信息,固定关键证人证言。同时也要在个案中不断总结类案规律,站在全局视野对个案办理进行评估衡量,从而实现即便‘零口供’依旧能顺利攻克,实现政治效果、社会效果与法律效果相统一。”北京市密云区检察院检察长熊正表示。

(文中涉案人员均为化名)

# 网络店铺咋成了他人的“网络提款机”

### 天府新区成都片区:办案不忘为企业“法律体检”

□本报记者 查洪南  
通讯员 周震

随着快捷支付的普及和电商平台的崛起,网购已成为人们日常生活不可或缺的一部分。越来越多的商家开通网络店铺。殊不知,开网络店铺也存在不少风险,技术型盗窃就是其中之一。

近日,四川天府新区成都片区检察院对一起利用微信支付系统实施技术型盗窃的案件提起公诉,天府新区成都片区法院采纳了检察机关提出的量刑建议,于5月10日当庭宣判,以盗窃罪判处张维(化名)有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金1万元。

2019年初,四川某农业科技公司为进一步扩大网络端市场,提高

旗下农产品销量,委托某传媒公司为其微信公众号开发配套的网络店铺——“放心购”(化名),传媒公司安排技术人员张维承担此项开发任务。张维仅用几天时间就完成了“放心购”的程序开发,经测试程序运行良好。随后,“放心购”被移交给农业科技子公司运营。

然而,该农业科技子公司不知道的是,张维表面上移交了程序,实际上却偷偷保留了“放心购”后台的管理员最高权限,这个权限不仅可以直接给个人账户充值,审批提现申请,甚至还可以限制其他管理员的权限。另外,张维在测试时就注册了“放心购”个人账户。

2019年4月,“放心购”正式上线运行。运营两年后,农业科技子公司想从“放心购”的账户中提现资金,却

发现数万元货款不翼而飞,账户余额不足1000元。经调取后台的资金流水及相关数据发现,自2019年6月起,有一个微信账户持续从“放心购”提现,每次金额从200元至5000元不等,累计提现近10万元。“放心购”变成了他人的“网络提款机”。

该农业科技子公司立即向公安机关报案。公安机关通过侦查,锁定了犯罪嫌疑人张维。张维到案后供述,从2019年6月起,他就利用管理员账号持续向自己在“放心购”的个人账户虚假充值,然后申请提现,再利用管理员审批权限同意提现申请,自己申请、自己审批,“放心购”账户中的资金就这样被转移到了张维的微信账户。

今年3月24日,案件被移送天府新区成都片区检察院审查起诉。通过检察官的释法说理,张维认识到

自己的错误,如实供述了犯罪事实,自愿认罪认罚,并表示愿意向被害人赔偿损失。随后检察机关约见了被害人负责人,详细了解“放心购”的整体开发、运营情况以及资金结算流程,同时积极修复社会关系,推动双方达成赔偿谅解协议。

4月19日,在检察官的见证下,张维的家人代向农业科技子公司赔偿损失,张维也取得了该公司的书面谅解。5月10日,法院经审查,采纳了检察机关提出的量刑建议,当庭对张维作出上述判决。目前判决已生效。

四川某农业科技公司遭遇技术型盗窃,暴露出该公司在经营管理方面存在漏洞。4月28日,天府新区成都片区检察院主动开展企业“法律体检”,全面了解该公司的合同审

批、人员管理、财务制度等,并提出对策建议。检察机关建议商家在开通网络店铺扩大经营时,要特别关注资金账户的技术安全;开发阶段要注重与合作方的背景调查,在协议中明确双方权利义务;在店铺上线运行后,要加强日常监管,完善财务管理制度,定期进行资金结算,及时化解资金风险。

“企业和人一样,在成长、壮大过程中会积累一些‘病灶’,开展企业‘法律体检’,针对问题对症下药,才能有效降低和避免法律风险。随着互联网的不断发展,各种新技术手段在带来便利的同时,也可能带来新的风险,及时‘体检’能保障企业健康发展。”天府新区成都片区检察院副检察长李飞在接受记者采访时说。