

向检察官敞开心扉

2021年2月22日,淮阳区公安局以小林涉嫌诈骗罪提请检察机关批准逮捕。淮阳区人民检察院审查后认为,小林到案后认罪态度良好,主动将3400元诈骗金退还受害人,应本着“教育为主、惩罚为辅”的原则,对小林作出无社会危险性的不批捕决定,并添加了小林的微信,进行实时跟踪帮教。

在审查起诉环节,经帮教后的小林敞开心扉,向检察官供述另有多起诈骗事实,但无其他证据佐证。为进一步查清犯罪事实、明确犯罪数额、维护受害人合法权益,检察官决定将案件退回补充侦查,并指导公安机关逐一核对小林等人的微信交易记录,以查清是否还有其他受害人。

检察机关与公安机关通力协作,逐一比对了232条微信交易记录、156笔资金转入个人详细信息,初步排查出90余名户籍地在河北、四川、海南、内蒙古等地的疑似受害人。但受当时疫情防控影响,受害人信息核实、具体被骗金额确定等证据收集工作进展缓慢。

“诈骗金额虽不多、但涉及人数众多,又事关人民群众的切身利益,‘小案’不能小看。”

为尽快查清案件事实,检察官又引导侦查人员调取反诈平台内受害人的报警信息进行比对核实,对无法查询到报警信息的30余名疑似受害人,逐一进行电话询问,核实情况并做好询问笔录。最终核实该案共有116名受害人,被骗金额23200元。

116笔“资料费”全部退回

2022年7月,在查清相应诈骗事实,经检察官充分释法说理后,小林和其他几名涉案少年认识到自己的错误,主动退赃退赔。然而116名受害人遍布5省,如何开展退赃工作,如果受害人集中到办案地领取,往返路费都已经超过200元。于是检察机关决定线上开展退回赃款工作:一是通过添加微信好友后转账退赃;二是以向受害人使用的手机号充值话费这种方式退赃;三是将赃款转给当地公安机关,再进行现场退赃。所以就有了故事开头检察官线上退赃时被误解的一幕。随后,检察官为彻底打消受害人顾虑,他们身着制服、手持工作证再次拨通电话,向受害人说明可以视频通话以验真伪。最终23200元赃款全部退还给116名受害人,受害人损失挽回的同时,小林等人也获得了谅解。

幡然悔悟 回归正途

经深度社会调查了解到,小林是粤西地区的农村孩子,家里兄弟姐妹众多,他早早辍学在家,父亲又疾病缠身,家庭收入主要来源是种地。在小林取保候审期间父亲病逝,他和母亲扛起了家里顶梁柱的重担,如果一诉了之,对于小林的未来自和家庭来说无异于雪上加霜。

检察官经综合考量后认为,小林涉案时是未成年人,系初犯,并积极退赔并获得谅解,具备帮教条件,又考虑到心理调整、不良行为矫正等需要一个过程,适用附条件不起诉能更好地达到矫正效果。于是,检察机关邀请人大代表、心理咨询师、团委代表、法律援助律师召开不公开听证会进行论证,听证员对检察机关的办案理念和提出的处理意见予以认可。2022年7月29日,检察机关对小林作出附条件不起诉决定,考验期6个月。

考验期内,检察机关结合小林家境、异地居住等客观事实,灵活开展远程线上帮教,通过每月1次思想汇报、每周1次视频通话,随时随地回复微信消息,跟踪回访小林的生活、工作情况,及时解答各种困惑。在检察机关的帮扶教育和小林个人的努力下,他从一名饭店学徒逐渐成长为烹饪厨师。

2023年1月29日,考验期届满,检察机关对小林作出不起诉决定。小林也切实担负起哥哥的责任,为更好地照顾弟弟妹妹,在家乡经营了一家奶茶店,通过自食其力让日子渐渐好了起来。

检察官帮其回归正途

少年冒充老师骗取一百一十六名家长「资料费」

□记者陈永团 朱东一 通讯员危小禁 李亚晖 文/图

核心阅读

单笔诈骗金额仅200元,但受害人众多、遍布多省,如果严格按照要求,需要受害人统一赶到办案地领取退款,对于受害人来说,退款金额都裹不住差旅费。面对受害人的诉求,检察机关能动履职,采取线上退赃方式退还赃款。同时,对远在千里的涉罪未成年人开展远程帮教,助其回归正途。



检察官给受害人打电话

“你好,这里是淮阳区人民检察院,麻烦您提供一下银行账号,将您被诈骗的200元退还给您。”

“你怎么知道我被骗过200元钱?我又没报警,你哪里来的电话,是不是又来骗我钱的?”

“嘭”一声,通话被挂断。

这已是办案人员被挂断的第59个电话。

4月27日,淮阳区人民检察院办案人员正对一起电信诈骗案件开展退赃工作,面对受害人“一朝被蛇咬,十年怕井绳”警觉,办案人员既欣慰又无奈。

案件受害人受骗后为什么不报警?为何又由检察机关退赃?让我们走近淮阳区人民检察院办理的一起“说小又不小”的案件。

进家长群索要“资料费”

2020年8月12日,在广东省某市的一家宾馆内,几名少年聚集在一间灯光昏暗的房间内,熟练地刷着手机上的游戏视频,并在视频下方留言:“小学生加我好友,免费借游戏账号使用”。网络另一端的淮阳区三年级小学生轩轩(化名)按照视频上的指示进行操作,添加了好友。

少年们又以验证小学生身份为由,向轩轩索要家长微信群二维码。获取二维码后,几人扫码进家长群,伪造群内老师信息更改头像和昵称,并将事先编辑好的“收取每人200元资料费”的消息发至群内。短短几分钟时间,就有17名家长向“假老师”发送了红包,共计3400元,当有人发觉被骗时,这几名少年早已退群,杳无踪影。

其中一名家长气不过,拨打了110报案,接到报警后淮阳警方快速反应,顺藤摸瓜侦破案件,在茂名市将几人抓获归案。经查,仅17周岁的小林(化名)达刑事责任年龄,其他几人只有15周岁,无法追究刑事责任。