

注册空壳公司“帮信”成电诈新套路 检察机关出重拳打击非法洗钱



本报通讯员 李浩 本报记者 张驰川

明明是“正经公司”，却没有“正常”业务；明明没有经营项目，却有巨额转账流水，这些资金究竟从哪来，又到了哪去？近日，由镇江市京口区检察院提起公诉的一起利用“对公账户”帮助境外诈骗分子洗钱案在法院开庭审理并当庭宣判。法院判决被告人陈某伟帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑两年三个月，缓刑两年三个月，并处罚金人民币一万元；被告人程某伟帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑两年一个月，缓刑两年一个月，并处罚金人民币八千元。

出售对公账户“赚钱”

2022年8月，家住镇江的罗某无

意间加入了一个微信群，群里“赚大钱”的广告一下子吸引了他，便按照群里的指令下载了一款不知名的手机应用程序。要“赚钱”，就要在应用程序里“做任务”，而这里的“任务”便是以各种名目进行“充值”。一下子上了头的罗某在充值了9万元后，却发现自己的钱无法提现了，便立即报了警。经过调查，警方发现罗某被骗的资金流入了一家注册地在山东烟台公司的对公账户，公司的法人就是陈某伟。

家住山东烟台的陈某伟是一名创业者，经营了一家小公司。由于经营不善，公司不仅没能赚到钱，他本人还欠上了巨额网贷。2022年4月，一次无意的机会，陈某伟在公共厕所看到一个写着“想赚钱吗”的小广告，于是就联系了广告上的微信。对方自称“五哥”，说买银行卡是用于给网络博彩公司用于上分、下分。只要把对公账户提供给他就能赚钱，每提供1个对公账户可以给2000元，并根据相应比例对账户内所有流水给予提成。同时，对方还承诺能够在短时间内帮助

自己还清所有的网贷。陈某伟立即答应了对方。

紧接着，陈某伟注册成立了山东铁盟信息技术有限公司，并前往渤海银行、中国银行等网点办理了4对公账户，然后就把上述4套对公账户以及个人名下的3张银行卡提供给了“五哥”。陈某伟出售的账户绑定了手机号，经费往来都会有短信提醒，对方转账记录也都可以看到。据统计，上述银行账户支付结算共计人民币1072万余元，已核实到17名电信网络诈骗被害人转入上述银行账户资金114万余元。陈某伟从中获取了1.1万余元好处费。经过审查，上游诈骗分子还帮助陈某伟支付了到期房租2.5万余元。

同学入伙开空壳公司

一次偶然的机会，陈某伟把自己出售银行账户赚钱的“路子”和上家联系方式告诉了初中同学程某伟。程某伟自以为发现了这“天上掉馅饼”的门路，也打算出售银行账户赚钱。一

个月后，程某伟注册成立了3家公司并办理3个对公账户。按照约定，程某伟把上述公司的3套对公账户以及3张个人名下的银行卡提供给了对方，除了每个对公账户2000元的好处费外，对方也答应程某伟事成之后，按照流水给予提成。据统计，上述银行账户支付结算共计人民币838万余元，其中已核实到15名电信网络诈骗被害人转入上述银行账户资金51万余元。作为好处费，程某伟还获得了1部价值2000元左右的手续。

因为对公账户每日转账额度远远高于个人账户，因此上游诈骗分子利用对公账户转移资金更为方便。

2022年8月22日，陈某伟被公安机关抓获。发现陈某伟被抓后，程某伟赶紧注销了自己开设的公司，但依旧因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关抓获。

检察官告诉记者，近日，京口区检察院以帮助信息网络犯罪罪对陈某伟、程某伟提起公诉，并提出精准量刑建议。法院最终采纳了检察机关的全部量刑建议。

丹阳法院九里景区 巡回审判点挂牌成立

本报讯(符向军 翟进)为创新发展新时代“枫桥经验”，充分发挥司法审判职能作用，构建旅游纠纷多元协同调解机制，即时便捷化解涉旅游消费等纠纷，丹阳法院在丹阳市延陵九里景区游客接待中心挂牌成立了九里景区巡回审判点。

旅游类纠纷具有发生地点异地化、涉案价值小额化、涉及关系复杂化以及纠纷主体群体化的特点。在景区设立巡回审判点，可以对因旅游合同纠纷、旅游服务、旅游消费等引起的民事纠纷案件，巡回审理，就地办案，公正高效地化解各种旅游矛盾纠纷。

欠修车款车轮胎遭殃 调解一朝化解两年怨

本报讯(王璇 张驰川)停放在小区的汽车后轮被锁，轮胎全被放气。原来是汽修店老板所为，这背后涉及一场持续两年的纠纷。经丹阳市云阳街道人民调解委员会调解后，圆满化解矛盾。

