



掌控疑犯心理 巧获电子证据

——唐山市曹妃甸检方查办王俊涛贪污大案纪实

□ 李保华 孙冬红

唐山市曹妃甸区人民检察院于2013年6月至8月,成功侦破了王俊涛贪污公款1150余万元大案。同年12月2日,由唐山市人民检察院提起公诉的该案,唐山市中级人民法院作出一审判决:以贪污罪判处王俊涛无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产(该判决已生效)。

经查:2012年10月至2013年6月间,王俊涛利用其担任中交上海航道局曹妃甸地区项目总部财务副部长兼上海交通建设总承包有限公司唐山曹妃甸项目部财务负责人的职务之便,采用截留收入、提现不入账的手段先后将中交上海航道局曹妃甸项目总部和上海交通建设总承包有限公司曹妃甸项目部银行存款和现金共计11507567.69元全部用于博彩网络赌球,造成国有巨额财产无法挽回的损失。

王俊涛贪污涉案金额之大,国有财产损失之巨,在唐山市曹妃甸区乃至唐山市所罕见。在侦破过程中,办案人员通过教育、感化的手段获取嫌疑人的口供。同时,采用科技手段成功将网上赌博记录转化成电子证据,充分地证明了王俊涛贪污1150余万元赃款去向。侦办该案过程中,办案人

员充分收集和运用电子证据指控犯罪事实,从中汲取了很多关于如何提取和运用电子证据的经验和做法,为今后查办案件积累了经验。

人文关怀 感化犯罪嫌疑人

在查办王俊涛贪污案的过程中,侦查人员动之以情,晓之以理,用真情感化犯罪嫌疑人,充分体现人性化办案。王俊涛系主动投案自首,但到案后,他明白给国家造成如此大的损失,将来会有何种法律后果,他后悔莫及,思想波动较大,时而痛哭,时而沉默不语。为充分稳定行为人的情绪,避免出现过激行为,曹妃甸区检察院党组书记、检察长周春林指导办案人员及时调整审讯策略,首先从心理上进行疏导,让其正视自己的行为,避免钻牛角尖。其次,通过转达其家人、亲友及公司领导对其的挂念关心之情,家人、亲友和领导并未放弃他,都希望他能迷途知返,积极配合办案人员查清事实,争取宽大处理。另外,办案人员在生活方面给予王俊涛照顾,让其感受到检察机关人员的温情。通过正确疏导,逐渐转变了王俊涛破罐破摔的心理,最终他主动向检察机关交代了全部犯罪事实。

由证入手,供证结合 选准案件突破口

王俊涛到案后一开始只供述自己在2012年10月到2013年6月间挪用1100余万元公款进行博彩赌球。作为一名财务工作人员,他手头能够动用上千万元的资金,且犯罪过程横跨两个会计年度,办案干警怀疑其不仅仅仅触犯挪用公款这一个罪名,很有可能存在贪污行为。

办案干警遂从2012年末和2013年初会计报表及货币资金账册入手,逐笔核实,发现了王俊涛在2012年底时为了防止公司年底查账查出自己挪用公款400余万元进行赌球的事实,采取截留收入、虚列支出手段将该400余万元进行平账的证据。办案干警随后提审王俊涛,在证据面前,王不得不承认了贪污的行为。

科学鉴定 合理确定犯罪金额

王俊涛自2012年10月起动用两个公司项目部的银行存款和现金进行赌博,到2013年6月5日投案自首,动用资金次数和金额连他自己都说不清,只记得每次30万、50万不等,简单估算大概在1140万元左右。而且,由

于痴迷于博彩赌球,他所经办的两公司账目也未能按时记账,开具的现金支票存根大量丢失,单位工作人员向其提供的报销凭证要么不入账,要么入账后将报销款用于博彩赌球,涉及公司的一些收入也被他截留用于网上赌博,致使犯罪总额难以确定。

针对这一难题,侦查人员一方面搜集整理近8个月来中交上海航道局曹妃甸项目部总部和上海交通建设总承包公司曹妃甸项目部的相关财务资料,一方面提取相关证人证言,并与两公司财务高层仔细核实资金亏损金额,最后准确核定出涉案总金额。为使涉案总金额更具有可信性和权威性,侦查人员又委托司法会计鉴定机构对王俊涛贪污数额进行了司法会计鉴定,从会计审查的角度对检察机关侦查人员收集整理的会计资料进行了评判,并出具更有说服力的鉴定意见,最终确定了涉案金额。

借助截图软件 巧妙固定电子证据

与以往所查办的案件相比,本案涉及大量的电子数据。因王俊涛将公款用于网络赌球,其在网站上开设的账号里详细记录了每一笔赌球投注的

交易信息。这些赌博记录是证实赃款去向唯一的也是最直观的证据。但是这个网站的服务器设在国外,网站的相关运营机构也在国外,因此不可能直接到网络运营公司去调取证据。如何有效全面固证,成为侦查人员必须突破的难题。虽然修改后的刑事诉讼法明确将电子证据列为证据种类的一种,如何准确收集并直观地在法庭上出示,对于侦查人员来说却没有现成的经验可以借鉴。

