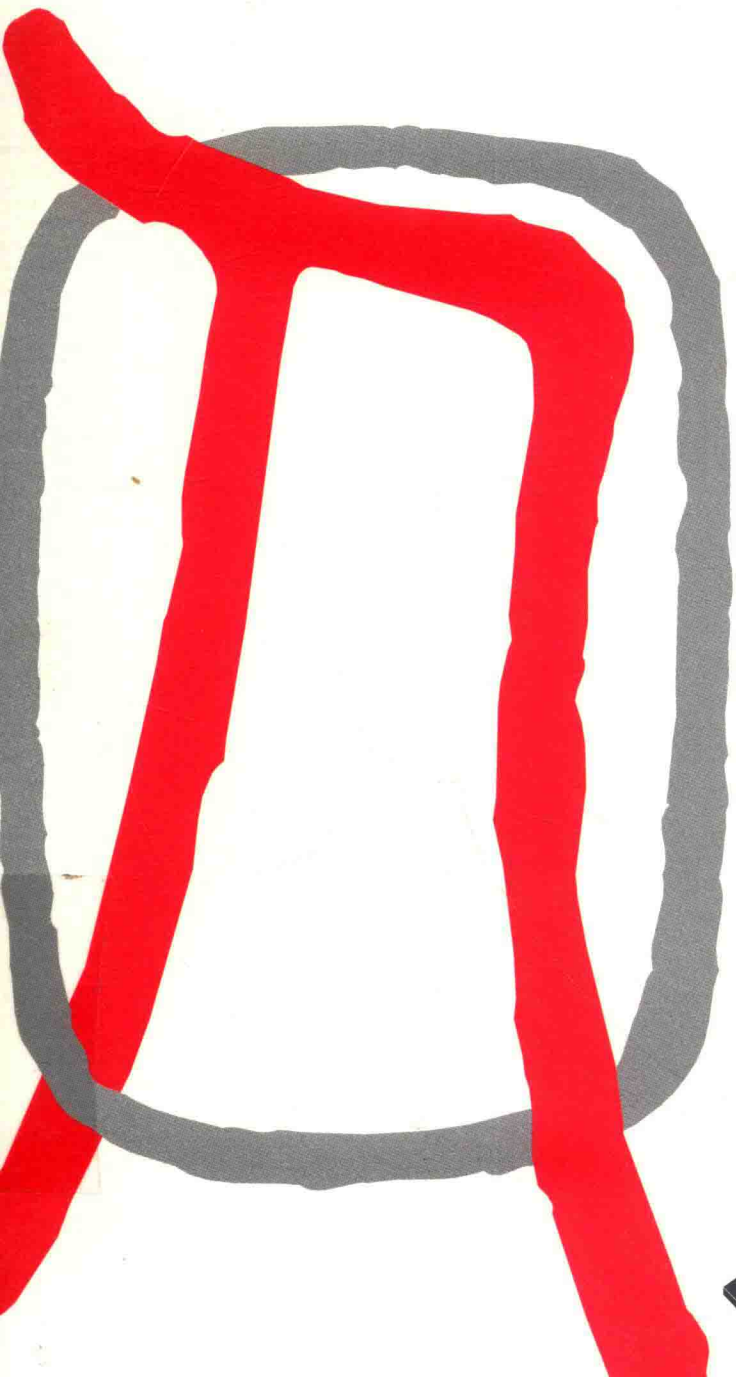



Ten innocent defense Classic Cases

2016年度

十大无罪辩护 经典案例

朱明勇 主编

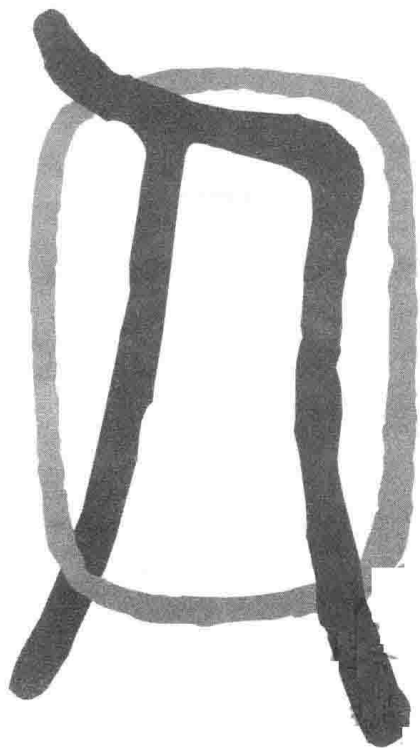


 中国政法大学出版社

2016年度


朱明勇 主编

十大无罪辩护 经典案例



Ten innocent defense Classic Cases



 中国政法大学出版社
2019·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

2016年度十大无罪辩护经典案例/朱明勇主编. —北京:中国政法大学出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-5620-8693-2

I. ①D2… II. ①朱… III. ①刑事诉讼—辩护—案例—中国
IV. ①D925.210.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第280348号

出版者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路25号
邮寄地址 北京100088信箱8034分箱 邮编100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名:中国政法大学出版社)
电 话 010-58908437(编辑室) 58908334(邮购部)
承 印 北京中科印刷有限公司
开 本 880mm×1230mm 1/32
印 张 10.5
字 数 240千字
版 次 2019年1月第1版
