

检察官补充侦查揭开跨省处置废物“真面目”

□本报记者 卢金增
通讯员 贾伟 杜振兴

按照有关规定,生产者若在生产过程中产生需要废弃的危险化学品,需要送到有危险废物处置资质的单位进行处置。为省去这笔处置费,居住在湖北省江陵县熊某“别出心裁”,通过河北省鸡泽县的李某、郝某,将所在公司生产过程中产生的废物跨省转运至山东省阳谷县一处普通厂房静置存放。三名被告人到案后虽认罪认罚,但是检察官却发现该案的关键证据,即出具于危险废物鉴定意见的程序存在瑕疵且无法补正,于是自行补充侦查,深入源头企业查清废物性质,最终确认该批废物是危险废物。

此案经山东省阳谷县检察院提起公诉。近日,法院依法作出判决,以污染环境罪分别判处被告人熊某等三人有期徒刑八个月至六个月不等,均宣告缓刑,各并处罚金。6月14日,法院开庭审理了该案中被另案处理的孙某、孟某等人污染环境一案。

案发现场召开刑衔接联席会议

阳谷县某村有一处闲置的厂房,村民经过该厂房时,总会闻到一股浓烈刺鼻的气味。2021年7月22日,公安机关和环保部门接到当地村民举报后,邀请阳谷县检察院检察官一同赶赴现场调查。在现场,检察官看到,厂房里摆放着不同材质、不同大小的桶装废物200余桶,即使戴着双层面罩也阻挡不住现场的刺鼻气味。

“这批废物的具体成分目前无法得知,但为防止产生更大危害,需要在短时间内进行应急处置。”环保部门工作人员向检察官介绍。由于案情紧急,检察机关、公安机关、环保部门就地召开联席会议。会上,环保部门表示尽快委托专业机构鉴定废物性质,侦查人员则初步计划从厂房房东入手,查清桶装废物的来源,对于调查方向和重点,检察官也给出了建议。

按照联席会议确定的侦查思路,公安机关查明存放废物的厂房系曹先生所有,2021年3月以5000元的价格租赁给孙某和孟某(均另案处理),二人用厂房存放收购的一些废油,经调和加工制成“烧火油”后再销售牟利。同年4月,因李某打算做倒卖



检察官就危险废物处置进行深入调查。

“烧火油”的生意,便询问熊某是否有“烧火油”要处理。熊某想起公司还存放着一批精馏车间生产的不合格产品,转手处理掉能省下不少成本,于是向李某支付了2万元的运费,在未经公司负责人审批的情况下,让李某拉走了这批不合格产品。随后,李某向郝某支付1.7万元,由郝某负责联系孙某、孟某将这批废物运到阳谷县此处闲置厂房内。

经查,厂房存放的废物共有3处来源,其中装有16吨废物的86个蓝色铁皮桶来自熊某所在公司。另2处来自其他两家公司,犯罪事实已计入孙某和孟某涉嫌污染环境案件,被另案处理。

自行补充侦查弥补鉴定意见瑕疵

2022年11月4日,公安机关以涉嫌污染环境罪将熊某等三人移送阳谷县检察院审查起诉。检察官审查后认为,该案中危险废物的鉴定意见存在瑕疵。根据卷宗记录,有关人员在案发现场共提取了5个样本,经过检测均超过国家相应的标准限值,具有不同的危险特性,认定属于危险废物。然而,根据《危险废物鉴别技术规范》的有关要求,应根据废物的产生源进行分类采样,因后续陆续查明3处废物源头,现场采样本未能满足分类采样要求,且现场废物均在案发后短期内作了无害化处置,无法重新采样鉴定。

为查清涉案废物的性质,确认其是否系危险废物,检察官启动自行补充侦查,前往熊某公司开展实地调查,收集了公司分管生产的副总经理

以及精馏车间主任等相关人员的证言,证实了上述废物系公司因设备出现故障生产出来的不合格戊二醛。经查阅国家危险化学品名录,检察官了解到,戊二醛属于危险化学品,根据《废弃危险化学品污染环境防治办法》,该公司生产的不合格戊二醛在不再回收利用时,应当按照危险废物对待,由依法申领危险废物经营许可证的单位进行处置。