为此,侦查人员请教网络技术专业人员,利用网络截图软件将犯罪分子账号的赌博交易记录一张张截取下来并以电子数据的形式保存在存储盘内,提交给法庭。近2000多页的截图充分证明了王俊涛如何向网站注入赌资、在网上如何操作、操作后输掉多少金额等犯罪事实。这些电子证据被唐山市中级人民法院采纳,对最终指控王俊涛构成贪污罪起到了重要作用。

王俊涛贪污大案是唐山市曹妃甸区检察院截至目前查处的涉案金额最大的职务犯罪案件。此案侦结后,办案人员借此在曹妃甸工业区各个大型企业开展了一次职务犯罪预防警示教育,让工业区的干部和职工感同身受,引以为戒。本案的查处,也为曹妃甸区检察院查办大要案奠定了坚实的基础,也为“全省第一经济增长极”的腾飞创造了良好的法治环境。



衡水市桃城区检察院与区国税局 开展“订单式”职务犯罪预防工作

本报讯(韩广新 任丽红)为进一步增强税务干部规范用权意识,预防税务系统职务犯罪,日前,衡水市桃城区检察院在桃城区国家税务局开展了“订单式”预防职务犯罪联席会议,对300余名国税工作人员进行了题为“珍惜自由,热爱工作,远离渎职犯罪”的警示教育讲座。

桃城区检察院干警以2012年、2013年两年间发生在桃城区国税局的税务干部渎职失职案件为切入点,向与会人员介绍了税务系统渎职犯罪的罪名、表现形式、犯罪原因以及高发易发环节,指出了职务犯罪造成的社会危害性。

会上还播放了廉政警示教育片,一个个税务系统腐败案件使广大税务干部深受震撼。廉政警示教育片播完后,税务局相关领导纷纷表示,通过参加此次的讲座和观看廉政警示教育片,明白了身上更重的责任,今后,一定要抓好广大税务干部的思想教育工作,筑牢防腐拒变的思想防线,慎用手中的权力,维护税务系统的良好社会声誉。



近日,邯郸市政协副主席、市委督导组副组长贾红军(左一)一行到肥乡县检察院调研指导党的群众路线教育实践活动。肥乡县检察院党组书记、检察长王磊(右二)就活动开展情况进行了介绍。贾红军对肥乡县检察院教育实践活动的积极进展给予了高度评价。孙保刚 摄影报道

徐水县检察院 从大局出发服务园区建设

本报讯(薛捍会 崔玉田)近日,在第二批党的群众路线教育实践活动“学习教育、听取意见”阶段,徐水县检察院党组书记、检察长韩建强在徐水大王店工业园区进行调研时指出,检察机关要从稳定的大局出发,服务好园区建设。

作为当地“一号工程”的徐水县大王店长城汽车项目,二期征迁工作涉及土地总面积约14015亩,涉及群众2284户7396人,补偿款总计约12亿元。韩建强在调研时发现,群众手中的补偿款如何使用存在一定风险,对于村集体预留的补偿款进行二次分配存在是否公平问题。对此,韩建强向相关部门的干部及群众表示,检察机关将从稳定的大局出发,服务和支撑园区建设,并提出具体服务措施。一是发放明白纸,从政策层面打消群众的疑虑,展望园区发展为百姓带来的实惠。二是进行法律宣传,防止“影子公司”套取群众手中的补偿款,造成社会不稳定。三是对于行政执法部门和村“两委”干部强化警示教育,做好前置预防工作,确保执法规范,推动村务公开。四是对于涉及民生的工程建设招投标加强监督,防止“豆腐渣”工程出现。

张家口市下花园区检察院 教育实践活动得到领导肯定

本报讯(张永明)张家口市下花园区检察院是张家口市委政法委副书记李森茂群众路线教育实践活动的联系点。日前,李森茂到下花园区检察院检查指导教育实践活动有关工作,在听取该院群众路线活动情况汇报后,审阅了相关材料,并与基层党员干警座谈交流,听取大家对教育实践活动的意见建议。

李森茂指出,下花园区检察院党组高度重视教育实践活动,开局良好,工作扎实,希望继续按照活动方案抓紧抓好抓实。按照习近平总书记提出的“三严三实”要求开展好活动,要以焦裕禄精神为镜子抓好存在问题的整改落实。要利用党组理论中心组这个平台,结合本院实际情况,有针对性地进行活动的理论学习,同时要通过督导检查,来完成各项“规定动作”。