印 次 2019年1月第1次印刷
定 价 66.00元

序 言

PREFACE

刑事辩护，这个领域不只有魅力，更充满惊险和挑战。

刑事辩护被我们称为律师职业的高峰，而无罪辩护的成功更是律师职业桂冠上的那颗最为璀璨的明珠，很多人也许毕其一生之力，最终也不可遇、不可求。

在中国，每年能够被判“无罪”的案例比率约是万分之一，这万里挑一的经典案例中，每一起都付出了辩护律师艰辛的努力和辛勤的汗水乃至辛酸的泪水。

我们为你呈现的这本“年度十大无罪辩护经典案例”就是在每年数十万起刑事案件中积淀和升华出来的充满着辩护律师智慧和力量的典范之作。

这是心灵的挣扎，这是良知的呼唤。

正义或许会迟到，但绝不会缺席，而辩护律师所能做的就是让这一切早点到来。

每一起案件里都有舍弃尊严、丢掉自由乃至生命的当事人，更有不忘初心、勇往无前的刑辩律师，他们坚守着对法治的信仰，对

正义的追求，为那些饱受冤屈的人们争来自由、赢回尊严，让公平正义落到具体的个案之上，维护了司法的神圣和权威。

但是我们却鲜少见到，刑事辩护律师凭借自己办理的具体个案受到社会的认可和行业的褒奖。

由中国政法大学刑事辩护研究中心独家推出的“年度十大无罪辩护经典案例”评选活动，就是通过每年十大无罪辩护案例的评选给那些经典案例的辩护律师们颁发“刑事辩护杰出成就奖”，向他们致以崇高的敬意。这是以一种纯粹、专业、权威的视角，无须领导提名、无须名人推荐，只需要凭借你的努力、智慧和坚韧而最终赢得无罪判决，就有可能获得的荣誉。这个奖杯可能很小，但它无疑是沉甸甸的，因为它是辩护律师出色荣耀的见证。

刑辩律师，没有权杖所依、利剑加持，法律是他们唯一的武器。他们戴着荆棘的王冠而来，即使道路崎岖坎坷，也不畏艰险，百折不挠。在践行国家的法治大梦中，我们乐见他们的身影；在共筑公平正义的社会里，我们当展现他们的光彩。