出台取证指引规范类案办理

今年2月10日,阳谷县检察院对熊某、李某、郝某提起公诉。法院开庭审理后,采纳检察机关的公诉意见,依法作出如上判决。针对该案中出现的程序瑕疵问题,为进一步依法规范办案,保障类案诉讼质效,阳谷县检察院会同公安机关、生态环境部门召开联席会议。各方就进一步完善信息通报、办案协作机制和有力打击危险废物污染环境犯罪达成共识,制定并通过了《危险废物污染环境犯罪取证指引》,对于此类污染环境的证据收集、固定、审查和认定标准作出进一步规范。

与此同时,针对案件暴露出的群众法治意识淡薄、对危险废物了解不深等问题,检察官联合环保部门工作人员,深入乡镇社区,向群众宣讲私自违规处置危险废物的违法性和危害后果,引导群众守法经营。



守牢群众“看病钱”需多维度发力

法眼观察

□石佳

6月19日,中央纪委国家监委网站通报了一则消息,两名特困老人5个月做了34次胸部CR检查。而这34次CR并非出于诊疗所需,而是江西省兴国县兴江乡卫生院为了套取医保基金和救助补助资金要的“花招”。

而在前几天,国家医保局发布了2022年度医保基金飞行检查情况,2022年共抽查了23个省份的48家定点医疗机构。截至目前,已追回医保基金7.2亿元。

两则新闻放在一起对比,我们在为医保基金“堵漏防偏”取得的成就欣慰鼓舞的同时,“两名特困老人5个月做了34次胸部CR检查”的消息也给我们敲响了一记警钟,即使在国家以雷霆手段重拳整治医保基金使用乱象的大背景下,还是有医保基金监管“跑冒滴漏”的问题出现。可见,医保基金监管,依然是个不容小觑的问题。

值得一提的是,本次事件中的两名“病人”是该乡敬老院养老的特困老人。由此产

生一个疑问:医保基金监管漏洞为什么专挑“苦命人”?或许从2021年山东单县“脑中风村”事件中暴露出的问题可窥一二。我国人口基数大,医保使用主体多、链条长,牵涉部门众多,具体到基层村卫生室和乡镇卫生院医保结算的问题上,繁重的工作量更是加大了医保基金的监管难度,给有心之人留下了“可操纵的空间”。农村的留守老人、敬老院的孤寡老人、享受国家救济政策的贫苦人……频频成了不法分子下手的对象。近几年有关部门通报的相关案例显示,有些医保定点医院的工作人员往往只需向一些群众施以小恩小惠,就可以通过虚构病情、伪造病历、虚报耗材、虚构销售记录等手段骗取医保基金。

在不久前国务院新闻办公室举行的发布会上,国家医疗保障局局长胡静林郑重承诺,绝不让医保基金成为“唐僧肉”!的确,医保基金事关民生福祉,必须每一分都用在刀刃上。面对不法分子将黑手频频伸向特定群众的现状,有关部门要对易受骗的重点人群有针对性地开展医保政策的宣传,同时畅通举报渠道,架起群防群治的围墙。此外,针对医保基金监管点多线面广的问题,善用技术手段或许能起到事半功倍的治理效果。技术防线的建立不仅可以改善基层人手不足的局面,也可以在数据的不断碰撞和整合中发现医保基金监管的“漏洞之鱼”。但根据相关报道,虽然近些年医保大数据系统在不断升级,但是在一些落后地区的基层村卫生室和乡镇卫生院尚未做到全面覆盖,可见,把医保大数据系统的触角再向乡村“延伸一公里”的重任仍然在肩。

不仅如此,堵塞医保基金使用漏洞还需要通盘考虑,系统谋划。面对医保领域违法违规花样不断翻新、手段日趋隐蔽的现状,单靠医保部门一家之力很难达到良好的治理效果。今年3月,国家医疗保障局颁布了《医疗保障基金飞行检查管理暂行办法》,明确规定医疗保障行政部门应建立与财政、卫生健康、市场监管、中医药等相关部门沟通机制,必要时可以联合相关部门开展飞行检查。通过飞行检查,相关部门可以直抵医疗机构现场,及时掌握真实情况。这一《办法》的出台为多部门专项整治基层医保基金使用漏洞提供了契机。希望飞行检查这一政策能真正利刃出鞘,发挥出应有的震慑效果,守好群众的“看病钱”“救命钱”。

