

第35个国际禁毒日特别报道

打赢禁毒战 守护千万家



近日,湖北省宜昌市猇亭区检察院干警走进高家店小学,给孩子们带来一堂题为《揭开毒品邪恶面纱》的法治课。检察官借助视频、毒品模型为学生们现场授课,其他班级的近200名师生也通过“云”课堂同步学习。

本报记者蒋长顺 通讯员彭秋晨 辜成枢摄

□本报记者 冯琳

“在办理范某等3人洗钱案过程中,检察机关通过提前介入引导侦查,收集固定与上游毒品犯罪关联证据,核查梳理毒品犯罪关联银行账户32个,涉及交易流水5787万元,追缴洗钱金额987万元,彻底斩断毒品犯罪资金链条。”6月22日,云南省检察院召开新闻发布会,通报全省检察机关依法严厉打击毒品犯罪、积极参与禁毒综合治理工作情况,并发布惩治毒品犯罪十大典型案例。

云南地处西南边陲,毗邻我国主要毒源地“金三角”地区,边境无天然屏障,非法便道、小路纵横交错,是中国禁毒斗争的前沿阵地。近年来,云南省检察机关持续加大对跨境毒品犯罪、制毒源头犯罪、大宗毒品犯罪的打击力度,依法快捕快诉了一批重大案件,有效遏制了毒品犯罪高发势头。

“打财断血”摧毁毒品犯罪经济基础

新闻发布会上通报的范某等3人洗钱案广受关注。2019年7月,曲靖市公安局抓获毒

守好禁毒斗争的前沿阵地

云南:打击毒品犯罪推动综合治理

贩吴某,当场从其驾驶的车上查获甲基苯丙胺片剂(俗称“麻古”)18573.72克。后查明,吴某之妻范某等3人提供账户协助吴某转移资金或将资金汇往境外,为吴某掩饰、隐瞒犯罪所得。

办案过程中,曲靖市麒麟区检察院积极引导侦查机关调查取证,围绕犯罪团伙毒资流向、相关人员通讯记录等夯实证据,精准指控,最终使3名“零口供”被告人依法受到严惩。曲靖市检察机关以此案为契机,建立与人民银行、公安机关等相关部门的沟通协作机制,规范了案件线索移送、案件信息共享等工作流程。

毒品犯罪是典型的逐利型犯罪,犯罪分子获取巨额利润后,往往通过各种手段转移、清洗犯罪所得及收益。因此,检察机关在保持对毒品犯罪高压严打态势的同时,强力推进“打财断血”。

在边境立体化防控和对毒品犯罪高压严打的同时,云南

下,境外毒品入境受阻,云南毒品犯罪总量下降。据悉,2021年1月至今年5月,云南省检察机关共审查批准逮捕毒品犯罪案件3701件4564人,提起公诉4921件6273人。与同期相比,批捕、起诉毒品犯罪案件分别下降38.01%和19.02%。

遏制新型毒品向青少年渗透

通过对近年来办理的毒品犯罪案件进行梳理分析,云南省检察院发现新型毒品犯罪逐年增多,危害群体大多为青少年。由于外包装迷惑性强、不

易识别,新型毒品犯罪的主观明知认定难、打击处理难。云南省检察机关加大提前介入引导侦查取证力度,细化证据审查,夯实证据基础。同时,检察机关依托定期联席会议机制,加强与公安、法院的沟通,定期梳理研判新情况、新问题,确保办案质效。

2018年9月,安宁市某职业学院学生王某、徐某伙同未成年人席某,在该学院等地多次向多名在校学生贩卖毒品“叶子”,后被抓获。被查获的毒品“叶子”中,均检出新型毒品成分。针对该案危害对象主要为青少年学生的情况,开庭时,安宁市检察院组织某职业学校师生到庭旁听,并向学校师生发放禁毒知识宣传册,引导青少年提高警惕、远离毒品。

2021年以来,云南省检察机关成功办理了38件涉氯胺酮、合成大麻素、LSD等精神活性物质类毒品案件,积极遏制新型毒品向青少年渗透。

聚焦溯源治理织密禁毒防护网

近年来,云南省检察机关通过制发检察建议等手段,促进对毒品犯罪的综合治理,全方位营造全民禁毒良好氛围。

在办案岩某运输毒品案过程中,检察机关将快递公司存在的监管漏洞和安全隐患线索及时移送,与邮政管理部门共同推进寄递安全问题治理,切实推动“实名收寄、收寄验视、过机安检”等寄递安全制度的贯彻执行。