他们从一次次惊心动魄的执业经历中勇敢地冲破藩篱和羁绊，从一轮轮闪耀着思想火花的唇枪舌战中探索实现正义的合理路径。他们的风采需要铭记，他们的智慧需要传承。

镁光灯、鲜花和掌声都不重要，我们需要的就是这些凭借自己实力和潜心付出换来无可争议的无罪裁判的刑辩律师，你们才是真正的英雄。

太多的心酸故事中压抑着我们的愤怒；

太多的悲欢离合中演绎着生命的顽强；

太多的恐惧中我们承载着正义的力量；

太多的风险中我们见证着阳光。

刑事辩护，这项充满着光荣与梦想的职业，它担负着人们对生

命的嘱托和对自由的渴望，有幸投身，自应勇于担当。

在这个领域，

我们必怀有仁慈之心，因为仁者无忧；

我们必拥有智慧之心，因为智者无惑；

我们必秉持勇者之心，因为勇者无惧。

未来的日子里，我是否还能凭借自己的实力、努力与心血，凭借自己的勇气和智慧，再次问鼎这个奖项？这是我们每一位辩护律师都应有的思考。

让我们共同期待每一年的“年度十大无罪辩护经典案例评”选活动都如约而至。

让我们共同来书写刑事辩护这个神圣职业未来的的辉煌与璀璨。

朱明勇

2018年12月 北京

目 录

CONTENTS

序 言 | 001

设计、施工合同的纠纷与“诈骗”

——甘肃酒泉钟德跃合同诈骗案 | 001

二十二年终昭雪 生死两茫茫

——河北聂树斌故意杀人、强奸案 | 037

杀人案 22 年后再审 当庭宣告四被告无罪

——福建莆田许玉森、许金龙、张美来、蔡金森抢劫

杀人案 | 076

依约索薪反遭追诉 七年申诉终证清白

——广东沈光朗敲诈勒索案 | 113

枪炮作响法无声 维稳截访难正义

——河北唐山陈春蕾诬告陷害案 | 142

合同的背后：纠纷还是诈骗

——辽宁沈阳孙长松合同诈骗案 | 173

服刑 23 年 最高检“无罪抗诉”第一案

——海南陈满故意杀人、放火案 | 203

强奸杀人碎尸案十六年昭雪

——江西乐平黄志强、方春平、程发根、程立和四人故意杀人、抢劫、强奸案 | 237

车祸索赔上访反陷冤狱 八年抗争终获无罪

——江苏王根保聚众冲击国家机关案 | 274

南昌大审判：南昌大学校长被控挪用公款 5875 万元

——江西南昌周文斌挪用公款案 | 294

设计、施工合同的纠纷与“诈骗”

——甘肃酒泉钟德跃合同诈骗案

■ 回 顾

2011年4月，钟德跃和西班牙籍人 Ignacio Goded（音译“依格乃西欧·歌地得”，以下简称“乃西”，系香港华原公司法定代表人）以设计合作伙伴关系，与富康公司负责人商谈富康公司“天下珍宝第一馆”“天下太岁第一馆”等三个展馆的设计、施工事宜。2011年4月5日，钟德跃与乃西以香港华原公司名义与富康公司签订了三个展馆的《展示设计合同》，约定三个展馆的设计由香港华原公司进行，同时富康公司承诺该设计合同的施工由香港华原公司进行，钟德跃为概念与初步设计的总设计师，乃西为设计总监，合同价款为59万元。后钟德跃与乃西又以《补充说明》向富康公司说明，深圳巴洛克公司为香港华原公司在国内的代表机构，且是其在国内的付款（结算）机构。2011年5月16日，钟德跃与乃西又以香港华原公司名义与富康公司签订了一份《补充协议》，将原来的“三馆”改为“两馆”，废除了原合同“不含出图章费用”的约定，将合同价款确定为40万元，并对部分条款做了变更。同日双

方签订了《展示施工合同》，合同履行期限为2011年5月16日至2011年7月16日，合同总价款为500万元。

合同签订后，富康公司根据约定，于2011年4月18日至2011年6月28日期间先后四次支付钟德跃预付工程款及设计费共计336万元，其中最后一次支付工程款200万元及设计费12万元。

2011年5月，钟德跃在进行初步概念设计后，联系无设计施工图资质的上海蘑菇云公司制作了“两馆”的深化设计，又联系了无展馆施工资质的北京仁杰公司，并于当月27日以香港华原公司的名义与该公司签订了《展厅制作执行委托合同》《展示施工合同》，合同总价款为140万元。后北京仁杰公司根据钟德跃提供的上海蘑菇云公司制作的“两馆”深化设计图进行了施工。

富康公司在与钟德跃签订合同时，要求钟德跃提供相应的资质材料，钟德跃在提供了香港华原公司的注册登记材料后，就以各种借口进行推托。2011年6月23日至7月25日，富康公司多次书面发函，要求钟德跃提供公司资料、完整的施工图及深化效果图，并要求将施工资料、材料及时报验，以及对施工过程中发现的消防箱与分水器的位置、综合布线、分水器、电路检查口、电影样片等问题进行整改。

