

检察机关工作做得细致 促使这家公司

从申请立案监督 到积极履行判决

■夏丹 宋娴 于远航 图文报道

目前已经到账200多万,这次真是多亏了检察官!武进A公司负责人谢某向武进区检察院党组成员、检委会专职委员秦中新打来了致谢电话,感谢检察机关在一起立案信访监督案件中,主动化解矛盾纠纷,帮助企业要回了这笔拖欠两年的债。

2023年6月,北京B公司负责人李丽(化名)因对公安机关立案决定有异议,委托律师来信向武进区检察院申请监督。我已经主动如实申报可供执行的财产,凭什么对我网上追逃?李丽称,2020年,自己经营的B公司与武进A公司产生合同纠纷,二审败诉被判返还款项900万元,后法院强制划扣其公司冻结账户内143万元。她认为,自己已尽最大努力履行申报财产及归还义务,然而今年3月,常州市公安局武进分局却以涉嫌拒不执行判决、裁判罪,对她进行刑事侦查立案,因其未立案,后又在网上追逃,这严重影响了她名下企业的正常经营活动。

负责本案的检察官秦中新通过听取当事人意见、调阅诉讼材料、引导公安机关取证,并与承办法官充分沟通,了解到在法院立案执行的过程中,除了从B公司账户强行划扣的143万元,李丽未再履行判决书,而她名下的B公司在对外发生业务时,却指定第三方收款收取了1600余万元,且未如实告知法院。因此,武进法院认为B公司对判决有能力履行而拒不履行,涉嫌构成拒不执行判决罪、裁定罪,于2023年2月移送公安机关立案侦查。

对此,李丽辩称称,通过第三方收款的行为大多发生在判决生



检察官与A公司负责人沟通案情

效之前,且该行为主要是为了维持公司运作,而不是逃避执行任务,不应被认定为隐匿、转移可供执行的财产,同时她认为,本案的被执行人为B公司,因此法院不应追究她个人的法律责任。

事实上根据法律规定,只要隐藏、转移财产的行为持续到判决生效之后,即可认定。秦中新解释,虽然本案为单位犯罪,但李丽为B公司实际控制人,因此也应承担相应责任。他在调阅卷宗以及B公司涉及的银行账户流水后发现,自A公司向法院起诉并申请诉讼保全开始,李丽就将对外业务的收款方由B公司替换成第三方,且该行为一直持续到判决生效之后,符合拒执罪时间标准。同时,排查其账户发现,这些合同款项只有少部分用于生产经营,大部分资金最终回流至李丽等人的个人账户,且并未如实上报法院,因此可以推定其具有转移财产的目的。

捋清了案件事实,秦中新多方面考虑认为,依法答复李丽,公安

机关立案理由正确,很简单,但就此结案,很有可能是“双输”的结局。在办案过程中,秦中新多次走访涉案的A公司,了解到该公司业务涉及旅游,受外界因素影响极大,而这两年以来B公司剩余的800万执行款始终未到账,直接导致A公司陷入了经营困难。如今李丽已被立案追逃,她经营的B公司也难以正常开展业务,如此下去,还债更是遥遥无期。

不能让企业赢了官司输了钱!为此,秦中新制定了详细的调解方案,多次对李丽开展释法说理,告知她如果主动投案自首并积极履行判决书,可依法认定为悔罪表现,得到从轻从宽处理。

经检察官多次耐心劝导,10月30日,李丽向公安机关投案自首,并主动联系A公司负责人,协商签订还款协议,并抵押一套个人房产用于偿还首笔欠款。考虑其认罪悔罪态度较好,同日,公安机关依法为李丽办理了取保候审。

目前,A公司已收到了首笔还款200万元。

离职员工盗卖公司法拍机器部件之后

检察机关综合履职,保障企业合法权益

■罗梦薇 朱怡 于远航

这个仓库里放的就是我们公司等着法拍的机器。2022年8月,Y公司销售小陈带着一群准备购买法拍设备的客户走进A科技园,但他打开仓库门后发现,日本进口的大型切片上的电子触摸屏、CPU、电源模块等核心部件都被掏了个空。

小陈立即将情况报告给老板老王。老王接到电话后大吃一惊,原本想着等这批法拍设备出手后可以尽快偿还欠债,结果CPU等都不翼而飞了。经清点,老王发现总价值共计人民币10多万元的法拍设备部件被盗,遂立即报案。

补证提纲引导侦查方向

2022年8月25日,公安机关接到老王报案后,对该盗窃案立案侦查。公安人员经调取周围监控及对相关重点人员排查,发现该公司原技术部门负责人刘大铁在公司辞职后在2022年六七月又开车回过A科技园,且其银行卡存在大额资金往来,顺着查找转账资金来源,发现刘大铁曾联系梁方并售卖了大量二手CPU,梁方已经将部分CPU卖给他人。

公安机关将刘大铁涉嫌盗窃案提请常州市天宁区人民检察院批准逮捕。但刘大铁到案后,一直供述其未到过A科技园内盗窃,且没有将赃物CPU等销赃给梁方。A科技园仅大门进出口附近有监控探头,老王的公司仓库也没有探头,现在监控能显示刘大铁在CPU等被偷前的那段时间内开车进入过A科技园两小时,但刘大铁是否到过老王的公司仓库,还有没有其他人有盗窃CPU的可能,梁方处扣押到的CPU是否就是老王公司切片机的?就目前的证据,这些事实还都存在疑问。

