

# 不法团伙流窜作案盗掘21座古墓葬

## 陕西跨区划检察机关以案促治助力文物抢救性保护

□ 本报记者 孙立昊洋 □ 本报通讯员 王瑾

夜幕笼罩下的黄土高坡，几个黑影悄无声息地游荡在千年古墓群之间。

“就是这儿，估计是个大墓。”借着朦胧月色，绰号“鬼三”的薛某指着一处墓地对同伙说。

几人很快分工，由朱某在现场负责，苏某等人准备好的吊包、吊链、滑轮、铁锹等工具轮流开始挖土、吊土，盗得一青铜编钟、一件青铜禁、一件青铜鼎。

这是一起盗掘古墓葬案件中的情景。不法团伙在陕西榆林等地流窜作案，将盗掘的文物倒卖牟利，对当地历史文化资源造成严重破坏。

如何在惩治犯罪的同时，做好文物保护工作？近日，陕西省人民检察院西安铁路运输分院（以下简称陕西铁检分院）检察官向《法治日报》记者讲述这起案件的办理过程。

### 盗窃案牵出盗墓案

“故事还得从3年前的一件不起眼的盗窃案讲起。”陕西铁检分院第三检察部副主任王颖向记者讲述，2022年，西安铁路公安局民警在破获一起盗窃案时，发现嫌疑人重大倒卖文物线索。

“由于案情重大，我们受公安机关邀请依法介入，立即展开案件侦破工作。”王颖说。

经过持续两年的侦查和深挖，办案人员抓获了长期盘踞在陕北地区从事盗掘古墓葬犯罪活动的5个不法团伙共计28人。经查，这些团伙自2014年起，多次在榆林市清涧县、绥德县和延安市吴起县等地流窜作案，共盗掘各代古墓葬21座，盗得青铜器、玉器、车马配件等件珍贵文物并倒卖。

据其中一名犯罪嫌疑人贺某阳供述，2014年12月，他与贺某进、梁某、苏某等人一起，在清涧县高杰村镇瓦窑沟附近的山上探墓，最终挖到一件青铜鼎、一件青铜编钟、一件青铜禁，“苏某联系了一个叫‘胖小刘’的老板，一共卖了2000万元，我分到256万元。”



贺某阳说。“这些团伙长期流窜作案，直指地下古墓葬核心区。由于盗掘手法粗暴，古墓葬遭受严重破坏。”办案检察官表示，每个盗洞都是对历史记忆的破坏，检察机关不仅要打击犯罪，更要守住这些文化根脉。

### 刑事民事双重追责

“盗掘古墓葬犯罪行为持续时间长，犯罪现场分散于不同市县，按传统属地管辖模式，难以形成打击合力。”陕西铁检分院副检察长王健告诉记者，由于该案属于跨地域流窜作案，且存在跨行政区划倒卖文物的情形，陕西省人民检察院当即指定跨行政区划检察机关办理此案。

按照省院统一部署，陕西跨行政区划检察机关成立盗掘古墓葬系列案件办案团队，全方位审查刑

事、民事、行政三大责任，2023年以来，先后对28名犯罪嫌疑人提起刑事附带民事公益诉讼。安康铁路运输法院以盗掘古墓葬罪分别判处朱某等人有期徒刑11年至1年不等，并处罚金，同时还承担墓葬修复费用17.4万元。

安康铁路运输法院经审理查明，古玩店老板“胖小刘”刘某是个“惯犯”：2009年因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑；2019年再犯同类罪行；2021年又因倒卖文物罪被判刑。

安康铁路运输法院认为，刘某收购的文物属于具有极高艺术、科学、历史价值的文物，交易数额高达2000万元，犯罪情节特别严重。今年3月27日，西安铁路运输中级法院二审维持原判，以倒卖文物罪判处刘某有期徒刑10年，并处罚金80万元。

“文物犯罪破坏的是不可再生的文化资源，必须

让犯罪分子既承担刑事责任，又赔偿损失。”承办检察官说。

### 推动文物安全治理

“被盜古墓葬具有自然破坏风险，亟须开展考古调查勘探和抢救性发掘工作。”办案过程中，陕西省考古研究院研究员孙战伟给出了专业意见。

在陕西省检察院指导下，陕西铁检分院、秦岭南麓地区人民检察院分别向当地相关部门制发公益诉讼检察建议，督促其依法履行监管职责，推动秦沟遗址抢救性发掘工作。同时，由延安、榆林两地检察机关分别向属地政府及相关部门制发社会治理检察建议，督促相关单位依法履职，做好田野文物保护和古墓葬抢救性发掘相关工作。