2011年7月15日，富康要求变更施工设计，拆掉5个隔离小房间（储藏室、资料室），华原公司认为草图之前经过对方确认，且已经施工，如果现在取消，应当增加施工费用14万元。7月25日，钟德跃和乃西以富康公司不支付进行整改的工程增项费用为由停工，并将工人全部撤走。8月2日，钟德跃以香港华原公司名义申请酒泉诚信公证处对富康家世界8号楼一层“天下奇石第一馆”“天下太岁第一馆”做了保全证据公证。8月12日，香港华原公司委托律师以完成工程量的90%为由，向酒泉市中级人民法院提起民

事诉讼，要求富康公司支付工程进度款 150 万元及各项损失 32.12 万元。

富康公司于同年 8 月 10 日向酒泉市公安局肃州分局报案，声称其在与钟德跃签订合同时，要求钟德跃提供相应的资质材料，而钟德跃在提供了香港华原公司的注册登记材料后，就以各种借口进行推托。富康公司认为钟德跃与乃西隐瞒其个人与香港华原公司无相应设计及施工资质以及香港华原公司并未按《关于外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动登记管理办法》向国家工商行政管理局或其授权的地方工商行政管理局申请登记注册的真相，虚构深圳巴洛克公司（已于 2012 年 3 月更名为深圳阮斌设计有限公司）为香港华原公司在中国境内的代表机构的事实，涉嫌合同诈骗。

2012 年 2 月 24 日，钟德跃被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年 4 月 1 日被逮捕。2012 年 11 月 19 日，甘肃省酒泉市人民检察院以合同诈骗罪将钟德跃起诉至法院。

2013 年 1 月 24 日，甘肃省酒泉市中级人民法院作出一审判决，以被告人钟德跃犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 15 年，剥夺政治权利 5 年，并处罚金 10 万元。被告人钟德跃不服，提出上诉。

2013 年 10 月 30 日，甘肃省高级人民法院裁定撤销原判，发回酒泉市中级人民法院重审。甘肃省酒泉市中级人民法院仍以被告人钟德跃犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 15 年，并处罚金 10 万元。被告人钟德跃仍不服，提出上诉。

2016 年 4 月 1 日，甘肃省高级人民法院以钟德跃“客观上没有实施虚构事实和隐瞒真相的行为，主观上没有非法占有合同项下工程款的主观故意”为由，认为其不构成合同诈骗罪，二审改判其无罪。

■ 控 诉

甘肃省酒泉市人民检察院 起诉书

酒检刑诉（2012）29号

被告人钟德跃，男，汉族，大学文化，广东省深圳市人，系深圳市卓越普欧展览服务有限公司股东，因涉嫌合同诈骗罪于2012年2月24日被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。

本案由酒泉市公安局侦查终结，以被告人钟德跃涉嫌合同诈骗罪于2012年6月1日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，因部分事实不清，证据不足，分别于2012年7月13日、9月13日两次退回补充侦查，2012年10月13日第二次补充侦查完毕重新移送审查起诉，因案情重大、复杂，经本院检察长批准延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2011年4月，被告人钟德跃经河北省廊坊市置恒工程建设监理有限公司马民介绍，与西班牙籍人乃西（现在逃）一起到酒泉商谈为富康公司设计“天下珍宝第一馆”“天下太岁第一馆”“天下生态馆”等展馆事宜，经过商谈，钟德跃、乃西以香港华原创建有限公司以及深圳市巴洛克室内环境艺术设计公司（经查实，深圳市巴洛克室内环境艺术设计公司已于2012年3月更名为深圳阮斌设计有限公司，而且巴洛克公司也并非本案合同注明的为香港华原创建有限公司在内地的代表机构）的名义在2012年4

