

案讯 点击

改装报废车辆买卖劣质柴油

上海青浦:因销售伪劣产品被提起刑事附带民事公益诉讼



姚雯/漫画

本报讯(通讯员王撞文) 不法分子改装报废的货车、面包车,用以运输、销售劣质柴油。近日,上海市青浦区检察院以涉嫌销售伪劣产品罪对金河水、杨亮提起公诉,并对金河水、杨亮、朱敏泉(取保候审)提起刑事附带民事公益诉讼。

2020年8月,金河水来到上海找工作,有人向他推荐为挖车、铲车上门加油的生意。金河水发现,这个生意可以赚到钱,但成本比较高,于是便动起了歪脑筋。不久后,他购买了一辆报废的货车,在里面安装了简易的加油设备,将其用作储存柴油的油罐车,又用同样的方式购买了一辆面包车,改装为流动的零售车。

车辆有了,上哪里寻找廉价柴油呢?金河水找到朋友杨亮和朱敏泉,3人一拍即合。杨亮和朱敏泉此前正是做柴油生意的,两人不但将自己的几辆油罐车提供给金河水使用,还帮忙在浙江联络到了售卖工业用柴油的油库。3人前往该处以每升3元的价格购进了大量工业用柴油,在明知该柴油中硫含量不符合国家标准的情况下,仍将这些柴油以每升3.5元的价格售卖给过路的大型车辆驾驶员。

实际上,这些柴油具有极大的危险性,其闪点(可燃性液体的安全指标)小于40℃,远低于国家标准60℃。也就是说,无论是他们改装后用于运输、储存的车辆,还是加了这种柴油的车辆,在道路上行驶时都极易引发火灾爆炸,是“移动的炸弹”。与此同时,这类柴油加到车内使用后,会导致车辆尾气排放严重超标,对大气环境也产生大量污染。但3人刻意隐瞒这些安全隐患,以便宜的价格为噱头招揽客户,3人生意也越做越大。

2020年10月,金河水的犯罪行为被公安机关发现。然而,在取保候审期间,金河水并未悔过自新,而是与杨亮、朱敏泉故技重施。2021年12月,3人在贩卖假冒伪劣柴油时被抓个正着,同时被查获的还有8辆运输、存储伪劣柴油的车辆及80余吨待售柴油,涉案金额达45万余元。

对金河水、杨亮提起公诉后,上海市青浦区检察院认为本案犯罪行为持续损害了社会公共利益,遂于近日对该案提起刑事附带民事公益诉讼,依法诉请3人就其行为在国家媒体上公开赔礼道歉,并支付伪劣柴油处置费用。

(涉案人员均为化名)

骗客户的中介落入投资骗局

本报讯(通讯员李同源) 为获取高收益,房产中介虚构房东急需用钱,允诺降低房价等事实,骗取客户首付款87万余元用于投资,随后反被投资平台骗光了所有的钱。经江苏省无锡市梁溪区检察院提起公诉,近日,法院以诈骗罪判处被告人孙某有期徒刑十年,并处罚金5万元。

2021年2月,伏先生想在无锡给儿子买一套婚房,在网上浏览房源时结识了从事房产中介工作的老乡孙某,二人逐渐熟络。经孙某介绍,伏先生看中了一套二手房,支付定金后,其与房东签订了房屋买卖合同,并委托孙某帮忙办理贷款手续。

在等待办理贷款期间,伏先生接到了孙某打来的电话:“房东现在急需用钱,如果能将首付款35万余元先给房东,房东答应在原来价格基础上再降5万元。”伏先生听后虽然有些迟疑,但考虑到孙某是自己的老乡,二人聊得也十分投缘,于是就在孙某再三保证资金安全的情况下,将自己的35万元积蓄交给了对方。

然而,伏先生万万没想到,拿到钱的孙某并没有将钱转给房东,而是将钱转入了某投资平台提供的账户内。

原来,孙某在网上认识了一个自称有内幕消息的某证券公司员工马某(另案处理)。在马某的诱导下,孙某开始在某投资平台上投资。起初,孙某投入的几笔小额投资都赚到了钱,也能够提现,这让孙某放松了警惕。为了得到更多本金,孙某萌生了从客户那里骗钱投资的念头。经查,除了伏先生,孙某还采用同样的手法骗取韩先生购房首付款52万余元。

孙某将骗来的87万余元先后投入投资平台后,平台显示的收益金额让孙某欣喜若狂。但当孙某点击“提现”按钮时,系统却再无应答了。此后,面对被害人的不断追问,孙某只能找各种理由搪塞,直到被公安机关抓获,他的骗局才被揭穿。

从明辨是非到“事心双解”

重庆:扎实开展信访积案清理“回头看”专项行动

贯彻习近平法治思想 强化新时代法律监督

□本报记者 闫晶晶  
见习记者 谷芳卿

明辨是非、定分止争→息诉罢访、案结事了→促进管理、创新治理。这是重庆市检察机关在开展信访积案清理“回头看”专项活动中,按照最高人民检察院提出的“求极致”要求办理信访案件的“三重境界”。

