

每一个「战场」,她都追求极致

——记「双百政法英模」、上海市浦东新区检察院检察官施净岚



●针对案件中暴露出的POS机管理问题,施净岚和办案组成员挨个走访相关单位调查核实,针对发现的疏漏之处提出意见建议,助力提升企业在金融资金结算领域的风控能力。

●下沉街道参与疫情防控期间,她结合实地走访情况,从街道的实时动态数据中抽丝剥茧,梳理共性问题、提出解决建议,形成了一份份起诉书般严谨的疫情分析报告。

●“各类市场主体信赖浦东、落户浦东,我们有责任、有义务给他们提供更好的法治化营商环境。”施净岚以专业知识为企业答疑解惑,结合典型案例发出“检察预警”。

客的出入境记录和转账记录进行比对,并对居住地在上海的证人笔录逐一核实,进一步夯实证据基础。

“这里面有部分几百元、几千元的小额流水情况,与其他高额换汇不同,存在非涉案交易的可能。”施净岚对近万条流水数据逐条审查后,结合店铺是否实际经营、交易时间是否异常、交易金额是否反常等要素,谨慎剔除了90余条交易转账信息。审查起诉阶段,沈某的辩护人提出部分交易流水不应认定为犯罪金额的意见。“我们已考虑到此情况,认定的5600余万元犯罪金额已将这部分流水剔除。”她对律师的答复沉着而又笃定。

“我把POS机借给别人了。”沈某辩称。由于技术定位限制,无法通过银行流水直接反映出兑换转账的具体地点。施净岚逐一比对近千条出入境记录与银行流水,证实POS机涉及大额银行转账的时间同沈某出境时间相符,同时找到其妻子证明POS机绑定的银行卡由沈某实际控制,有日常消费支出,形成证据闭环。沈某的谎言被戳破。

“我知道我的行为是违法的,但我身边很多人都是做非法换汇的,我就抱着侥幸心理学着做了起来。”沈某的话让施净岚陷入了沉思。“POS机刷卡支付方便快捷,但其在发放和管理上的漏洞,为伪卡、套现、洗钱等犯罪提供了便利,影响金融稳定与安全,我们必须坚决予以整治。”针对案件中暴露出的POS机管理问题,施净岚和办案组成员挨个走访相关单位调查核实,针对发现的疏漏之处提出意见建议,助力提升企业在金融资金结算领域的风控能力。

一路走来,尽管荣誉很多,施净岚仍含和守素,笃行如初,内心对检察事业的热爱一直澄澈、炽热。

无论大案小案,都精雕细琢

2021年,施净岚带领办案组办理了一起非法经营案。犯罪嫌疑人沈某以POS机套现,非法从事资金支付结算,非法买卖外汇上千万。同年10月,浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪对沈某提起公诉。

认定涉案金额是该案的难点。7台涉案POS机刷卡金额5700余万元,但沈某的客户多为到境外参赌,加之疫情影响,部分证人没有笔录证据。施净岚认真审查案卷后,提出补充侦查建议,要求进一步寻找相关证人核实交易金额和交易情况。公安机关再次梳理了7台涉案POS机的后台数据,将百余名赌

战疫期间,形成一份份起诉书般严谨的疫情分析报告

今年3月,一场突如其来的疫情席卷上海。施净岚积极响应党员“双报到”的号召,第一时间向所在居委会报名。在她所住楼栋解除封控的第一天,她便到街道“上岗”,与另外3名志愿者组成攻坚行动研判小组,先后负责汇总辖区内居民急难愁盼问题、综合研判小区确诊人员情况、包干疫情严重小区攻坚清零工作等。

施净岚用专业知识为企业答疑解惑

施净岚包干的小区居住着近7000人,她经常拿着小区地形图实地走访、了解情况。5月6日,小区计划进行核酸筛查,如何做到应检尽检?如何提升检测效率?如何避免人群聚集可能导致的感染风险?结合平日走访发现的问题,施净岚和街道、居委会共同研究、制定方案。大筛查当天,她一早来到小区核酸检测点从旁协助,争取充足核采样名额、协调充实防护物资储备……“施检察官,全部阴性!”当听到小区核酸检测结果时,她一直紧锁的眉头终于舒展开来。

