



容城县检察院检察官黄嘉鑫(左二)和同事分析一起帮信罪案件涉案人员之间的关联。



容城县检察院检察官黄嘉鑫(左)与检察官助理胡菲(右)来到某银行调取涉案银行账户开立情况等证据材料,并核实确认涉案资金冻结情况。

## 反诈MV助你百“诈”不侵



5月20日,河北省容城县检察院推出了由该院检察官特别制作的反诈MV——改编版《NEW BOY》,用通俗的歌词、欢快的旋律演绎真实的案例,通过创新宣传形式,让反诈知识得以广泛传播,更好提高反诈宣传效果。



扫码观看

## 用证据说出银行卡里的“秘密”

近日,在河北省容城县检察院远程提讯室内,一名帮助信息网络犯罪活动案的犯罪嫌疑人辩称自己将银行卡与密码交给他人,是为了办理贷款,自己也是受害者。容城县检察院检察官助理胡菲一一向其出示了聊天记录等客观证据,促使其最终如实供述。

“犯罪嫌疑人出于逃避处罚,或受上游团伙指使等原因,往往辩称自己不知情,导致帮信罪在认定上存在一定困难。”容城县检察院检察官黄嘉鑫向记者介绍,针对帮信罪的特点,该院从取证、定罪到追赃挽损,逐步总结出一套办案方法,提出要积极引导公安机关恢复、提取犯罪嫌疑人移动设备内的聊天记录,调取银行告知书、承诺书等客观证据。今年以来,该院共办理帮信罪案件48件。

“在帮信罪案件中,我们的目标是促进系统治理。对犯罪情节轻微、认罪悔罪的犯罪嫌疑人,可以依法从宽处理或变更强制措施。但对于多次实施帮信行为,以及职业化、团伙化进行犯罪活动的,依法从严惩处。”黄嘉鑫介绍。

在办理电信网络诈骗犯罪案件时,提升追赃挽损成效也是检察机关关注的重点。黄嘉鑫告诉记者:“办案过程中,我们会注重对涉案银行账户进行分析、对涉案财产审查甄别,及时督促公安机关对涉案财产进行查封、扣押、冻结。同时,充分运用认罪认罚从宽制度,督促犯罪嫌疑人主动退赃退赔。”

前不久,该院对另一一起帮信罪案件的犯罪嫌疑人宣告了取保候审决定。“我提供了一张银行卡,已经认识到了自己的过错,愿意配合司法机关退赃退赔。”

7月10日,黄嘉鑫与胡菲来到雄安新区老年人权益保障检察服务站,开展“防范电信网络诈骗”主题普法活动,并在现场推广了该院制作的反诈歌曲,寓教于乐讲解反诈知识。

(本报记者钟心宇 通讯员林建文/图)



容城县检察院检察官黄嘉鑫(左二)与检察官助理胡菲(左一)前往老年人权益保障检察服务站开展普法宣传活动,现场解答老人的提问。



鼓楼区检察院组成办案组,分析诈骗团伙组织架构、梳理思维导图。



鼓楼区检察院检察官与侦查人员共同分析案情。



犯罪嫌疑人在值班律师见证下进行认罪认罚具结同步录音录像。

## 揭开“商业精英”的假面具

“损失的投资款拿回来了,犯罪分子也被绳之以法了!”近日,遭遇电信网络诈骗的被害人翁女士来到福建省福州市鼓楼区检察院,同办案检察官杨素娟交流近况。

2023年2月,翁女士在网上结识了自称从事胶原蛋白生意的吕总。在吕总的日常关怀及多次经验分享讲解下,翁女士相信了对方的身份,决定转款作为代理费,参与投资胶原蛋白生意,由对方提供扶持团队帮忙分销产品。然而翁女士收到产品后,始终不见扶持团队,想要退货更是遭到吕总的百般推脱。翁女士这才发现自己被骗,遂报警。

原来,这一切都是诈骗团伙精心设下的骗局——他们虚构“商界精英”的身份,以缴纳代理费后可以帮助销售胶

原蛋白饮品的名义诱导被害人转账,得手后便迅速失联。

2023年3月,公安机关对该案立案侦查。鼓楼区检察院依法介入,引导开展取证工作,并通过制作思维导图等解析该诈骗团伙的组织架构。此外,检察机关与公安机关多次召开案件联席会,分类评估电子证据,梳理话术特征,完善证据链条。

2023年6月,该案被移送至鼓楼区检察院审查起诉。“被害人大多是无业女性,几万元的损失对她们而言是一笔巨款。”杨素娟向记者介绍,为更好做实追赃挽损工作,案件办理期间,检察官一一比对银行流水,查阅了400余个账户信息,在锁定目标对象后,第一时间引导侦查机关及时查封相关账户。同时,该院依托自主研发的社会危险性量化评估系统进行分析,结合犯罪嫌

疑人是否有前科、退赃退赔情况及其在共同犯罪中的地位、作用等,分层分类作出处理,科学提出量刑建议。

今年4月,经鼓楼区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处22名被告人相应刑罚。现判决已生效。

为切实强化群众对电信网络诈骗犯罪的防范意识,该院检察官前往银行、社区等开展防范电信网络诈骗普法宣传活动,通过解读典型案例以案释法、制发普法手册等,帮助群众守好“钱袋子”。

(本报记者闫昭 通讯员许斯影文/图)



鼓楼区检察院检察官在社区开展反诈普法宣传。



鼓楼区检察院派员出庭宣读起诉书。