月5日与酒泉富康公司签订了相关展馆的《展示设计合同》，约定富康公司应当在2011年4月18日将第一笔预付款11.8万元汇入深圳市巴洛克室内环境艺术设计公司账户。

2011年5月16日，在尚未完成展馆设计，也未提供展馆设计图纸的情况下，钟德跃、依格乃西欧·歌地得、孙丽娟又以香港华原创建有限公司的名义与酒泉富康公司签订了“天下珍宝第一馆”“天下太岁第一馆”《展示设计合同》补充协议和《展示施工合同》，并将《展示设计合同》价款变更为40万元、《展示施工合同》价款约定为500万元，全部工程定于2011年7月16日完工，设计费和施工费同步分期支付，酒泉富康公司按照约定分别于2011年5月25日、6月3日向钟德跃付款50万元、62.2万元（该款均按照钟德跃要求汇入孙丽娟个人账户）。2011年6月中旬，钟德跃称已完成40%的工程量，要求富康公司按合同约定支付工程预付款200万元以及设计预付款12万元，富康公司即于2011年6月28日再次按照钟德跃的要求将212万元汇入孙丽娟的个人账户。其后，酒泉富康公司在检查中发现展馆建设实际完成工程量远未达到约定的工程量，且部分工程未按设计要求施工，即向钟德跃等人提出整改意见，钟德跃等人在收到《整改意见书》后，私自停工并撤出施工现场（经酒泉中瑞工程造价事务有限责任公司于2012年4月1日评估，“天下珍宝第一馆”“天下太岁第一馆”场馆建设完成实际工作量为524 989.54元，仅为施工工程总标的的10.5%），后又将以富康公司预付工程款购买的价值29万余元的展馆多媒体设备运回深圳藏匿。2012年2月24日，钟德跃在深圳被抓获，乃西、孙丽娟离境外逃。

至案发时，酒泉富康公司共向钟德跃、乃西等人支付工程预付款及设计费合计336万元，其中除11.8万元汇入深圳巴洛克公司

账户后又转入钟德跃在深圳的个人账户外，其余 324.2 万元均按照钟德跃的要求汇入孙丽娟的个人账户，该款项除用于工程的 1 873 860 元外，其余 1 486 140 元均被钟德跃、乃西、孙丽娟三人占有。

证实以上犯罪事实的证据有：

1. 酒泉市公安局肃州分局接受刑事案件登记表，证实案件来源。

2. 被告人钟德跃的供述，证实其使用深圳市巴洛克室内环境艺术设计公司名称和公章与酒泉富康公司签订《展示设计合同》《展示设计合同补充说明》，自己没有施工资质，而将图纸设计、工程施工等转包给他人及在展馆施工没有完成的情况下停止施工、拉走富康公司多媒体设备的事实。

3. 证人证言：证人阮斌、叶灵的证言，证实钟德跃借用深圳市巴洛克室内环境艺术设计公司名称和公章与酒泉富康公司签订合同的事实；证人李慧君的证言，证实钟德跃与富康公司商谈签订《设计展示合同》和《施工合同》的事实；证人李新红、陈晓刚、李生强、盛发明、方彦君、李新民、郭希生、郭进胜的证言，证实钟德跃在没有完成工程的情况下，停止施工、拉走富康公司多媒体设备的事实；证人郭彦红的证言，证实将富康公司 336 万元设计费及施工费按照钟德跃的要求转入深圳市巴洛克室内环境艺术设计公司及孙丽娟个人账户的事实；证人吴波的证言，证实钟德跃向其购买多媒体设备材料的事实；证人徐迅君、王莹辉的证言，证实钟德跃向上海蘑菇云建筑设计咨询公司委托设计展馆图纸的事实；证人张杰、王晓根、朱志峰的证言，证实钟德跃与东方仁杰公司签订合同，将富康工程包给东方仁杰的事实；证人吕志道的证言，证实香港华原创建有限公司只有乃西、钟德跃、孙丽娟三人的事

实；证人罗小凤的证言，证实钟德跃将多媒体设备在深圳藏匿的事实。

4. 鉴定结论：酒泉中瑞工程造价事务所作出的酒中造字(2012) 01号《关于甘肃酒泉天下珍宝第一馆、天下太岁第一馆装饰工程一案的工程造价鉴定报告》，证实甘肃酒泉“天下第一珍宝馆”“天下太岁第一馆”装饰工程实际完成工程量造价为524 989.54元。