同时，检察机关还与文物部门建立了常态化协作机制，定期召开联席会议，共同开展专项行动。

“现在文物保护有了‘检察眼睛’，我们心里踏实多了。”一名文物保护员说。

经多方协同履职，陕西省考古研究院对包括秦沟遗址在内的多处古墓葬遗址进行了系统调查和考古发掘，最终发现M3墓葬周边有商代晚期高等级甲字形大墓9座，属陕西清涧秦沟遗址，具有重大考古价值，该遗址入选2023年度全国十大考古新发现。

今年3月28日，陕西铁检分院联合西安铁路运输中级法院、榆林市中级人民法院、榆林市人民检察院、榆林市文物广电局等8家单位，共同建立陕西清涧秦沟遗址司法保护基地，推动形成地方政府、文物部门、文旅部门以及公检法共同参与的历史文化遗产多元保护格局。

“文物是不可再生的文化遗产，保护文物就是保护国家与民族的历史。”陕西省人民检察院党组成员、西安铁路运输分院检察长王勇表示，陕西跨行政区划检察机关充分发挥跨区划履职优势，探索完善全链条打击、综合性保护、多主体参与文化遗产保护新机制，为守护中华民族文化根脉贡献检察力量。

漫画/高岳

# 中介机构虚构劳动关系骗取养老待遇

## 郑州检察机关一体化工作机制堵住社保基金漏洞

□ 本报记者 赵红旗 □ 本报通讯员 常静 黄晶晶

违规套取的7742.98万元社保基金被追缴，1448份违规享受的社保待遇被停发，12家涉嫌骗取社保基金的中介机构被依法查处……近日，《法治日报》记者从河南省郑州市人民检察院获悉，检察机关经过历时一年的持续跟踪监督，从办理的一起诈骗案件入手，揭开了中介机构“虚构劳动关系—违规代缴参保—骗取养老待遇”的犯罪链条，最终堵住社保基金发放过程中的监管漏洞。

2024年1月，郑州市二七区人民检察院在办理一

起刑事诈骗案件中，发现辖区3家中介机构通过伪造劳动合同、虚构工资流水等手段，为临近退休年龄的灵活就业人员以企业职工身份参保，进而虚构劳动关系骗取养老待遇，便自动启动检察机关内部联动机制，由公益诉讼部门开展卷宗同步审查，线索初核评估，发现3家中介机构共骗取社保基金1593余万元。

鉴于二七区社保基金管理权由市级社保经办机构统一负责审核办理的情况，二七区检察院按程序向郑州市检察院汇报了案件办理情况。郑州市检察院经研判认为，案件涉及的3家中介机构注册登记地均在二七辖区，相关刑事案件已由二七区检察院办理，从后续调查取证、追缴挽损、内部协同的便利

性考量，指定二七区检察院管辖此案。

2024年2月，二七区检察院启动行政公益诉讼程序，对骗取社保基金的行为进行立案调查。随后向负有监管责任的市社保部门制发检察建议，督促其依法履行监管职责，在全市范围内开展专项问题整改，停发并追回被缴社保基金，建立健全常态长效的社保基金安全风险防控机制，保障社保基金安全运行。收到检察建议后，市社保部门迅速在全市范围内组织排查，发现全市共涉及骗保单位41家，12家中介机构被公安机关查处。

由于案件涉及人员多为低收入群体，且分布在市内多个辖区，追缴工作一度陷入困局。郑州市检察机关启动一体化工作机制，按照“市级院统领、二七

院主攻、其他院协同”的总体工作思路，科学制定工作方案。二七区检察院先后3次组织召开由郑州市检察院、市社保部门参加的三方座谈会，发出2份督促函，督促开展追缴工作。市社保部门也通过成立工作专班，完善监管措施等，加大工作力度。截至今年7月，全市已停发违规享受的社保待遇1448份，追缴社保基金7742.98万元。

与此同时，检察机关坚持“治罪”与“治理”并重，针对案件暴露出的监管漏洞，督促相关行政机关以文件形式进一步规范灵活就业人员转企业职工参保退休审批手续，建立健全受理、初核、复核、审批四级监管规程，从源头拧紧社保基金监管“安全阀”。