近日，房某某发现自己停放在小区的汽车后轮被锁，且四个轮胎全被放气。房某某随即报警，经了解，此事系汽修店老板奚某某所为。弄清当事人后，房某某主动向云阳街道人民调解委员会申请调解。调委会在征得奚某某同意后当天受理了本案，并指派经验丰富的调解员进行调解。

调解工作开始后，调解员金杏云、汤朝海查看了奚某某提供的汽车维修单据、催缴信息等材料。材料显示该车系房某某亲属皮某某送去修理。调解员立即与皮某某取得联系，随后皮某某也来到了调解现场。经调查，皮某某送修车辆后，维修费用迟迟未支付。近两年来，奚某某多次催要未果，才出此下策。

调解员掌握纠纷缘由和双方诉求后，逐一向当事人双方进行释法明理。首

先，调解员指出奚某某履行了送修车辆的修理义务，将车辆交付给皮某某，皮某某理应及时支付车辆维修费用；皮某某被多次催要仍不履行支付车辆维修费用的义务，明显有违诚实信用原则；皮某某不仅需要足额支付车辆维修费，还要负担迟延履行期间的债务利息。其次，奚某某此次锁车的行为，虽情有可原，但并不合理合法。根据《民法典》第四百七十七条规定，债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就动产优先受偿。留置权的行使对象应当为已经合法占有的债务人的动产，而不是通过非法手段占有的。奚某某以行使留置权为名强行将房某某占有管控的财产扣留是侵权行为。此行为如果给对方造成经济损失，奚某某也要承担相应的责任。

在调解员耐心地解释和分析之下，当事人双方转变了对立态度，都承认自身存在的过错，最终达成一致意见，由皮某某当场付清车辆维修费用，奚某某将车辆恢复至正常使用，并签订了调解协议书，本次矛盾纠纷得到了圆满化解。

男子一周骗得7部手机 换来入狱2年多罚金3万元

本报讯(连海伶 张驰川)“你昨天是不是在酒吧打人了?”以这样的开场白“质问”对方，再“解除误会”并“致歉”，而后便“透露信息”议合作……他凭借此套流程，在一周内骗得7人共7部苹果手机。近日，由丹阳市检察院提起公诉的一起诈骗案一审宣判，法院判处刘某有期徒刑2年10个月，并处罚金人民币3万元。

出生于1990年的刘某读书至初一肄业。2009年至2019年期间，他因犯诈骗罪、盗窃罪先后3次入狱，还因赌博欠了40多万元债务。后来刘某竟想到骗取他人手机转卖折现。

2023年4月18日，刘某在丹阳市某综合体街区拦下了男子陈某。“你是昨晚在酒吧打人了?麻烦跟我回车上核实一下。”陈某一愣，但自己未打人不，不想被误会，他跟着刘某上了路边的一辆豪车。接下来，刘某通过“发照片核实”确认了“认错打人者”，再向陈某致歉。两人愉快聊聊，刘某顺势提出“手机借用一天获利2000元”。陈某同意，交出了自己的最新款的苹果手机和使用密码。到了约定的归还时间，刘某并未归还手机，而是先用“手机还

需继续使用”“自己在赌场打架被拘留”“手机被搞坏”等多个理由拖延。意识到被骗的陈某报了警。

4月25日，公安机关将刘某抓获，经讯问，他对自己诈骗的犯罪事实供认不讳。“我都是挑使用最新型号苹果手机的人行骗，每次都是先喊人，再解除误会让对方降低防备，然后透露自己很有实力，引导对方把手手机‘借’我用作赌场运营的沟通设备。”

检察官介绍，7月4日，该案移送丹阳市检察院审查起诉。经审查认定，2023年4月16日至21日间，刘某以非法占有为目的，虚构以高额好处费租用苹果手机用于其开设的赌场内联系的事实，先后骗得7人共7部苹果手机并卖出。经鉴定，被骗手机共计价值46896元。近日，丹阳市检察院依法以诈骗罪对刘某提起公诉。近日，法院全部采纳检察机关的量刑建议，并作出如上判决。

以案说法

与法同行 少先队员走进金山湖法庭



本报讯(王蒙 翟进)为进一步加强校园法治教育，增强学生法治观念，激发少先队员知法、学法、守法、用法的热情，日前，市中山路小学大禹山分校的少先队员们来到润州法院金山湖法庭，零距离感受法治文化，接受法治熏陶。

