

谢文凯：办案八百不漏一罪一人

榜样

“案子交给他，让人放心。”无论是领导还是同事都这样评价天津市武清区检察院第三检察部副主任谢文凯。近年来，他办理各类刑事案件800余件1200余人，做到了不漏一罪、不漏一人。他入选首批“全国检察机关职务犯罪检察人才库”，荣获“全国优秀公诉人”等称号。



凯和同事就遇到了麻烦。权健公司及其经销商曾多次被各地行政部门或公安机关查处，反侦查意识很强，甚至形成了系统的反侦查模式，包括定期销毁材料、假借空壳公司签订合同、不与会员签署任何协议等。加之案发后迅速隐瞒会员数据，导致侦查取证难度非常大。

权健公司在其直销牌照的掩护下从事非法传销，其行为具有更强的隐蔽性、欺骗性，准确认定传销犯罪性质成为办理此案的关键。

面对复杂的局面，谢文凯和同事自发启动了“白加黑”工作模式。白天与多方会商案件、指导取证，夜深人静时审阅权健公司和经销商大量的经营管理资料和往来账目，不放过任何蛛丝马迹。最终，他们在权健公司的经营奖励模式下发现突破，找到案件突破口。

对会员奖励模式的不同，是判定直销与传销的重要标准。一般业绩奖励是直销，人头分层奖励是传销。谢文凯和同事逐一甄别权健公司复杂的经营奖励模式，仔细研判人头分层奖励和业绩奖励的标尺，从立法、司法、学理等多方面综合分析，准确界定整个经营模式中刑事犯罪部分、行政违法部分和合法部分，为准确定罪量刑夯实了基础。

由于权健公司部分账目已被销毁，无法直接获取证据，谢文凯就带领办案团队另辟蹊径，从会员系统数据切入，抽丝剥茧，从一笔笔交易中精确计算出涉案金额。

历时一年的攻坚克难，谢文凯做到了对全部案卷烂熟于心、对每一处关键细节脱口而出。

因人施策有力指控犯罪

权健案涉及会员400多万人，遍布全国30多个省份，法律关系复杂，如果在案人员不认罪，对教育挽救众多权健会员、维护社会大局稳定都会造成消极影响。为此，谢文凯同办案团队对10余名在案被告人的性格特点、思想动态、关注重点等，逐一分析研判，制定

了详细的认罪服法方案，促其真诚悔罪，接受法律制裁。

在案件审查中，谢文凯和同事针对此案主犯得知可能要承担较重刑罚后产生诸多顾虑的问题，采取先易后难、逐步递进的取证方法，同时对其讲明政策、释法说理，经过6轮提讯，最终取得了实质性进展。特别是在庭审中，主犯诚恳的认罪态度，对部分会员起到了很好的警示教育作用。

由于案件涉及被告人数量多、证据材料多，为提高庭审效率、保证庭审效果，谢文凯与主审法官充分沟通，在庭前会议上解决了证据出示、非法证据排除等问题，为正式庭审打好基础。

庭审中，谢文凯精心安排了讯问顺序，采用“一人详述、多人确认”的方式，快速清晰地揭示了权健传销犯罪的

本质。由于庭前预判准确，谢文凯和办案团队从容应对了辩护律师提出的30余条辩护意见，有力指控了犯罪。

这起涉及10余名被告人、20余名辩护律师、多达120余册卷宗的疑难复杂案件的庭审，通过谢文凯等人的精心准备，仅用5个小时就顺利收官。

2020年1月8日，天津市武清区法院对权健公司及12名被告人组织、领导传销活动案依法公开宣判，认定权健公司及12名被告人均构成组织、领导传销活动罪，依法判处权健公司罚金人民币1亿元，主犯被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币5000万元。主犯当庭表示认罪服法。

该案入选“2019年度十大法律监督案例”，谢文凯所带办案团队也被评为“全国检察机关优秀办案团队”。



谢文凯(左一)在一起刑事案件案发现场取证



谢文凯(左二)主持一起刑事申诉案件公开听证会

□本报记者 陶强

在天津市武清区检察院第三检察部副主任谢文凯办理的众多案件中，曾轰动一时的“权健公司特大传销案”在列。此案社会影响大，涉案百万人、300多亿元资金，谢文凯带领办案团队抽丝剥茧查明事实真相，坚持以高质量检察履职，助力经济社会高质量发展。

兴奋与压力同时涌来

“得知这个专案让我来承办，兴奋与压力同时涌来。”谢文凯在谈到办理的权健案时，仍然记得接到任务时的心情。

在快速进补涉及传销方面的法律法规及判例后，谢文凯便与同事进驻专案点封闭办案。为加快办案进度，他们与公安机关办案人员同步阅卷、同步研判，对证据收集、事实认定、法律适用等提出意见建议50余项，为公安机关指明侦查方向，锁定取证目标。

从一开始，谢文凯就绷紧了办案质量这根弦，按照以审判为中心的原则引导取证，带领办案团队从打造案件证据链锁出发，收集固定证据，为后面的审查起诉、开庭审理夯实基础。

另辟蹊径寻找突破口

在着手收集证据时，谢文

齐鹏：档案工作行家里手

□本报记者 张宇虹
通讯员 窦晓峰 杜森林



大学毕业后，齐鹏就投身基层做档案工作，社区、街道、区档案局、市级检察院，都留下他奋斗的足迹。2018年，他被遴选至辽宁省检察院工作，现任办公室一级主任科员。

自2010年从事检察档案工作以来，齐鹏始终秉持高标准、严要求的工作理念，扎实做好档案工作，为案件办理、编史修志、干警工作调转、职务(职级)晋升等工作提供大量重要的原始依据。面对同事提供的模糊的检索信息，他总能凭着丰富的档案管理经验，准确找到存档资料。

