

揪出幕后老板,挖出“案中案”

《检察日报》卢志坚 孙鑫鑫 刘汉璇

赌场老板隐居幕后,为逃避刑事责任找尿毒症患者“顶包”。检察机关深挖细查,依法对开设赌场的真老板提请抗诉的同时,发现该老板还涉嫌另一起组织卖淫案……近日,经江苏省连云港市海州区检察院提起公诉,法院以组织卖淫罪、开设赌场罪、妨害作证罪对周某数罪并罚,判处周某有期徒刑十三年,并处罚金402万余元;同时,法院撤销对“顶包人”王某的一审判决,将原来的以开设赌场罪判处其拘役五个月,缓刑一年,并处罚金1万元,改判为有期徒刑六个月,并处罚金1万元。

赌场被查,挂名老板“顶包”

2015年1月,海州区的周某嗅到“捕鱼机”的商机后,在自己名下的一间门面房内开设了游戏厅,并购买10余台具有赌博功能的游戏机,招聘张某、高某等人为工作人员。该赌场秘密供他人赌博,每月能赚1万余元。

为逃避开设赌场带来的刑事责任,周某找到了患有尿毒症的王某,提出让王某做该赌场的表面老板,并承诺给他一笔报酬,如果赌场被查,王某要为其“顶包”。王某心想有钱可赚,且以自己的身体状况难以被收监,便答应下来,并根据周某的要求经常到赌场转一转,营造出自己是赌场老板的假象。同时,周某告诉员工若有人问起,就说赌场老板是王某。

2015年7月,公安机关查获了周某的赌场。两天之后,周某让王某主动投案自首,承认自己为赌场老板。同时,周某让张某、高某作伪证,指证赌场老板系王某,误导警方侦查。公安机关认为王某涉嫌开设赌场罪,张某、高某系赌场员工,二人行为尚不构罪。

2016年10月,经海州区检察院提起公诉,法院以开设赌场罪判处王某拘役五个月,缓刑一年,并处罚金1万元。法院判决后,周某给予王某5万元替罪报酬。

时隔多年,新案牵出旧案

就这样,多年过去了。2021年,周某

作为一起司法人员职务犯罪的相关人被调查时交代,自己是王某开设赌场案中的实际经营者。因王某开设赌场案由海州区检察院办理,在该起司法人员职务犯罪案件办结后,2023年4月,该线索被移交海州区检察院。该院成立专案组开展自行补充侦查,系统梳理多名证人证言,进一步查实周某涉嫌开设赌场并指使他人作伪证的犯罪事实。

2023年4月,海州区检察院对周某以涉嫌开设赌场罪立案监督,并以王某开设赌场案认定事实及适用法律错误为由提请抗诉。进一步侦查后,检察机关获取了周某涉嫌妨害作证罪的证据。同年5月,该院对周某以涉嫌妨害作证罪立案监督。随后,公安机关以周某涉嫌开设赌场罪、妨害作证罪移送检察机关审查起诉。

然而,就在办理顶包案的过程中,该案承办检察官在办理赵某等人组织卖淫案时,从主犯赵某的交代中听到了周某的名字。“赵某在审讯中交代,卖淫团队从前台到技师、经理甚至保洁人员都是从周某那里‘打包购买’的。”承办检察官介绍,为深挖有无遗漏事实,该院成立了线索核查专案组。

经查,2019年8月至2021年11月,周某曾开设一家足疗店,而赵某的卖淫“团队”就是周某足疗店的“原班人马”。检察官立即对周某开展讯问,但周某始终不承认组织卖淫这一犯罪事实。足疗店关闭已久且已转让,店内的监控视频、电脑资料、记账凭证、人员名册等客观证据调取可能性极低,周某又拒不交代犯罪事实,案件一时陷入了僵局。



补充侦查,挖出“隐秘的真相”

如何打破犯罪嫌疑人“零口供”僵局找到突破口?专案组研究后决定从卖淫人员及资金流水入手,在自行补充侦查的同时引导公安机关深挖彻查。

2023年9月至10月,承办检察官对赵某从周某处“打包购买”的12人逐一开展谈话,重点核实他们既往的工作经历以及周某与会所的关系,最终查明,周某曾安排上述成员分别作为经理、迎宾等身份,共同组织“技师”提供卖淫服务。为了夯实证据链条,该院充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用,多次与公安机关开展案件会商。

面对案件会商中发现的取证难等诸多问题,专案组以团伙成员谈话中透露的“会所有多名卖淫女私下接客被公安机关处罚”这一线索为突破口,梳理出疑似卖淫人员和嫖娼人员的身份信息10余条,引导公安机关在此基础上继续侦查,最终确认10余名卖淫人员先后在周某和赵某控制的会所从事卖淫活动。至此,周某组织他人卖