# 继母以痴呆父亲名义起诉女儿分房产

□ 本报记者 张海燕

老父亲患上血管性痴呆，女儿竟收到父亲的起诉状，要求分割共有房产，这一切原来是继母在背后操盘……近日，《法治日报》记者从上海市松江区人民法院获悉一起家事纠纷，法官经过细致调查，驳回了原告分割房产的诉讼请求。

2022年3月，家住上海市黄浦区的老王父女遇上拆迁，通过法院生效判决确定按份共有一套上海市松江区佘山镇某房产，父亲老王除房产外，还于2023年入账房屋拆迁补偿款110余万元。

一年后，女儿小王突然收到来自父亲的纸质诉状，细看才知，原来因为老王患上血管性痴呆，继母任女士作为老王的法定代理人，向松江法院起诉了小王，要求分割老王与她共有的那套房产。

松江法院佘山法庭三级法官谢天宇是本案的主审法官，他在案件审理时，发现任女士作为老王的法定代理人，此前竟已在其他法院提起多次诉讼。原来，2016年7月，61岁的老王与46岁的任女士再婚，两人各有一个亲生女儿。2019年1月，老王被任女士送入养老院居住，当时养老院的评估报告显示，老王因中风丧失自理能力，同时患有高血压、吞咽障碍、智力障碍。

2021年7月，任女士向黄浦区人民法院提出申请，认定老王为无民事行为能力人，并指定任女士为监护人，得到法院确认，并查明老王患有血管性痴呆，目前

无民事行为能力。

随后，任女士作为法定代理人，多次以老王的名义向小王、老王的姐夫等人提起析产诉讼，包括前文提及2022年拆迁时的房产和补偿款分配。

“案件审理过程中，作为监护人的任女士全程都没有现身，一直在湖南老家，委托律师在上海打官司。”谢天宇说。

为了解当事人的实际状态，他特意去了趟养老院，发现此时的老王对外界事物几乎没有反应，话也说不出来，只有右手能摆动，当听到自己和女儿名字时，会眨一下眼睛。

银行流水显示，老王名下的110万元补偿款，已经被任女士多次取现提出，并全部存入自己名下位于湖南老家的银行账户。

在得知自己再次被继母以父亲的名义起诉至法院后，小王很生气，当庭抗辩不同意分割，同时，她也向黄浦区法院提起监护人资格撤销之诉。法院经审理后认为，任女士的提出现行为对老王的财产权益造成了现实危险，且老王与任女士再婚后不久，就多次脑梗，而小王系老王的独生女，从最有利于被监护人的角度出发，由任女士、小王共同监护，互相监督，更有利于保障老王的人身权益，管理被监护人的财产。

待黄浦区法院判决作出后，原被告都取得了共同法定代理人资格，当两代理人意思不一致且利益冲突时，单方是否还有诉讼资格？

经过专业法官会议研讨，松江法院认为，若是不赋予再婚妻子作为监护人之一代表原告起诉的权利，如果有一天老王确实需要资金来治疗康复，需要处置共有房产，但共有房产小王出于其他考量，不同意处分的话，会从实质上损害被监护人的利益，从后续监护人维护被监护人利益角度出发，应赋予任女士单独作为法定代理人向女儿小王提起分割共有物诉讼的资格。

即便任女士有资格提起诉讼，那么她的请求就合理吗？

谢天宇进而解释，此案应优先依据民法典第三十五条规定，考察是否遵从最有利于被监护人的原则以及是否确为为维护被监护人利益而处分被监护人的财产。

本案中，父亲老王的账户已于2023年入账房屋拆迁补偿款110余万元，仅一年时间，老王也无其他重大医疗需求，任女士并未充分举证要求分割涉案房屋有切实之需。

最终，从最有利于被监护人原则出发，松江法院驳回了任女士分割涉案房产的诉讼请求，该案判决后，双方未提起上诉，现已生效。

案件审理结束后，谢天宇告诉记者：“我国民法典总则编确立了家庭监护为基础、社会监护为辅助、国家监护为保障的三层监护模式，并且作出了明文规定，当监护人处分被监护人财产时，需以最有利于被监护人的原则为限制条件。”

天山区检察院承办检察官介绍，本案中，张晓明人在明知他人利用电信网络实施诈骗的情况下，仍按照上线的指示，帮助上游犯罪团伙从多名老年被害人处获取现金赃款并转移，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。近日，法院经审理，对张晓明等5人依法作出上述判决。

