

伪造施工合同、进场通知书，在戈壁腹地修建施工便道，搭建活动板房，还带着分包人实地踏勘施工地址——

如此费心，只为骗取工程保证金

□唐斐

中核(甘肃)核技术产业园地处甘肃省河西走廊西端戈壁腹地，是“一带一路”上的国家级产业园项目。自项目启动以来，有人假借该项目之名实施违法犯罪行为，干扰了项目的正常运转。

2023年11月23日，经甘肃省嘉峪关市城区检察院提起公诉，法院分别以合同诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金30万元；判处孙某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5万元；判处郭某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元。王某利不服一审判决，提出上诉。经开庭审理，2024年2月1日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

租借公司资质 谎称有20亿元工程要分包

“我被骗了。”2021年12月，一名男子到公安机关报案，称其从中某建设集团台州公司承包了甘肃核技术产业园土石方工程，并支付保证金100万元，因工程迟迟未能开工，怀疑被骗。无独有偶，不久前，另一名男子也以相同理由向公安机关报案，称其从中某建设集团台州公司承包了甘肃核技术产业园土石方工程，被騙50万元。警方经梳理，发现近半年已有数起相同类型报案，合并串联后，线索指向了一个叫王某利的男子。

2019年，靠承接零散小工程为业的

王某利从他人处听闻甘肃的产业园工程，他知道自己无公司、无资金、无人力，想正常从甲方手里承揽工程是天方夜谭。求财心切的他便想着以该工程名义收取保证金，于是他从中某建设集团台州有限公司“挂靠”，包含营业执照、对公账户、全套印章、法定代表人授权书等，“中”字头的公司名称跟国企十分相像。他还以合作为名招揽了曾经跟他一起干活的孙某、郭某，三人分别以总经理、副总经理自居，此时的孙、郭二人还不知道王某利正谋划着一场骗局。

要想让别人相信，首先得有承包合同，于是王某利瞒着孙、郭二人，伪造了一份《土石方项目施工合同》，合同金额为20多亿元，这份伪造的合同被王某利随身携带，孙、郭二人仅看过该份合同的照片。而后，三人来到甘肃省嘉峪关市租了一间出租房并进行装修，“中某建设集团台州有限公司项目部”挂牌成立，王某利安排孙、郭二人向社会散布其公司有意对外分包核技术产业园土石方工程的消息。

2019年底，某建筑劳务公司负责人王某军通过他人介绍认识了王某利。王某利称其挂靠的中某建设集团通过竞标承包了甘肃核技术产业园土石方工程项目，工程量为5800万方，他可以将其中的2000万方分包给王某军，但王某军需要缴纳保证金。王某军信以为真，与王某利签订了《土石方内部施工协议书》，约定王某军出资100万元，其中的



犯罪嫌疑人郭某在值班律师见证下签署认罪认罚具结书。

40万元作为分包工程缴纳的合同保证金，工程于2019年12月25日开工。

为了看起来真实 他在戈壁腹地搭建活动板房

2020年4月，王某利又以相同的理由安排孙某向另一家建筑劳务公司的合伙人陆某分包1000万方土石方工程，收取保证金50万元，约定2020年5月施工。此时，距离向王某军承诺的开工时间已过去4个月，王某军早已组织好施

工车辆、机械、施工队，做好了施工准备并垫付了各种费用，却迟迟等不到进场施工的消息。面对王某军的催促和追问，王某利均以各种理由拖延。

这时，孙、郭二人对工程真实性起了疑心，开工时间一直拖延，难道王某利手中的合同有假？面对孙、郭二人的求证，王某利信誓旦旦：“5800万方土石方工程没有问题，全部分包出去后我们三人将彻底翻身致富，若不相信可以退出人……”孙、郭二人的疑问就此打消，继续协助王某利开展“工作”。

2020年5月，向陆某承诺的开工时间一天天临近，可开工仍杳无音信。“甲方在迎接上级检查调研”“因为疫情原因进场时间延后”“进场手续正在加急办理”……面对陆某和王某军的催促，王某利编出各种理由。

