

自从任公司总经理以来,公司收益节节攀升,看着公司账户里的数百万元巨款,他想到了赚钱之道——

挪用公款投资,想着赚了再还回去

掩卷说案

□江舟

“服刑后,深刻剖析自己走上犯罪道路的原因,那就是忘记了党性原则,没有经受住权力和金钱的考验,是贪欲使自己走到了今天,教训深刻。面对铁窗牢房,真是苦不堪言,企盼好好接受改造,早日重获新生……”3月中旬的一天,因犯挪用公款罪被判刑的陈某在服刑期间写下了悔过书。

海南省乐东黎族自治县监察委对此案调查终结后,以陈某涉嫌挪用公款罪移送乐东县检察院审查起诉。2022年7月25日,乐东县检察院向法院提起公诉。法院经开庭审理,于2022年12月17日作出判决,以挪用公款罪判处被告人陈某有期徒刑七年,扣押在案的陈某挪用的公款967万余元予以追缴,违法所得134万余元予以没收,上缴国库。一审宣判后,陈某表示服判,在历经3个月的服刑前教育后,被押往海口监狱服刑改造。

牛刀小试挪用公款

2008年7月25日,乐东信达保安服务有限公司(以下简称信达公司)成立。2009年9月,陈某任信达公司法定代表人、总经理。陈某走马上任后,信达公司承接了海南龙栖湾发展置业有限公司、乐东县幼儿园等19个单位的保安委派业务,公司经营收益渐渐多了起来。

陈某估算了一下,从2009年10月他任总经理开始到2012年下半年,公司收益已达数百万元。看着公司账户里的钱,他心想何不来个“借鸡生蛋”?将钱先拿出来投资,等赚了钱再悄悄还上?陈某决定挪用公司经营款。

2012年下半年,陈某以发放“安保工资”“中秋值班补贴”的名义,将信达公司经营收益款转出120万元,用来承租一幢楼房,经营起了宾馆。宾馆生意



办案检察官正在研究案情

兴隆,两年收益13万元,这时的陈某不但没想过还钱之事,还继续盯上了公司的资金。截至2017年底,该公司经营收益已达800余万元,他一直谋划着如何用这些钱生出更多的钱来?

一天下午,陈某与几个朋友吃饭。有人凑近陈某耳边说道:“陈总,听说你的信达公司生意红火,盈利丰厚,何不做些投资生意,赚更多钱。”言谈中,陈某悟出了投资基金能赚钱的道理。

欲图暴利炒基金

2015年3月的一天,陈某将公司员工也是他的至交胡某叫到办公室说道:“你给我提供一张银行卡,用于公司的日常经营及开销。不过,你一定要管住自己的嘴,无论发生任何情况绝不能将此事说出去,一旦出事,谁也跑不了。”“陈总,您就一百个放心。”几天后,胡某将银行卡及密码交给了陈某。

2015年3月至2019年8月,陈某以“备用金”“划拨”“其他”等名义,多次将信达公司的款项共计847万余元转入自己控制的银行卡内。陈某将其中大部

分款项用来买基金,几年间赚了121万余元。手中有了钱,陈某的生活得到了全面改善,孩子上大学的费用也不用发愁了。

2022年春节刚过,他挪用公款的行为进入了乐东县监察委的视线。原来,乐东县监察委在调查其他案件时,发现信达公司存在资金监管漏洞,从2012年至2019年,该公司有多次大笔资金转出。2019年8月,信达公司正式注销。

乐东县监察委委托审计公司对信达公司的账目进行专项审计。审计报告表明:信达公司从2009年10月至2019年8月,经营收益共计967万余元。经公司总经理陈某审查,2012年7月转出120万元;2015年3月至2019年8月,又分多笔转出847万余元。审计报告结论为:陈某未经上级领导同意,擅自挪用信达公司经营收益967万余元归个人使用,产生的收益为134万余元,上述款项共计1102万余元。

案发后积极退赃

2022年3月29日,陈某被乐东县监

察机关以涉嫌挪用公款罪立案调查,并采取留置措施。与此同时,办案人员冻结并扣押了陈某的财产,收集固定有关书证。调查中,陈某对其挪用公款承租楼房经营宾馆营利、购买理财产品和投资基金赚钱的事实闭口不谈。

“你挪用公司资金120万元干什么用了,你炒基金投的600多万元是哪里来的?你的所作所为是擦不掉的,再说了,不掌握相关证据,我们也不会把你请到这里来。你只有交代全部犯罪事实,积极主动退赃,争取宽大处理,才是唯一的出路。”陈某听办案人员这么说,脸一下变得惨白,在事实和证据面前,不得不交代了全部犯罪事实,并动员家人积极退赃。

2022年6月12日,陈某家人将陈某挪用的公款及产生的收益共计1102万余元退回到乐东县纪委指定账户中。

2022年6月29日,乐东县监察委将该案移送审查起诉。同年7月,乐东县检察院对陈某提起公诉。法院经审理认为,公诉机关指控陈某的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,遂作出上述判决。