少先队员们参观了和润家风馆，通过视频、图片、文字和讲解员的讲述(见图 王蒙 翟进 摄)，从古代名人、领袖人物及现实生活中的道德模范身上学

习优秀家风，明白了家是最小国，国是千万家，国风之本在家风的道理。随后，少先队员们来到同心法庭，通过扮演法官、书记员、律师、当事人等不同角色，沉浸式体验庭审过程，了解法院工作人员的工作，体会司法的严肃性。

通过此次鲜活的法治教育课程，少先队员们不仅了解了法律知识，还深刻感受到了法律的神圣，同时也激发了队员们“学法、知法、懂法”的热情。

走进中国雪地靴之乡 检察筑知识产权保护防线

本报讯(蒋艳婕 王运喜 张驰川)企有所呼，检有所应。近日，丹徒区检察院“检与同行”第二检察部法律服务队走进“中国雪地靴之乡”丹徒区高桥镇的企业(见图 蒋艳婕 王运喜 摄)，针对检察开放日活动中企业代表提出的“加强知识产权领域涉法问题普法力度”意见建议，开展靶向法治宣讲，精准回应企业关切，有效增强企业的安全感和获得感。

据了解，丹徒区高桥镇拥有雪地靴企业180余家，电商800多家，从业人员近万人。“我们企业生产的雪地靴都是出口的，国外很受欢迎，每年订单额都在不断提高。目前，困扰我们发展的是一起知识产权领域纠纷……”座谈中，参与活动的代表向来访检察官介绍企业发展状况的同时，也抛出了经营中遇到的具体涉法问题。

第二检察部检察官李兰详细询问了事情原委，同时收集了该领域的其他问题，并在知识产权诉讼、法律风险防范等方面为企业提供个性化、专业化的法律解决方案。

活动后，与会企业负责人纷纷表示，上门送法“直达快享”普法机制，不仅让企业不出家门就体验到精准的司法服务，还让企业家们深切感受到了法治红利和检察温度，密切了检察机关和民营企业的亲清关系。

法治是最好的营商环境，推进建立检企沟通机制，及时回应企业法治需求，是检察机关服务优化法治化营商环境的关键一环。

镇江市丹徒区人民检察院着力加强检企常态化沟通联系，在法治教育、风险防范、权益维护等方面携手企业开展深入合作，通过依法能动履职更好服务保障民营经济健康发展。



法中有情 为爱续航 法庭“心理驿站”接受家庭教育

本报讯(杨法萱 翟进)“怎样提高家庭教育质量，你们有空的话，到我们法庭‘心理驿站’里聊聊……”日前，扬中法院开发区法庭对一起家事案件进行跟踪回访，并对离婚夫妻双方进行有针对性的家庭教育指导。

据了解，2022年，张某与李某经法庭调解离婚。案件审理过程中，承办法官发现张某与李某均存在对未成年子女履行监护职责不充分、不正确的行为，于是依法向他们发送了家庭教育令，要求他们切实关心孩子的生活、学习需求和身心健康，正确履行监护职责。

经教育，双方认识到各自在家庭教育中存在不足之处，当即签署了《家庭教育责任承诺书》，并表示会依法履责。

然而，承办法官在回访中发现，张某提出虽然有心提高家庭教育质量，但两个儿子已进入青春期比较叛逆，难以

沟通，不知如何开展教育。承办法官及时与专业心理咨询师和家庭教育师联系，邀请他们来法庭的心理驿站接受家庭教育指导。

当日，当事人如约来到心理驿站，经过法官和心理咨询师两个多小时的耐心指导，家长逐渐懂得尊重孩子的个性和特点，不能总是否定孩子的想法，以爱的名义阻止他们成长脚步；孩子们也意识到平时跟家长产生不同意见时，应该用有礼有节的方式沟通，不能总是对抗和吼叫。

家长、孩子对日常生活和学习达成了一致意见，并签订书面协议，约定遵照该协议履行。

法治漫谈

扬中法院“四廉并举” 抓实党风廉政建设

本报讯(刘健秀 翟进)为打造一支忠诚、干净、担当的人民法院队伍，今年以来，扬中法院通过“四廉”强化党风廉政建设，确保司法廉洁公正。

多形式警示教育“知廉”。以召开一次党风廉政建设暨反腐败工作会议、观看一次警示教育片、开展一次党风廉政建设专题党课、发放一本违法违纪案例选编、旁听一次职务犯罪庭审“五个一”形式开展警示教育活动，用“身边事”教育“身边人”，引导广大干警敬畏、存戒惧、守底线。

全覆盖风险排查“促廉”。对照党章党纪、法律法规、院规院纪，系统梳理工作流程和本岗位上的重要节点、关键环节，全面查找队伍管理中的风险隐患点，落实防范措施，逐一对照销号。通过“线上+线下”双向发力，今年以来对庭审、诉讼服务等重点环节

