

全省检察机关适用认罪认罚从宽制度典型案例(上)

□ 范卫国 李岩 刘中江

案例一:博野县检察院办理的某橡胶机带公司等11家企业虚开增值税发票案

【基本案情】2014年至2016年间,某橡胶机带公司等11家经营橡胶产品的民营企业,为了抵扣增值税款,通过朱某、任某等人介绍,在没有实际货物交易的情况下,分别购买云南省某橡胶有限公司等企业虚开的增值税专用发票,价税合计1600余万元,扰乱了国家税收管理秩序。案发后,涉案企业向税务部门足额补缴税款和滞纳金。2019年6月,公安机关对这11家民营企业法定代表人分别以涉嫌虚开增值税专用发票罪移送审查起诉。博野县检察院与公安、法院协作配合,采用“十个集中”办理模式,对上述案件依法从快、从简并适用认罪认罚从宽制度办理。

【适用认罪认罚情况】承办检察官经审查认为:上述民营企业的法定代表人均认罪服法,且均属初犯,案发后积极补交税金,符合适用认罪认罚从宽制度的条件;同时,考虑到涉案民营企业较多,如案件处理不及时、不稳妥会严重影响当地经济发展,为此依法适用简易程序从快、从简集中办理,把对涉案民营企业生产经营影响降到最低。

检察官主要做了以下工作:一是宣示认罪认罚从宽制度优势,探索“十个集中”办理模式。根据11起案件犯罪情节相似、定性相同,且涉案犯罪嫌疑人均系初犯等特点,与公安、法院协作配合,以简易程序为基础,集中受理、集中告知权利义务、集中讯问、集中委托值班律师提供法律帮助、集中普法教育、集中社会调查、集中签署认罪认罚具结书、集中提起公诉、集中开庭审理、集中庭审宣判等“十个集中”模式办案,不仅有效降低了司法成本,更是把办案时限挡档提速。二是检案环节启动社会调查评估,极大地缩短刑事诉讼周期。在审

查起诉阶段即启动“社会调查评估”程序,与司法局协作配合,对11家企业的生产经营活动和犯罪嫌疑人情况进行社会调查评估,并根据评估结果初步认为可以适用缓刑。三是发挥精准量刑的结果预期,有效推进立案平稳快速办理。考虑到涉案企业已向税务部门足额补缴税款和滞纳金,提出适用缓刑的确定刑量刑建议,为今后同类案件的量和快速办理提供了有力依据。四是结合办案充分发挥检察职能,促进民营经济平稳健康发展。邀请当地民营企业管理者观摩庭审,以案说法,寓教于审,并组成“检察官讲师团”开展送法进企,以法治教育课的形式全面加强企业人员法治意识。同时,还向博野县橡胶工业协会依法制发检察建议,建议加强行业自律,规范企业经营行为,该协会积极进行了行业检查和整顿。

【办理结果】博野县法院依法全部采纳了检察机关的量刑建议。11名被告人分别被判处有期徒刑六个月至一年零二个月,缓刑一年至二年,并处罚金5万元至14万元。

【典型意义】该案的办理体现了两个特点:一是在简易程序基础上,探索构建“十个集中”办理模式,使同类案件得到依法、平稳、快速、从宽处理。二是司法机关依法办案的同时,有效保障了民营经济的健康发展。

案例二:献县检察院办理的冉某某寻衅滋事案

【基本案情】2015年12月17日15时许,因卖菜摊位之争,被害人牛某宁、牛某君兄妹与卖麻山药的一名男子发生争执。该男子后将梁某某、冉某某二人叫到现场助威。双方被人劝开后,梁某某再次纠集冉某某来到卖菜摊位处,持砍刀、棍棒对牛某宁、牛某君二人进行殴打,并将牛某宁的电动双排货车砸坏。经鉴定,被害人牛某君属轻伤一级;被砸货车损毁价值1986元。

