

受贿公诉科长为商人的对头打点办案人员

《中国青年报》

商人马灵身陷看守所的时候,对他提起公诉的江苏省江阴市人民检察院公诉科科长徐志高也因受贿落马了。

马灵的辩护律师没有想到,给公诉科科长4次送钱的,是与马灵有积怨的另一名商人的弟弟。诉讼程序每进一步,金钱随之而来。徐志高受贿之后,开始游走于公检法之间,甚至直接出面“打点”公安办案班子,试图将马灵的罪坐实。其间,已失去自由的马灵离刑罚深渊越来越近。

2016年5月30日,江苏省如东县人民法院认定徐志高“非法收受他人财物,为他人谋取利益”,犯受贿罪,获刑4年,并处罚金60万元。马灵案只是判决认定的7个受贿事实中的一个。

尽管行政级别不高,但公诉科科长这一侦查、审判之间关键环节的失守,依然在江苏检察系统引起震荡。

而被曝出现“对手”送钱打点的马灵案,2015年9月已由无锡市中级人民法院以“事实不清、证据不足”为由,裁定发回江阴重审。不过,时隔一年,仍未开庭。

涉毒案牵出更多金钱往来

在检察系统工作29年的徐志高走完了仕途。1985年从江苏省司法学校毕业后,20岁的他进入江阴检察院,从书记员开始,历任起诉科、批捕科直至公诉科科长,2014年落马时早已跻身江阴市检察院检察委员会委员。

接近案情的江苏法律界人士告诉记者,徐志高的落马由一宗涉毒案件而起。2014年7月,犯罪嫌疑人托人向徐志高送5万元、5000元购物卡,但最终依然被判实刑。服刑之后,这名犯人四处举报,终获重视。

2014年12月13日,经举报者服刑地的南通市检察院决定,徐志高被监视居住。第二年1月4日,江阴市人大常委会免去了徐志高江阴市检察院检察委员会委员、检察员职务。

一个星期之后,徐志高被南通下辖的如东县检方决定刑拘,随后被逮捕。

对徐志高采取措施20多天后,案件取得了意想不到的进展,徐志高交代的金钱往来远比举报的要多,最多的数额出现在江阴商人马灵案,为40万元。

江苏省人民检察院监察处出具的《情况说明》也显示,徐志高能够主动交代组织上尚未掌握的犯罪事实,建议相关部门视情对其以自首论。

法院采纳了检方“从轻处罚”的量刑意见。最终,判决

认定徐受贿58万元、美金5000元、价值3.8万元的购物卡。

公诉科科长“打点”公安办案班子

判决认定的7个受贿事实中,最早的起于2011年6月。记者注意到,行贿者多为犯罪嫌疑人亲友,之后犯罪嫌疑人均“从轻发落”:或不起诉,或被撤销案件,或获取保候审。

唯有江阴商人马灵案例外——行贿者的哥哥许姓商人与犯罪嫌疑人马灵存在积怨;受贿后,徐志高开始奔走、打点,试图给马灵定罪。

许姓商人是江阴城镇建设综合开发有限公司的法定代表人,马灵原是其部下。2007年,该公司实际投资了江苏融泰石油科技有限公司,注册资本两亿元,马灵为法定代表人。此后,由于经营不善等原因,城建公司因替融泰公司巨额贷款担保而被查封,资金链断裂。

同时,马灵任职期间,融泰公司出现了以该公司为抬头的虚假增值税专用发票。

记者从官方渠道获悉,徐志高交代,许姓商人的弟弟许某良是他的同学,马灵被抓之前,许家兄弟找过徐问该怎么办,徐志高说找相关人员了解,调查马灵涉嫌犯罪的证据。

2013年3月27日,马灵因涉嫌虚开增值税专用发票罪被刑拘。

徐志高说,马灵被抓之后,许某良曾塞给他两万元,“让我到公安那边打打招呼,尽量快一点,把马灵案件办扎实一点”。

徐志高坦承,随后他跟公安部门有关领导及办案人员打了招呼,并引导如何侦查。

2013年9月27日,马灵案侦查终结并移送审查起诉。同年12月11日,公安机关又补充了相关事实,变更移送审查起诉。

落马前“打点”的案件被发回重审

2014年春节前,许某良请徐志高到茶馆,给了他5万元现金。徐志高交代,许当时说“要过节了,案件上的事情该打点的继续打点”。同年2月,徐志高又接受了许某良送的15万元。

2014年3月24日,江阴检方对马灵案提起公诉。此时,在最初的虚开增值税发票罪之外,马灵被指控的罪名已多出了职务侵占罪、骗取贷款罪、挪用资金罪。

8天后,江阴法院对马灵案立案。

徐志高的受贿金额随之到达顶峰。2014年5月,徐收到了许某良的18万元。徐志高承认,这笔钱也是给他用于为马灵的案件打电话给相关人员的。

江阴检察院一名助理检察员称,马灵案起诉到江阴法院之后,徐志高又带领其到法院沟通、协调。

然而,由于另一名罪犯的举报,2014年12月,徐志高因受贿落马。2015年7月3日,徐志高被公诉。

前后4笔,共计40万元,这被列为起诉书指控徐志高的第一项受贿事实。5月30日,如东县法院认定徐志高犯受贿罪,判处有期徒刑4年,并处罚金60万元。徐志高的辩护人告诉记者,徐没有上诉。

