

《普法知识丛书》(一)

PU FA ZHI SHI CONG SHU

主 编：章宁泉

执行主编：田 涌

大案要案

DA AN YAO AN



DA AN YAO AN

中国文史出版社

《普法知识丛书》

(一)

大案要案

中国文史出版社

图书在版编目(C I P)数据

大案要案/中国社会报·警视专刊编辑部编. -北京:中国文史出版社, 2004.1

(普法知识丛书:1)

ISBN 7-5034-1481-2

I.大… II.中… III.案例-分析-中国 IV.D920.5
中国版本图书馆C I P数据核字(2004)第 000237 号

责任编辑:汪新 刘剑 封面设计:何山 苑高生

出版发行:中国文史出版社

社 址:100811 北京太平桥大街 23 号

印 刷:廊坊市白家务印刷厂

装 订:

经 销:新华书店北京发行所

开 本:850×1168 1/32

印 张:6.25 字数:135 千字

印 数:3000 册

版 次:2004 年 1 月北京第 1 版

印 次:2004 年 1 月第 1 次印刷

总 定 价:125.00 元(本册 25.00 元)

文史版图书如有印、装错误,工厂负责退换。

《普法知识丛书》

· 顾 问：

张秀夫	马宝善	刘砚青	陈友章	王 然
赵蓬奇	刘松青	张 坚	赵英武	胡应良
王大为	刘新华	王华善	肖惠斌	梁 毅
陈子敬	田 敏	王金生	杨 治	王全生
王以琅	韩惠平	靳东祥	岳联国	

《普法知识丛书》编委会

主 编：章宁泉

执行主编：田 涌

副 主 编：郑福林 马小莉 赫霄凌

编 委：项学友 黄阿国 吴 迪 杜 冰

王 勇 朱智峰 林荣松 王 艺

吴贵珍 朵文江 尤良俊 金招崇

陈红波 苏文博 孙 治 赵永军

蔡英法 徐道忠 林立权 黄孔新

李香兰 叶文炯

法律
維護
法治
法律

馬寶善
2011年

中国行为法学会常务副会长马宝善同志题词

私楊法制
服務社會

張秀夫
二〇〇三年
十二月十八日

原司法部副部长张秀夫同志题词

目 录

斩断伸向轿车的黑手	1
赌博机“赌倒”高材生	5
亿元诈骗案凸显金融黑洞	8
状告“被救助者”七旬老翁遭遇情法大碰撞	12
公安局状告报案者	16
承德民俗博物馆 引发扑朔迷离民事纠纷案	20
人大个案监督 一个耳光赔偿 31 万	25
一个“少年惯偷”的悲剧	29
乡政府怒告失学学生家长	32
司法局副局长当绑匪	37
危害极大 法律难容 福建重拳出击“六合彩”	41
透视我国“黑”中介	45
作废的“情人支票”	50
追访民工跳楼事件 是索赔未果还是跳楼作秀	53
全国劳模蜕变成超级巨贪	58
越权抓人惹官司 一介平民告赢警方	62
恋爱被骗 昔日恋人两度对簿公堂	66
3000 万资产流失 局长被判 17 年	70
追寻被埋没两岁的救火英雄	74
信流言,施报复 10 岁儿童惨遭杀害	78
爆炸引发悲剧“谁来买单”	82

回头是岸	86
幽灵般逃逸亦难逃法网	90
“G片专卖坊”网上大贩黄碟	94
惊天大案：300米盗墓洞直通虢国博物馆院内	98
杀戮竟没有理由	103
强迫少女卖淫岂能劳教了事	107
中国打拐寻亲第一案	111
“地下政府”的覆灭	118
“游击神盗”的案底	122
兄弟情仇捉奸引发的家庭悲剧	126
报复杀人原是恐惧爱滋病	130
“黄赌毒盗”玩冒险	134
18户渔民告赢9家排污企业	138
行窃“游击队”落网记污企业	142
死婴当“贺礼”该当何罪	147
斩断伸向建校款的魔爪	151
公示制度引爆名誉侵权“雷”	156
从高知到囚徒：都是贪钱惹的祸	160
迟到30年的无罪判决	164
广西百色黑帮与“保护伞”同台受审	169
“赵晓东组织”覆灭记	174
“魔卡”涮了“淘金”青年	178
直击内江“12·25”涉黑案	183
“苍蝇”叮了无缝的蛋？	188
水文局局长被杀案侦破纪实	192
“口技骗子”的“致富经”	197

