

# 为完成指标 公安局长竟找人冒充“瘾君子”

## 案发后毁灭证据 因滥用职权被判刑

 《法制晚报》

查获吸毒人员少,在黑龙江垦区公安系统排名靠后,多次受到领导批评,齐齐哈尔农垦克山公安局局长李某暗示民警找人冒充吸毒人员完成指标,部分民警、辅警通过给好处费的方式让亲戚等冒充吸毒人员,编造吸毒案件26件。公安局弄虚作假,后被垦区检察院发现问题。记者获悉,黑龙江省九三农垦法院以滥用职权罪判处李某有期徒刑1年,缓刑1年。根据上级有关部门要求,克山公安分局已经将26件弄虚作假的“战果”删除。

### 瘾君子抓得少被批 公安局长暗示作假

根据法院审理后查明的事实,2016年1月,齐齐哈尔农垦公安局克山公安分局在执行“涉毒人员查控收戒1号专项行动”中,由于查获的吸毒人员较少,在黑龙江省垦区公安系统中排名靠后,多次受到垦区公安局领导批评。

在克山公安分局,局长李某是行动总指挥。2016年2月初,李某为完成上级领导部署的任务,与班子成员研究后,规定克山公安分局下辖的四队一办每个单位完成2个查控指标,并交纳1万元保证金。每收集一名吸毒人员线索或者查获一名涉毒人员给奖金或特情费5000元,少完成1个指标罚款5000元,完不成任务的部门领导免职。多名民警证实,如果完不成指标,这1万元保证金不退。尽管已经出台了这样的规定,克山公安分局查获的吸毒人员人数仍然较少。作为在案证据的统计表显示,2016年2月14日,农垦总局公安局对下属21个公安局、派出所查获吸毒、强制隔离戒毒、抓获毒品犯罪嫌疑人人数进行统计和通报,克山公安分局排在第21位。为此,克山公安分局多次受到上级领导批评。

此后,局长李某组织召开了全局干警大会,要求加大查处力度,并暗示可以采用找人冒充吸毒人员完成案件指标。随后,克山分局的部分民警和辅警通过“有偿雇佣”的方式,让不吸毒的老百姓冒充吸毒人员,编造吸毒案件26件。

### 民警找亲戚朋友冒充“瘾君子”

就这样,局里的民警、辅警开始“行动”起来。相关的治

安处罚卷宗证实,克山公安分局共编造吸毒案件26件。

民警田某作证称,克山公安分局涉毒案件少是因为克山农场吸毒人数有限,抓的吸毒人员少,排名靠后,局长李某可能会被调离、降级或遭受其他处分。

民警张某证实,局长李某让他和王某到办公室,让两人找人冒充吸毒人员完成任务。李某召开全局大会后,下午就有民警开始找人冒充瘾君子了。

民警王某证实,局长李某将他叫到办公室要求造假,还问做尿检时能否将鉴定做成吸毒的结论,王某告诉他说可以。王某做出来第一份虚假尿检报告后向李某汇报,并向以后再有类似情况怎么办,李某让他不要管,干好自己该干的。后来李某让他不要每个都请示,只需要把这些“吸毒人员”列表报给他。

王某还证实,局长李某的儿子也曾带着一个姓于的人,让于某冒充吸毒人员。后经民警田某证实,于某实际上是局长李某姐姐的亲孙子。

在案材料显示,被民警找到的冒牌瘾君子,都是亲戚套亲戚、朋友套朋友的熟人关系。

### “瘾君子”被抓反映问题 局长毁证

上级单位并不知道克山公安分局的吸毒案件是假的。在专项行动中,齐齐哈尔农垦公安局根据克山公安分局查获的情况,对上述26人做出行政处罚,其中21人被行政拘留3天。本来是帮忙配合演戏,结果真的要被处罚,一些人不干了,开始四处反映问题。

民警张某证实,事发后,局长李某让王某把电脑中和

吸毒案件相关的资料删除,纸制资料也撕毁,同时让他把自己的电脑主机换给他,嘱咐两人无论谁接受调查都要咬死不能承认造假的事。

李某让冒充吸毒人员的自家亲戚于某躲起来,让另一名冒充者钟某连夜离开当地,并摔了手机,烧了手机卡。

2016年3月23日,黑龙江省农垦区检察院指定九三农垦区检察院侦查。案发后公安机关依法重新对26名所谓的吸毒人员进行尿检,人体尿样毒品检测报告证实,26人均呈阴性反应,表明其未注射、吸食过毒品。