以徐志高受贿庭审为分水岭,商人马灵的命运陡然不同。

2015年5月,已受理马灵案一年多的江阴法院判决马灵犯挪用资金罪、职务侵占罪,获刑15年,并处没收财产10万元。

不过,当年9月,无锡中院认定原审“事实不清、证据不足”,裁定撤销原判,发回重审。

目前,商人马灵的命运仍然未知。马灵的辩护律师、北京百朗律师事务所合伙人姜德明表示,公诉科科长已被证实实在马灵案中“打点”、协调公检法,明显司法不公,如今马灵案发回江阴重审,但将近1年仍未开庭,或应异地管辖。

90后自制小额假币 特意做旧用快递贩卖

警方:假币犯罪出现“小额化”趋向

《华商报》

使用打印机制造10元、20元假币,通过快递对外贩卖……两名90后男子为快速赚钱走上了犯罪道路。7月中旬,陕西西安警方破获一起制贩假币案,涉案金额20多万元。目前,两嫌疑人已被批捕。

五份快件里装着300元假币

今年5月18日,某快递公司快递员接到一男子电话,称要发快递。当快递员到达约定地点后,一男子拿着五份已包装好的快件称要发往河南、广西、浙江等地。在填写相关信息时,男子称他发的都是手机卡。

快递员要对发货方进行实名登记时,该男子称不记得身份证号码,要回家取,之后便再未出现。

当晚,该男子又打电话给快递员,称那五份快递不发了,要快递员将东西送回,这引起了快递员的怀疑。于是该快递员特别留意了一下这五份快递,用手摸上去里边根本不是硬的电话卡,而是纸制品。

随后,快递员向警方报了案。西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队七大队民警检查发现,五份快递分别用“铁观音”茶叶袋包装着20元和10元面额的人民币,每包60元,共300元。

民警注意到,尽管纸币可以以假乱真,但这些人民币的编码全部相同,由此判定是假币。

跟踪近两月发现假币窝点

根据这一线索,民警通过多方核查,初步判定西安极有可能隐藏着一个假币制作窝点。



此案引起西安市公安局领导高度重视,并安排刑侦支队和物侦支队10名民警组成专案组调查。

不久后,民警通过侦查手段和快递员辨认,锁定了发快递的男子,为了摸清该男子是否有同伙以及制假窝点,办案民警连续跟踪该男子近两个月。

期间,该男子先后多次通过快递,从外地大批量购买制造假币的原材料。最终,办案民警经过跟踪侦查,发现该男子还有一同伙。

7月14日凌晨,民警在制假假币窝点,将之前发快递的男子抓获,并从其租住屋内查获大量10元、20元面额的成品假币,以及未裁剪的整版假币,另外还有大量用于印制假币的作案工具。随后,民警在网吧内将正在上网的另一嫌疑人抓获。

假币工序多 还使用做旧药水

经审查,发快递的男子叫郝江某,其同伙叫郝开某,两人均为清涧某村人。

两名嫌疑人交代,他们在网上看到使用打印机制造假币的方法,一年前从网上购买了电子模板以及各种制造假币的原材料,开始尝试制造假币。由于没有经验,两人一直在调试、改进工艺,5月份才完成高仿真的成品假币,没想到被警方盯上。

据办案民警介绍,两嫌疑人制造的假币虽然是打印机打印出来的,但使用的都是专用纸张。假币打印出来后,还会使用“专业”的手法印上银线、水印,最后还要用“做旧药水”将假币洗旧,这样经过多道工序下来使他们做出来的假



币仿真度非常高,并且一般人对50元、100元的假币警惕性较高,而对10元、20元小面额的人民币都不太注意,因此很容易蒙混过关。

每卖10万元假币能赚1万多

办案民警称,两嫌疑人之前偶尔在工地上打工,都没有固定工作,嫌打工挣钱慢便打起了歪主意。

警方在造假币的窝点不仅发现了成品、半成品假币,还有大量“不合格”或有瑕疵的假币。两嫌疑人称,每张假币的成本只有几毛钱,他们每卖10万元假币能赚取1万多元。警方已确认涉案金额20多万,是西安市近年来涉案金额最大的一起制造假币案件。目前,两嫌疑人已被批捕。

办案民警介绍,目前假币犯罪从过去100元、50元的大面额伪造,趋于“小额化”伪造。犯罪分子利用人们对10元、20元小面额人民币不注意认真辨识的习惯,开始大量伪造小额人民币。

民警提醒广大市民要提高警惕,使用小面额人民币时注意辨识,防止上当受骗。同时,发现假币,及时向警方报案。