此外,检察机关与当地邮政管理、公安、海关等部门沟通协作,先后开展调研座谈74次,建立联动机制和出台规范性文件38项,走进寄递企业、网点开展专项检查56次,开展面对面送法、普法宣传77场。

最高检举办领导干部业务讲座,第八检察厅负责人表示

质量建设是公益诉讼的生命线

本报讯(记者闫晶晶) 6月24日,最高人民检察院举办领导干部业务讲座第60讲,第八检察厅厅长胡卫列以《公益诉讼检察质量建设若干重点问题》为题进行专题讲授。

讲座中,胡卫列表示,经过五年发展,公益诉讼检察的实践、制度和理论都取得很大进展,需要迈入常态化、规范化、高质量发展新阶段。要从点、线、面出发,深入理解公益诉讼质量建设的基本要求,做透专项活动,做实质量评比,做细质量督导,做好基层建设,做优评价指标。办好案件是公益诉讼质量建设的核心,程序、文书等规范是基础,对违法行为的纠正、公益损害的回复及巩固等实效是关键,三个效果有机统一,类案办理和溯源治理是办案效果的延伸。公益诉讼办案数量和质量变化带来新要求,要把握好数量与质量、行政公益诉讼与民事公益诉讼、诉前程序与诉讼、监督与协同的关系,根据不同领域公益诉讼案件的特点把握各自质量标准 and 办案目标。

关于公益诉讼新领域探索的方向、条件及边界,胡卫列强调,要聚焦有一定法律依据的领域和一定规范效力的规范性文件确定的领域、与中央改革精神契合的领域,借鉴实践中有成功先例的领域,从严把控立案条件,通过严格规范办案程序,确保办案质效,进一步拓展和丰富新领域范围。

踏过此山去,再攀更高峰

(上接第一版)

然而大家似乎不买账,紧接着在一次全院大会上,就给陈富贵来了一个“下马威”:全院58名干警,参会人数不到一半。经过核查发现,其中不少人是装“病号”。

问题不是一天造成的,改变也不能一蹴而就。从思想抓起,从制度抓起。第二天早上8点,陈富贵组织全体干警到单位大院的国旗下集合点名并讲话:“同志们,请大家想胸前的党徽,再抬头看看头顶的国旗、墙上的检徽。我向大家承诺我在任期间,不迟到、不早退,希望大家也可以做到。”

从此以后,早点名作为卫辉市检察院的一项制度延续下来,即使现在形式变成了线上签到,但是制度的约束力一直都在。借着检察队伍教育整顿和党史学习教育的契机,卫辉市检察院修订完善了25项规章制度,干警们心里“事事讲规范”的边界感渐渐清晰了起来。

家里真有事可以请假,但是装“病号”绝对不允许。针对“吃空饷”的行为,陈富贵态度很坚决:该辞辞退、该动退动退。这样调整后,岗位腾出了位置,该院招录了2名公务员,转聘8名书记员。

要严管,也要厚爱。陈富贵到任后,修缮了值班室、图书馆、活动室。干警们议论说,就连食堂的饭菜也变得好吃了。曾经长期缺位的考核奖、值班补贴等福利待遇也都逐步协调解决了。

一连串大刀阔斧的举措,让“虚弱”的卫辉市检察院恢复了自我“造血”的功能,各项工作运转逐渐步入正轨。

“设个检察长的样子”

大家私下议论说,“老陈设个检察长的样子”。他出现在单位的值班室里,出现在写审查报告的电脑旁,出现在烈日下巡河的大堤上,还出现在被害人的家里,信访老户的身旁……有人建议给陈富贵配个“帮手”,他嘿嘿一笑,摆摆手拒绝了:“咱院人手本来就不够,得紧着办案用。”

陈富贵认为,单位人少,得尽量把人员向业务口倾斜。有一次,新乡市检察院的一名老同志到卫辉调研,看到陈富贵自己在办公室写材料,很吃惊:“你都是检察长了,材料还得自己写?”陈富贵说:“我是检察长,全院的工作我最了解,写起来更顺手。”为了给员额检察官腾出办案时间,他和其他党组成员包揽了程序性案件及重大疑难案件,陈富贵说:“你们专心办案,难事、杂事交给我们。”