2020年6月，王某利和孙、郭二人在河南经人介绍认识了当地一工程老板杨某，双方在饭桌上相谈甚欢，王某利吹嘘其精心包装的“工程”，并向杨某展示合同照片，杨某当即表示出强烈的合作意向，但提出要看到进场通知书。

为打消杨某的顾虑，王某利安排郭某带着杨某驱车数千里回甘肃嘉峪关取进场通知书。在看到王某利伪造的进场通知书后，杨某对工程真实性深信不疑，缴纳了50万元保证金，从王某利处分包了1000万方土石方工程。

为了让工程看着更加真实，王某利还雇人在荒无人烟的戈壁腹地几十公里外修建了一条施工便道，搭建了活动板房，插上了印有公司名称的彩旗，并将坐标点、卫星图绘制到分包协议附件中。此后的两个月时间里，又有两名分包人在看到合同并实地踏勘施工地址后，缴纳了200万元保证金。截至2021年3月，王某利已向5名分包人收取了340万元保证金。

索要保证金无果 被害人报案后东窗事发

2021年10月，缴纳了保证金、看了

进场通知书却没有等到开工消息的杨某，决定取消合作要回保证金，但王某利早已将收取的保证金挪用并对上门讨债的人避而不见。王某利向孙、郭二人摊牌，孙、郭二人并未悬崖勒马及时向被害人说明情况，反而积极帮助王某利稳住被害人。

索要保证金无果的杨某查询到了中某建设集团的电话，对方却告知该公司并无王某利的人，杨某又找到中某建设集团台州公司法定代表人金某，金某表示公司只是租借给王某利使用……无奈之下，杨某选择了报案。

2022年8月，王某利被公安机关抓获归案，孙某、郭某经公安机关电话通知到案接受调查。12月29日，案件移送检察机关审查起诉。

2023年6月8日，嘉峪关市城区检察院以王某利、孙某、郭某涉嫌合同诈骗罪向法院提起公诉。检察机关认为，王某利以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，孙某、郭某明知王某利实施合同诈骗罪，仍提供帮助，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，二人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。法院经审理，采纳了检察机关的指控和量刑意见，作出上述判决。

刑案速写

前机主注销手机号时没有解绑支付软件账户，新机主在一次网购时发现了这一“秘密”——

账户里的近60万元不翼而飞

□本报记者 史隽 通讯员 卢笑晨 施佩君

“被盗刷的近60万元终于回来了，我到现在仍惊魂未定。”3月18日，76岁的刘某致电浙江省永康市检察院检察官，告诉他们这一好消息。

2019年12月，刘某为了方便存领拆迁款，专门去银行办理了一张储蓄卡，同时实名购买了一张开头为153的手机卡，并用此号码注册了某支付软件账户，将其与储蓄卡一同绑定。5个月，刘某觉得这张手机卡长期闲置实属浪费，于是前往营业厅将该手机卡注销了。

直到2023年7月，刘某因急需用钱，突然想到自己的储蓄卡里还有一笔近60万元的拆迁款可支取。她急匆匆拿着储蓄卡来到银行准备取款，可是柜台工作人员告诉她，卡内钱款已被陆续转出。

刘某大吃一惊，立即请工作人员查询卡内近三年的交易流水，发现这笔钱在2021年至2023年被陆续转出，是从一个153的手机号所绑定的某支付软件账户转出的。这时，刘某才猛然想起，三年前自己在注销手机卡时并未解绑支付软件账户，而且该账户还一直绑定着这张储蓄卡。刘某遂于2023年8月4日报警。

警方经过调查，认为153手机号的后来使用者杨某有重大作案嫌疑。经传唤，杨某到案后承认是自己取走了钱款。

2024年1月24日，公安机关以涉嫌盗窃罪将杨某移送至永康市检察院审查起诉。检察官经审查发现，在刘某注销153手机号一年多后，运营商于2021年10月将该手机号重新投入市场流通，后被杨某实名注册使用。