在深入开展党的群众路线教育实践活动过程中,鹿泉市检察院组织本院7名党组成员和2名领导干部,分批次深入该市宣安、铜冶、上宅、获鹿等4个乡镇9个行政村,就群众路线教育实践活动开展情况进行调研。目前,该院已经形成调研报告9篇,发放征求意见表200余份,征求到意见建议30余条。图为鹿泉市检察院党组书记、检察长肖瑞海(右一)在上宅乡上宅村征求村民对检察工作意见和建议。张立志 曹泽 摄影报道

石家庄市桥西区检察院 聘请监督员助力检察工作

本报讯(焦燕 王琳)为切实加强检察队伍建设,广泛接受人民群众监督,近日,石家庄市桥西区检察院举行检风检纪监督员聘任仪式暨群众路线教育实践活动座谈会。桥西区检察院向受聘的12名检风检纪监督员颁发了聘任书。据悉,这12名监督员由人大代表、政协委员、优秀企业家、各街道办事处代表组成。

座谈会上,桥西区检察院向监督员们介绍了该院基本情况以及聘请检风检纪监督员的主要目的和内容,真诚希望监督员对该院领导干部和检察干警廉洁从检、文明执法、工作作风以及遵守各项禁令规定等情况进行监督,提出意见和建议,及时指正和纠正该院检察工作中存在的不足和检察队伍中发生的违法违纪行为。

检风检纪监督员开诚布公,畅所欲言,纷纷表示将支持检察工作,尽职尽责,加强检民联系,及时反馈社会各界对检察工作的意见和建议,发挥好监督作用,在检察机关和社会各界之间架起一座有效沟通的桥梁。

武安市检察院 强化服务意识 密切检民联系

本报讯(崔学如)为进一步提高全院干警办案能力,增强服务群众意识,武安市检察院采取三项举措,深入开展党的群众路线教育实践活动。

强化宗旨意识。该院在活动中要求全体干警强化执法为民、服务群众意识,以人民满意为出发点谋划检察工作,在思想上切实解决“权从何来、为谁掌权、为谁执法”的问题。在全院大力开展“党组联镇、部门联村、干部联户”的联系群众活动,在解决群众诉求、帮扶群众困难、开展法律服务中密切与人民群众的联系,在服务群众中增长才干,在服务群众中提高能力。对每一起案件的办理,每一项工作任务的完成,都要求检察人员明白群众想什么、

盼什么、急什么,把法律的精神、群众的诉求、形势的要求有机结合,追求执法的最佳效果,积极树立“小院要有大作为”的服务理念,推动检察工作创新发展。

创新工作机制。为加强与群众联系,方便办案,武安市检察院在22个乡镇设立了22个检察联络站,在各村(社区)设立检察联络点,每个村(社区)聘请1-2名检察联络员。在院机关设立一个巡回检察工作室,配备了一辆巡回检察专用车,开通了检察民生服务热线,统一组织协调开展各检察联络站(室)、点工作,建立健全“院有室、镇有站、村有点、群众当中有联络员”的四级检察工作网络机制,将检察监督的触角直接延伸到村组院落。

严格执法办案。该院在办案中,认真贯彻宽严相济刑事政策,坚持与群众零距离接触,虚心听取群众意见,畅通群众诉求渠道,不断加强和改进批捕起诉工作,打击刑事犯罪,增强群众安全感,促进社会和谐稳定。办案“零”差错、安全“零”事故、涉检“零”上访、干部“零”违纪,广大群众对检察院的满意度进一步提升。



石家庄高新区检察院 护航青少年健康成长

本报讯(宋亚涛 裴丽艳 段思雯)为提高教育系统工作人员的法律意识,巩固校园圣洁环境,切实做好未成年人保护工作,近日,石家庄高新区检察院职务犯罪预防处和未成年人刑事检察处干警联合到辖区东羊市村小学,开展了一场生动的警示教育课。

检察干警就教育系统该如何遏制、减少、消除侵犯未成年人的犯罪进行了阐述,并结合案件实例对侵犯未成年人的犯罪的概念、犯罪构成进行了分析。

近年来,石家庄高新区检察院始终坚持充分发挥检察预防之威力,不但在打击校园暴力和犯罪上发力,并对伸向校园的“黑手”保持长期有效的严打态势,为圣洁的校园环境和少年儿童健康成长保驾护航。

邢台市检察院驻村工作组 确保帮扶工作扎实开局

本报讯(孙继雪 杨建军)全省农村面貌改造提升行动(基层建设年活动)动员大会召开后,邢台市检察院驻村工作组全体人员,认真学习相关文件,领会精神,以最快速度转换角色,力求由“门外汉”变成了解农村工作、懂得农村工作的行家里手。邢台市检察院驻村工作组人员到达帮扶村大曹庄管理区中镇村后,坚持与村民同吃、同住、同劳动、同学习,挨家挨户敲门听取意见,在走访中寻求帮扶的思路方法。中镇村是有2700多人,以农业生产为主,以墩布加工和养殖业为辅。根据这一实际情况,驻村工作组与村“两委”商讨提出了中镇村面貌改造提升行动的具体工作方案,确保帮扶工作强势开局,扎实起步。