刚到检察院工作的姚珍珍对陈富贵的第一印象就是他的黑眼圈。有一次,因为有紧急任务,她干完工作已经夜里11点了,最后需要陈富贵审核签字。已经这么晚了,给检察长打电话会不会影响他休息?姚珍珍犯了难,但想起平时同事们口中对陈富贵“以身作则、平易近人”的评价,她还是鼓起勇气,给陈富贵打了电话。

“我在办公室,你直接过来吧。”陈富贵的回答让姚珍珍很是意外。进门后,她在堆成小山的卷宗材料里看到了陈富贵,他顶着一双黑眼圈,眼睛里布满了血丝。

“一把手都在这么干,我们咋好意思拖后腿?”慢慢地,院里的干警抱怨少了,干活多了。凝心聚气,最重要的还需要党建引领。通过调整党支部、参观红色基地,卫辉市检察院党组与唐庄镇党小组结成对子。在吴金印乡镇干部学校,陈富贵带大伙重温了“太行公仆”吴金印的先进事迹,“吴金印同志就是咱院的人,当年他领着老百姓向秃岭要粮,成为‘最美奋斗者’。那么大的困难他们都没有退缩,我们这点暂时的小困难算什么?”

“我们在巡查!”“发现险情!”“已处置!”……2021年7月,受“7·20”特大暴雨灾害影响,卫辉市主城区遭遇了连续7天的城市内涝,陈富贵带领着全院45名党员干部组成防汛突击队,将党旗插在了坚守的孟姜女河堤坝上。他们扛沙袋、打地桩、访灾情、搞重建,连续58天坚守堤坝一线并参与灾后重建。大堤上,衣服裤子裹在身上干了湿、湿了干,长时间在水里浸泡,陈富贵和干警们的脚都发白发涨,起了褶子,但这次,没有一个人退缩。

“我们守住了家园,共同打赢了一场硬仗。”灾难面前,卫辉市检察院干警心往一处想、劲往一处使,拧成了一股绳。从最初的“破罐子破摔”到“不好意思不干”,再到“必须好好干”,不到两年时间内,卫辉市检察院干警的思想发生了翻天覆地的变化。

真心帮老百姓办实事儿

“检察精英敢担当,衷心为民献爱心。”2020年5月,当事人老姚将一面锦旗送到陈富贵手中。提起老姚,那是卫辉市检察院“挂得上号”的人物,他因为一起申诉案件,连续上访22年讨说法。一听说老姚要来,大家都巴不得躲得远远的。

刚到卫辉市检察院上任,陈富贵就听说了老姚的“大名”,当时案件已经分到一名员额检察官手中。在一次谈心谈话中,陈富贵感受到了这名检察官的畏难情绪。“这个案件我来办,检察长办信,就应该主动承担起这类‘疑难杂症’。”陈富贵点名要走了这个“骨头案”。

老姚,你腿脚不方便,就别跑了,我去找你。”陈富贵给老姚打电话要来地址,十多分钟后,他出现在老姚家中,陈富贵半个月去了三次。在陈富贵的手机里,他和老姚的通话和短信记录翻了好几页。他给自己定了个规矩:电话必接、短信必回。

“陈检察官真心帮我们老百姓办实事,他的话我听进去了,我不告了。”最近,老姚给陈富贵发了一条短信,说疫情防控期间自己加入了社区志愿服务队。陈富贵让他感受到了社会的善意,他也要将这份善意传递出去。

检察长首先是检察官,陈富贵到任之后,一直牢记“领导干部要带头办案”的要求,坚持主动阅卷、出庭、主持公开听证、承办信访案件。2021年,陈富贵办理疑难复杂案件38件,主持公开听证20件,化解信访矛盾5件;今年前5个月,他已经办理了18起案件。

“脱薄”的关键在关键少数。在他的影响下,2021年,卫辉市检察院班子成员办案占比15%,14件群众信访案件均由班子成员包案化解。

2021年,卫辉市检察院各项业务指标位居新乡市检察机关第4位,2起案件被评为河南省检察机关典型案例。今年前5个月,卫辉市检察院64项核心数据指标中,有25项位居新乡市检察机关前列。