从小区回到街道,施净岚开始了每天的数据研判工作。凭借多年办案养成的职业敏锐,她结合实地走访情况,从街道的实时动态数据中抽丝剥茧,梳理共性问题、提出解决建议,形成了一份份起诉书般严谨的疫情分析报告,街道办的工作人员看后纷纷点赞。

“我是疫情之中的一名小区居民,我很理解大家的所忧所盼,这是我志愿工作的立足点;我更是一名党员,关键时刻我必须站出来,这是我的使命担当。”施净岚说。

为企业复工复产送去法律服务及时雨

“企业停工停产,应如何支付员工工资?”“复工后,企业为挽回损失能否延长员工工作时间?”……随着上海疫情防控形势不断好转,企业复工复产意愿日益强烈,制造业和新兴产业集聚的浦东新区复工复产情况备受关注。

施净岚主动对接临港新片区,及时了解企业涉疫法律问题,与相关单位、律师、专家召开视频讨论会,围绕企业疫情防控期间管理风险提出防范建议。作为下沉街道的党员志愿者,施净岚与“战友们”一起讨论复工复产的防疫实施方案,在街道公众号发布复工复产疫情防控指南。“真是一场及时雨啊,正好解决了我在现在的困惑。”企业代表说。

今年3月中旬,施净岚带领办案组成员走访了上海迪士尼度假区,结合正在办理的假冒迪士尼注册商标“玲娜贝儿”玩具案,就知识产权司法保护与上海迪士尼乐园相关负责人进行了深度交流,并作出疫情防控提示。“感谢检察官为保护知识产权作出的努力。”企业相关负责人表示,“希望该案能起到很好的震慑作用。”

“各类市场主体信赖浦东、落户浦东,我们有责任、有义务给他们提供更好的法治化营商环境。”到浦东新区检察院工作5年来,施净岚以专业知识为企业答疑解惑,结合典型案例发出“检察预警”,让“法治是最好的营商环境”在浦东得到生动实践。

不负热爱,不负期待。无论是作为一名党员还是一名检察官,施净岚始终以求极致的标准严格要求自己,在每一个“战场”,她都全力以赴。山有岚,岚有风,清风拂山岗,留下一片晴朗。

从没去过的地方,怎会留下贩毒记录?

浙江乐清:自行补充侦查纠正一起冒用身份信息案

□本报记者 范跃红
通讯员 郑佩娜

比对双方信息发现疑点

如果不是申请网约车,38岁的龙某根本不知道自己竟然背了18年的犯罪记录。也正是他的求助电话,让浙江省乐清市检察院检察官在冒名人员拒不配合的情况下,依法监督履职还原事实真相。近日,终于找到工作的龙某第一时间打电话给办案检察官表达感谢。

莫名背上贩毒记录

2021年初,因孩子在贵州贵阳读书,陪读的龙某打算找份时间相对自由的工作,于是向网约车公司提交了当司机的申请。可申请结果令他大吃一惊:公司查出他有贩卖毒品犯罪记录并服刑七年,拒绝了他的申请。

“怎么可能?我连毒品都没见过。”感到一头雾水的龙某立刻联系警方,查询后得到了犯罪人员“龙某”的信息:“2003年7月,龙某在浙江省乐清市有贩毒行为,同年10月被乐清市法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑七年,并处罚金3000元。”而犯罪档案中“龙某”的姓名和身份证号码均是龙某本人的。

龙某曾去过浙江打工,但并未到过乐清,2003年至2010年间更没进过监狱服刑。难道是自己曾丢失的身份证被他人拿去冒用了?2021年5月下旬,龙某拨通了乐清市检察院的值班电话:“检察官,我的身份被人冒用了,能帮帮我吗?”

接电话的是值班检察官钱地虎。为了了解龙某所反映内容的真实性,钱地虎调取了原案卷宗,发现案卷中的罪犯“龙某”的个人信息确实与龙某本人一致,且办理原案的公安机关已向相应的户籍地公安机关书面核实,并未发现冒名顶替情况。

“当事人声称其并非服刑罪犯,就必须证明他在2003年至2010年‘服刑’期间是正常生活的。”钱地虎一边引导龙某提供证明材料,一边调取原案罪犯服刑信息,核实到罪犯“龙某”于2003年12月被送往浙江省某监狱服刑。

