

执法记录仪里的

《检察日报》周晶晶 李雪 王辉璇

6人分为3组,各自寻找上家进购卷烟,存于合租仓库内自行销售。案发后,虽然现场查获赃物卷烟,但是因其权属不清,犯罪嫌疑人之间又相互推诿、拒不认罪,认定犯罪数额成了难题。

争议的卷烟权属到底如何划分,为谁所有?湖北省武汉市东西湖区检察院与武昌区检察院跨区协作,同时与公安机关加强沟通协作,找到真相,锁定罪证。

经检察机关对该特大团伙非法经营假私卷烟案提起公诉,法院陆续以非法经营罪判处多名被告人不等刑罚。

寻觅真相

小发现

破解

认定难题

2022年11月,武汉市公安局武昌区分局、区烟草专卖局接到“市场上有人售卖假烟”的举报,工作人员根据线索一路追查至该市东西湖区一栋别墅的车库,查获卷烟4700余条,价值共计261万余元。经调查,有6名犯罪嫌疑人,两两组成一个小团体,各自寻找上家进购卷烟,再各自联系买家进行销售,6人共同出资租赁此处以存放查获的卷烟。

2022年3月,武昌区公安分局侦查终结后,将该案移送武昌区检察院,后该案根据管辖规定被移送至西湖区检察院审查起诉。

据西湖区检察院审查显示,被告人“一日内不同省份账户的交易金额超过4000万元,与境外账户的交易金额高达4.8亿元。”东湖区检察院承办检察官廖咏介绍,受案后,她所在的办案组详细地梳理了证据材料,发现6名犯罪嫌疑人中有两对夫妻,关系紧密,心理防线很难攻破。

“早在接受公安机关讯问时,犯罪嫌疑人就不配合,要么一问三不知,要么以往来旅游等为借口不断为自己开脱。”廖咏表示,讯问初期,突破犯罪嫌疑人的口供成为一大难题。

面对这个“硬骨头”,办案组对比多份口供,列出详细的补充侦查提纲,依托侦查监督与协作配合办公室,与武昌区公安分局、武昌区检察院多次召开联席会议,商讨办案策略,最终引导公安机关从行车监控、电子数据等侦查到犯罪嫌疑人联系买家交易,从仓库中搬移卷烟、对外运送等证据。

在检察官逐一提审、逐个击破的强烈攻势下,犯罪嫌疑人陆续松口认罪,但在一处关键地方却始终没有一致的说法——卷烟权属。卷烟权属不清,犯罪金额难以认定。

找到线索

“检察官,这部分烟是他们的,可不能算在我头上。”

上!”虽说犯罪嫌疑人承认了有非法经营假私卷烟的行为,但他们的交易账目独立,有400余条卷烟成员间互相指认是对方所有,犯罪数额该如何认定?

在整理公安机关提交的查获卷烟的现场照片时,廖咏突然想到,当天公安局和烟草专卖局联合执法,双方均配备了执法记录仪并完整记录了执法全过程,查看之后说不定会有新发现。

廖咏与办案组的同事马不停蹄地赶往武昌区烟草专卖局,依法调取了当天的执法记录仪视频,并询问了多名当时参与执法的人员。当天的视频清晰记录了仓库内被查获卷烟的原始摆放情况。通过查看视频,检察官发现了几处不明显的标记,标记之间有不同间隔,标明了各犯罪嫌疑人所有的卷烟。这下涉案卷烟的权属清晰了,面对这份证据,犯罪嫌疑人终于不再否认。

2022年4月,东湖区检察院以涉嫌非法经营罪对6名犯罪嫌疑人提起公诉。同年9月,该特大团伙非法经营假私卷烟案一审宣判,法院支持了起诉书指控的每名被告人的犯罪金额,以非法经营罪分别判处6名被告人有期徒刑七年六个月至八个月不等,各并处罚金8万元至1万元不等。

追诉漏罪

案件办到这里,新的疑问又涌上廖咏心头:如此大量的卷烟,从何处来,又卖往何处?如果这6名被告人背后的利益链条不揪出来,以后可能还会有类似案件发生。

为此,廖咏与武昌区公安分局办案民警经过几番研讨,达成一致意见,决定继续追查案件线索。通过查询银行流水及线上信息共享平台,办案人员反向查明6名被告人涉及的下线遍布武汉市各区及湖南、江苏等地,上线更是涉及广东、广西等地及境外多国。