截至今年6月中旬,最高检交办重庆市检察机关的5件积案已实质性化解4件,取得明显成效。如何解决群众合理诉求,实质性化解矛盾?办案“三重境界”对办理信访案件有何启示?记者在采访中找到了答案。

最高检交办信访积案

迎着朝阳来到承包的水库照着养殖的鱼,是廖某、肖某老两口每天最满足的时刻。看着饲养在水库网箱里的鱼苗又长了几寸,算算还有多久可以收网,今年收入能增加多少,是属于夫妻二人的幸福晚年生活。然而,2002年8月9日,当二人照常查看水库网箱饲养的鲢鱼时,出现在他们眼前的却是一条条翻着白肚皮的死鱼。

廖某、肖某怀疑鱼类死亡与水库上游5公里处的一家化工企业的生产活动有关。为了讨一个说法,2002年至2013

年,二老多次向有关机关信访。2014年9月2日,他们将该企业起诉至法院,要求赔偿损失。当地法院于2014年11月作出民事判决,认为二人起诉超过诉讼时效,驳回二人的诉讼请求。廖某、肖某不服,向重庆市第一中级法院提起上诉,被驳回后又向重庆市高级人民法院申请再审,再次被法院裁定驳回。

辛苦几年却竹篮打水一场空,廖某、肖某怎么也接受不了。在收到法院驳回再审申请的裁定书后,二老始终不满,2015年至2022年间,他们陆续向检察机关信访10余次,重庆市检察院第一分院、重庆市检察院先后作出不予支持监督申请决定,案子也成了难解的积案。

今年初,最高检将首批350件信访积案交各地检察机关办理,重庆地区廖某、肖某信访案和其他4起案件在列。这5起案件中,案发时间距今最长的已有50年,年龄最大的申诉人80岁,向检察机关申诉50余次。

“几十年都花在信访上了!”这些终而不结、结而未息的“骨头案”“钉子案”能够化解吗?

交办案件全部由市院领导包案

“制定明确的包案化解方

案,精准施策,综合运用法律、政策、经济、行政等手段,真包、真办,逐案攻坚化解。”收到最高检交办的5件积案后,重庆市检察院很快确定了工作思路。该院成立信访积案清理“回头看”专项活动工作小组,制定领导包案化解重复信访工作方案,明确5件重点信访积案均由重庆市检察院领导包案。其中,廖某、肖某信访案由重庆市检察院检察长贺恒扬带头包案化解,并逐级确定重庆市渝北区检察院为协助化解责任单位、重庆市检察院第一分院为指导单位。

“信访人认为自己的起诉没有超过诉讼时效,希望获得鱼塘受损的赔偿款80多万元、诉讼费及精神损失费。”“检察长包案后,要求我们明辨是非,看清楚申诉人的诉求有没有道理,法律程序能不能走通,从事实和法律两方面查清楚,做到心中有数。”渝北区检察院检察官温璇告诉记者,根据环境保护法规定,因环境污染损害赔偿提起诉讼的时效期间为三年,申诉人提起诉讼时间为2014年,已经超过了诉讼时效。此外,判决中没有对信访人的损失与环境污染之间是否存在因果关系作出认定。检察机关进一步审查查明,没有证据证明损失与污染之间存在因果关系,申诉人要求赔偿的请求没有证据支持,法院判决没有错误。

“二老不太明白法律上诉讼时效,证据认定较为专业的内容,对判决适用法律问题

出现了误解。”办案组找到了症结。考虑两位申诉人年龄大、信访时间长的实际,办案组把释法作为工作重点,主动上门耐心讲解法律规定,以诚心换信任。

渝北区检察院的每一步,都与重庆市检察院化解信访积案的要求一致。“我们积极推行‘一周一调研、一案一会商’工作法,要求责任单位限时办结,每周报告化解进展情况,对进展缓慢的案件,主动开展约谈,当面进行指导,制定具体可行的化解措施。”重庆市检察院控申部门负责人宋能君介绍。

能动司法传递善意和温暖

渝北区检察院距廖某、肖某家有一个半小时的车程,为了这个案件,办案组往返了十余次。刚开始,二老不信任检察官,检察官就联系村委会干部,多方共同会谈,充分听取各方意见,开展释法说理工作;二老不理解法律规定,检察官就把法律法规、司法解释打印好,一条一条边读边解释,直到二老理解;看到二老身体不好、生活困难,检察官就到当地社保医疗等机构走访、调证,为二老申请司法救助……摆事实、讲道理、明法律,检察官耐心细致的讲解,细致入微的审查工作,不仅让申诉人明白了法律判决的合法合理性,认同了判决结果,也对检察工作多了一份感动:“检察官真心为我们考虑,我们被这份诚