6个“学托”打造一条黑色产业链

骗了800多万元 6人被批捕

□本报记者 肖俊林
通讯员 徐阳

为了能让孩子上一所好学校,很多家长不惜重金托关系、走后门,一些不法分子就是抓住了家长的急切心理,诈骗钱财。近日,河北省邯郸市丛台区检察院批捕一起以办理入学为由的诈骗案件,史某等6人被依法批准逮捕。目前,案件在进一步办理中。

为查清案件事实,彻底铲除这个招生诈骗犯罪团伙,丛台区检察院充分发挥检察职能,在审查期限内查清案件事实,完善证据链条,促使6名犯罪嫌疑人自愿认罪认罚,并主动上缴违法所得。

说好的入学通知书迟迟没来

“已经9月中旬了,孩子的入学通知书怎么还没来?”2022年9月的一天,邯郸市丛台区的王妈妈焦急地打电话给李某。“放心吧,重点学校入学就是比别的学校晚一个月,再等等。”李某挂断了电话。听着电话那头传来的忙音,王妈妈陷入惶恐和不安的情绪中。

两个月前,王妈妈偶然在朋友圈看到有人可以帮片区外学生办理择校入学手续,不仅有正式学籍,还不用考试。起初,王妈妈并不相信,心想着怎么可能有这样的好事,但随着朋友圈里“重点小学、初中随便挑”“让孩子赢在起跑线”等信息越来越多,王妈妈心动了。为了让孩子进入名校,王妈妈通过微信联系上了李某。

“你放心,我们找的是教育局领导,办理的学生不计其数,办不成我们全额退款。”李某一边信誓旦旦地向王妈妈保证,一边不断催促王妈妈交钱,“你如果不放心,改天我安排你跟我们领导见个面,如果没问题就把孩子的择校费交了。”王妈妈犹豫再三,还是将3.5万元“择校费”转给了李某。

可随着9月开学季的临近,孩子入学的事却迟迟没有音信,每次给李某打电话,对方都以领导在开会、巡视组在检查、手续正在审批等理由搪塞她。看着其他孩子早已入学上课,自己的孩子却只能待在家里,王妈妈愈发焦急和不安。再一次拨打李某的电话时,他的手机竟然停机了,王妈妈反应过来后报了警。

经查,王妈妈的遭遇并非个例,同样被李某等人诈骗的家长多达200余人。2022年10月16日,公安机关对史某、李某等6人立案侦查。



伍舒婷/漫画

黑色产业链浮出水面

史某是邯郸市教育局的职工。经查,2022年3月,史某告诉李某自己可以搞到邯郸市各个重点小学、初中、高中的人学名额,前提是要收取3000元至1万元不等的订金,待学生领取到入学通知书后,再将剩余的“择校费”补齐。

为达到从中赚取介绍费的目的,李某按照每名加价2000元的价格找到郭某,让郭某负责对外宣传,介绍学生办理入学事宜。郭某为获利,对外宣称认识邯郸市教育局主要领导,并在李某、李某所收取的订金基础上,每名再次加价2000元至5000元作为自己的介绍费。郭某除自己介绍学生给李某、李某外,为找到更多生源赚取更多介绍费,又联系到秦某、张某等人。秦某、张某为赚取介绍费,便在微信群及朋友圈发布可以办理邯郸市各个重点小学、初中、高中入学名额的信息。

经查,自2022年4月至同年10月,李某、李某、郭某、秦某、张某陆续向数百名学生家长收取“择校费”共计高达800万余元。“本案不仅诈骗数额特别巨大,而且已经形成了黑色产业链。”据办案检察官介绍,6人分工明确:有人负责宣传散播广告,寻找生源;有人负责收集学生信息;有人冒充教育局领导司机跟家长见面获取信任,各司其职、分工配合。从史某一开始要的1万元订金,经过李某等人层层加码,一名学生的入学费用最高达到8万元。剩余资金则作为介绍费被收取,每一层级的中介非法获利几十万元甚至上百万元,被用于偿还个人债务和消费。截

至案发,仍有数百万元没有退还给学生家长。

帮被害人挽回损失犯罪嫌疑人认罪

今年5月25日,公安机关将史某、李某等6人涉嫌诈骗罪一案移送丛台区检察院批准逮捕。

“我们充分利用侦查监督与协作配合平台,多次会同公安机关召开检察联席会议,提前介入该案引导侦查取证。”据承办检察官介绍,由于涉及被害人较多,该院提前介入后,围绕案件的罪名、共同犯罪、犯罪金额的认定以及关键证据的提取等问题多次进行研讨。承办检察官建议侦查人员以微信朋友圈的“学托”和被害人资金流向为切入点,调取微信后台数据,顺藤摸瓜锁定相关犯罪嫌疑人的真实身份和地址,固定证据后第一时间抓捕犯罪嫌疑人,防止其逃跑或转移犯罪所得。