斩断伸向轿车的黑手

——浙江乐清侦破系列盗窃高档轿车案纪实

朱志胜

从广东追赃开回来的两辆本田雅阁轿车驶进浙江乐清市公安局大院，局领导、全体同仁和车主夹道欢迎凯旋的刑警们。

该专案组民警在历时 50 多天的艰苦侦查中，多次辗转江西、广东、重庆两省一市之间，历经艰险，共抓获犯罪嫌疑人 3 名，破获本田轿车被盗案件 7 起，并追回广州本田雅阁轿车 2 辆。

省厅督办

2002 年 6 月 2 日至 7 月 17 日，在乐清市相继发生 7 辆广州本田雅阁轿车被盗案件，犯罪分子疯狂作案，史无前例，社会影响极坏。系列轿车被盗案的发生，引起了浙江省公安厅的高度重视，被省公安厅列为挂牌督办案件。7 月下旬，公安厅相关领导多次专程到乐清市公安局召开案情分析会，并提出全力侦破此案的方案。为早日破案，乐清市公安局专门成立专案组，从第一起案件发生时开始入手，认真分析案情。一方面进行串并案侦查，另一方面通过上级部门引鉴，打电话询问东阳以前侦破系列轿车被盗案的情况介绍，了解犯罪分子作案手段是否跟乐清盗车作案手段相似，在逃对象在乐清等地有无活动规律，在逃对象原籍所在地。另外，专案组人员根据近期盗车案件的发案、特点、

规律,作案者有继续作案的可能性,提出防、打结合的意见:一是在全市范围内向车主发出警方忠告,提醒广大市民,特别是机动车车主,一定要注意加强车辆安全防范工作,做到车辆尽量停车入库;无车库的车主在停放车辆时,一定要将机动车停放在有人看管的停车场所,不得随意停放;同时,为避免不可估量的损失,请各车主加强技术防范工作。二是在全市公安内部进行通报,在做好防范的同时广泛采纳破案意见及收搜各方面的线索;三是走访车辆被盗车主、出租车主、出租车司乘人员 及可能看到车辆被盗的目击者,进行调查访问,了解现场情况,排摸可疑对象。四是要求温州市公安局有关业务部门对侦查工作给予支持,并进行技术指导;五是在重要路段、地段进行蹲点、守候、设卡和盘查,抓现行,以防车辆再次被盗。

初现端倪

经过一个余月的努力,专案组外围调查取证工作取得了重大进展,7月17日8时许,乐清市公安局刑侦五中队民警在工作中获得一重大线索;当日凌晨3时许,有一绰号叫“浦儿”的重庆籍男青年在柳市镇车站神色慌张地钻进了一辆白色轿车,将车开往温州方向,这一线索引起警方的高度警戒:这个人在乐清打工,不可能有这么好的车子,一定来路不正。同时根据7月17日的报案情况:7月17日凌晨一车主停放在柳市镇马仁桥村的一辆白色本田雅阁车辆被盗。专案组人员分析后,确定“浦儿”有重大作案嫌疑。据此,专案组对“浦儿”进行外围调查,查明真实身份;并对“浦儿”进行布控,调查其活动情况及交往人员。这些措施立竿见影,7月18日查得“浦儿”的真实姓名叫聂某,重庆万州区人,原有盗窃摩托车的重大嫌疑。当警方赴重庆缉捕时,由于当地群众走漏风声,使案犯脱逃,不知去向。

盗贼落网

专案组经过进一步调查，得知黄华镇张某也可能参与了盗窃轿车，但张某已外出潜逃，据初步调查，其妻是江西九江人，他很有可能潜逃到其岳母家，专案组当机立断，派出缉捕人员赴江西九江市。在当地警方的配合下，8月5日，抓捕小组悄悄地进入了张某岳母家，将张某顺利抓获。但当时张某百般抵赖，死不承认，抓捕小组人员只好将他押解回乐清进行审讯，通过多次政策教育，张某交代了伙同重庆籍聂某、江西九江籍妻舅樊某等人在柳市镇、乐成镇两地多次作案，盗得本田雅阁轿车7辆，并销往广东的犯罪事实，但对销、购赃人员情况交代不很清楚。