一起蹊跷的追债案

□本报记者 雒呈瑞
通讯员 王雨婷

借款赌博,赌桌上“一掷千金”;遭暴力催债,被捆绑囚禁。江苏南京、广东珠海、澳门三地司法机关通力合作,将犯罪团伙一网打尽。3月13日,经江苏省南京市雨花台区检察院提起公诉,法院以非法拘禁罪、催收非法债务罪,数罪并罚,分别判处4名被告人有期徒刑一年三个月至七个月不等的刑罚,各并处1万元至6000元不等的罚金。

儿子赌博欠债,母亲还钱

“你儿子在澳门赌博欠我们钱,你赶快汇款20万元,否则打断你儿子的腿……”2021年6月的一天,汪某接到儿子周某手机打来的电话,但电话里却是陌生人的声音。

汪某以为是电信诈骗电话就挂断了,并未放在心上。可没过多久,儿子周某用微信发来一条视频,汪某点开一看,是周某被人殴打的画面,对方在视频中索要周某欠下的赌债20万元,并要求汪某将钱打入指定账户,否则不放周某回家。汪某赶紧四处筹措资金,两天内凑齐了20万元,替儿子还上了赌债。

几天后,周某平安归来。这时的汪某却产生了疑问:是儿子真因赌博欠款被追债,还是儿子伙同他人自导自演骗自己的钱?于是,汪某来到公安机关报案,“我请求查清事实,不管涉及什么人,哪怕我儿子也参与了骗我,我也要依法查清这起蹊跷的追债案,决不能让他们再这么害人了。”

赌博两天输了近40万元

公安机关接到报案后,立即展开初查,调取了周某的出入境记录、转账记录等,经一一核对,确定犯罪事实基本与报案人所述相符,随即联系澳门警方配合调查。

经深入调查发现,周某系某文化传媒公司负责人,家境优渥,但沾染上了赌博。2021年6月,他专程从南京赶往澳门赌博。

在一家赌场的休息室里,周某遇到了一位主动搭讪的男士。那人告诉周某需要用钱时可以随时联系他,他提供“免费”借款,不需要利息,双方还互加了微信。仅两天,周某就输光了十几万元,一心想着扳本的他主动联系对方,表示要借款。

对方派人上门对周某的身份证件

进行拍照,通过翻看周某的流水交易记录,确定周某具备一定的经济实力,随后将周某带到指定赌场交给早已“等候多时”的两名马仔。两名马仔将周某带进赌场的贵宾室卫生间,让周某签下20万元人民币的借条。周某在马仔的引导下坐到赌桌前,发现放在他面前的却是19.5万元港币的筹码。马仔要求周某只能以百家乐的方式赌博,并全程站在他身边。

此时的周某已经隐隐感觉自己上了套,但心存侥幸的他还是下注了。不出所料,这次仅用两三个小时,周某就输得分文不剩。两名马仔以和周某商量如何还款为借口,将他带往一处民宅,随后用绳子将他捆绑住并拘禁在房间内。两名马仔威胁周某必须还了钱才能走人,周某被迫打通了母亲汪某的电话,没想到母亲竟挂断了电话。两名马仔对周某一通殴打,并拍下视频发给汪某,扬言再不给钱,周某就别想回去。

4名被告人认罪服判

经过侦查,南京警方很快锁定了殴打周某的犯罪嫌疑人徐某、刘某、秦某、孟某,并将4人一举抓获。此后,经珠海、澳门侦查机关全力侦查,该犯罪团伙中

的10余名犯罪嫌疑人被一网打尽,其余犯罪分子已另案处理。经侦查,警方初步认定该团伙涉案金额高达80余万元。

徐某等4人被抓获后,雨花台区检察院第一时间依法提前介入,通过梳理犯罪嫌疑人账户,特别是与赌场的往来明细,发现该团伙是针对进出澳门多家赌场的赌徒进行非法放贷,并未参与赌场经营,而且被害人均是自行前往澳门赌博,不符合被招揽参与赌博的条件。同时,案件事实为采用限制他人人身自由的方式催收高利放贷的非法债务,检察官联席会议经充分讨论和认真研究,认为将案件定性为非法拘禁罪、催收非法债务罪更为适宜。

鉴于催收非法债务罪为刑法修正案(十一)新增罪名,本着审慎原则,雨花台区检察院与珠海、澳门两地相关部门紧密联系、协同配合,依法对证据进行转化使用,进一步理清本案4名犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用以及具体参与的每笔犯罪事实。在审查起诉期间,检察官对徐某、刘某、秦某、孟某进行了充分的释法说理,4人均自愿签署了认罪认罚具结书。