据杨某供述，其用该手机号注册某支付软件账户时发现已经注册过了，他以为这是正常情况，便通过手机验证码、设置新密码等方式进行登录。直到有一次网购，杨某选择使用该账

户进行支付时，发现自己从未充过值的该账户竟能成功付款。杨某经仔细研究后发现原来是该账户绑定了一张别人的储蓄卡。

经查，2021年12月至2023年6月，杨某共计对刘某名下的储蓄卡转至某支付软件账户59万余元，再通过该账户分371笔取现39万余元。案发后，杨某家属已退赔刘某全部损失。

永康市检察院认为，杨某以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任，于2024年1月30日对其依法提起公诉。3月15日，法院以盗窃罪判处杨某有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。

驾照被扣怀恨在心 借着酒劲袭击警察

人民警察的执法行为具有权威性和不可侵犯性，袭击依法执行公务的警察，不仅侵害了民警的人身权益，更是对法律尊严的侵犯和法律权威的践踏。4月3日，贵州省三都县检察院以涉嫌袭警罪对吴某军作出批准逮捕决定。

3月29日晚，吴某军在三都县城吃宵夜喝酒，后乘坐出租车离开，在路上看到有交警设卡查车，便让司机停车。吴某军借着酒劲儿走到正在执行公务的民警陈某背后，趁其不备突然辱骂并脚踢拳打陈某，致陈某倒地，陈某的执法记录仪和手机掉落在地上，后吴某军被其他执勤的警务人员制服。

吴某军供述称，他之前曾被交警查处过，不仅被罚款，车辆还被暂扣、驾驶证被扣了19分，于是他对交警怀恨在心，当晚看到交警在路边设卡查车，便产生了打击报复心理，借着酒劲儿上前殴打交警。吴某军对自己的荒唐行为懊悔不已，表示认罪认罚，愿意当面向无辜被辱骂殴打的民警赔礼道歉。

4月2日，公安机关以吴某军涉嫌袭警罪向三都县检察院提请批准逮捕。检察机关经审查认为，吴某军公然袭击正在执行职务的人民警察并造成恶劣后果的犯罪事实清楚，证据确实、充分，于4月3日依法对其作出批准逮捕决定。

(丁艳红 陆国竟)

家里多次莫名丢钱 装了监控发现真相

2023年11月中旬，刘女士的父母对刘女士说家里的现金好像少了不少。刚开始，刘女士还以为父母犯了糊涂，因为他们的住处平时并无外人出入，只有一位已经请了多年的钟点工小丽会来定期打扫，家里人都很信任小丽。经过清点，刘女士发现部分现金真的丢了，而这已经不是家里第一次少钱了。刘女士不由得怀疑起小丽。

毕竟相识一场，刘女士一家决定先观察一下。结果发现，在小丽打扫完卫生离开后，柜子里的现金少了300元。于是，刘女士在家里安装了一台家用监控，摄像头正对着放现金的柜子。等小丽再次前来打扫时，刘女士清楚地从监控中看到小丽从柜子的抽屉里将200元现金抽出并放入自己的口袋中。刘女士立即报了警。

结合在案证据，警方将犯罪嫌疑人小丽抓获归案。见到警察，小丽立马就慌了神，把自己做过的事都说了出来。从2023年8月至今，小丽从刘女士家中盗取了6次现金，每次都是从同一个抽屉中抽出数百元大钞，共计盗走现金3000余元。

上海市松江区检察院经审查认为，小丽经刘女士允许进入刘女士家中，后实施盗窃行为，虽不具备入户情节，但属多次盗窃且数额较大，构成盗窃罪。2024年1月，该院以涉嫌盗窃罪对小丽提起公诉。近日，法院依法判处小丽有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。

(裴戈)

