

重罪为何查不透?

最高检揭秘多起涉黑涉恶案件“保护伞”

据报道,暴力放贷却仅被诉轻罪,退回补充侦查毫无进展。最高检揭秘多起涉黑、涉恶案件侦办过程:如何查出背后“保护伞”?

犯罪嫌疑人作恶多端
却一度只被起诉轻罪

在四川,曾经发生过这样的涉黑恶案件:被害人借了10万块钱高利贷,卖车卖房都还不完,有家不能回;还有被害人,借了200万,还了400万还被不停骚扰,最后几千万血本无归……作恶至此,犯罪嫌疑人一度却只被起诉轻罪,几次退回公安机关补充侦查也毫无进展。

问题到底出在哪里?原来是背后的“保护伞”“关系网”在作怪。

近日,最高人民检察院在四川调研发现,当地检察机关的检察们带头办案,推动一批涉黑、涉恶案件快速、规范侦办。从看似简单的刑事案件挖出涉黑大案,其中,究竟有哪些曲折?

借200万元还400万元还骚扰不停
公安局副局长为高利贷“撑腰”

得知法院公开开庭审理以李某为首等20人涉黑团伙案,四川南充市西充县居民燕子赶紧给躲在外地的姐姐打电话告知这个情况。她的姐姐阿丽曾被李某等人非法拘禁过,一直不敢回来。

“过了好久,我姐在外面生病了,她只能想起我的电话,她要去医院看病,她又没有身份证,又不能去。这一次叫她回来,她不敢相信也不敢回来,我们像做贼一样把她接回来。现在我姐一无所有,身体又差得不得了……”燕子说。

原来的阿丽在当地有车有房,自从借了李某10万元的高利贷后,车子卖了,房子卖



了,家也没了。在被李某殴打、警告不能回到当地后,只能在云南等地东躲西藏。这一躲,就是五六年,甚至连父亲病重都不敢回家。

和阿丽有类似经历的还有阿朗,这个在西充县投资2000多万元开发商品房的公司股东,被李某逼着借了200万的高利贷,随后,他的生活就陷入了黑暗。“实际上我把他前面的高利贷连本带息都还了。我借了他200万,几个月还了他400多万。他在我们项目上长期阻挠施工,天天来骚扰,不准我们销售房子。这个项目本身我们该两年完工的,结果现在过了5年都没有完工。我们投的资,几千万投进去,现在血本无归。”

几千万血本无归、有家不能回,这只是李某在西充县当地为非作恶的几个简单案例。

最初李某只是以涉嫌非法拘禁罪被起

诉,西充县检察院发现案件有疑点,罪名不能反映全部案件事实后,两次退回公安机关补充侦查,都没有取得实效。检察院研判认为,此案背后可能有“保护伞”,建议提级侦办。最后,该案由南充市公安局直接侦办,南充市检察院指定蓬安县检察院异地审查起诉,这才让一起简单的刑事案件背后的涉黑细节逐渐浮出水面。

负责办案的蓬安县检察院检察官刘运镁说:“我们蓬安县检察院在审查起诉过程中,发现轻罪查得非常清楚,重罪就是查不透,导致我们后面起诉的时候,重罪认定不了,背后是什么原因?这个案件如果不提级侦办,是很难从一个小的普通刑事案件,办成一个涉黑大案的。”

后来的查证证实,西充县公安局原副局长、刑侦大队原大队长以及个别派出所民

警,都是李某背后的“保护伞”和“关系网”。出庭公诉的蓬安县检察院检察长杨元勇分析说:“检察机关发挥法律监督作用,就是把好事做实、证据关、程序关和法律适用关,既不放过,也不凑数。在‘监督中办案,办案中监督’”。

村主任贿选上任
勾结社会闲散人员称王称霸

与李某涉黑案件类似,四川德阳什邡市仁和村原村主任梁忠银通过把持基层政权、危害一方。当地村民说,梁忠银勾结社会闲散人员,在当地称王称霸,通过贿选当上了村干部:“当年梁忠银通过送礼、发钱等方式,贿选成为仁和村4组组长。2007年梁忠银又通过贿选的方式,把被告人周辉运作为仁和村支部书记,进而操纵周辉提名自己为村委会主任。”

最开始检察机关关注到梁忠银,是因为2016年梁忠银涉及到当地的一起非法盗挖砂石案。检察机关没有放过蛛丝马迹,通过积极引导公安机关侦查,4次追加和变更起诉,最后认定梁忠银等人是一起恶势力犯罪团伙。

什邡市检察院检察长钟剑介绍,检察机关还针对案件暴露的问题发出了检察建议书:“针对梁忠银等人垄断砂石开采、私修山庄等情况,提出针对性建议,推动水务、国土、住建等职能部门集中整治非法采矿、非法占用农用地等行业乱象。同时,对涉农资金的管理和使用存在的问题,建议并推动农业、审计部门对涉农资金开展全面核查。”

据了解,在扫黑除恶专项斗争中,四川省检察院先后制定7项规范性文件,并把检察长带头办案作为强力震慑黑恶势力的最好宣传。专项斗争开展以来,四川省各级检察院检察长累计出庭150件次,追诉涉黑恶犯罪137起,漏犯178人。

(刘涛 孙莹)

安排舅舅入招标中心换号码球 一干部获刑4年

近日,由安徽省寿县检察院提起公诉的寿县交通局工程股原副股长黄国磊受贿、串通投标案,经二审法院裁定,维持一审法院判决:黄国磊犯受贿罪、串通投标罪被依法判处有期徒刑四年,并处罚金人民币26万元。这起在当地颇受瞩目的案件,2019年5月24日一审开庭时,寿县检察院检察官王燕双、李民出庭支持公诉,上万人通过庭审公开网观看了庭审直播。