为查清事实,斩断诈骗犯罪链条,承办检察官充分发挥检察职能,在审查期限内完善证据链条,充分听取被害人的意见,深入到教育局和学校调取证据材料,排查是否存在利益输送违法犯罪的现象,相关调查正在进行中。此外,该院还联合公安机关和银行部门,第一时间查封涉案资金,尽最大可能为被害人追赃挽损。

经过细致审查案卷和多方补充证据,该案件事实已基本清楚,证据已形成完整链条。面对承办检察官提审,史某等6人均自愿认罪认罚,并主动上缴了违法所得。6月2日,邯郸市丛台区检察院以涉嫌诈骗罪将史某等6人批准逮捕。

制售毒品一条龙,情侣双获刑

案讯点击

本报讯(记者刘立新 通讯员何芳莉 李书涛) 梁某及女友郭某通过某网络平台购买大麻种子,不仅自产自销,还自洗钱。经河南省鹤壁市淇滨区检察院提起公诉,日前,法院以贩卖、制造毒品罪,洗钱罪数罪并罚判处被告人梁某有期徒刑三年二个月,并处罚金1.3万元,以贩卖、制造毒品罪判处郭某有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金6000元。

2022年2月,梁某得知可以在某网络平台买到大麻种子,便注册账号在一个群主开设的商品频道选购了5颗大麻种子,并支付了价值700元的虚拟货币泰达币。

3天后,梁某通过快递收到了大麻

种子,便将浸泡好的种子种在南乐县老家的院子里。可5颗种子只有3颗发芽,他又花费400多元购置了植物生长灯、肥料。

因为工作原因,梁某和郭某用花盆装着发芽的种子来到了鹤壁市租住的房屋里,通过每日精心照料,8月中旬,终于收获了140克左右成品大麻叶。

收获之后,梁某便开始寻找贩卖渠道。从网络平台的中间人处陆续接了3单生意,每次都是把需要交易的毒品大麻成品藏到一个地方,之后把位置以照片的形式通过中间人发给购买人,购买人再按照照片上的位置取走毒品。通过这种“埋包”的交易方式,他们将收获的大麻叶贩卖至了山西省太原市、河南省南阳市、山东省日照市等地,直至11月17日在山东省日照市进行交易时被公安机关抓获。

除了吸食、贩卖,二人出于好奇,

还将一部分成品做成了“巧克力”。而明知二人制作的是大麻“巧克力”,仍为其提供场所的柴某也因此获罪,并被法院以制造毒品罪判处有期徒刑一年,并处罚金5000元。

今年1月,检察官通过查阅卷宗材料,讯问犯罪嫌疑人发现,梁某为掩饰其贩毒所得,用虚拟货币收取贩毒所得,通过虚拟货币交易平台变现,累计套现1.2万余元。据此,检察官认为其中存在“自洗钱”犯罪行为。为有效指控犯罪,检察官充分依托检察机关与公安机关建立的侦查监督与协作配合机制,指导公安机关缜密补充侦查,调取关键证据,依法追加认定梁某犯洗钱罪。

在事实证据面前,梁某、郭某和柴某三人均表示愿意认罪认罚,并退出违法所得,争取从轻处理。最终,经淇滨区检察院提起公诉,法院依法作出上述判决。

理论深度 实践广度 检察角度

2023年《人民检察》持续订阅中

- 方式一: 传真订阅, 将订阅信息传真至010-86422281。
- 方式二: 扫描二维码订阅。
- 方式三: 加微信订阅。微信号: rmjc0108
- 方式四: 邮箱订阅。将订阅信息发送至邮箱rmjc0108@163.com
- 方式五: 输入网址订阅。网址: https://jc.zhengding.org.cn/

简敏 订阅电话: 13810273102 010-86423550 传真: 010-86422281
李琳琳 售后电话: 010-86423533
李洪坤 发票电话: 010-86423548 工作时间: 周一至周五8:30-17:00



服务号



订阅号



订阅二维码

广告