

吴鑫郁:一个基层刑侦尖兵的破案实录

■记者 汪磊
通讯员 顾燕 图文报道

刑警的工作像什么?有人说像一部悬疑电影,跌宕起伏,反转烧脑。但他却想把这个职业比喻成一本破案实录:在海量复杂的线索中抽丝剥茧,在丰富的专业知识中学习成长,在看似不可能的地方寻找突破。他是常州市公安局金坛分局西城派出所副所长吴鑫郁。

吴鑫郁,35岁,从警以来,他成功主办“某某集团非法吸收公众存款案”“某某公司骗取出口退税案”“某某公司虚开增值税专用发票案”等多起公安部、省厅督办案件,为国家税收、地方经济、群众财产挽回大量损失,荣立三等功3次,受到嘉奖8次。

以“越是艰险越向前”的魄力探索盲区

侦破一宗案件,从“山重水复”到“柳暗花明”需要多久?

2018年,在基层派出所历练了7年的吴鑫郁被调至经济犯罪侦查大队。第一次案情分析会上,“大宗交易、信息配合、AB端……”扑面而来的专业名词,触及了吴鑫郁的盲区。“马上就学,立即就问。”没有迟疑,吴鑫郁一头钻进了金融知识的海洋,无法理解就去咨询专业人士,不懂操作就到现场实际办理。他深入企业当“学徒”,走进一线干“实习”,潜心学习,自我沉淀。

在他仍处于“理论充电”时,同年10月,经侦大队陆续接到数十名外省投资人报案,称某某集团涉嫌非法集资。一时间,报案人数激增,案值也越发庞大,复杂程度及侦办难度在常州地区乃至全省范围内都是史无前例。临危受命,吴鑫郁扛起了重任,他迅速组织对涉案集团人员开展询问、查询涉案账户、工商信息,运回的4卡车合同资料,一度“淹没”了整个大队。从成千上万页往来款项中分析资金流向,在海量繁琐的数据中找出案件疑点,2个多月,专案组便理清了涉案集团旗下近200家关联公司的人员组织架构,抓获重点嫌疑人14名。然而,该案涉及面之广前所未有,资金流向的深度追踪、招标推进审计评估、受害群众的情绪化解等更为复杂的工作才刚刚开始。特别是在涉案资产的处置上,吴鑫郁大胆提议,针对前期追回的50辆涉案车辆,在法院未判决之前先启动拍卖程序,最大程度减少了因时间流逝造成的车辆贬值问题,这一开创性做法也让挽损总金额扩大了600多万元。

同时,他坚持“侦稳并重、维稳先行”原则,对案件发布信息制定统一回复口径,通过通告形式公布追赃挽损进展,积极引导受损群众理性维权。历经8个月的戮力同心,该起涉案金额高达45亿元、集资参与者达7.3万人次的案件终于移交金坛法院。从研判组到抓捕组,再到外调组、审讯



组,8个月里,吴鑫郁在披荆斩棘中蜕变升华。当年其所在的研判团队,基于办理这起案件的经验,在全国公安机关“论剑”经侦数据化情报导侦比武总决赛中斩获第二名的好成绩。

以“一锤接着一锤敲”的毅力勇闯难区

经侦案件的涉案人员不乏高学历、高智商者,在作案前他们仿佛已经写好了“剧本”,每一环都“逻辑严谨”。但在吴鑫郁看来,再完美的“演出”也会有“穿帮镜头”,抽丝剥茧,总能找到漏洞。

2019年9月,常州市税务局第二稽查局找到分局经侦大队请求协助,他们在日常风险分析时发现某某公司存在骗取出口退税的可能。“出口退税?虚假结汇?”又是一个未曾涉及的领域,且更为专业。“不打无准备之仗!”吴鑫郁随即购买了《现行出口退(免)税政策操作实务与评估管理》等税务书籍,学习典型案例、取证指引,同时走进本地知名出口企业,“沉浸式”体验外贸业务员、财务报税员工作。他把自己想象成犯罪嫌疑人,在每一处流程中寻找最细小的漏洞。为了让全体专案组民警对案件更为了解,吴鑫郁在自己学透后,又从法律指引、名词解读、犯罪模式、审讯模板等多角度编写了培训资料,为案件后续高效侦办打下坚实基础。在对该公司上下游业务链逐一核查时,吴鑫郁带队赶赴云南瑞丽、福建厦门实地调查,发现这些公司基本处于注销、失联状态;对深圳15家航运公司调查后发现,涉案公司办理退税提供的255份海运提单均为伪造单据,并顺利采集了大量证据,最终抓获这一职业骗税团伙,揪出整条黑色链。

案件办理历时2年,先后有28人被提请公诉,主犯被判处无期徒刑,成功为金坛区挽损1.8亿元,为优化营商环境、护航经济发展作出巨大贡献。吴鑫郁也在这起案件中大大提升了财税专业水平。他笑称,自己如果不穿警服,看上去更像是金融公司的工作人员。这样的自信,来自日积月累