# “假孙子”一通电话骗走奶奶5万元

“孙子”在电话中强调，此事要保密，不能告诉别人包括其父母。另外，必须准备现金，在指定地点交给帮忙办事的朋友。王梅信以为真，便瞒着家人，在乌市天山区某药店附近，将5万元现金交给“孙子”的朋友张晓（化名）。

次日，家人发现此事后立刻报警。此时，王梅又接到“孙子”打来的电话，对方称还得再付2万元，事情才能搞定。与民警商议后，王梅按照“孙子”的要求，再次来到指定地点，准备交付钱款时，蹲守的民警将张晓抓获。

经查，张晓与另外4人通过加密聊天软件与上线联系接单。上线承诺，除了包食宿和路费，完成一单取钱的任务，可以获得800元至1000元不等的佣金。2024年10月29日，张晓等人分别从四川省坐火车到乌市。按照上线的安排，张晓负责取钱，之后转移到指定地点，其余人分批转移现金，最后想办法通过线上平台将现金转移到指定账户。

天山区检察院承办检察官介绍，本案中，张晓明人在明知他人利用电信网络实施诈骗的情况下，仍按照上线的指示，帮助上游犯罪团伙从多名老年被害人处获取现金赃款并转移，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。近日，法院经审理，对张晓明等5人依法作出上述判决。

“这个宝妈，学完课程做短视频带货，现在月入两万元，还不耽误照顾孩子”“免费教你用AI搞副业，零门槛入门，干货满满”……直播间里，让“讲师”夸下海口的AI课程，可能是虚假宣传。近日，北京市市场监督管理局依法查处了某科技有限公司免费直播AI课程虚假宣传案。执法人员表示，一些宣称AI技术赋能的短视频制作、文案创作等新兴领域培训，以低成本、高收入、保就业、中大奖为卖点，吸引学生、家长和求职者，涉嫌虚假宣传。北京市市场监管综合执法总队执法人员在日常网上巡查中发现，某科技有限公司免费直播课程暗藏玄机。这家公司的工作人员先通过网络广告诱导用户添加私人聊天账号，再拉用户进群开展直播课程。在直播间，执法人员发现，起初，这些所谓的讲师确实分享了AI基础操作，从如何用工具做图片到简单的文案生成，看起来干货满满。直播过半，画风悄悄发生转变。“光学基础没用，得学高阶技巧才能赚钱。”讲师话锋一转，开始向用户推销收费课程。一旁的“助教”不断弹出“现在报名立减500元，只剩最后10个名额”的信息诱导。讲师还不断晒出学员的“收益记录截图”，鼓动大家报名。经核查，这些案例全部为造假，截图记录也不是不法人员自己制作的，甚至整个直播都不是实时互动，而是提前录好的“情景剧”。执法人员还发现，不法商家还以福利抽奖链接吸引学员报名，如特等奖是最新款手机等。但实际上，不法商家在设置抽奖时，把特等奖的中奖概率调成了零。针对不法人员开展虚假的商业宣传以及虚假有奖销售的违法行为，北京市市场监管综合执法总队依据我国反不正当竞争法等法律规定，对当事公司给予罚款50万元的行政处罚。

「零门槛」AI培训课程实为虚假宣传

团伙为境外非法网站推广引流群发短信超六亿条 淄博公安捣毁出租屋里的神秘「机房」

□ 本报记者 李娜 □ 本报通讯员 于德志

简陋出租房内，几台电脑，几组“猫池”（群发设备），外加几台网络设备，便组成了一个“机房”。像这样的“机房”，隐藏在城市的出租房内，一天就能推送上百万条引流短信，短信的内容包含涉诈、涉赌、涉黄网站链接……

近日，山东省淄博市公安局周村分局摧毁一个为境外电诈、网赌、色情网站推广引流的黑灰产业链条。经核查，该团伙已累计发送涉诈、涉赌、色情等推广短信超过6亿条，涉案价值高达6000余万元。

2024年7月，淄博市公安局周村分局刑侦大队民警在办理一起非法经营案件中，发现另外一个利用虚拟币进行结算的团伙，并梳理出多个可疑虚拟币地址。

经过层层追踪，民警锁定了拥有这些虚拟币地址的人员，即一名叫吴立的外来人员。民警调查发现，吴立无正式工作，整日和一名叫徐佐的老乡游走在网吧、酒吧等娱乐场所，消费靡靡。徐佐也有虚拟币交易地址，与吴立有频繁的转账记录。