淫的犯罪证据链得以闭环。

经查,2019年8月,周某开了一家提供卖淫服务的足疗店,聘用张某(另案处理)做“表面老板”,自己躲在幕后操纵。2021年1月,该足疗店被公安机关查处,因证据不足未被认定为犯罪,公安机关要求其停业整顿,但周某仍通过私下接单、转移场所等方式继续营业。后因内部管理出现矛盾,周某将其“团队”出售。

同时,专案组通过调取涉案卖淫场所“挂名”的信息及其名下银行卡流水后,比对发现,多张银行卡注销时间与周某足疗店关闭时间吻合,银行卡内单笔进账数额也与嫖资收费标准高度吻合,初步确定了周某卖淫场所的资金链。经统计,该店营业期间通过组织卖淫获利266万余元。资金流水和涉案金额的明确进一步锁定了周某组织卖淫罪的犯罪事实。2023年10月,公安机关将周某组织卖淫的犯罪行为补充移送检察机关审查起诉。

2023年11月,海州区检察院以周某涉嫌组织卖淫罪、开设赌场罪、妨害作证罪提起公诉。近日,法院依法对周某作出上述判决,同时对“顶包人”王某依法撤销一审判决并改判。

再婚就无法继承财产,这样的遗嘱有效吗?

《人民法院报》李想

大千世界,无奇不有。在一些继承纠纷中,经常会出现五花八门的遗嘱。近日,山东省济南市市中区人民法院审理了一起继承纠纷案件,被继承人立了一份遗嘱,写明妻子继承自己的部分财产,但在遗嘱中设定了一个附加条件,要求她不得改嫁。面对这样一份“奇葩”遗嘱,法院会怎么判?

多金老板再婚娶了女大学生

当事人老赵生于20世纪60年代,通过多年打拼干出一番事业,从普普通通的打工族成为公司老总,身价不菲,年入百万。他与妻子育有一子,可谓事业家庭双丰收。

然而,老赵与妻子的婚姻生活也在日复一日年复一年的消磨中,变得平淡如水,后老赵与妻子经过协商,友好分手,并对夫妻共同财产进行了分割。

离婚后,已年近半百的老赵一心扑在事业上。后来,在工作中结识了比自己小20多岁的女大学生小丽,小丽年轻漂亮、聪明能干,充满了青春活力,让老赵心动不已,而小丽也被老赵的成熟稳重所吸引,二人坠入情网,并火速确定恋爱关系。

相处不久后,老赵如愿迎娶了小丽,重新开启了自己的幸福生活。婚后不久,双方又生育了一个儿子,日子过得甜甜蜜蜜。

一份附加条件的遗嘱

天有不测风云,人有旦夕祸福。再婚后第五年,老赵被查出患有肝癌,病重期间,他亲自书写立下了遗嘱:去世后,名下的三套房产,一套由自己与前妻生育的儿子继承,第二套由自己与小丽生育的儿子继承,第三套房产及所有存款、股票、理财等,由小丽继承,但小丽继承房产的附带条件为签署不得改嫁协议,并保证严格执行,否则不得继承遗产。老赵在遗嘱下方签名,并注明了年月日。

立遗嘱后不久,老赵因病情加重抢救

无效死亡。小丽与儿子将老赵与前妻所生育之子、老赵的父亲诉至山东省济南市市中区人民法院,要求按照遗嘱分割老赵的遗产。

法官郑莹负责审理此案。案件审理过程中,关于老赵所立遗嘱的效力问题成为各方争议的焦点。小丽认为,老赵所立遗嘱中除限制自己再婚的部分,其余均合法有效,要求按照遗嘱继承,其未来婚姻不应受遗嘱限制。

然而老赵与前妻所生育之子认为,该遗嘱中,由小丽继承的部分违反法律强制性规定,应认定无效,按照法定继承原则予以继承。

如此遗嘱有效吗

法院审理后认为,《中华人民共和国民法典》第八条规定,民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。第一百四十三条规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

法官认为,本案中,老赵所立遗嘱第三条载明:相关房产由小丽继承的附带

条件为小丽必须签署不得改嫁协议,并保证严格执行。这条遗嘱系对小丽的人身自由及婚姻自主权作出了限制与约定,明显违背公序良俗原则,属于法律规定的导致民事法律行为无效的情形,应认定为无效。对被继承人老赵遗嘱中被认定无效的部分财产,应按照法定继承原则予以处理。

法官指出,我国法律规定,在法定继承中,同一顺序继承人继承遗产的份额,一般应当均等。对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人,分配遗产时,应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人,分配遗产时,可以多分。有扶养能力和有扶养条件的继承人,不尽扶养义务的,分配遗产时,应当不分或者少分。继承人协商同意的,也可以不均等。

法官认为,本案中,小丽作为被继承人老赵现任配偶,在老赵患重病至去世期间,长期与被继承人老赵共同生活,相较于其他继承人,显然尽到了更多扶助、照顾义务,符合继承法规定可以多分遗产的情形,依法可以适当多分得被继承人的相关遗产。法院最后判决小丽继承被继承人老赵遗嘱中被认定无效部分遗产份额的40%。