

凌晨,街道频现贼影,多辆汽车看不出被毁坏的痕迹,但车内财物不翼而飞……张家口警方循线追踪,以车找人,用时4个月终破此案——

神秘窃贼插翅难逃

□ 田春雷

作案车辆难寻

“视频里,牌照的数字在变,但‘蒙A’没变,这就是切入点。”侦查员们决定去一趟呼和浩特市实地侦查。到了呼和浩特,大家发现利用车型寻找嫌疑车辆犹如大海捞针。

几天几夜的时间,民警加班加点,在交通卡口对三万多辆“蒙A”黑色雅阁逐一筛选,并未发现该车的活动轨迹。正在一筹莫展时,呼市警方提供了另外一条线索:山西太原有疑似该车的行驶轨迹。侦查员马不停蹄驱车赶往太原,排查了两万多辆轿车,仍一无所获,重新燃起的希望,像被当头泼了一盆冷水,失望而归。

“我们手中掌握的线索不多,无论如何,嫌疑车辆仍是破案关键。”虽屡屡碰壁,所长李宝水还是不断给大家打气。

他们积极调整思路,再次将案发当天张家口市各交通卡口的视频重新捋了一遍。这次,他们欣喜地发现——视频拍到了该车沿着从张家口市怀安县到大同市天镇县的省道,朝大同方向逃窜,可临近大同,车又消失了。

民警推测车辆可能藏匿于附近村庄,或返回市区,于是又调取了返程公共视频,这下终于看出猫腻——为躲避公共视频,狡猾的嫌疑人竟逆行驶向大同。

得到这一重要线索,4月5日,

李宝水带队前往大同,将重点排查时间定在早高峰。“这个时间段,交警上岗,任何细枝末节的违法行为都有可能被发现,我们猜测,他这回总该使用真牌子了吧!”李宝水说。

“说实话,因为看了太多该车型的监控,已经形成条件反射,无论什么牌照都会多瞅几眼,就怕有漏网之鱼。”负责该案的民警表示。

正是无数次的“多看几眼”,让侦查员通过前挡风玻璃特征,从车流里认出嫌疑车辆,仔细一看,该车号牌已变成“晋B”。民警立即着手调查,发现该车牌与登记车型相符。

车牌迅速“换脸”

百变雅阁的真面目被揭开,可嫌疑人及其同伙藏身何处?

根据综合分析,嫌疑人极有可能隐匿在大同市平城区,但该区不少地方正在进行旧城改造,没有公共视频设备,要搜索嫌疑车辆,真是难上加难。

别无他法,人生地不熟的侦查员们只能在大同城区地图上贴满胶带纸,再用彩笔画出各组的侦查路线,如果找不到嫌疑车,就把画好的路线擦掉,重新规划。

就这样,他们白天兵分几路,走街串巷搜寻,晚上回到旅馆,探讨作战计划,几天几夜没睡过一个囫囵觉。

功夫不负有心人。4月9日下午5时左右,在一条小巷中,侦查员

终于发现涉案车辆。经过伏击守候和跟踪,19时许,民警将驾车返回藏匿点的嫌疑男子王某一把摁在地上,当场抓获。

经现场突审,55岁的王某一口咬定没有作案。在强大的审讯攻势及大量证据面前,他最终低下了头。“我以为做得没有破绽,没想到,还是栽到你们手里了。”王某说道。

根据王某的供述,日前,民警又连夜赶到呼和浩特市将另一名嫌疑人康某抓获。据调查,康某于1998年曾因持刀抢劫被判刑。

据二人交代,他们是一对狐朋狗友,没有正经工作,为了弄点钱花,他们打起了盗窃的歪念头。他们作案一般选择在城市沿街寻找下手机会。一旦发现目标,王某便用改锥将车门撬开小缝,或用玻璃刀在玻璃上划出小洞,再将铁丝钩子伸进车内打开车门盗窃财物。

他们是怎样在短时间内换了那么多车牌呢?答案在嫌疑车的后备厢和手抠里。原来,王某自制了十多个车牌,每次盗窃后,两人便将车牌快速更换。

通过审讯,二人交代:从2019年9月开始至被抓获,他们在张家口市主城区撬开21辆机动车,盗取了车内财物。目前,两人已被刑事拘留。

侦破纪实

偷手机 骗密码 盗钱款 老乡竟是披着羊皮的狼

□ 河北法制报记者 张乔

杨女士邀请老乡到家中做客,没想到老乡走时不仅“顺”走了自己的手机,还骗取了密码,将支付宝里的500元、借呗3000元、银行卡上的3000元全部转出后挥霍一空。

2016年,杨女士在老乡群内认识了杨某,相互加为好友后,从互不相识到逐渐熟络,从一言半语到无话不说,两个人的关系逐渐升温。2019年8月23日,杨女士邀请杨某到家中做客,从下午到晚上,两人吃饭饮茶,相谈甚欢。当晚10时,他们在聊天时产生一些不愉快,杨某提出要走,杨女士以为只是一场不欢而散的筵席,也没有放在心上。没想到,她的手机被杨某“顺”走了。