这起盗窃案的证据链条并不完整,有的地方还需要继续补证。检察干警围绕是否有监控拍到其他时间段刘大铁及其他可疑人员进出A科技园、打开切片机显示屏的通用钥匙去向、梁方妻子向刘大铁转账的原因、追缴回的CPU与切片机型号比对等方面提出补充侦查意见10余条,引导公安机关补充侦查。

通过对案发时间段刘

大铁行车轨迹方位图与案发地周边监控发现,案发地周边仅刘大铁一人开车进出,其余人员均步行进去且随身未带箱包。此外,刘大铁存放在梁方处的CPU等配件与丢失的配件型号一致。最终,刘大铁盗窃老王公司切片机CPU并销赃给梁方的犯罪过程形成完整的证据链条,检察机关对刘大铁批准逮捕。

多次普法促成认罪认罚

公安机关将案件移送检察机关审查起诉后,刘大铁仍旧拒不认罪,一口咬定没有盗窃,也没有销赃。但经过补充侦查,刘大铁涉嫌盗窃罪的犯罪事实清楚,证据确实、充分。

在量刑过程中,检察官根据天宁区检察院制定的《量刑建议工作标准化暂行规定》,根据刘大铁在案件侦查及审查过程的行为表现,考量其是否具备法定或酌定量刑情节后,提出有期徒刑五年的量刑建议。

在案件移送法院前,检察官再次对刘大铁进行了普法教育,并详细阐明了认罪认罚从宽制度的适用规定,最终,刘大铁供述了全部的盗窃犯罪事实并自愿认罪认罚。

近日,天宁区检察院提起公诉的刘大铁涉嫌盗窃罪案,法院采纳检察机关定罪量刑判决刘大铁犯盗窃罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币一万元。

送达风险提示函弥补企业管理漏洞

检察官在案件审查及案发现场走访过程中发现,A科技园内有数十家民营企业,刘大铁盗窃案暴露出A科技园在管理过程中存在人员车辆登记管理制度不完善、园区内监控分布不合理等风险隐患,如不及时弥补,很容易再次被不法分子钻了空子。

为营造园区内企业更加安全的生产经营环境,天宁区检察院向A科技园送达了法律风险提示函,建议园区一方面能完善人员车辆登记管理制度,规范登记内容,并加强门岗人员培训;另一方面完善安全保障机制,做好监控设备更新维护,加强安保巡逻力度等。A科技园及时整改了相关问题,共同保障了园区内企业的经济发展和合法权益。

(文中人员、企业等均为化名)

开车接人办卡的小伙被抓起来了?

因为他已涉嫌帮信罪

■奚霖 于远航

小伍是个95后,因为只有小学文化,又没有一技之长,一直找不到固定的工作,整日在社会上游手好闲。最近他的老婆生病,急需一笔钱治疗,正好此时他认识了同样在外面混的张哥。小伍说,张哥认识的人多,来钱的路子也广。

2022年5月,张哥神秘地对小伍说自己找到一个赚钱的新路子,只需要帮忙开开车,接送人去办银行卡就行,而且办一张卡给他500块钱好处费,问小伍要不要跟着自己干。

小伍一听还有这样的好事,当然急忙答应。但是,天下没有免费的午餐,办一张卡就给这么多钱,到底是干什么用的呢?面对小伍的疑惑,张哥解释说:这些卡就是帮人走走网络赌博的流水,没有事的。

看到张哥信誓旦旦,小伍

悬着的心也落了地,他认为反正自己只是开开车,接人,又不办卡,出事也不会连累到自己头上,于是彻底打消了疑虑。

过了几天,小伍就按照和张哥的约定,接连开车接了4个人前往银行办理了4个对公账户。所谓对公账户,其实就是以某某店铺的名义在银行开的账户。等4个人办好银行账户后,小伍将办好的银行卡、U盾等资料放在一个袋子里,带回去交给了张哥。张哥按照约定,给了小伍2000元作为报酬。

过了半个月,公安民警突然找到了小伍,告诉他涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,需要他到派出所配合调查。小伍立马联想到,自己给张哥开车拉人去银行办卡的事被发现了。

警察同志,我只是开开车,没犯什么错啊?你们是不是抓错人啦?在回派出所的路上,小伍不解地向身边的民警。

经公安机关调查,小伍开车带人去银行办的4个对公账户单向流入资金达到1000余万元,其中已核实到王某某、陈某某等18人被电信网络诈骗共计六十余万元。

检察机关审查认为,小伍明知所办对公账户用于接收网络赌博等违法犯罪资金,仍在他人安排下多次接送他人办理对公账户,并将办好的银行卡等账户资料交给他人,其行为并不是无害的日常行为(不属于中立帮助行为),根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款的规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪。

听完检察官的解释,小伍后悔不已,当场表示愿意认罪认罚,回去就把2000元报酬退出来。2023年12月11日,鉴于小伍犯罪情节轻微,具有坦白、从犯、认罪认罚、退出赃款等从轻、从宽处罚情节,天宁区检察院决定对其作不起诉处理,并公开宣告不起诉决定。(文中人员均为化名)