

这个来付车费的人,是上线派来的吗?

即便是“零口供”,检察官仍找到蛛丝马迹

《检察日报》谢丹丽 李书辉

2018年8月,江西省南昌市西湖区法院一审以犯贩卖毒品罪判处被告人熊伟有期徒刑十五年,并处没收财产15万元;判处被告人田新朝有期徒刑八年零六个月,并处没收财产10万元。此后,被告人熊伟向南昌市中级法院提出上诉,后又撤回上诉,日前,南昌市西湖区检察院收到南昌市中级法院准许撤回上诉的裁定书,一审判决生效。

从案发到庭审,一直“零口供”

2017年8月11日前后,田新朝在百度贴吧里寻找赚钱门路,并结识身在云南外号叫“老哥”的男子。“老哥”向田新朝许诺可以提供赚钱的路子,并要求田新朝前往云南与其面谈。同年8月17日,田新朝来到云南西双版纳与“老哥”碰面,在“老哥”以1万元酬劳的利诱下,吞食50袋(重200.57克)“麻古”(甲基苯丙胺片剂),答应为其运送至江西南昌。次日,公安机关根据线索举报,在南昌西客站抓获了田新朝。后田新朝配合公安机关继续与上线“老哥”微信联系,并根据“老哥”的安排携带毒品与接货的下线,即被告人熊伟碰面。田新朝通过微信将乘坐的出租车车牌号告诉“老哥”,“老哥”再将出租车车牌号告诉熊伟。“老哥”指使田新朝让出租车开到南昌市西湖区某酒店,告诉他到时接货的下线会为其支付出租车费。当日18时许,民警驾驶征用的出租车搭乘田新朝来到指定地点,熊伟主动上前询问驾驶员出

租车费时,被民警当场抓获。同时,民警当场在熊伟身上查获疑似毒品甲基苯丙胺5小袋和甲基苯丙胺片剂1小袋(净重共计5.02克)。

但该案中,熊伟从侦查阶段到审查起诉阶段,再到法院审理过程中均辩解其与案件无关,不知道公安机关为什么要抓他,自己没有任何贩卖毒品的事实,当时在案发地点是在等朋友吃饭,上前询问出租车费用是以为朋友来了,想为朋友付钱。

审查证据,发现关键连接点

该案中,田新朝说不认识被告人熊伟,也从来没有联系过。上线“老哥”在微信里只是告诉他到某个酒店门口,会有人为他付车费并收货,但这个人是谁?长什么样?联系方式是什么?他全都不知道。到了指定地点,看到熊伟上前询问车费,认为熊伟应该就是“老哥”所说的接货人。熊伟则一直辩称自己和本案无关,只是刚好出现在酒店门口。

此外,该案中运输毒品、贩卖毒品的上

线均没有被抓获,熊伟就是接货人只是田新朝的直觉,而公安机关抓获熊伟也是根据其在由侦查人员驾驶并控制的出租车到达指定地点后,熊伟上前询问出租车“司机”车费这一举动。此外,皆无直接证据证明熊伟与此次运输、贩卖毒品有关。虽然熊伟有吸毒前科,并且警方抓获熊伟时,当场在其身上查获疑似毒品甲基苯丙胺5小袋和甲基苯丙胺片剂1小袋,但也并不能证明他参与了此次犯罪活动。2018年3月,该案经第一次补充侦查后被移送至南昌市西湖区检察院审查起诉时,承办该案的检察官也无法从现有证据排除合理怀疑。

但在审查证据的过程中,熊伟手机通话记录里的一个北京号码引起了承办该案的检察官的注意,这次通话的时间是2017年8月16日上午,正好是田新朝与“老哥”在云南碰面的时间,而经过比对,这个号码正是田新朝交代的其上线“老哥”的手机号码。检察官决定将该案退回补充侦查,详细列明所需补充侦查的证据提纲以及理由。在补充侦查阶段,侦查人员对田新朝手机通讯录中“老哥”的电话号码进行了截

图并固定了证据,对田新朝进行了讯问,进一步确定该号码就是其上线“老哥”的手机号码。至此,熊伟与该案有关的关键证据被锁定,该案也形成完整的证据链。

庭审争锋,事实和证据会说话

庭审中,熊伟仍然辩称自己当晚是约了朋友到酒店吃饭,当时以为是朋友的车到了,所以上前询问出租车价格,自己并不是接头人。针对熊伟的辩解,检察机关指出三个疑点:一是如果是等朋友为什么会没有朋友的手机号码,甚至连朋友的名字也说不出来。二是案发当时是8月份,天气炎热,正常的等朋友吃饭都会在酒店里面等,而不是在酒店门口,或者是等朋友打电话说快到了,才会到酒店门口接。三是熊伟即便是为朋友付钱也应该看清车内人员再询问车费,而不是车子一到就走到驾驶室旁,就将头伸进车窗询问车费。而这一举动,恰好证明熊伟是事先根据上线的指示,知道了车牌号码,并根据车牌号码判断出是田新朝乘坐的出租车,而不是所谓的在等朋友。因此其辩解与常理不符,不足以采信。