随后,龙某提供的身份证、驾驶证、结婚证等证据能够证明,他在2005年申领机动车驾驶证,2007年登记结婚,一直处于正常生活状态。乐清市检察院根据调查线索初步判断,龙某被他人冒用姓名等身份信息在乐清实施贩卖毒品犯罪的可能性极大,遂于2021年7月15日依法受理该案。

利用指纹对比查证冒用人真实身份

为了证明龙某的清白,钱地虎与办理原案的公安机关取得联系,要求对该案予以调查核实。通过对原案服刑罪犯的相关信息进行调查研判,办案人员查找到了疑似冒用人员罗某。

罗某今年43岁,与龙某并



检察官调阅原案卷宗梳理线索

不认识。但在随后的调查中,罗某注销电话号码、微信号,一直处于失联状态。

原案距今已有18年,如何在冒用人不配合的情况下还龙某清白?检察官想到了指纹信息:“对罗某进行指纹信息采集,与原案卷宗中留下的指纹进行比对认定,如果经比对两处指纹是同一人所留,便可查明申诉人龙某被冒用姓名等身份信息的事实。”于是,检察官要求公安机关全面排查疑似冒名人员罗某在羁押、服刑期间遗留的指纹、照片、图像等信息,寻找能确认罗某冒用龙某身份的突破口。

经全面排查,罗某于2019年8月在温州市瓯海区因打架被行政处罚。在该案卷宗中,正好有罗某留下的签字、指纹捺印等信息。

因指纹样本条件受限,检察官向浙江省检察院寻求技术支持,自行开展补充调查取证

工作。2021年9月18日,浙江省检察院出具手印鉴定书,认定罗某2019年在温州市公安局瓯海分局仙岩派出所所作的询问笔录遗留指纹,与2003年乐清市龙某贩卖毒品案的原案卷宗中被告人的指纹同一。至此,检察技术鉴定结果成功锁定罗某的身份,以及其在2003年乐清市龙某贩卖毒品一案中,冒用龙某姓名等身份信息的事实。

2021年10月15日,乐清市检察院向法院发出检察建议书,依法监督纠正龙某被冒用身份的判决书。同时,该院与法院、公安机关多方沟通、协调,建议删除龙某户籍信息中的犯罪记录,将该记录录入冒用者罗某的信息中。

经过努力,今年6月下旬,公安机关完成了相关信息的修改工作,龙某户籍信息中的犯罪记录被全部删除,他终于恢复了清白身份。

从一起危险驾驶案中追查漏罪

本报讯(记者卢金增 通讯员马赫)“简案、小案占基层检察院案件总数的80%以上,与人民群众息息相关。对简案、小案,检察机关更要严格依法监督。”日前,山东省巨野县检察院检察官从一起危险驾驶案中追查出一项漏罪。

今年初春,李某因涉嫌危险驾驶罪被移送巨野县检察院审查起诉。在阅卷时,一个细节引起办案检察官任卫东的注意:李某有因酒驾、伪造驾照被外地公安机关行政处罚的记录,但细查发现,行政处罚信息不全面,公安机关也没有移送李某的相关犯罪事实。

李某是否有漏罪?疑点不消除,不能轻易起诉。讯问时,检察官着重围绕伪造身份证件行为对李某展开讯问,得知李某在外地打工期间,由于没有机动车驾驶证,为了驾驶车辆时方便应对检查,便办理了3张假机动车驾驶证和1张假身份证。

经全面引导侦查取证和实时跟进监督,检察官成功追诉李某伪造身份证件罪漏罪事实。“我虽然办理过假驾照,但也接受过行政处罚,我认为应该对我起诉。”李某对检察官说。检察官向李某详细解释了刑事犯罪与行政违法的关系和处置原则,并且对李某行为的主观恶性和社会危害性进行分析阐释。最终,在值班律师的见证下,李某表示自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。近日,法院以伪造身份证件罪、危险驾驶罪判处被告人李某有期徒刑八个月。

线上游戏平台暗藏赌场

为逃避监管,犯罪分子将工作窝点设在境外

大量的玩家、频繁的赌局、巨额的赌资,现有的工作人员已经无法让工作室高效运转。为此,刘明、韩云等人新增一个工作室,扩充了十余名工作人员,让他们分时段轮班从事结算等工作。2020年3月初,刘明、韩云等人将工作室迁往缅甸,由刘明负责安排罗一等4人偷渡至缅甸,继续在网络赌博工作室工作。