2015年12月30日,献县公安局以涉嫌寻衅滋事罪进行立案侦查;2017年6月27日,梁某某被法院以寻衅滋事罪判处有

期徒刑一年十个月,同案犯冉某某在逃。2019年5月10日,冉某某到公安机关投案,但拒不如实供述犯罪事实。案件起诉到献县检察院后,案件承办检察官积极发挥主导作用,加强引导取证,充分释法说理,促使犯罪嫌疑人冉某某幡然悔悟,赔礼道歉,取得被害人谅解。

【适用认罪认罚情况】承办检察官经审查认为:冉某某在侦查阶段虽然拒不如实供述,但在审查起诉阶段真诚悔罪,自愿赔偿受害方损失,双方达成和解,符合适用认罪认罚从宽制度的条件。

检察官主要做了以下工作:一是引导公安补实证据。还原了冉某某经梁某某纠集参与寻衅滋事的案件事实,瓦解了冉某某的侥幸心理。二是充分释法说理。在冉某某拒不配合的情况下,检察官与冉某某的律师多次联系沟通,共同向冉某某讲事实、摆证据,讲解认罪认罚从宽的刑事政策,促使冉某某彻底打消了侥幸心理,认罪悔过,并表示愿意赔偿被害人损失。三是化解社会矛盾。冉某某认罪认罚后,因被害人仍存在抵触情绪,刻意回避,检察官为促成本案当事人达成和解,经过多方努力,使其接受了冉某某的道歉和赔偿,双方矛盾得以化解,实现了案结事了。四是提出确定刑量刑建议。案件承办检察官充分听取了辩护律师意见,向冉某某告知了提出的量刑建议,并结合已判决的同案犯的刑期,提出了有期徒刑一年三个月的量刑建议。冉某某对罪名、量刑建议无异议,认罪服判。

【办理结果】法院依法采纳了检察机关的量刑建议,以寻衅滋事罪判处冉某某有期徒刑一年三个月。冉某某当庭表示不上诉。

【典型意义】该案的办理体现了三个特点:一是释法说理,促成犯罪嫌疑人由对抗不如如实供述到自愿认罪服法,避免了可能会出现诉累,节约了司法资源,提高了诉讼效率。二是力促和解,取得了被害人谅解,有效化解社会矛盾,减少了社会对抗。三是量刑建议精准,提出相对同案犯(当时未实施认罪认罚从宽制度)从宽的量刑建议,体现了宽严相济的刑事政策。

案例三:石家庄市新华区检察院办理的陈某故意伤害案

【基本案情】2019年5月19日16时许,犯罪嫌疑人陈某(女)在石家庄市新华区自家平房院门口附近清洗车辆,邻居张某(女)看到洗车的脏水流经其家门口,随即用扫把将地面的脏水扫到陈某的车上,陈某发现后与张某某争论并发生厮打,厮打过程中张某某在院门口斜坡台阶处被陈某踹倒,导致张某某左脚受伤。经法医鉴定损伤,张某某的伤情为轻伤二级。

公安机关于2019年6月4日以涉嫌故意伤害罪立案侦查,并对陈某取保候审。同年7月23日陈某向被害人张某某赔偿2万元人民币,当日张某某出具谅解书,表示对陈某予以谅解。同年11月25日,公安机关将该案向新华区检察院移送审查起诉。

【适用认罪认罚情况】承办检察官经审查认为:该案犯罪嫌疑人与被害人因生活琐事发生争吵进而相互斗打造成被害人轻伤二级,案发后犯罪嫌疑人陈某真诚悔罪、赔礼道歉,赔偿了被害人经济损失,取得被害人的谅解,符合适用认罪认罚从宽制度的条件。

检察官主要做了以下几点工作:一是详细告知了犯罪嫌疑人陈某适用认罪认罚的权利和义务,着重对认罪认罚后的量刑进行了解释。二是认真听取了值班律师和被害人的意见,被害人表示双方已经达成和解,对陈某予以谅解,不再要求追究其刑事责任;在值班律师参与下,犯罪嫌疑人陈某签署了认罪认罚具结书。三是在综合考虑该案犯罪事实、犯罪情节及犯罪嫌疑人、被害人两方的意见基础上,承办检察官提出了对陈某作出相对不起诉的意见。