杨女士给杨某打电话要求其归还手机,杨某拖延几天后,说手机可以还,两个人要在某广场碰面,但是杨某怕找不到位置,要求杨女士告诉其手机解锁密码以便利用导航软件前往约定地点。让杨女士没想到的是,拿到手机密码的杨某没有前往约定地点归还手机,而是发现手机解锁密码和支付宝密码、银行卡密码一致后,先后将杨女士支付宝备用金500元、借呗3000元、银行卡余额3000元分十次转至其个人账号供自己挥霍,杨女士向公安机关报警。警方将杨某抓获。

石家庄市长安区人民法院经审理认为,被告人杨某盗窃他人财物,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分。杨某曾于2015年因盗窃罪被判处罚期徒刑8个月,2019年因危险驾驶罪被判拘役1个月,系累犯,依法应从重处罚。4月29日,法院依法判处杨某有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币8000元。

法官提醒:生活中交友一定要谨慎,尤其是通过老乡群、聊天软件等认识的朋友,更要慎之又慎。要保管好自己的密码,手机解锁密码、各种软件登录密码一定要和支付宝、银行卡交易密码分别管理,切忌相同,更不能轻易告诉别人。本案中,杨女士在手机被盗的情况下竟然还将密码告诉杨某,而且自己的解锁密码和支付密码一样,更是给了杨某可乘之机,导致自己财产受损。

□ 康龙

近期,我所在的井陉县公安局局长刑警中队在网上获取了10余条网络贩枪线索。经过筛查,我发现这些线索集中在贵州省遵义市。于是,我立即向刑警大队和公安局领导进行了汇报。局领导决定派我带领精干警力奔赴贵州省遵义市展开核查抓捕工作。

这次跨区域核查网络贩枪案件线索时间紧、任务重。为了加快核查进度,4月16日,我和边少华、张志杰等同事星夜兼程来到贵阳,并根据线索分布情况分为三个小组分头行动,每个小组二名民警、一名司机,分别租车前往目的地。我和刚参加工作一年多的王浩宇一个小组,负责核查遵义赤水市周边的案件线索。

4月17日上午,经过与赤水市公安局接洽,该局派出两名刑警协助我们工作。经过深入核查,我们很快确定了犯罪嫌疑人为阳某和周某。于是,我决定和张志杰

立即抓捕二人。

在路上,毛主席“四渡赤水出奇兵”的场景不断浮现在我的脑海中,我内心默想:自己也能像四渡赤水的红军一样打个大胜仗该有多好。通往嫌疑人阳某所在村庄的山路大多紧临悬崖,我们不得不把车交给当地派出所的司机驾驶。一路上,我和王浩宇都闭着眼睛尽量不往车窗外看。虽然我在太行山里长大,但是到了贵州我才真正领略到黔北高原的奇、秀、险,山尖上的高速、险要的山路以及云朵里的人家……

经过两个多小时胆战心惊的车程,我们终于到达嫌疑人阳某家里。阳某当时在自家对面的山坡上干活,并未在家。我们向他的家人说明来意后,阳某的妻子比较配合,立即打电话让阳某赶快回家。目视距离虽然不远,但是等阳某回来又过了两个多小时。

阳某对其在网上购买枪支的事情并不否认,他说自己知道买卖枪支犯法,早已将枪支拆卸,并把拆散的枪

支零件扔到了附近的林子里。我们对他家进行搜查后确实没有发现枪支,便让他带着我们去林子里寻找枪支零件。我们跟着阳某在一个灌木丛生的松竹林里搜寻。由于地势复杂,我看见王浩宇好几次险些滑倒。我嘱咐他:“走慢点,注意安全!”他说:“队长,不是我走得快,是坡太陡,慢了不好把握平衡……”

经过耐心搜寻,一支火力强劲的手枪被完整地组装起来,成为有力的证据。

在返回赤水市区的路上,张志杰小组也传来战果——他们在遵义市播州区一居民小区将犯罪嫌疑人周某抓获,当场查获“64式”手枪一把。另外,我们两组还在阳某、周某住处共查获铅弹200余发。

下午,我们全体同事汇合后,连夜押着两名犯罪嫌疑人胜利而归。

法网恢恢,疏而不漏。无论犯罪嫌疑人躲到哪里,我们都将竭尽全力抓其归案。

(作者单位:井陉县公安局刑警大队大队长刑警中队)