5. 现场勘验笔录，证实展馆施工现场的自然情况。

6. 书证：

(1) 依法调取的《展示设计合同》《展示设计合同补充说明》《展示施工合同》及《补充协议》，证实合同签订情况；

(2) 工程联系函，证实钟德跃与富康公司联系情况；

(3) 孙丽娟银行账户凭条，证实孙丽娟将1 486 140元工程预付款与钟德跃、乃西私分的事实；

(4) 华原创建有限公司注册证书，证实香港华原创建有限公司登记届满日期为2011年1月20日；

(5) 依法调取的设计图纸，证实钟德跃向富康公司交付设计成果的情况；

(6) 依法调取的乃西、孙丽娟的护照资料，证实二人于2012年3月17日离开中国境内的事实。

本院认为，被告人钟德跃以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，谎称具有展馆设计、施工资格，以先履行部分合同骗取对方当事人继续支付工程款的手段，伙同乃西、孙丽娟骗取他人财物1 486 140元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第224条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第141条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

甘肃省酒泉市中级人民法院

代理检察员：齐伟

2012年11月19日

本案二审开庭，甘肃省人民检察院指派检察员白芙蓉、李庆出庭履行职务，并发表如下意见：①一审判决认定上诉人钟德跃构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确。钟德跃占有39万元的AV设备及私分约110万元工程款的行为已构成合同诈骗罪。②一审判决对上诉人钟德跃量刑过重，适用法律不当。③一审判决将钟德跃等人私分的工程款全额认定为合同诈骗数额不够准确，应当扣除钟德跃等人应得利润部分。按照有利于被告人原则，建议二审法院从轻改判。

■ 辩 护

上诉人钟德跃及其辩护人提出：①钟德跃没有虚构单位或者冒用他人名义签订合同。②钟德跃在积极履行设计和施工合同，没有诈骗的故意，也没有隐瞒真相，虚构事实，欺骗富康公司的行为。③钟德跃没有虚构深圳巴洛克公司为香港华原公司在内地代表机构的事实，香港华原公司为了结算方便，只是委托深圳巴洛克公司代为收款。④钟德跃没有隐瞒香港华原公司未到内地工商部门申请登记、没有内地营业执照的事实。香港华原公司在香港合法登记注册，富康公司知道香港华原公司没有在内地进行工商登记，设计合同是双方真实意思表示，不存在隐瞒欺骗的事实。⑤香港华原公司

不存在欺骗富康公司 148.614 万元的事实。富康公司根据合同约定，支付给香港华原公司的 200 万元工程进度款是合法收入。综上，上诉人及其辩护人认为，本案系合同纠纷，而非合同诈骗，上诉人钟德跃的行为不构成犯罪。

京衡律师事务所接受被告人钟德跃委托，指派陈有西律师、周葵律师担任其原一审被判合同诈骗案发回重审的辩护人。通过研究全部案卷材料，多次会见被告人核实真相，今天又通过法庭调查和庭审质证，对全案有了全面的了解。我们认为本案完全是装修合同的经济纠纷，钟德跃不存在任何合同诈骗犯罪事实，酒泉市检察院指控被告人钟德跃犯有合同诈骗罪完全不能成立，故提出如下无罪辩护意见，请法庭审查考虑。

具体事实和理由分论如下：

一、钟德跃本人及香港华原公司并非本合同行为主体，连民事合同主体都不符，更不是刑事犯罪主体

在案证据显示，香港华原公司是依据香港特别行政区《公司条例》注册成立的公司，是合法存续的公司，真实有效。依据《公司法》《合同法》《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》等相关规定，香港华原公司可以在内地从事香港特别行政区法律所许可的所有服务贸易商业行为，香港华原公司具备与甘肃富康公司签订合同的主体资格，是适格的主体。公诉机关在重审阶段补充的证据也表明，华原公司依然是在香港特别行政区有关部门登记在册的合法有效的公司。

从本案来看，共有两个合同，两个补充协议。

1. 《展示设计合同》的主体是华原公司，不是巴洛克公司。为了构陷钟德跃合同诈骗犯罪，公安侦查意见和检察院起诉书故意歪