

市检察院

# 一体化治理涉众型网络经济犯罪

□吉德龙 戴辰烨

近年来,涉众型网络经济犯罪高发多发,严重侵害人民群众合法权益,危害社会稳定与经济安全。盐城市人民检察院紧扣当前涉众型网络经济犯罪特点,坚持治罪与治理并重、打击与保护

并举,一体化治理涉众型网络经济犯罪,实施高效率打击、高质量办理、高标准治理,努力保障人民群众合法权益,着力优化全市法治化营商环境,全力维护社会稳定大局。

## 主要做法

构建三项机制,突出高效打击一体化。构建“1+N”一体履职机制,“1”即市检察院牵头配置办案团队,统一法律适用、事实认定、证据规格等方面标准,强化协调程序推进、诉讼策略、庭审应对;“N”即统一调用基层人员力量,统筹考虑侦查管辖、办案力量等因素,按照人员性质、所处层级等合理确定N家基层院协同办理。构建“大数据+”穿透式审查机制,通过绘制流向图、数据对撞、信息整合等方式,打造“数字+人员流、资金流、信息流”的穿透

式审查模式。在办理申某涛等人非法经营案中,溯源反查虚拟币来源,准确认定犯罪数额,相关做法被省检察院专刊推广。构建“检察+”联动协作机制,建立“引导侦查、同步审查、信息共享”等工作机制,办理的一起特大虚拟币网络传销案,充分利用庭前会议梳理争议焦点,一天之内内完成庭审。

坚持分层分类,突出精准办案一体化。加强全面审查,探索建立“条-块-面”案件分类模式,综合分析犯罪“主线条”前后端行为关联性、各环节分工协作的职责,做好每个分段“附属条款”审查,依法准

确界定行为性质。落实分层处理,积极探索轻罪治理模式,创新“四层金字塔”分层标准,依据责任边界、地位作用,区分组织领导、积极参加、情节一般和情节轻微四个层面。办理的一起诈骗案入选省检察院参考性案例。开展分类施策,对涉罪未成年人、在校学生等特殊群体,释法说理、挽救感化,办理的一起诈骗案入选最高检典型案例;对老年被害人,体现“柔性”司法温情,办理的一起保健品诈骗案入选全省检察机关“检察为民办实事”十大典型案例。

深化能动履职,突出风险防控一体化。在风险化解上坚持“防早防小”,建立涉众型网络经济犯罪案件信访包干制,详细做好信访人法律咨询、疏导稳控工作,妥善化解矛盾纠纷。注重通过高层次媒体平台普法宣传教育,办理的少儿才艺比赛诈骗案先后被央视多个频道专题报道。在追赃挽损上坚持“全程全时”,建立追赃挽损动态登记制度,办理的一起非法吸收公众存

款案,通过合规整改帮助企业恢复生产经营,全面清偿集资款,入选省检察院新闻发布会典型案例。在建议制发上坚持“高标高位”,深度参与网络空间等领域社会治理,办理的一起诈骗案跨区域制发检察建议,推动网络虚假广告监管专项整治,入选省检察院优秀社会治理检察建议。

## 改革成效

市检察院办理和指导的案件获省检察院主要领导批示3次、市委市政府主要领导批示5次,入选国家级典型案例6件、省级典型案例12件,指导办理的案件连续四年入选全省服务保障民营经济高质量发展典型案例,市检察院经济犯罪检察部门获评全省检察机关“先进集体”。

## 政法改革 培优案例展播④

## 我市法院第25则案例入选人民法院案例库

**盐城晚报讯** 人民法院案例库收录经最高人民法院审核认为对类案具有参考示范价值的案例,旨在最大限度发挥权威案例促进法律正确统一适用、促进深化诉源治理等效能,更好服务司法审判、公众学法、学者科研、律师办案。近日,亭湖法院案例《谷某霖开设赌场案——为赌博网站担任代理并发展会员参赌行为的定罪量刑》入选人民法院案例库。截至目前,全市法院已有25则案例入选。

**基本案情:**2020年11月至2021年3月期间,被告人谷某霖以营利为目的,在某赌博网站注册账号参与赌博,同时担任该赌博网站代理并发展王某某、黄某等人作为下线在该赌博网站参与赌博,赌资合计人民币2629874元。谷某霖从该赌博网站处非法获利47764.84元。谷某霖接公安民警电话通知后到案,如实供述上述事实。