齐鹏在抚顺市检察院工作期间，该院在辽宁省检察机关率先完成诉讼档案的数字化工作，抚顺地区检察档案工作面貌焕然一新，位居全省检察机关前列。到辽宁省检察院工作后，齐鹏充分发挥专业特长和基层工作经验丰富的优势，推动全省检察档案工作持续发展。他整合评价标准，首次在辽宁省检察机关开展检察档案业务标准化审查，取得良好效果。辽宁省检察院通过省直机关档案业务建设评价，2018年被评为辽宁省直机关档案业务建设先进单位。

2019年，在全国检察机关关

涉档案专项清查工作中，面对近万条的核查数据，齐鹏索性住在单位，逐一核对案件台账信息，确保清查工作无遗漏无差错。2021年，辽宁省检察机关诉讼档案专项清查工作经验被最高检向全国检察机关推广。同年3月至7月，齐鹏借调最高检参与档案管理系统及全国检察业务应用系统、最高检办公管理系统的归档功能测试等工作，提出诸多合理化建议，得到最高检办公厅的肯定。

此外，他坚持“请上来”和“走下去”，邀请基层档案员到省院机关实地轮训，手把手讲解指导，深入市县检察机关关

地调研指导100余次；坚持“听进去”，通过电话、视频会议、政务微信等多种形式倾听基层心声，及时答疑解惑。为强化指导效果，他总结出一套高效工作法，即需要汇总报送情况的，设计表格细化详情，准确掌握；对共性问题，通过视频会议一并反馈，统一思想。

从事档案工作10余年来，齐鹏一直在检察档案岗位上深耕细作。2010年以来，他6次被评为优秀公务员、5次荣立三等功，2022年获得辽宁省直机关五一劳动奖章。

平凡岗位

陈文娟：释法说理打动犯罪嫌疑人

今年初，陈文娟在承办潘健、潘壮(均为化名)非法经营、敲诈勒索一案时，兄弟二人认罪态度出现反复。陈文娟见状，及时调整策略，以耐心释法说理打动犯罪嫌疑人。她为二人详细讲解了犯罪事实、情节、量刑依据等，解释认罪认罚从宽制度的适用原则，积极肯定了二人在侦查阶段主动投案、如实供述对量刑产生的正面影响。最终，兄弟二人在法院开庭前自愿认罪认罚，判决后均服判未上诉。

在一起寻衅滋事案件中，犯罪嫌疑人酒后无故划伤他人车辆，陈文娟根据已达成赔偿和解、被破坏的社会关系得以修复等具体情况，逐级汇报后

提出适用缓刑或不起诉的量刑建议。在办理朋友、邻里、家庭成员间因偶发矛盾引发的轻伤类案件时，她也格外注重矛盾化解工作，在促成双方和解后积极适用少捕慎诉慎押刑事司法政策。通过教育、感化使犯罪嫌疑人认罪悔罪，通过符合救助条件的被害人争取司法救助体现司法对弱势群体的特别关怀。

2021年下半年，陈文娟办理一起敲诈勒索、非法拘禁案，案情十分复杂。为使多名参与持枪抢劫的犯罪嫌疑人受到应有的法律制裁，她查找相关理论和案例，梳理各犯罪嫌疑人涉案的事实、证据情况以及对被害人造成的严重危害后果，详细阐述被害人被非法拘禁的过程。该案依法起诉后，一、二审法院全部认定了犯罪事实，两名主犯被判处有期徒刑。(本报记者卢金增 通讯员迟子珊)

人物名片

姓名 陈文娟
单位 山东省青岛市市南区检察院
职务 第一检察部副主任
关键词 司法温度



樊守成：“双介入”攻克大案难案

从检12年，樊守成办理各类刑事案件近千件。身为刑事检察业务条线的老兵，他把攻克大案难案当作快速提升能力的法宝。从2018年开始，樊守成全力以赴赴任扫黑除恶专项斗争前线，先后主办了象山县首例涉黑案、张某某等22人拖车涉黑案、董某某等涉网络小额贷款诈骗案等案件，有力打击了黑恶势力。

为确保案件办理取得良好效果，樊守成提出“双介入”机制，即分析研判介入和第一次讯问介入。一方面，在立案侦查阶段，樊守成协助公安机关办案人员分析案件是否能够立案，并构建相关证据体系；另一方面，他快速启动、第一时间介入侦查，动态引导侦查取证的方向

和重点，同时建立类案的结构和证据标准，为后续案件的准确性、从快办理打下基础。

2021年，樊守成成功办理一起全国性电信诈骗窝案。当时，樊守成收到赵某长期从事电信诈骗犯罪活动的举报线索，他迅速启动立案监督程序，展开分析研判。由于赵某的诈骗手段隐蔽性极强，为固定关键性证据，樊守成立即前往安徽宿州，与侦查人员联合行动，引导侦查人员在第一次讯问时突破多名诈骗分子的口供，并在犯罪嫌疑人手机和电脑中提取到极为重要的证据。

人物名片

姓名 樊守成
单位 浙江省象山县检察院
职务 第一检察部副主任
关键词 啃硬骨头



唱响检察主旋律 传播法治正能量

检察日报公益宣传