2023年3月13日,一审法院采纳检察机关指控的罪名和全部犯罪事实,作出上述判决,4名被告人均表示不上诉。

社会万象

妻子因闹矛盾欲自焚 丈夫递打火机被判刑

夫妻之间发生矛盾大打出手,妻子王某将有助燃性的机器清洗液倾倒在自身身上,丈夫张某某顺手递上了打火机。近日,经河南省许昌市建安区检察院提起公诉,法院以过失致人重伤罪判处张某某有期徒刑一年六个月,缓刑二年。

张某某与王某网恋后闪婚,因性格不合,二人婚后经常争吵甚至打架。2021年5月30日,夫妻二人再次因生活琐事发生矛盾,王某随手将身边的机器清洗液倾倒在自身身上,并寻找火源,张某某见状顺手将自己抽烟用的打火机递给妻子,王某接过打火机点燃了身上的清洗液。火势迅速蔓延,王某惊慌呼救,张某某找毯子包住王某将明火熄灭,用水龙头将火彻底扑灭后送王某就医。

王某出院后,夫妻二人再次发生矛盾,王某回到娘家,王某母亲了解到女儿受伤的原因后报警。经鉴定,王某面部、颈部、双上肢、躯干前侧等部位烧伤,损伤程度构成重伤二级。

2022年10月,公安机关将此案移送至建安区检察院审查起诉。检察机关经审查认为,张某某因疏忽大意,应当预见而未预见其行为的危害结果,致被害人重伤,应当以过失致人重伤罪追究其刑事责任,遂依法对张某某提起公诉。法院经审理后作出如上判决。(张海燕 蒋晓丽 张璐璐)

获信任得知微信支付密码 起贪念私自转走工友工资

工友信任他,将自己的手机解锁密码和微信支付密码告诉他,他却利用这份信任将工友的工资装进了自己的腰包。3月22日,经四川省成都市郫都区检察院提起公诉,法院以盗窃罪判处李某有期徒刑一年,宣告缓刑一年六个月,并处罚金5000元。

“闺女,你看看我微信里有多少钱,现在老板都是用微信给我发工资,我没怎么用,应该攒了不少。”从事搬运工作的老刘年近六旬,不太会用智能手机,2022年8月,他让女儿小刘看自己微信账户里有多少钱时,小刘发现微信账户里竟没钱。

小刘翻看微信账单,发现父亲的微信经常给一个微信号转账,每次金额从几十元到几百元不等,老刘一下认出那个微信号是工友李某的,但李某没向自己借过钱,和李某的聊天记录也都是工作内容,没有转账记录。小刘为了弄清真相,带着父亲去了派出所。

随着警察的介入,李某承认自己偷走了老刘的钱。原来,老刘对李某很信任,不仅委托他帮忙在自己的手机微信上收钱,还告诉了他手机解锁密码和微信支付密码。李某想着老刘不太会用手机,他要是偷偷将老刘微信账户里的钱转给自己,老刘也发现不了。于是二人一起工作时,只要有工友李某就会偷偷查看老刘的微信账户余额,然后将钱转到自己的微信账户里,并将转账记录删除,一年下来,老刘的工资几乎全进了李某的腰包。

案发后,李某将偷来的2.6万余元全部退还给了老刘,获得了老刘的谅解,法院经审理作出上述判决。(查洪南 周雷)

不知网游女友实为汉子 原是AI变声技术打掩护

利用AI技术变声,随汉子就能秒变娇俏女友,从网游世界到即时聊天,让被害人徜徉在爱情海洋中。3月24日,经江苏省南通市崇川区检察院提起公诉,法院对一起利用AI变声技术实施诈骗的案件作出判决,被告人白某因诈骗罪被判处有期徒刑五个月,缓刑六个月,并处罚金5000元。

小林是一名网游爱好者,2022年3月21日,他在游戏大厅看到“轻舞飞扬”发布的一则游戏公告——“交友,近期奔现”,抱着撩妹的心态,他与“轻舞飞扬”成了网游情侣。从网游情侣到微信好友,从可爱照片到甜言蜜语,小林没有看过“轻舞飞扬”的真颜,仅仅凭借声音和照片就陷入了爱情的漩涡不能自拔。

一天,“轻舞飞扬”提出要和小林网络奔现,想要搬去与小林“同居”,“但想到昂贵的路费很是发愁,购买同居生活用品也需要不少钱……”“轻舞飞扬”的声音一出,小林就陆续从支付宝账户转出了1万余元红包,岂料“轻舞飞扬”却迟迟未在南通露面,还找各种理由拖延。

小林猛然惊醒,意识到自己可能被骗了,赶紧报警。警方经过侦查查明,“轻舞飞扬”是22岁的男子白某,小林这才发现他竟一直在和AI变声“女友”聊天。2023年3月8日,公安机关将该案移送检察机关审查起诉。在审查起诉阶段,白某自愿认罪认罚并赔偿被害人损失,3月14日,南通市崇川区检察院对案提起公诉。

(陈仕 金盛 李琳)

检察日报公益宣传