震惊 5个号码球被换

2018年9月28日17时30分许,寿县公共资源交易管理局交易中心主任孙某受单位委派到寿县公安局刑侦大队报案。称当年9月19日,交易中心在组织工程竞标过程中,工作人员发现开标现场使用的系数号码球有人为改动、作假迹象。而那一天有146家企业到现场参与四个标段总预算约2000万元的竞标。开标过程中,现场开出的两个号码球,一个是-14.2,一个是-14.6。现场公示时,发现这两个号码球重量明显重于平时使用的号码球。经过当天全部36个号码球进行掉落实验,再次显示两球明显偏重,明显被人为涂有物质,放在一起相吸。此外还有5个球有类似异常情况。交易中心工作人员立即把所有号码球封存,第一时间报案。

策划 制作高仿招投标号码球

接到报案后,公安机关决定立案侦查。

经侦查,发现寿县交通局工程股副股长黄国磊、安徽远大建筑工程有限公司实际负责人杨帅、黄国磊的舅舅王永保、个体户何兴军、安徽远大建工公司工作人员张嘉伟有犯罪嫌疑。公安机关遂先后将何兴军、黄国磊、王永保、张嘉伟传唤到案接受讯问。随后,杨帅主动投案。一起精心策划、串通投标谋利的刑事案件水落石出。

原来,黄国磊手头紧张,为实现操纵开标结果,谋取利益的目的,提前一年时间,精心准备“撞库”投标。他一面亲自上阵,邀请公共资源交易管理局交易中心某工作人员吃饭洗澡,趁机偷配其办公室钥匙;一面找机会偷配了招标局另一把办公钥匙。2017年10月,黄国磊、杨帅从网上购得四个针孔式摄像装置,指使张嘉伟在从寿县公共资源交易中心通往开标室的走廊墙上隐蔽处进行安装,使用手机监控,计划在寿县招标局无人之时,潜入开标室更换号码球。为了确保成功率,黄国磊又联系杨帅一起购买了摇号机设备,安排舅舅王永保与个体户何兴军南下广州,花了2万元,联系违法犯罪嫌疑人制作高仿招投标号码球,通过快递方式寄回寿县。

在完成技术准备之后,黄国磊指使杨帅直接或通过他人联系了江西、重庆、天津、湖南、陕西等多地具备资质的公司参与投标,向参与投标的公司每家提供人民币40万元投标保证金、提供商务标相关系数、支付相关费用,实施串通投标行为。第一次“换球”,发生在2018年5月31日晚上,黄国磊的舅

王永保秘密进入交易中心,对工程开标当日使用的摇号球进行了调换,此轮开标他们邀集串通投标的公司均未中标。不甘失败的黄国磊等人又在“花园小学房建工程项目”竞标中故伎重演。2018年9月16日晚,王永保二度潜入交易中心换球。由于王永保换错号码球,担心事情败露,黄国磊不得已,让王永保又将摇号球复原。仅仅一天之后,“2018农村公路安全生命防护工程”四个标段要招标,黄国磊等人决定放手一搏。2018年9月18日晚,王永保第三次潜入交易中心调换号码球。次日开标时,杨帅邀集串通投标的八家公司,有三家公司中标。三个标段累计金额达到1440万元。案发后,侦查机关在王永保的轿车内,查获了从寿县公共资源交易中心窃取的一套摇号球36个。

索贿 工程股副股长吃里扒外

公安机关在侦办黄国磊串通投标案件中,杨帅检举了黄国磊向其索贿人民币26万元的问题,公安机关调取相关证据后,将黄国磊涉嫌受贿犯罪的问题及材料移交寿县监察委员会办理。寿县监察机关初核后,决定对黄国磊涉嫌受贿案立案调查。

黄国磊在接受监察机关调查及法院庭审中,对受贿的犯罪事实供认不讳。

2016年5月,六寿路寿县段升级改造工程项目由河南省某路桥工程有限公司中标,寿县交通运输局作为发包人与承包人签订了公路工程施工合同,约定承包

人不得转包、分包。该路桥公司违反相关法律规定和合同约定,将工程整体转包给了无公路建设资质的安徽远大建筑工程有限公司。而作为寿县交通运输局委派担任业主代表的工程股副股长黄国磊,2016年6月被安排作为驻地业主代表,负责该工程的质量监督和管理。庭审显示,远大公司实际负责人杨帅得知信息后,与河南光大公司安徽片区项目负责人取得联系,分包了寿县宾阳大道南延伸段工程。黄国磊在明知转包工程违法的情况下,既不制止转包行为,也不向上级领导和单位汇报,而是选择向杨帅以借款为名索财。2017年5月,黄国磊向杨帅借款10万元被拒绝,杨帅的施工工程质量等方面被其挑剔。2017年9月,黄国磊再向杨帅借钱,为使工程尽快验收,杨帅从其妻子张某的银行卡中给黄国磊转了5万元。黄国磊表示:“杨帅在宾阳路南延伸段工程中赚了100多万元,我眼红,就向杨帅要钱。”从2017年9月至2018年4月,杨帅分6次转给黄国磊26万元,黄国磊始终没有归还。

据黄国磊交代,他内心不相信舅舅王永保,曾担心王永保会向警方告密。那些参与串通投标的一些公司,到现在都不知道真正的投标人是谁。而黄国磊之所以策划实施震惊一方的“换球”串通投标案,一个重要原因是其债台高筑。曾有银行对其提起民事诉讼,要求法院冻结其6万元公积金及其9万元存款,以督促黄国磊偿还金融借款。

(赵武)