【办理结果】2019年12月20日,新华区检察院检委会进行讨论,对陈某作出了相对不起诉决定。

【典型意义】该案的办理体现了两个特点:一是严格贯彻了宽严相济的刑事政策,对于因普通邻里纠纷引发的轻微刑事案件,在依法保障犯罪嫌疑人及被害人权益的基础上,作出不起起诉决定。二是有效修复了受损的社会关系,化解了邻里矛盾和对抗。

本报讯 (晁建营)在保定市检察院和满城区委的正确领导下,满城区检察院紧紧围绕经济社会发展大局,全面履行法律监督职能,不断提升司法办案质效,深入践行检察新理念,积极回应新时代人民群众新需求,各项工作取得新成绩。连续六年位列保定市检察院系统先进行列。培育了“最美政法干警”田建、杨晴,“冀青之星”张翀,助人为乐“保定好人”殷永安、曹軒赫等先进典型。2019年度,该院被省检察院荣记集体二等功。

主动担当,以强有力的检察作为提升服务保障水平。健全服务民营企业发展长效机制。在过去的一年里,满城区检察院与区工商联建立联系机制,完善服务民企措施;选派检察骨干入企宣讲法律;依法严厉打击假冒注册商标等破坏市场经济秩序犯罪10件17人。发挥职能助力打好“三大攻坚战”。严厉打击涉众型经济犯罪,稳妥办理非法吸收公众存款等涉众型犯罪5件;主动服务精准扶贫,办理贪污扶贫领域资金职务犯罪2件4人;打好污染防治攻坚战,打击生态环保领域犯罪6件7人。不断提高检察环节社会综合治理水平。依法办理拒不支付劳动报酬案2件2人;妥善接待处理群众来信来访90余人次,连续多年无涉检信访案件发生。

履职尽责,以优质的检察产品满足人民群众新需求。满城区检察院坚持全力投入扫黑除恶专项斗争。深入排查黑恶犯罪线索,排查出案件线索16条,受理群众举报线索11条;成立以院党组书记、检察长何俊乔为组长的办案组,办理涉黑恶案件5件34人;坚持检察长列席审委会制度,切实维护司法公正。以打开路维护社会治安稳定。批准逮捕刑事犯罪216件268人,提起公诉314件425人。积极做好民生检察工作。开展“舌尖上的安全”专项监督,依法办理销售有毒、有害食品案4件6人;办理涉未成年人刑事案件11件18人。

聚焦监督,以全新的检察理念不断提高监督质效。深化刑事诉讼监督。满城区检察院全面加强刑事立案和侦查活动监督,推进派驻公安检察室工作,受理不服公安机关不立案4件,追捕2人,追诉3人、追加遗漏犯罪事实5起。强化刑事审判监督,出庭支持公诉262件次,列席审委会3件次,审查判决261件,提出抗诉6件。推进认罪认罚从宽制度,适用认罪认罚从宽案件138件168人。细化刑罚执行监督。办理财产刑执行违法违规案件14件14人;办理羁押必要性审查案件13件13人;对全区250名社区矫正人员开展警示教育,办理监外执行违规案件11件11人,向区司法局发出检察建议3份、纠正违法通知书11份。强化民行检察监督。办理生效裁判监督案件5件,提出再审检察建议1件;支持金融机构起诉5件。全面推开公益诉讼检察。在重点领域发现公益诉讼案件线索150余件,立案64件,发出诉前检察建议53份,刑事附带民事公益诉讼立案2件;深入摸排20余处文物保护单位,对存在的疏于维修管理等问题,向相关职能部门提出检察建议。

固本强基,以严格的要求锻造过硬检察队伍。以主题教育促思想政治建设提升。在主题教育中,满城区检察院党组坚持“五个贯穿始终”,创新性地开展“每周一课”等活动。以案件评查促业务能力提升。综合运用常规评查、专项评查、重点评查、邀请人民监督员参与评查、与其他基层院交叉互查等形式对案件进行评查,有效提升了全院检察干警执法办案能力和法律监督水平。