2020年4月,公安机关在日常工作巡查时发现,余江区有人通过发布广告推广网络赌博平台,以刘明、韩云等人为首的网络赌博团伙浮出水面。统计,2019年12月至2020年5月,刘明、韩云等人开设网络赌场期间,抽头渔利达1800万余元。

2020年5月,“222大联盟”的玩家和赌局数急剧增加。大量的玩家、频繁的赌局、巨额的赌资,现有的工作人员已经无法让工作室高效运转。为此,刘明、韩云等人新增一个工作室,扩充了十余名工作人员,让他们分时段轮班从事结算等工作。2020年3月初,刘明、韩云等人将工作室迁往缅甸,由刘明负责安排罗一等4人偷渡至缅甸,继续在网络赌博工作室工作。

男子输光钱后,为赚生活费竟想法去偷空调外机变卖。日前,赵某因涉嫌盗窃罪被江苏省启东市检察院提起公诉。赵某沉迷于赌博,2021年8月,他输光身上的所有钱后两手空空,日子很不好过。偶然间,赵某看到了别人挂在墙上的空调外机,便想盗窃空调外机及空调上的铜管变卖。2021年8月至11月,赵某驾驶自己的面包车,先后至启东市王鲍镇等多个地点,盗窃空调外机、铜管等物,作案多达17次。盗窃得手后,赵某自称是空调维修人员,将空调外机卖给废品收购站。2021年11月6日晚,赵某盗窃一空空调外机时被发现,在慌忙逃离现场时被民警抓获。经鉴定,赵某盗窃的空调外机、铜管等价值共计6590元。

贯彻习近平法治思想 强化新时代法律监督

线上游戏平台暗藏赌场

为逃避监管,犯罪分子将工作窝点设在境外

“刚开始,平台玩家不多,抽头渔利比较少……”为招揽更多人参与,韩云通过他人介绍,认识了经营网络赌博平台的张丰、毛福(均另案处理)。经协商,他们将各自的网络赌博平台资源进行了整合。一时间,“222大联盟”的玩家和赌局数急剧增加。

二人还成立工作室,由韩云负责发展下级代理、设置牌桌规则等工作,刘明及妻子田芳负责账目管理、平台运营,雇用的罗一等3人负责管理平台账务等。

2020年4月,公安机关在日常工作巡查时发现,余江区有人通过发布广告推广网络赌博平台,以刘明、韩云等人为首的网络赌博团伙浮出水面。统计,2019年12月至2020年5月,刘明、韩云等人开设网络赌场期间,抽头渔利达1800万余元。

“我们跟着周结(在逃)安排的人换乘了几辆车,又摸黑过了一条小溪,走过几段田间小路,凌晨两三点左右才到达目的地。”据刘明供述,2020年2月至5月,为了防止赌博平台被公安机关查获,他曾3次偷渡至缅甸。

今年6月,经余江区检察院提起公诉,法院采纳了检察机关的全部量刑意见,作出上述判决。(文中涉案人员均为化名)

2020年5月,“222大联盟”的玩家和赌局数急剧增加。大量的玩家、频繁的赌局、巨额的赌资,现有的工作人员已经无法让工作室高效运转。为此,刘明、韩云等人新增一个工作室,扩充了十余名工作人员,让他们分时段轮班从事结算等工作。2020年3月初,刘明、韩云等人将工作室迁往缅甸,由刘明负责安排罗一等4人偷渡至缅甸,继续在网络赌博工作室工作。

赌博输光钱,竟去偷空调外机

男子输光钱后,为赚生活费竟想法去偷空调外机变卖。日前,赵某因涉嫌盗窃罪被江苏省启东市检察院提起公诉。赵某沉迷于赌博,2021年8月,他输光身上的所有钱后两手空空,日子很不好过。偶然间,赵某看到了别人挂在墙上的空调外机,便想盗窃空调外机及空调上的铜管变卖。2021年8月至11月,赵某驾驶自己的面包车,先后至启东市王鲍镇等多个地点,盗窃空调外机、铜管等物,作案多达17次。盗窃得手后,赵某自称是空调维修人员,将空调外机卖给废品收购站。2021年11月6日晚,赵某盗窃一空空调外机时被发现,在慌忙逃离现场时被民警抓获。经鉴定,赵某盗窃的空调外机、铜管等价值共计6590元。

案讯 点击

图说 时事



施净岚用专业知识为企业答疑解惑