为进一步扩大战果，专案组又分赴重庆、江西两地，对涉案人员进行追捕。专案组二赴九江，向犯罪嫌疑人樊某住处冲击，但案犯樊某已携带一家三口逃离，当警方再次打听到这一家人躲藏在庐山风景区时，追捕组人员一天连续二次上山追捕，多次与案犯开展周旋，可狡猾的狐狸樊某见风吹草动，与警方捉迷藏。最后，追捕组人员决定在庐山二处出口进行守候，对下山可疑的车辆进行检查，可来往车辆很多，一直到晚上也没有查到樊某，而他已经抄小路下山，这样线索自然而然断了。后经进一步了解，发现樊某有吸毒行为，并经常向一贩毒人员夏某购买毒品吸食。没办法，抓捕小组采用引蛇出洞，愿者上钩的方式，将贩毒人员夏某抓住。经过多次做思想工作，贩毒人员夏某愿立功赎罪，将吸毒人员樊某引来。8月8日下午，抓捕好时机到了，抓捕小组人员围抄过来，以迅雷不及掩耳之势，在九江市浔阳区莲花巷一民宅里擒住犯罪嫌疑人樊某。当抓捕小组人员将樊某押上警车时，樊某见是浙江乐清来的警察，心里一害怕，就昏过去了。8月10日，另一抓捕小组在重庆市万州抓获犯罪嫌疑人陈某。经审讯，樊某、陈某对自己参与盗窃本田轿车并销赃的作案事实

供认不讳。他们交代作案手段具有一定的专业性,事先从广州带来专用撬车工具,利用敲窗、换锁等手段盗窃轿车,作案前有踩点过程,重点目标为2000年和2001年出厂的广州本田雅阁轿车,重点地段为住宅楼下、公司门前及街边。得手后连夜将车开往广东,并租用一辆旅游车,从前面开道引路,以防止警方设卡检查,一般车距保持在1-2公里,使用手机进行联系,有的专门负责偷,有的专门负责改号后销赃。

广东追赃

专案组根据三名案犯的交代和前一阶段的调查情况,于8月31日从温州乘机赴广州展开侦查。要想追回7辆轿车,必须寻找到购赃嫌疑人。为此,专案组人员来到惠来县公安局查找有关资料,核实购赃嫌疑人身份和家庭详细地址。当地公安机关已扣住几辆广州本田轿车,专案组在辨认过程中,发现其中一辆轿车挡风玻璃上喷有Z·CL3116字样,兴奋不已。后进行比对,其中有二辆是在乐清市区失窃的本田轿本,系今年7月17日凌晨被盗的牌号为浙CL3116、浙CL3537的两辆本田雅阁轿车,据当地公安机关说,这二辆轿车是前段时间在全县统一行动中,有群众向110指挥中心举报,从辖区东港镇西冷肚村查获的。接下去好几天,专案组人员翻山越岭,步行几十公里,深入购赃嫌疑人所在地,走家串户了解情况,查找购赃嫌疑人,并对赃车下落进行排摸,对购赃人进行追捕。可他们已经对赃车进行转移,抓捕未果。但专家组掌握了很多有关线索,使广州追赃有了重大的进展。专案组又重新提出了周密计划、深挖细查、扩大战果的工作要求。当办案民警再次提审时,三名犯罪嫌疑人陈某、张某、樊某交代了伙同他人在乐清市区盗窃7辆本田轿车之外,还在其他县市区踩点过,准备继续北上盗窃轿车的犯罪事实。

赌博机“赌倒”高材生

刘建结 秦 伟

现年 29 岁的朱敏锐,自小生长在一个干部家庭,从小学习成绩优异,是老师眼中的高材生,是父母的骄傲。他在 1992 年以优异的高考成绩金榜题名,考入中国人民大学学习国际货币专业,1996 年毕业后被分配至郑州某银行工作。

朱敏锐有令人向往的高学历,有高薪和稳定的工作,有经济条件优越的父母,有美丽动人的妻子……他的工作、他的家庭、他的生活让人羡慕。但是,自从迷上电子赌博后,他便把自己带入泥潭,把他的家庭推入痛苦的深渊。

迷上赌博机

学习出类拔萃的朱敏锐,对数字有着天生的敏感,自从福利彩票发行以来,他期期必买,并熟知预测中奖号码的各种技术分析,是标准的“彩迷”。他所预测的数字偶而也能中些小奖,自从一次中了两万元钱后,他欣喜若狂,并加大了对福利彩票的购买热情,每天更是潜心研究下期的中奖号码,幻想有朝一日能中大奖,成为百万富翁,但他美好的愿望每每落空。

2000 年 10 月,他偶尔在郑州市某电子游戏厅发现有电子赌博,便去小试身手,谁知越赌越上瘾,赢了还想再赢,输了又想翻本,谁知越赌越输,越输越赌。渐渐地,他瞒着妻子把家中多年省吃俭用准备买房的二十多万元积蓄全部输完,仍不死心,又从建行以个人名义贷了五万元款,又全部输光……这时他已经完全失去理智、失去自控能力,每天想的就是从哪儿筹钱去电子游戏厅赌博,甚至彻夜不归。