广平县检察院以主题教育推进公益诉讼工作

本报讯 (王晓东 宋文燕)广平县检察院坚持以人民为中心的发展思想,践初心、担使命,将主题教育焕发出的政治热情转化为推动公益诉讼工作发展的强大动力,聚焦群众痛点难点焦点,突出办理人民群众反映强烈、社会影响面大的案件,真正成为公共利益的保护者。

针对群众最切身最关注的食品安全问题,该院组织开展了“保障千家万户舌尖上的安全”检察公益诉讼专项监督。检察官深入农贸市场、超市、餐饮门店以及网络餐饮销售点,对食用农产品、食品以及水源地开展监督,共立案12件,发出诉前检察建议12件,履行诉前程序12件,为提升一方民众饮食安全感、获得感、幸福感贡献更多公益检察力量。

为深入贯彻落实《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用助力打好污染防治攻坚战的通知》精神和县委、县政府关于大气污染防治的相关要求,广平县检察院组成三个专案组,积极参与“助力大气污染防治综合治理专项行动”,该院党组书记、检察长王峰带领人员深入一线调度,聚焦“尘、煤、气、油”等,着力在综合抑尘、精准减煤、全面治气、严控劣油领域摸排线索,立案4件,并分别向县环保局、城管局等部门发出诉前检察建议4件,为实现全县空气质量持续改善、坚决打赢蓝天保卫战保驾护航。

以生活垃圾综合治理为着力点,该院开展“乡村垃圾治理”公益诉讼专项监督活动。开展了以乡镇党委、政府所在地为中心的垃圾治理公益诉讼专项监督,针对各乡镇存在的不同问题,发出诉前检察建议5份。目前,相关乡镇已主动采纳检察建议整改到位。

滦平县检察院检察建议助推金融风险防范

本报讯 (王凯 梅瑞)针对近一时期滦平县域发生多起非法吸收公众存款、非法集资等涉众型经济犯罪案件,严重危害金融安全和投资人资金安全的情况,滦平县检察院日前分别向县市场监督管理局和县金融工作办公室发出检察建议。

该检察建议从制度、履职、宣传等方面建议两部门,完善现有规章制度,建立金融活动的备案和信息登记等统计和预警体系;充

分履行职责,提高金融监管水平和能力;加强行业普法宣传,对于不合法或者高风险的金融活动和投资形式应及时披露,增强广大群众对于违法金融行为的认知度和识别能力,帮助百姓远离非法吸收公众存款、非法集资等违法犯罪行为。

检察建议发出后,滦平县市场监管局和金融办高度重视,及时采取整改行动落实检察建议。两部门分别以书面形式回复检察院,对检察建议全面采纳。

保定市满城区检察院践行检察新理念 回应群众新需求



大名县人民检察院近日与邯郸市丛台区人民法院签订互派人员交流学习协议,增进和加强法检“两院”之间的沟通交流,进一步提升法检干部综合素质和工作能力,不断优化“两院”人才队伍结构。大名县检察院4名干警作为首批赴丛台区法院交流学习人员,将开始为期三个月的民事审判岗位学习。

王智广 白婧含 摄影报道



衡水市冀州区人民检察院日前就辖区衡水湖生态保护区及周边环境现状启动不定期巡湖巡查活动,对衡水湖周边环境现状开展调查取证,深入摸排公益诉讼案件线索,精准有效发力维护衡水湖生态环境。图为该院衡水湖水系环境保护综合治理检察办公室检察人员在巡湖巡查现场。

刘延岭 摄影报道



枣强县人民检察院近日联合县市场监督管理局开展了公益保护检查活动,重点对辖区大型超市的肉类、蔬菜等原料采购、进货查验记录、出货台账等进行抽查,尽职尽责保障群众欢度平安祥和的春节。图为对辖区超市进行联合检查的场面。

乔彬洁 摄影报道