专偷停在岸边的货船 以为没监控不会被抓

京杭大运河日夜繁忙，来往船只络绎不绝。曾经做过船员的金某盯上了这些停靠在岸边的货船，上演了一出“人船盗窃”。3月19日，经江苏省无锡市梁溪区检察院提起公诉，法院以盗窃罪判处金某有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元。

金某年轻时曾经跑过船，但后来他沉迷赌博不能自拔。一心想靠赌博致富的他便辞了工作，四处盗窃并以此为生，也因此多次受到行政处罚和刑事处罚。

“现在监控太普及，普通盗窃手法很容易被抓，但货船上肯定没监控！”凭借对船只的熟悉，金某决定“另辟蹊径”。他知道无锡城南古运河边有一处货船集中停靠点，1月5日中午，金某来到该停靠点，发现这里停靠着多艘货船，徘徊了一会儿后发现一艘运输船上晾晒着棉被，他以此判断这艘船上有人长期生活，船舱中很可能存有财物。

经过数小时的蹲守观察，金某确定船上没人，便翻过河堤登上船只，拔出舱门插销，径直进入船舱中的卧室，将床头柜上的一只拎包和现金裹进外衣里离开了船舱。金某共窃得现金9200元，这些钱在当天晚上就被他偷了个精光。

1月17日，公安机关接到被害船民报案后，很快通过运河附近的监控录像锁定了犯罪嫌疑人金某并将其抓获。3月4日，梁溪区检察院以金某涉嫌盗窃罪提起公诉。

(杜晓华 陈睿佳)

经营汽车养护店铺 卖掉客户汽车获利

利用经营汽车养护店的便利条件，擅自将客户的汽车低价卖掉，所得款项用于赌博。日前，河南省鹤壁市淇滨区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处冯某有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元。

冯某经营一家汽车养护店，王某经常到店里消费，一来二去两人成了朋友。2023年6月，冯某称自己要买车，想借用王某的车牌，王某没多想就把车钥匙给了冯某。冯某看到机动车登记证书放在车内，便伪造了王某的身份证件，当晚以1.72万元的价格将车卖掉。

相熟需要用这么长时间吗？王某心里犯起嘀咕，但没好意思催冯某还车。过了半个月，冯某还是没有还车的消息，王某便打电话向冯某要车，发现冯某手机一直关机。王某通过查询，发现自己的车辆信息已变更，于是立即赶到冯某的店铺，看见店面已关门，无奈之下报警。公安机关立案侦查后将冯某抓获归案。

经查，冯某于2023年6月开始沉迷网络赌博，赌债窟窿成了无底洞，急于翻盘的他为凑赌资便将借来的车卖掉。此外，冯某还虚构得车主同意的的事实，将送来店内维修的5辆汽车分别进行了抵押、出卖，所得款项近10万元全部被他用于网络赌博。2023年12月，淇滨区检察院以涉嫌诈骗罪依法对冯某提起公诉。

(张海燕 何芳莉 李卓雅)

社会万象

有人制售汽车尾气数据作弊器

□本报记者 雒呈瑞 通讯员 应晨

一直从事电子设备研发相关工作的魏某与刘某、董某等人合伙，通过制作和售卖修改尾气数据的作弊器，走上了非法敛财的道路。近日，经江苏省南京市六合区检察院提起公诉，法院以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，分别判处魏某等3人有期徒刑三年二个月至三年三个月，各并处罚金。其一级代理商山东某公司、周某等7人也已立案，目前仍在侦办中。

2022年4月初，南京市六合区分局与市生态环境执法大队在对机动车检测站进行联合检查时发现，某检测站在车辆检测中存在使用不明来源电子设备的情况，经测试发现该设备具有对正在传输中的被检车辆某些数据进行篡改的功能，能使尾气不达标的车辆通过环保检测。

公安机关经立案侦查，发现本市不止一家检测站购买了该设备。事关重大，六合区检察院依法提前

介入，引导侦查。经过对设备来源的追踪，公安机关查明尾气作弊设备是由刘某、董某销售给检测站的。根据刘、董二人的交代，公安机关又追溯到研发该设备的魏某。2023年3月19日，魏某等3人被六合区检察院批准逮捕。