千里奔袭缉枪贩

□ 史玉广

随着国家优化营商环境、支持民营企业发展政策的不断深化,民营企业申请国家财政补助资金的现象并不少见。司法实践中,不乏民营企业法定代表人骗取国家财政补助资金被判诈骗罪的案例。然而,笔者代理的一起民营企业法定代表人涉嫌诈骗案中,经法院审理,该法定代表人最终被判无罪。代理该案,引发笔者诸多思考。案件中,该民营企业法定代表人在申请国家财政补助资金过程中存在不规范操作的现象,且有虚构事实、隐瞒真相的行为,但这样的行为是否必然构成诈骗犯罪?目前,我国尚无专门司法解释,各地法院办理同类案件有同案不同判的现象。笔者认为这一问题的研究,对于支持民营企业发展和规范刑事司法均具有重要的理论和现实意义。

在笔者代理的案件中,某公司法定代表人成功申报了农业综合开发项目。该项目的申报条件对龙头企业、占地规模、筹资能力和盈利能力等方面均有要求。项目建成且通

过验收两年后,该公司被举报“不符合申报条件”,该法定代表人因涉嫌诈骗被公安机关立案侦查,后被公诉机关起诉至法院。法院一审以诈骗罪判处其获刑。经上诉,最终二审法院认定其非法占有的证据不足,宣告其无罪。

习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话明确指出:对一些民营企业历史上曾经有过的一些不规范行为,要以发展的目光看问题,按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理。笔者认为,习近平总书记的讲话精神为民营企业申请国家财政补助资金相关问题的定性指明了方向。诈骗罪要求犯罪主体主观上具有非法占有故意;客观上虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物且达到数额较大。坚持主观客观相一致的原则,是犯罪构成理论的基本硬核。笔者认为,探究民营企业法定代表人申请财政补助资金不规范或弄虚作假的行为罪与非罪,必须坚持主客观相一致的原则,并要着重考量主观方面。

当事人是否具有非法占有目的,是诈骗罪定性首先要搞清楚

的。很多人认为,主观目的存乎于心,难以准确判断。但主观目的可以通过客观事物外化。以本案为例,我们应该从哪些方面去考量案件当事人的主观目的?笔者认为,应该从申报条件、资金使用、项目建设、效益评价等方面,通过分析客观事实,进而探究其主观目的。

关于申报条件,应该区别刚性条件和柔性条件。所谓刚性条件,即没有任何伸缩性,是能具体量化的条件,如本案的“龙头企业”和“占地规模”。该类条件必须严格适用,具备则符合申报条件,不具备则不符合申报条件。但对于柔性条件,笔者认为,则应适当放宽。比如本案的“筹资能力”,如何认定筹资能力?本案中,在政府部门验资(考察筹资能力)当天,该公司已超出申报要求,但验资后又全部转出。当事人以验资当天的账面筹资能力证明其筹资能力符合申报条件。但侦查机关以该笔资金在验资后随即转出为由否定其筹资能力。笔者认为,该笔资金虽为“过账”,但仍能说明当事人的筹资能力。退一步设想,假如账面没有该笔筹资资

“心仪男” 原是诈骗嫌犯

□ 河北法制报记者 陈兆扬

原以为在网上找到了“白马王子”,又通过“心仪之人”发现了一条便捷的“生财之道”。突如其来的好运让黄女士喜不自禁。然而,当她带着爱意、满怀希望地将240万元投到一个网站后,才发现自己落入了一个“温柔陷阱”……

■ 网上结识“有缘人”

2019年5月,沧州市区单身的黄女士在网上登记了婚恋信息。没过几天,一名男子主动和她联系。此人自称李子航,是一名网络工程师,在石家庄经营着一家网络公司。感觉对方各方面条件都不错,黄女士便在微信里与他聊了起来。令黄女士欣喜的是,李子航不仅“条件优越”,而且还很体贴。一连几天,李子航对黄女士嘘寒问暖、关爱有加,这让黄女士感受到了久违的爱意,内心一下子暖了起来。

一对“情侣”在微信里热聊不断。随着时间的流逝,转眼到了2019年6月10日。这天,李子航突然提出要让黄女士帮他买几注彩票,黄女士没多想就痛快地答应下来。

随后,他便在微信上给黄女士发来一组账号和密码,让她登录一个投资网站。按照李子航的提示,黄女士买了几注彩票,让她意想不到的是,所买的彩票竟然都中了奖。眼一看,功夫李子航就赚了几千元,黄女士又惊叹又羡慕。

在接下来的两三天时间里,李子航一直让黄女士帮忙登录那个网站下注,并且每次下注都能中奖。

■ 为了中奖投巨资

这天上掉馅饼的好事勾起了黄女士强烈的欲望,她便追问李子航赚钱的妙招。一开始,李子航以中奖的方法违法为由,坚持不告诉黄女士。后来,他“实在禁不住追问”,终于说出一直能够中奖的秘密——