### 滥用职权被判一年缓刑一年

2016年3月31日,李某被刑事拘留,2016年4月15日被逮捕,2016年6月3日起被取保候审。到案后,李某说出了实情。

2016年8月4日,黑龙江省九三农垦区检察院向九三农垦法院提起公诉。2016年8月18日,案件公开开庭审理。

法庭上,李某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。李某交代,他为了完成上级查吸毒人员的指标,暗示手下公安民警让不吸毒人员假冒吸毒人员。而发放的资金,用的是“自家钱款”。

李某同时表示,他已经在公安战线工作了几十年,一直站在打击刑事犯罪的第一线,打击了众多各类犯罪分子,为国家的公安事业作出了一定的贡献,希望法院从轻处罚,希望单位能够给自己保留工作,定罪但免于刑事处罚。

2016年10月18日,九三农垦法院以滥用职权罪判处李某有期徒刑1年,缓刑1年。

法院认为,李某身为国家机关工作人员,为完成上级工作要求,指使民警利用金钱收买不吸毒人员顶替吸毒人员,编造虚假吸毒案件,致使国家和人民利益遭受重大损失,其行为构成滥用职权罪。

根据上级有关部门要求,克山公安分局已经自行将26件弄虚作假的“战果”删除。案件办理过程中,九三农垦检察院发出检察建议,建议将滥用职权案中冒充人员所得好处费依法追缴。

# “代办”银行卡获利 四人贪图小利坐牢

## 假冒他人身份、虚构代理关系申办百余银行卡 这些银行卡多被用于电信诈骗活动

 《北京晨报》

近日,北京市三中院审结了一起使用虚假身份证明骗领银行信用卡的案件。4名被告人假冒他人身份、虚构代理关系,向多家银行申请开立了100余张银行卡。因构成妨害信用卡管理罪,4人分别被法院判处有期徒刑1年6个月至7年不等的有期徒刑,并处罚金。

### 持他人证件办卡露馅

去年3月的一天,邮政储蓄银行某支行的工作人员小李接待了一位姓姚客户,姚某声称自己的朋友崔某有事,让他代办一张银行卡,并按照银行要求提供了自己和崔某的身份证原件。

在客户身份核验的过程中,小李发现崔某曾在该行办理过银行卡,遂按崔某之前留在银行的联系电话向崔某核实情况。谁知崔某表示并没委托别人办理银行卡,也不认识姚某,但其身份证曾经丢失过。小李稳住姚某后报警,警方到达后控制住姚某,并通过姚某顺藤摸瓜,发现了一个冒用他人身份证办理银行卡获利的犯罪团伙。

### 办一张卡获利百元

据了解,团伙中有李某、姚某、袁某、郭某等4人。李某通过QQ认识了收购银行卡的“华哥”,后“华哥”让李某帮助办理银行卡,并答应每张给李某100元好处费。“华哥”定期把身份证邮寄给李某,李某办完银行卡之后再寄给“华哥”。“华哥”还寄给李某两部手机和几十张电话卡,代办人在办理银行卡时都预留不同的手机号。

为了能多办卡,李某以做兼职赚钱、刷淘宝信用等为由在网上“招募”了姚某、袁某、郭某3人,李某把身份证给这3

人,让他们到各个银行谎称代理朋友、同事办银行卡。银行人员在拨打代理人提供的被代理人的手机进行核实时,李某冒充被代理人接听银行的确认电话。如果银行要求出具书面委托书,李某等人会伪造一个授权委托书,对此银行工作人员一般无法审核出来。

以这种方式,从去年1月到3月,该团伙共办理了106张银行卡。目前有资料显示李某等办理的银行卡被用于电信诈骗活动。

### 团伙成员最高判7年

一审法院认为,被告人李某、袁某、郭某、姚某,使用虚假的身份证明骗领银行信用卡,构成妨害信用卡管理罪,其中李某、袁某、郭某骗领信用卡数量巨大,故依法判处李某有期徒刑7年,罚金10万元;判处袁某有期徒刑5年,罚金8万元;判处郭某有期徒刑5年,罚金8万元;判处姚某有期徒刑1年6个月,罚金2万元。但4名被告人不服一审判决,提起上诉。

北京市三中院二审审理认为,一审法院判决事实清楚,



证据确实、充分,定罪及适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,故裁定维持原判。

法官表示,该案反映出多家银行在办理他人代理开立银行卡业务时,仅要求提供代理人与被代理人身份证,在电话核实时采用的又是代理人提供的电话号码,一旦出现像该案中的有专人负责接听此类身份核验电话的情形,银行的身份核验流程就会形同虚设,因此银行应加强管理,对代办信用卡要严格审查,预留手机号码必须是实名制的电话号码,且争取实现银行之间预留号码等信息的共享。

此外,市民也应当树立防范意识,不要贪图小利而将本人身份证件外借或出租,如遇身份证丢失的情况,应及时到派出所报失备案,以免被不法分子利用。