进行审务督察19次，推动提升司法规范化水平。

长效化制度机制“筑廉”。建立健全新入职人员和新任干部岗前廉政谈话制度、防止干预司法“三个规定”和重大事项填报制度、案件审限管理规定、聘用制书记员纪律作风考核管理规定及印章、保密、考勤、会风会纪等日常管理制度20余项，织密扎紧制度“笼子”，夯实党风廉政建设基础。

沉浸式文化氛围“养廉”。因地制宜利用机关庭院等硬件设施，配套建成“莲园”、法治文化长廊、院士馆等清廉文化阵地，让干警在潜移默化中提升廉洁自律意识。组织开展廉政书画展、廉政微电影展、政法英模事迹宣讲、廉政家书评选等主题活动，营造“崇廉、尚廉、思廉”浓厚氛围。

姐妹“冒名”婚姻登记20余年 法院制发司法建议促“归位”

本报讯(京法萱 翟进)20多年前，妹妹因未达婚龄“拿”了姐姐的户口簿办理登记结婚；今年8月，妹妹在办理户口迁移时出现“人证不符”的难题，并由此牵出一桩离婚纠纷诉讼。所幸承办法官理清事实制发司法建议，民政局据此作出撤销婚姻登记的决定。日前，涉案三方回归正常的生活轨道。

据京口法院法官汪忠春介绍，1999年，李某与赵某甲的妹妹赵某乙相识恋爱后准备登记结婚。由于当时赵某乙未达到法定婚龄，便在办理结婚登记时使用了赵某甲的户口簿、身份信息。其时，申领结婚证提供了赵某乙的照片，然而身份信息为赵某甲，赵某乙与李某实际以夫妻名义共同生活。对此一切，姐姐赵某甲并不知情。

今年8月，赵某乙在迁户口时，因无法证明其与李某的婚姻关系，引发李某提起对赵某甲的离婚纠纷诉讼。承办法官注意到，如果单从李某

提起的离婚纠纷来看，李某与赵某甲并未以夫妻名义共同生活，当事人应提起撤销婚姻登记的行政诉讼。可是，双方已超过提起行政诉讼的起诉期限。

为了彻底解决当事人的现实问题，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部共同发布的《关于妥善处理以冒名顶替或者弄虚作假的方式办理婚姻登记问题的指导意见》，承办法官依法及时向案涉所在地民政局发送了司法建议，建议撤销李某与赵某甲的婚姻登记。当地民政局经核实依法撤销了这宗“错位”的婚姻登记。随后，李某与赵某乙办理了结婚登记。该案件涉涉矛盾成功化解后，李某申请撤回起诉。

由于各种原因，以冒名顶替或者弄虚作假方式办理婚姻登记带来了不少“后遗症”。法官提示，当事人在相识相恋相守的过程中，应遵守法律法规，为缔结婚姻加固一道法律防线。

一场官司变为法律援助 化解三年行政诉讼纠纷

本报讯(仲莹 翟进)日前，省法院发布全省行政诉讼法律援助典型案例，我市“洪某某与某住建局行政赔偿纠纷法律援助案”入选。该案承办法官了解到当事人的实际情况后，积极引导其依法申请法律援助。在各方努力下，这件持续三年的行政争议得到实质性化解。

据了解，2019年9月，我市某地发布《国有土地上房屋征收决定公告》，房屋征收部门为住建局，征收实施单位为一家拆迁事务所。征收实施单位与案外人某公司签订协议，由该公司负责房屋拆除、建筑垃圾清运、拆除工地现场围挡等工作。洪某某经营的邮政报刊亭虽不在征收范围内，但紧邻拆迁房屋。洪某某认为拆迁过程中堆放垃圾、切断电源、设置围挡的行为影响了报刊亭经营，并造成其空调、冰箱和部分商品毁损，遂向润州区人民法院提起行政诉讼，请求确认某住建局的上述行

为违法，并赔偿报刊亭经营及相关物品损失。

法院受理该案后，承办法官了解到洪某某家庭困难，而且其经营的报刊亭带有慈善自助性质，系相关部门专门为这类人群提供创业、增加收入的平台。为充分保障洪某某的合法权益，承办法官主动联系我市法律援助中心，引导其申请法律援助。该中心依法审查后，指派法律援助律师承办该案。

一审、二审期间，法律援助律师积极开展相关工作并参加庭审，不断疏导洪某某的对立情绪。与此同时，承办法官与法律援助律师多次沟通、走访现场，主动了解洪某某的核心诉求，从实体权益保护层面向当事人释法说理。最终，在洪某某自愿的前提下，法院对该案涉及的民事、行政争议一并协调处理，并制定出切实可行的调解方案，出具了行政调解书。