民警经过深入调查发现，吴立、徐佐竟是境外电诈、网络赌博、色情平台发送引流短信与内地“机房”之间的中介人员。一个隐藏于网络深处的黑灰产业链条浮出水面。

“这些境外‘引流链接’，是国内频发电信网络诈骗的源头之一，受骗群众苦不堪言。”办案民警韩恺说。

经查，吴立原本也是一名诈骗短信的“受害者”。2022年年底，他偶然收到一条境外赌博网站的推广短信，从此沉迷网络赌博，越陷越深。

很快，吴立就赔光了所有积蓄。在筹钱翻本的心理驱使下，他想通过为境外电诈、网赌、色情平台发送“引流短信”赚取快钱。于是，他拉上赌友徐佐入伙，开始寻找能合作的“机房”。

在摸清吴立、徐佐的违法犯罪事实后，专案组民警赶往外省，在一家网吧内将两人抓获归案。

随后，办案民警以吴立、徐佐为源头，扩线追踪，几个隐藏在外的“机房”逐渐露出水面。

本案中的“机房”，多藏身于普通居民楼或城中村出租屋内，犯罪工具是手机、二手电脑以及一种叫“猫池”的群发设备。

经查，最早与吴立、徐佐合作的，是以肖小鹏、肖小鹏堂兄弟为首的“机房”团伙。两人从小痴迷电子设备，自学编程和网络通信，组建了一个简易“机房”。由于“业务量”巨大，肖小鹏兄弟二人又陆续介绍了另外3个“机房”团伙参与。吴立、徐佐定期向“机房”发送“数据包”，内容涵盖目标手机号和电信号码、网络赌博、色情等推广引流链接和话术。“机房”在国内通过自制的设备和软件群发短信。发送成功后，吴立二人通过虚拟币方式与“机房”结算。

摸清情况后，2024年年底，专案组奔赴外省，一举抓获了4个“机房”团伙。

“只有斩断上游技术支撑，才能真正遏制此类犯罪再生。”随着提供引流广告的“上线”吴立、徐佐被抓，拥有硬件“机房”的团伙被摧毁，专案组又瞄向了群发软件开发人员和“猫池”生产商。

因群发软件大多配备“猫池”使用，所以售卖群发软件嫌疑人同时生产各种规格的“猫池”配套售卖。专案组通过对犯罪嫌疑人的审讯，以及对群发软件、资金流向的分析，很快便确定了售卖群发软件的网站和开发人员身份。

随后，民警赶往外省，抓获了两名群发软件的开发人员和“猫池”生产人员，铲除了这个黑灰产业链条的源头，彻底击溃了这一支撑违法引流短信推广的技术后盾。

至此，这一横跨5个省10个地市，涉案金额巨大的黑灰产业链条被彻底摧毁。办案民警经过4个月全力侦办，共抓获犯罪嫌疑人16名。

目前，16名嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

## 女子假冒警察招摇撞骗获利

本报讯 记者刘中全 通讯员姜卓群 一女子分饰“派出所副所长”“民警”“街道工作人员”多角，靠虚构身份组织骗局，刑满释放后仍不知悔改。近日，吉林省长春市宽城区人民法院审结一起冒充人民警察招摇撞骗案，被告人王某（女）因犯招摇撞骗罪，被依法判处有期徒刑1年10个月，责令退赔被害人王某经济损失1.97万元。

此前王某就读某学校期间，便通过注册多个社交账号，伪装成校花、学姐等身份，以“学校收取各类费用”为由诈骗同学钱财，最终因诈骗罪被法院判处刑。

2024年末，刑满释放不久的王某在被害人王某经营的宾馆住宿时，再次动起歪心思。入住后，她谎称自己在某派出所实习，得知王某在某法院有案件待处理，便决定以“公职人员”身份实施诈骗。

为了让骗局逼真，王某精心搭建“角色矩阵”：先是注册社交账号冒充某派出所副所长，以“能帮忙沟通案件”为由添加王某好友，还定期分享网上下载的图片及编写的派出所日常工作；随后又注册多个账号，分别扮演“副所长妻子”“派出所民警”等角色，逐渐让王某对其“副所长”的身份深信不疑。

取得信任后，王某以“办理案件需要打点”“代缴诉讼费”等名义，多次向王某索要钱财，累计骗取1.97万元。王某向该派出所核实，发现根本没有此人，随即向公安机关报案，王某很快落网。

宽城法院经审理后认为，被告人王某冒充人民警察行骗，其行为构成招摇撞骗罪。综合王某犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，法院依法作出上述判决。