在不断深挖贩烟链条后,东湖区检察院依法追诉漏犯2人,追加犯罪事实3笔,追赃挽损275万余元。

2022年12月,东湖区检察院依法对2名犯罪嫌疑人提起公诉。日前,法院分别以非法经营罪判处2名被告人有期徒刑七年、有期徒刑六年九个月,各并处罚金。

追逃9年,最后一名嫌疑人落网 雷琼邓氏墓群被盗掘案告破



犯罪嫌疑人汪某刚指认盗掘古墓现场。雷州市公安局供图

《羊城晚报》袁增伟 邹红艳 王音默

近日,记者获悉,广东湛江警方历经9年艰苦侦查,雷琼邓氏墓群被盗掘案全面告破。

此前,警方在江西省宜春市抓获最后一名涉案犯罪嫌疑人汪某刚,至此,该案7名犯罪嫌疑人已全部落入法网。

据了解,该伙盗墓贼是在网上浏览新闻时,盯上了位于湛江雷州的广东省文物保护单位——雷琼邓氏墓群。该墓群的主墓是宋进士光禄大夫雷州司户参军邓仁爽墓,至今已有700多年历史。

慕名而来的盗墓者

2014年7月起,雷州市北和镇标角村委会中央村村民们发现,经常有陌生的外地人出现在邓氏墓群周围打探。

2014年8月30日22时许,村民在邓氏墓群发现一伙人正在挖掘古墓,当场抓获其中一名盗墓贼袁某牙(男,61岁,江西新余人),其余人仓皇逃脱,村民立即报警。

紧接着,2014年9月2日6时许,村民们在邓氏墓群又发现3人在挖掘古墓,其中韩某生(男,56岁,江西宜春人)被当场抓获,并被扭送至公安机关,沈某武(男,47岁,江西宜春人)驾车逃到雷州市北和镇时被抓获,汪某刚(男,49岁,江西宜春人)则畏罪潜逃。

案发后,雷州警方组建专案组开展侦查攻坚,初步掌握该盗掘古墓团伙的基本情况。

经查,2014年7月,江西籍男子李某根(男,57岁,江西新余人)在浏览新闻时注意到了邓氏墓群。该墓群始建于宋代,存有元代石封墓5座、土堆墓2座,还有清代雷州解元王定九撰写的《潮阳邓氏始祖神道碑文》《遗训碑》《古禁碑》3通,对研究朝廷命官开拓雷州和宋元墓葬风俗有很重要的价值。李某根与韩某生、沈某武等人推测,宋代进士出身有官阶的墓主陪葬品应该颇为丰富,遂决定不远千里去“挖宝”。

当年7月底,李某根、韩某生等人先后来到北和镇标角村委会中央村,白天携带工具到邓氏墓群探查、标记,晚上则动手挖掘。令他们想不到的是,“宝物”还没挖着,发财美梦就被雷州警民合力打得粉碎。

循线深挖不懈追踪

掌握情况后,专案组民警以案发地为中心调查走访群众,寻找可疑车辆和人员的蛛丝马迹,掌握了犯罪嫌疑人李某根的基本情况,并将其上网追逃。

2015年5月,犯罪嫌疑人李某根在武汉火车站被当地公安机关抓获,但犯罪嫌疑人吴某江(男,49岁,江西分宜人)、袁某飞(男,46岁,江西分宜人)和汪某刚仍潜逃在外。

2015年,经雷州市人民检察院提起公诉,雷州法院以盗掘古墓罪分别判处被告人袁某牙、李某根、韩某生、沈某武有期徒刑四年至一年不等,各并处罚金。

2020年,随着打防文物犯罪专项行动开展,雷州警方再次抽调精干力量,依托智慧新警务平台,对前几年掌握的信息重新分析研判,一名来自江西省宜春市的男子吴某刚进入警方视线。经确认,吴某刚与在逃的犯罪嫌疑人吴某江为同一人。

2021年7月22日,在江西警方的紧密配合下,雷州警方将吴某江抓获归案。紧接着,2022年2月,雷州警方在江西省分宜县将犯罪嫌疑人袁某飞抓获归案。

最后一名疑犯落网

经查,到案嫌疑人此前与一名绰号为“黑狗”的人过从甚密,专案组民警随后锁定“黑狗”正是此案最后一名仍在逃的犯罪嫌疑人汪某刚。

2023年5月26日22时许,专案组民警连夜驱车赶往江西省万载县古玩城伏击抓捕,经过一夜的蹲守,于5月28日早上,将潜逃9年的汪某刚一举抓获。经审讯,犯罪嫌疑人汪某刚对其参与盗掘邓氏墓群的犯罪事实供认不讳。

随着汪某刚被抓获,雷州警方为发生在2014年的盗掘古墓葬案侦破工作圆满画上了一个句号。