的学习,来自摸爬滚打的实战。

以“一事接着一事成”的定力开辟新区

因刻苦钻研、技术过硬,吴鑫郁被市公安局选定抽调办理中纪委、公安部、省纪委、省厅交办的多起大要案件,一起起案件陆续告破,吴鑫郁不辞辛苦,以苦为乐。

今年7月,吴鑫郁被调任西城派出所副所长,分管刑侦打处工作。从基层派出所到经侦,再回到基层派出所,吴鑫郁感慨良多,他认为这是对自己能力的又一次提升,从单一专业向更广更全、更多更细的方向发展。

西城派出所管辖区域属于金坛西部老城区,老旧小区较多,监控硬件设施欠缺,传统侵财、矛盾纠纷等案事件频发,特别是一些根深蒂固的场所问题,是摆在吴鑫郁眼前最大的困难。

从“战斗员”转为“战斗+指挥员”,吴鑫郁希望不仅仅“独自冲锋”,更要明确工作机制、总结办案流程,带领年轻民警共同实干巧干才是重中之重。为此,他以最快速度对西城片区及所内情况进行了梳理,并整理出“明、研、实、统、建”基层所刑侦打处五字工作法。

特别是在建强队伍上,吴鑫郁根据警种条线和个人兴趣,建立了不同的小分队,由骨干民警传帮带,有竞争更有融合,打造业务素质过硬的刑侦队伍。同时,对每一起警情、每一项交办工作,列表建库,加入博思白板等工具,大大提升管理效率。在他的带领下,西城派出所破获了一批重大刑事案件和重点黄赌案件,率先完成了2023年度分局百日攻坚行动所有打处任务,群众满意度和安全感大大提升。



争分夺秒,赶在“人去楼空”前一天成功调解

■舒翼 吴立国 赵易 刘锡

本报讯 溧阳法院法官争分夺秒,终于赶在被告公司即将搬离腾空的前一天,督促公司法定代表人与原告公司通过调解,化解了一起标的额数十万元的买卖合同纠纷,切实维护了原告企业的正当权益。昨天记者从溧阳法院了解到,被告公司法定代表人正在想办法筹措资金,争取早日还清债务。

据了解,原告为溧阳某汽车配件公司,被告为浙江某空调科技公司。两家公司存在长期的业务往来,由溧阳公司向浙江公司提供汽车空调零配件。2020年,浙江公司拖欠溧阳公司数笔货款,金额达数十万元。此后溧阳公司多次催讨,但浙江公司截至今年上半年都没有支付。溧阳公司起诉至法院,要求浙江公司支付拖欠的全部货款。

承办法官受理案件后,发现浙江公司系个人独资企业,于是依照溧阳公司的申请,依法追加了浙江公司的法定代

表人林某为被告。通过查询发现,浙江公司已被纳入失信被执行人名单,在多起案件中均未履行生效裁判文书确定的义务,企业风险较高。于是,法官近日专程赶赴浙江公司所在地浙江省丽水市,并在公司里找到了林某本人。

林某对溧阳承办法官突然出现大为震惊,告诉承办法官,因为涉及多起案件,其厂房已被查封,第二天就要全部腾空搬离。为防止林某“人去楼空”进而赖账,并免去溧阳公司后续的申请执行等诉累,承办法官向林某严肃释明了逃避债务将面临的法律责任,要求其采取积极态度,妥善处理公司债务。

林某得知自己逃避债务将承担的严重后果后,不敢再有怠慢和赖账的幻想。最终在公司里,溧阳公司代表与林某达成了还款计划。林某先行支付了部分货款,剩余部分将按还款计划按时偿还。

至此,这起合同纠纷得到圆满化解。溧阳公司代表对承办法官的高效处置深表感谢。

被拘一周,老赖这下老实了

■舒翼 陈雯燕

本报讯 欠钱不还被请进法院,老赖态度恶劣不以为然,结果被拘留一周后老实了。昨天记者从金坛法院了解到,该老赖已经先行支付了部分欠款,承诺剩余欠款在明年春节前全部结清,并向法官表示,再也不敢说了不算了。

据了解,该案是一起劳务合同纠纷案件,案件标的额48000余元。申请执行人陈某和被被执行人王某在庭审中达成了调解协议。王某承诺按期支付陈某的劳务工资,但到了约定期限,王某并未如约履行,而是玩起了失踪。陈某向金坛法院申请强制执行。11月29日清晨,陈某匆匆联系执行法官,称自己通过蹲守,在天宁区某小区找到了王某,请执行法官快点过来。执行法官立即做好执行预案,组织执行团队奔赴现场,成功控制住王某,并依法将其拘传至金坛法院。

在法院里,王某不但拒绝与陈某沟通,还一再称自己没有钱可以履行,而且态度相当恶劣。执行法官遂依法于当天对其采取司法拘留措施。

12月7日,执行法官再次与在拘留所的王某沟通,释明法律规定的义务以及不履行法律文书规定义务将承担的责任后果。此时的王某终于表露出悔意,承诺在解除拘留的当日,先支付陈某15000元,剩余款项在明年春节前全部结清。

第二天,执行法官前往拘留所,对王某解除拘留,将其带回金坛法院。王某这次没敢再耍赖,依约先行支付15000元,由执行法官转交给陈某。

执行法官同时告诫王某,有困难不是赖掉欠款的理由,一个人失去诚信必定寸步难行。王某承诺一定悔改,将自觉履行应尽的法律义务,尽快还清欠款。