# BA

# 网上兼职 只需提供银行卡涉嫌犯罪 力辩终获不起诉

□北京盈科(上海)律师事务所 孟凡壮

俗话说"天上不可能掉馅饼",如果有人宣称有轻轻松松就能挣到钱的门道,那你可得千万当心,别误入了歪门邪道,偷鸡不成反蚀把米。

我的当事人宋某就是听信了轻松"兼职"的谎言,提供了自己的银行卡给对方,没想到对方拿去用于诈骗犯罪,导致他也差点身陷囹圄。

好在经过我们的全力辩护, 宋某终于获得了释放。

### 网上兼职 只需提供银行卡

2020 年 3 月底, 一直想要挣 些外快的宋某在手机 QQ 中看到 一个兼职群,上面写的挣钱方法是 "手机刷单"。

对于刷单的手段,宋某早有耳 闻,心想自己正好有闲功夫,如果 能通过参与刷单赚钱倒也不错。

于是,他加了一个愿意提供 "兼职"的人的微信,当然,他并 不知道这个人的真实姓名和身份情 况。

听说宋某有意"兼职",对方 让他提供两张银行卡,并绑定支付 宝,声称是用于网上刷单和结算, 此人还表示,提供一张卡就可以给 150元的酬劳。

宋某不明就里,觉得自己的卡里反正没钱,提供给对方不会有什么损失,于是就按照对方的要求提供了银行卡和相应的信息,并等待着后续刷单的业务。

提供银行卡后,就完全由对方 在进行操作,宋某并没有实际参与 所谓的刷单。至于对方拿到银行卡 后具体做了什么,宋某也毫不知 情。

其实,"兼职刷单"只是一个 幌子,为宋某提供所谓"兼职"的 是一个诈骗团伙。

### 想找关系 反而耽误时间

2020 年 4 月 1 日,该诈骗团 伙人员电话联系被害人张某某,冒 充警察,诈骗了张某某 37 万余元, 而宋某提供的银行卡就在这次诈骗 中被用于资金转移。

该案张某某被骗的资金中,有 41000 元是通过宋某的银行账号和 支付宝进行资金转移的。

被害人报案后,公安机关顺藤 摸瓜,很快锁定了宋某作为涉案人 员。

2020年5月22日,宋某因涉嫌诈骗罪被公安机关办案人员抓

儿子被抓后,宋某的父母首先想到的不是聘请律师提供法律帮助,而是想通过各种途径找关系"捞人",结果足足浪费了1个多月的时间,错失了律师在批捕环节介人的时机。

2020年7月6日,宋某家人 经人介绍找到我时,宋某已经被检 察机关批准逮捕了。

### 尚未开庭 被告人认罪认罚

我接受委托之后,于 2020年7月8日会见了宋某。

会见后的第二天,我又和公安 机关办案人员和承办检察官都进行 了沟通。

2020年8月24日,本案被移交到检察院审查起诉,我于8月27日进行了阅卷。

2020 年 8 月 28 日至 9 月 3 日期间,我在详细研究了案卷之后,多次与承办检察官进行沟通,提出宋某仅仅是受到"兼职刷单"的诱惑而提供了银行卡,对于诈骗团队涉嫌犯罪的行为既不知晓,也未参与,应当认定无罪。

但遗憾的是,这期间承办检察 官在没有通知我的情况下,直接让 看守所值班的律师游说宋某签署了 认罪认罚具结书。

至此,本案宋某无罪的希望愈加渺茫。

### 据理力争 力求扭转乾坤

在此情形下,我与所在的"刑动派"团队成员和相关专家进行了详细的研讨和论证,并向承办检察官明确表达了如下观点:

第一,在有辩护人的情况下, 承办检察官让值班律师游说宋某签 署认罪认罚具结书,明显违反"两 高三部"《关于适用认罪认罚从宽 制度的指导意见》中有关犯罪嫌疑 人"获得法律帮助权"的规定。

第二,在有辩护人的情况下,犯罪嫌疑人签署认罪认罚具结书之前,承办检察官没有听取辩护人的任何意见,这明显违反"两高三部"《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》中"听取意见"的有关规定。