最终,法院采纳了检察机关的意见,以贩卖毒品罪判处熊伟有期徒刑十五年,并处没收财产15万元,以运输毒品罪判处田新朝有期徒刑八年零六个月,并处没收财产10万元。一审宣判后,熊伟上诉,但后来又撤回上诉,至此,一审判决生效。

“丈夫在做总投资9亿元的项目”

女子涉嫌集资诈骗,疯狂买衣物却只囤不穿

《华西都市报》田雪皎 陈远扬

45岁的女子李某说,她绷不住了,只好向警方自首。此前5年,李某向认识的人谎称,丈夫在深圳运作一个大项目,需要筹措资金,借钱给她可以获得高利息。

4月21日,李某告诉警方,她的欠款额已高达4700余万元。而这些钱已一部分用于偿还借款利息,剩下的则用于消费。

5月10日,四川省资阳市公安局雁江分局经侦大队民警对李某家进行了搜查。发现其家中堆满了各种未拆封的衣物包裹,同款衣服甚至一次买20件。而不少被骗人则表示,李某平时穿着朴素,看起来很老实,不像违法犯罪的人。

目前,李某涉嫌集资诈骗已被刑事拘留,警方初步核实的被骗人超过50人。



涉案金额数千万 女子向警方自首

“我骗了别人钱,有几千万,还不起了。”4月21日下午,雁江分局经侦大队民警余力正在值班,突然接到分局门卫电话,称一名女子承受不住压力要自首。

据这名衣着朴素的女子供述,她涉案的金额达到了数千万元,记载资金流向的账本存放在家中。事后,民警在女子家中,取得了5个账本,统计结果让民警大吃一惊,原来这名女子并未撒谎,她账本账面上的流水资金达到了4700余万元。

经警方调查确认,女子涉嫌集资诈骗,随后被依法采取刑事强制措施。

据了解,该女子姓李,原为某大型央企员工,多年前停薪留职。她丈夫和她在同一单位,但常年在外地上班。李某的借款理由均为丈夫包下深圳9亿元大工程需筹措资金,“随便倒一车混凝土就能偿还利息。”

在随后的讯问、核查过程中,陆陆续续有四五十名群众前来报案,声称被李某所

骗,每人被骗金额多则数百万元,少则几十万元。根据被骗人陈述,警方了解到,李某承诺向他们支付6分到1角2不等的月利息。

家中现大量快递 同款衣服买20件

当民警依法对李某位于资阳城区一老旧小区内的家进行搜查时,邻居告诉民警,李某看着很老实,也很简朴,不像违法犯罪的人。

民警打开李某家门,只见客厅有大盒小盒快递,都尚未拆开,堆起来有1米多高、4米多宽。民警拆开其中一个小盒,里面是同款不同色的几把遮阳伞。

在李某家阳台,警方发现了一些堆放着的衣物,民警清理出最上面一层,单件小纸盒包装的同款T恤多达20件,而且均为同一尺码,只有红白两个颜色,标签显示398元一件;袋子里有10多条女士牛仔短裤,标签为798元一条;堆在中间的还有各种款式的蔻驰包包,同款UGG鞋11双,单件市价达1280元,上述物品都基本没有拆

开过包装。

李某卧室的床头柜、衣柜里放满了衣服,里面有不少同款毛衣、T恤,套在外面的塑料包装袋也没有拆封。

在客厅的茶几上,有一大盒卡片,全部是银行或者贷款公司工作人员的名片。

雪球越滚越大 迫于压力自首

5月10日,李某的妹妹等人来到她家,作为民警搜查的见证人。

看着满屋新衣服,妹妹说,这些衣服恐怕10年也穿不完,“平时根本不晓得她(李某)买了这么多衣服。”

在李某妹妹的印象中,姐姐并不是花钱大手大脚的人,过年给侄儿发红包,最多的一次发了1000元。“我们一年就过年聚一下,平时也不知道她在做什么。”

在资阳城区经营彩票店的付女士,多年前通过李某的姐姐认识了李某。当年,李某的姐姐在付女士彩票店对面卖衣服,李某经常来玩,就认识了付女士。

“她来店买过几次彩票,但总额不超

过50元。”付女士说,直到2014年,她突然开口向我借钱,“我当时没有答应。”

此后,李某多次向付女士借钱,李某称自己的老公在央企工作,在深圳承包了大项目,涉及高铁和地铁的隧道,总投资9亿元。

“看她说话和穿着,就是一个老实人。”付女士说,最终她相信了李某,借了5万元给她,“用她和她老公的身份证复印件,写了一个欠条。”

此后,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又让我投进来,说可以多赚一点。”付女士说,最后几张借条合成一个,总数加起来超过120万元,因为想到是9亿元的项目,几年内不可能轻易完工,所以多年来一直没有产生怀疑。

今年春节前后,付女士准备买房,向李某催要本金。“当时她说这个项目几年内完不了工,我的投资数额大,走程序很麻烦,要分开退还本金。”付女士说。

今年4月,付女士找到李某,进一步催要本金。几天后,她得到消息,李某迫于压力向警方自首了。