如今的卫辉市检察院,大家都铆着一股劲儿。干警们已经不再满足于“脱薄摘帽”,而是想着争先创优,成为检察机关的“领跑者”——“陈检察官说了,我们不比任何人差,只要好好干,我们还能拿回原来全市、全省的先进,甚至以前想都不敢想的全国先进也是有可能的。”



6月21日,四川省成都市武侯区检察院干警联合区法院、区教育局、红牌楼街道办事处,走进四川大学附属实验小学西区,开展以“喜迎二十大 同心护未来——砥砺奋进三十年 健康无毒谱新篇”为主题的禁毒宣传教育活动。

本报记者查洪南 通讯员万军摄



6月22日,海南省乐东县检察院组织干警来到黄流镇开展禁毒法治宣传活动。检察官通过悬挂横幅、发放宣传册、以案释法等形式,向群众解答涉毒法律问题。

本报记者李轩甫 通讯员王槐文摄

(上接第一版)

经过一段时间的实践,四川省检察院第二检察部与各地检察院逐渐探索形成“一个突破口、两个账目比对”的穿透式审查法。“一个突破口”,即结合被告人供述、通话记录锁定购毒人,从购毒人处打开突破口,跟踪毒资的流向;“两个账目比对”,即从时间间隔、金额大小等细节,比对毒资账户与贩毒人员、关系密切人员账户资金流出流入情况,勾勒出毒资“漂白”过程的清晰图谱,从而准确认定洗钱金额。

据统计,2021年1月至今年5月,四川省检察机关深挖洗钱犯罪线索,已立案监督洗钱犯罪案件9起,起诉涉毒洗钱犯罪28件,涉案金额达3亿余元。

上下一体,破解“主观明知”证明标准难题

在司法实务中,证明洗钱人员

“主观明知”非常困难,导致洗钱犯罪难以认定。为此,四川省检察院设立工作专班,22个地市(州)检察院均设置反洗钱联络员,定期会商反洗钱工作措施和“疑难杂症”问题。此外,四川省检察院还建立数据台账,全程跟踪指导全省涉毒洗钱犯罪案件办理,对重大案件派员驻地指导。

“我承认,确实是用妻子的银行卡收取毒资。”2021年11月,被告人陈某在确实、充分的证据面前,终于交代犯罪事实。

面对陈某“零口供”的情况,四川省检察院和眉山市检察院指导仁寿县检察院开展自行补充侦查,查明陈某在贩毒期间名下的所有银行

卡和微信均能正常使用,且补充到毒资流入其妻子银行卡后,陈某多次转移到自己控制的支付宝账户并使用的关键证据。最终,法院以贩卖毒品罪和洗钱罪判处陈某有期徒刑五年六个月,并处罚金1.2万元。

“对于‘自洗钱’主观明知的证明标准,重在戳穿被告人的辩解。”他洗钱’犯罪的证明标准更为复杂,需要结合帮助洗钱人员的身份背景,与毒品犯罪人员的关系、交往情况等间接证据,综合分析认定。”四川省检察院工作专班在一期专题培训会上介绍经验。

借助外脑,凝聚涉毒案件反洗钱工作合力

记者了解到,为破解涉毒案件洗钱犯罪隐蔽性强、专业程度高的难题,四川省检察机关主动借助“外脑”,补齐办案短板。

荣经县检察院与中国人民银行

荣经县支行等单位会签《关于加强协作共同惩治涉毒洗钱犯罪的协作机制》,合力打击洗钱犯罪。胡某、何某涉嫌毒品犯罪案件就是运用此机制办理的一起案例。2020年11月以来,胡某向多名吸毒人员贩卖甲基苯丙胺,共计54.61克,并使用女友何某的3个银行账户与购毒人员交易。

公安机关将该案移送荣经县检察院审查起诉后,该院发现胡某的银行卡、微信和支付宝账户资金频繁流转,交易信息多达5800余条,交易明细很难逐笔核清。于是,该院就相关专业问题咨询中国人民银行荣经县支行。

“经梳理银行卡、微信、支付宝账户资金流水等信息,胡某‘自洗钱’数额应由3.1万元改为17.2万元,何某‘他洗钱’数额应由1.3万元改为9.6万元。”2021年8月,中国人民银行荣经县支行反洗钱科向该县检察院反馈了洗钱资金分析报告。