据介绍，尾气检测由各机动车检测站独立进行，检测站采集机动车尾气数据后，同步将结果数据传输至生态环境部门的监管系统。机动车检测站配备了吸引车主前来检测，想方设法提高检测通过率，这让魏某等人从中发现了“商机”。

2019年以来，董某、魏某、刘某3人合谋分工，魏某负责设计程序，刘某负责制作设备、测试维护，董某负责发货和收款，通过直销或发展代理的方式将该设备销往全国各地的机动车检测站。从2019年至案发，魏某等3人生产、销售该汽车尾气数据作弊设备共计260余套，销售金额70万余元。2023年3月19日，六合区检察院对涉案提起公诉。11月27日，法院开庭审理了此案。

突然背负“天降债务”的原因找到了

□本报记者 戴小巍 通讯员 牛津 王云凤

两套刻着相同文字但字体样式不一的印章，竟致使一公司损失40余万元。近日，经湖北省鄂州市华容区检察院提起公诉的徐某伪造公司印章一案，法院作出判决，判处其有期徒刑九个月，并处罚金5000元。

“我们公司从来没有与这家供应商发生过交易往来，法院却判决公司支付这‘莫须有’的货款40多万元，都是因为那个徐某！”2022年9月29日，武汉某防火门业有限公司法定代表人陈某来到公安机关报案。

自2015年9月起，徐某承租武汉某防火门业有限公司位于鄂州市葛店开发区创业大道的车间，从事钢制门生产加工经营。2017年6月，因加工产品均为门类商品，未成立公司的徐某在印制个人名片时，以武汉某防火门业有限公司业务经理自居，借此对外采购镀锌钢材等生产材料。

因生产经营地址、收货地址均为武汉某防火门业有限公司，有着大公司“背书”的徐某更容易取得生意伙伴的信任。随着生意越做越大，简单的口头约定逐渐难以满足供货方的要求。

“这次金额这么大，像以往的正口协议可不行，我们公司要求要有正规的书面盖章合同！”2019年7月，在与武汉某工贸公司业务员商谈一笔金额29万元的业务时，徐某一边惊喜于该笔交易将带来丰厚的利润，一边又心存犹豫——他不是武汉某防火门业有限公司员工，公司的专用印章他根本接触不到。

“你不是公司的业务经理吗？盖章可是公司业务正常需求！”听到对方的质疑，徐某连忙应和下来，表示合同盖章没有问题。结束商谈后，徐某立即找人伪造了三枚武汉某防火门业有限公司的业务专用章、公章、专用章。随后，徐某以该公司的名义与武汉某工贸公司多次签订采购合同。

其间，徐某一直通过个人微信、银行卡转账等方式支付少量货款，后因生意亏损资金链断裂，无力支付剩余货款，面对武汉某工贸公司业务员的多次催讨，徐某谎称公司领导不在，未经审批资金无法开支。

2022年9月，武汉某工贸公司在催要无果后将“长期交易伙伴”——武汉某防火门业有限公司和徐某一并告上法庭，要求支付拖欠的货款共计41.13万元及逾期利息。收到法院传票的徐某这才知晓，公司厂房的租客徐某竟长期冒用公司名义经营业务。

同年9月27日，法院开庭审理了此案。经审理，法院对武汉某防火门业有限公司提出的徐某已确认拖欠货款的法律责任应由其个人承担、公司不应承担责任的说辞不予支持，但可据此另行主张权利，并判决由武汉某防火门业有限公司偿付全额拖欠货款及逾期利息。陈某遂向公安机关报案。

在审查起诉阶段，检察机关审查后认为，徐某为顺利开展业务，伪造武汉某防火门业有限公司印章并使用伪造的印章与他人签订合同，造成该公司巨额损失。2024年1月8日，华容区检察院以徐某涉嫌伪造公司印章罪向法院提起公诉，法院经审理依法作出如上判决。