几把挂面几斤鸡蛋“换走”攒了半辈子的养老钱

众多老年人投资邮票纪念币受骗 涉案金额达2000余万元

打击整治养老诈骗

□本报记者 郭树合  
通讯员 林凡茂

他们本想用积蓄投资理财过上更好的生活,不曾想购买的邮票、纪念币都打了水漂,辛苦大半辈子积攒的养老钱却只换来几把挂面、几斤鸡蛋。近日,由山东省济宁市任城区检察院提起公诉的一起涉老年人非法吸收公众存款案二审宣判,法院依法驳回上诉,维持原判。今年3月,一审法院以非法吸收公众存款罪分别判处被告人李某、季某、唐某有期徒刑一年六个月至三年二个月不等,各并处罚金。

以高回报为诱饵骗老人投资

2019年4月,刘奶奶正在公园里溜达,这时有人过来发广告,说去投资理财公司听课就送面条。刘奶奶到了公司,工作人员介绍说公司做邮票、纪念币投资,实力雄厚,投资

买邮票,月月给利息,月利率3%左右,并且随存随取,可以放心投资。

见刘奶奶将信将疑,工作人员又声称公司响应国家号召,帮助老年人提高生活质量,投资就有回报,每月分红。最终,刘奶奶购买了近10万元的邮票产品,签订了6个月的合同。按合同约定,她每月可领3500元利息,到期后,公司再按原价将邮票回购。

刘奶奶准备把邮票带回家,工作人员却说不带拿邮票,存公司就行,来回拿也不方便,万一丢失了还得赔钱。不如存公司里有人保管,反正到期后公司还会买回来。刘奶奶觉得有道理,便没把邮票带回家。

最初的几个月,刘奶奶如期拿到了利息分红,她见收益可观,又追加资金购买了一笔,前后共投入了30余万元。直到被通知公司无力偿还投资人本金和利息之时,刘奶奶才发觉自己受骗了。

许多和刘奶奶有相同遭遇的人相继到公安机关报案。该案立案侦查后,犯罪嫌疑人李某、季某、唐某很快被抓获归案,这起涉老年人非法吸收公众存款案浮出水面。

犯罪团伙分工严密

操纵这起非法吸收公众存款案的是一家商贸公司,主营邮票和纪念币。公司规模不算太大,却有相对完善的组织架构。李某是该公司的负责人,其下面有2名团队经理:季某和唐某,二人又各自领导着10名左右的销售人员。此外,公司还有财务、人力资源、活动策划、行政前台、仓库管理等岗位,分工明确,各司其职。

为了更好地发展业务,该公司专门聘请讲师,负责新人岗前培训、每月新品推荐、客户讲解等工作。在给老年人上课时,销售人员通过宣传收藏品行业前景、公司实力、产品投资潜力等内容,逐步赢得老年人信任,进而拉拢其进行投资。

平时,销售人员会去公

园、商场、小区等老年人多的地方发宣传传单,邀请老年人到公司了解邮票、纪念币。老年人来到公司后,他们先发放面条、鸡蛋、油等小礼品,然后一对一地向他们介绍产品。通过初次接触,销售人员会留下客户的联系方式,后期再邀请客户参加会议、讲座等,从而促成客户签订合同、购买产品。

资金链断裂案发

当合同快要到期时,一些老年人便会接到销售人员的电话,称公司又推出了高回报的新产品,收益比以前还高,而且是限量销售,不买就亏了。在销售人员的诱导下,不少老年人选择追加投资,以便获得更高收益。公司便将原合同里的钱转移到新产品上,把旧合同转成新合同,实质上就是变着法子不还本金。

2019年7月,该公司资金链

断裂,无法兑现收益承诺,纸再也包不住火了。经查,2018年6月至2019年7月,李某利用其负责的商贸公司,伙同季某、唐某等人,累计吸收社会公众资金共计2000余万元,其中已归还本金1000余万元,归还利息100余万元,造成投资人实际损失共计900余万元。

案件移送任城区检察院审查起诉后,承办检察官经审查认为,李某、季某、唐某以投资邮票、纪念币到还本、支付高额利息的方式,向不特定多数老年人变相非法吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,遂以涉嫌非法吸收公众存款罪对三人提起公诉。今年3月,一审法院作出判决,以非法吸收公众存款罪分别判处被告人李某、季某、唐某有期徒刑一年六个月至三年二个月不等,各并处罚金。

一审宣判后,被告人李某、季某提出上诉。济宁市中级人民法院经审理认为,原审判决认定事实清楚,证据确实充分,定性准确,量刑适当,审判程序合法,遂裁定驳回上诉,维持原判。



最高人民法院主管·检察日报社主办

方正法度 圆融情理  
FANGYUAN MAGAZINE

数字合作单位 龙源期刊网 知网 博看网 超星 读览天下 中邮阅读 悦读网 苹果APP

有情怀  
有想法  
法治全媒体

全国读者订阅电话 010-86423490