李子航说,一个偶然的机会,他发现了这家投资网站的系统有漏洞,只要在固定的时间购买彩票就一定能够中奖。黄女士听后信以为真,就要求和李子航一起买。

黄女士说,李子航起初还想阻止,但看到她信心十足,就提出让她注册后少买一点,赚点零花钱就行。而他自己则多买些,多赚点钱买套房子娶黄女士进门。

黄女士又感动又心急,当晚便在这家网站上注册了账号,并在账户上存了40万元。第二天中午,她又往账户里存了200万元。随后,黄女士按照李子航所说的方式下注,时间不长,她就赚了不少钱。可是,当她想要提现时却发现,账户里的钱根本提不出来。黄女士一下子慌了,赶紧上网找李子航询问情况,但李子航不再回复她的任何信息。于是,心急火燎的黄女士专门跑到石家庄的公司去找李子航,结果她发现,石家庄根本没有李子航说的公司。美梦被惊醒了,最后一丝幻想破灭了,黄女士的心一下子凉透了,无奈之下报了警。

■ 警方侦查解谜团

沧州市公安局运河分局刑警大队接到黄女士被诈骗240万元的报警后,指令南环刑警队具体负责办理。南环刑警队民警迅速对该案展开侦查,并在第一时间查证涉案资金的流向。

民警发现,黄女士被骗的240万元都打到了一个名叫贺某的银行账户上。这些钱进入账户后,很快就转移到了多张银行卡上。其中,有130万余元涉案资金分别被从新疆和山东取走。

民警还发现,2019年6月11日,有多个涉案账户被广西警方依法冻结,冻结资金共计129万余元。原来,在黄女士被骗前,广西也曾发生过类似的案件:当地一名女子在某婚恋网站注册后,被人用同样的手法诈骗70万余元。

根据掌握的线索,办案民警立即奔赴山东等地展开调查,最终将在新疆和山东取现的5名涉案人员先后抓获。

经过进一步调查,民警发现:“李子航”是犯罪嫌疑人虚构的名字,其本人藏匿在境外,通过网络实施诈骗犯罪。民警在布控抓捕“李子航”的同时,目前正在设法将冻结的120万余元交还给黄女士,以减轻其经济损失及心中的伤痛。

金,当事人筹资能力一定不符合要求吗?非也!当事人仍可以其资产抵押贷款。总之,笔者认为,办案机关在对民营企业柔性申报条件的侦查中应适当放宽手脚。

同样,关于资金使用,办案机关在深挖细究中,也要适当放宽手脚。笔者认为,在设计项目时,政府早已预算,只要保质保量施工,预算资金刚够用。

所以,在项目建设方面,办案机关更应该关注项目是否保质保量完成,是否如期竣工,是否验收合格。如项目保质保量建成,可以基本断言当事人无诈骗故意。

效益评价也是研究此类问题主观方面的重要内容。笔者认为,此类案件中所指的效益包括经济效益和社会效益。如果项目运营给申报者带来经济利润,给经济社会带来活力且能解决就业问题、农民增收等问题,则显然实现了经济效益和社会效益的双赢,国家的政策目标得以实现。何言诈骗?

综上,关于民营企业申请财政补助资金涉嫌诈骗案件罪与非罪问题,不能简单化、一刀切,必须结合国家政策,并坚持主观客观相一致的原则,正确适用法律,区别对待,谨慎处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任;申请财政补助资金不规范但不构成犯罪的,政府部门可从财经纪律、财政监督方面堵塞漏洞,加以惩戒。

(作者系河北济民律师事务所律师)

玉田警方破获 买卖国家机关证件案

河北法制报讯 (张立军 郑艳秋)“云剑2020”行动开展以来,玉田县公安局刑警大队对打击电信诈骗黑灰产业链持续发力,深挖扩查。日前,该局抓获了买卖国家机关证件案件中的最后一名犯罪嫌疑人李某。

玉田县公安局刑警大队根据公安部发出的一条买卖国家机关证件案的线索,先后赶往丰润、丰南、开平等地调查取证。通过调查,侦查民警逐渐摸清犯罪人物关系脉络,于近日果断出击,成功将第4个涉嫌买卖国家机关证件犯罪嫌疑人李某抓获。

经工作查明,犯罪嫌疑人李某、王某、张某3人于2019年5月至今,在唐山玉田、滦州等地,先后20余次办理工商营业执照,并开通银行对公账户,后将全套手续贩卖给涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人果某。

目前,涉案的4名犯罪嫌疑人均被公安机关采取强制措施。