第三,在有辩护人的情况下,检察机关提出量刑建议前,没有听取辩护人的任何意见,更谈不上协商一致,这明显违反"两高三部"《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》对于"量刑建议的提出"的有关规定。

第四,本案中承办检察官绕过辩护人,由看守所的值班律师让宋某签署认罪认罚具结书,没有秉持客观公正的立场,违反《刑事诉讼法》和《人民检察院刑事诉讼规则》有关"保障无罪的人不受刑事追究""秉持客观公正的立场"等



资料图片

### ■链接

## 本案涉及的相关法律规定

《刑法》第六十二条 【从 重处罚与从轻处罚】犯罪分子具 有本法规定的从重处罚、从轻处 罚情节的,应当在法定刑的限度 以内判处刑罚。

第二百六十六条 【诈骗 罪】诈骗公私财物,数额较大 的,处三年以下有期徒刑、拘役 或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节 的,处三年以上十年以下有期徒 刑,并处罚金;数额特别巨大或 者有其他特别严重情节的,处十 年以上有期徒刑或者无期徒刑, 并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的, 依照规定。

第三百一十二条 【掩饰、 隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

《刑事诉讼法》第二条 【刑事诉讼法的任务】中华人民共和国刑事诉讼法的任务,是保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子,保障无罪的人不受刑事追究,教育公民自觉遵证,积极同犯罪行为作斗争,维护社会主义法制,尊重和保障之权,保护公民的人身权利、财产权权,保产权利和其他权利,保障社会主义建设事业的顺利进行。

第十五条 【认罪认罚从宽制

度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实 供述自己的罪行,承认指控的犯罪 事实,愿意接受处罚的,可以依法 从宽处理。

《关于适用认罪认罚从宽制度 的指导意见》33.量刑建议的提出。 犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察 院应当就主刑、附加刑、是否适用 缓刑等提出量刑建议。人民检察院 提出量刑建议前,应当充分听取犯 罪嫌疑人、辩护人或者值班律师的 意见,尽量协商一致。

《人民检察院刑事诉讼规则》 第三条 人民检察院办理刑事案 件,应当严格遵守《中华人民共和 国刑事诉讼法》以及其他法律的有 关规定,乘持客观公正的立场,尊 重和保障人权,既要追诉犯罪,也 要保障无罪的人不受刑事追究。

规定的基本要求。

这次沟通中,我们坚持认为本 案应当不起诉。

经过与承办检察官的沟通,承办检察官表示,如果本案能够获得被害人的谅解,可以争取不予起诉。

### 得到谅解 最终获不予起诉

本案不起诉机会出现后,我们 抓住这稍纵即逝的机会,火速与宋 某家属和被害人张某某进行了沟 通。宋某家属通过赔偿被害人部分 损失的方式,取得了被害人的谅 4677

同时,我们在获得被害人谅解 的当天就马上给承办检察官送去了 已经事先拟就的《关于宋某涉嫌掩 饰、隐瞒犯罪所得案不起诉的法律 意见书》,为争取不起诉提供了有 力助攻。法律意见书详细阐明:

第一,宋某在本案中属于遭受 欺骗而被动涉案,犯罪情节轻微;

第二,宋某主观上不是"明知",主观恶性小,到案后积极配合调查,积极赔偿被害人损失,获得了被害人的谅解;

第三,对宋某不予起诉,体现 了宽严相济的刑事政策。

,相价的刑事以来。 最终,检察院采纳了我们的意 见,决定对宋某酌定不起诉。2020年9月24日,宋某获得释放,重获自由。

通过该案的办理,我们得到如下

首先是充分运用律所刑事部专业 团队的力量,协力合作,集思广益, 为辩护方案的制定与实施奠定了坚实 的基础。

其次是充分运用认罪认罚相关程 序性规定,据理力争,对案件的整体 走向起到了至关重要的作用。

最后是始终保持与侦查机关、检察机关持续有效的沟通,在有被害人的案件中,为争取好的结果,获得被害人谅解也是一个重要途径。