亭湖法院于2023年6月15日作出(2023)苏0902刑初40号刑事判决:被告人谷某霖犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金二万元。宣判后,没有

上诉、抗诉,判决已发生法律效力。

**裁判理由:**法院生效裁判认为,为赌博网站担任代理并发展会员参赌,属于受赌场指使组织招揽赌客的行为,对开设赌场犯罪获利有直接和重要的帮助作用,依法构成开设赌场罪的共犯。上述行为获得非法利益的方式是从其发展的赌客的赌资中获得提成,与赌博网站的利润挂钩,故对其定罪量刑应当主要依据赌资数额,并综合全案情节进行考量。本案中,涉案赌资金额近263万元,被告人谷某霖违法所得数额近4.8万元。经综合考虑被告人自首、认罪认罚及在共同犯罪中所起作用等情节,法院依法作出如上裁判。

**裁判要旨:**对于为赌博网站担任代理并发展会员参赌的,依法认定为开设赌场罪的共犯。

对于上述行为,在决定应否追究刑事责任以及如何裁量刑罚时,不仅应当考虑涉案赌资数额,还应当考虑违法所得数额、所起作用大小、犯罪后表现等情节,综合评估社会危害性,确保罪责刑相适应。

周楷敏

## 买卖货物起纠纷 法院调解促和解

**盐城晚报讯** 近日,东台法院成功调解了一起涉企买卖合同纠纷案件,促使双方当事人握手言和,助力优化法治营商环境。

被告江苏某建筑公司承建了东台某小区住宅建筑工程。2022年,被告与原告东台某装修材料公司签订了采购合同,约定由原告向被告供应石膏板、木工板、轻钢龙骨等建筑材料。合同签订后,原告依约向被告供应了建筑材料,并开具了增值税发票。经双方核对账目,确认被告欠原告货款近19万元。后原告多次追要,被告均以种种理由拒绝支付,原告无奈之下纸诉状诉至法院。

法院受理该案后,承办法官考虑到该案件虽然事实清楚,法律关系明确,但如果开庭审理一判了之,不仅使合作多年的原、被告双方伤了和气,还会拉长企业资金回笼时间,增加诉讼风险。相比之下,选择调解更有利于双方矛盾的实质性



化解、助企纾困。于是,承办法官庭前多次与原、被告联系,一方面耐心细致地给被告释明法理,告知其不支付所欠货款的法律后果,另一方面劝说原告体谅被告的难处,积极组织双方调解。

功夫不负有心人,至开庭当日,经过法官动之以情,晓之以理地耐心调解,双方最终当庭达成调解协议、握手言和,一起买卖合同纠纷得以圆满解决。

黄敏

### 中国公证

CHINA NOTARY

#### 亭湖公证处

电话:88316307

地址:盐城市亭湖区人民中路76号

#### 盐都公证处

电话:88320196

地址:盐城市青年中路26号圣华名都大厦2幢10楼

#### 建湖公证处

电话:87081508

地址:建湖县人民南路440号(建湖县人民南路666号)

### 盐城仲裁委员会

YANCHENG ARBITRATION COMMISSION

#### 签订合同选仲裁

解决纠纷靠仲裁

规范合同 降低风险

仲裁热线:4007107113

传真:0515-88377958

咨询电话:86663121 86663651

86663902 86663309

官方网址: <http://www.yczcw.cn>

地址:盐城市亭湖区毓龙东路17号(毓龙桥东侧路南)

## 射阳检察院 “五个一”工程提升数字监督能力

**盐城晚报讯** 近年来,射阳检察院以争创全省数字检察示范院为目标,以实施“五个一”工程为抓手,推动数字检察监督工作走深走实。

“五个一”工程,即运行一个数字检察工作专班,锻造一个数字检察办案团队,整合一个数字检察专用数据池,培塑一批数字检察典型案(事)例,构建一套数

字检察质效管理体系。该院由检察长带头,每月召开数字检察工作例会,每季度评选优秀数字监督模型,推动构建人人想用、人人会用、人人善用的数字检察工作新格局。截至目前,已有2件模型在省级数字建模竞赛中获奖,1名干警获评全省大数据监督工作先进个人。

许婷 刘文林