他对工作失去了热情,对家人失去了关怀,对家中的事漠不关心。2002年元月,他的妻子在郑州市铁路中心医院生下了一个女婴,初为人父,正是尽享天伦的时候,可他却扔下产床上虚弱的妻子和嗷嗷待哺的婴儿,仍然流连在电子游戏厅。

随手伸向公款

2002年元月底,他被单位任命为该行的经费出纳,主管该行的经费报账和现金记账工作。面对每天经手的大把的现金,失去理智的他根本经不起诱惑,便想挪用公款来赌博,翻本后再还回去。从2月份开始,他便开始摹仿单位同事的笔迹伪造借款单及存根联,将现金挪用;单位同事归还借款时,抽走了存根联,他再伪造一份存根联,使账面仍显示借款,而将归还的款项用于赌博。

到今年5月,短短三个月,他便已挪用了单位73万余元,平均每天在电子游戏厅赌输掉近万元钱。直到5月28日,单位通知他要查账,他才慌了神,73万元不是小数目,一时半会儿是还不上。他无奈之下,便选择了再挪用钱,到外地再赌一把的下策,他想也许会有奇迹的出现。5月28日,他瞒着单位、瞒着家人从单位的保险柜中拿了现金7万多元,5月29日,他又从单位保险柜中拿了现金2万余元,共携款9万6千6百多元逃往武汉。单位的保险柜中只留下了现金160余元。

5月29日他到了武汉,又预测了号码购买了两万余元的福利彩票,满心希望的他又再次失望了,在武汉,他给家人写了绝别信,信中称对不起家人,无颜再见妻女,如果能再搏一下创出奇迹的话,就回来将钱还清,如果不能便就此绝别,同时还让家人重点关注下期福利彩票的几个号码,有望中奖。

5月31日,他到了湛江,6月1日到了三亚,6月6日到了

海口,在海口一家最大的电子游戏厅里,他开始赌博,七、八天内将随身携带的公款全部输光。

自 首

逃亡的生活使他每时每刻不在思念自己的家人,他想在离开人世前再见家人一面,6月18日,他回到了郑州,见到了因他外逃而终日以泪洗面的父母,见到了因他外逃而放弃加拿大哥伦比亚大学学业专程回国的姐姐,见到了因他外逃而日渐憔悴的妻子,见到了因他外逃而日夜思念的女儿。

他本想一死了之,不连累家人。在家人的劝说下,他于6月19日上午到金水区人民检察院反贪局自首。他的父母、姐姐,妻子变卖了家中的房产、值钱的家电,倾家荡产,又借了亲朋要好友几十万元钱,将其挪用的82万余元赃款全部退还。

犯罪嫌疑人朱敏锐已于2002年9月26日以挪用公款罪被金水区人民检察院提起公诉,此案正在进一步审理中。

亿元诈骗案凸显金融黑洞

2002年9月22日,西安市中级人民法院开庭,公开审理以原西安凯业房地产开发有限责任公司总经理樊坤为首的15人票据诈骗、受贿案。

长达16页的起诉书称,樊坤等5人伙同西安5家商业银行8个基层单位的10名干部和职员通过欺诈、受贿等方式,在1999年7月至2000年11月期间,先后将13家企事业单位的上亿元巨款非法转帐占用,至今仍有6000多万元无法追回,给国家财产及银行的声誉造成了巨大损失。

这起金融票据诈骗案所造成的损失是巨大的,而此案所反映出的当前我国金融秩序、银行内部管理方面的缺陷与黑洞,也是值得人们深思的——

制定“计划”

樊坤1995年从西安一技校毕业后,进入一家医药公司工作。参加工作不久,樊经人介绍进入了西安资金掮客的圈子。凭着奸诈猾的性情和一张三寸不烂之舌,他很快在西安融资行业“崭露头角”。1998年,凭着当“资金贩子”敛来的不义之财,樊坤低价购入了因资金匮乏而难以为继的西安凯业房地产有限公司,开始涉足房地产经营。由于他是从“资金中介”起家的,能很快融到大笔资金,凭此,凯业公司很快在西安地产界小有名气。1998年10月,樊坤凭着如簧巧舌,连骗带蒙,得到了西安市东大街黄金地段一个大型房地产开发项目。一时间,他在西安房地产界声名大振,炙手可热。