

跬步千里 共铸大成

大成刑事通讯

2013年第九期

总第31期



DACHENG
LAW
OFFICES

大成律师事务所

2013年第九期

目 录

顾 问：陈瑞华 陈兴良
黄京平 曲新久
张明楷

编委会：胡晓华 金 辉
蒲桂平 徐 平
许昔龙 张需聪
赵运恒

（按姓氏拼音排序）

编 辑：林丽凤

序言

- 发行说明 1

大成刑辩动态

- 杜永浩律师成功代理“路虎”车主维权案 2
- “2013年大成律师事务所刑事辩护高峰论坛”在上海举行..... 4

业界新闻

- 最高法通报赵明华、陈雪明等法官违纪违法案件 5
- 中央政法委：公检法要对办案质量终身负责5
- 1-7月检察机关侦监环节羁押必要性审查建议九成被采纳... .. 7

- 最高检：上半年逾6千名公职人员涉渎职被立案 8
- 最高法：汲取上海四法官教训 对司法腐败“零容忍”...8

最新案例

- 上海法官涉嫌集体招嫖 3人撤职1人免职10
- 新疆巴楚“4·23”暴力恐怖案件一审宣判.....12

总第31期

目 录

大成刑事业务专业委员会

大成刑事业务部

- 全国最大网络传销案一审宣判 “万家购物”案主犯获刑十五年 [13](#)
- 首都机场爆炸案嫌犯冀中星被移送检方审查起诉 ... [14](#)
- 马跃坠亡案开庭 原告质疑西城区政府调查结果 [14](#)
- 苏州集中宣判特大跨国电信诈骗系列案 [16](#)
- 李天一案第二次庭前会议结束 女方索赔50多万 [17](#)
- 陈宝成涉嫌非法拘禁罪被刑拘 称司机自愿留下...[17](#)
- 河南安阳公交持刀抢劫案嫌疑人被警方抓获.....[18](#)
- 薄熙来受贿、贪污、滥用职权案在济南开庭审理 [19](#)
- 刘铁男被检察机关立案侦查 并采取强制措施[21](#)

大成法眼

- 案例分析：立功和重大立功的认定 [22](#)
- 编造并传播虚假信息罪中的自首认定..... [23](#)

刑之什锦

- （七 律）上海会议... [25](#)

序言

发行说明

《大成刑事通讯》作为大成首批专业化建设法律电子刊物，在不断摸索中形成了一系列具有刑事特色的精品栏目。随着发行广度逐步增加，法律法规推陈出新，受众法律意识不断提高，大成刑委会与刑事部决定对通讯持续改版，现形成以下格局：

大成刑辩动态，简介大成律师代理的部分有特色的刑事案件和刑辩律师参与的重大社会活动。

业界新闻，从立法、高层、时政、社会等角度介绍刑事领域最新政策信息、民生焦点动态。对于重大活动增设“**大成时评**”环节，以大成刑辩律师的视角全面解读。

要点聚焦，立足于最新立法或重大政治、社会事件，进行纵向刑事分析。

最新案例，简述当下讨论度高、具有重大现实意义的案件。针对时间跨度大、重要性高的刑辩热点，采用连续若干期的方式全面剖析。

大成法眼，通过律师工作随笔，带您领略律师眼中的社会百态。

刑之什锦，点滴什锦展现刑辩律师别样风采。

《大成刑事通讯》的改版工作将根据刑事业务工作实际需要持续进行，敬请关注。同时，诚挚欢迎各位律师向大成刑辩动态、大成法眼、刑之什锦栏目投稿。

大成刑事业务专业委员会
大成律师事务所刑事业务部
二〇一三年一月

大成刑辩动态

• 杜永浩律师成功代理“路虎”车主维权案

2013年1月30日凌晨2时许，朝阳区亚运村发生了一起严重的醉酒驾车肇事案件。被告人林某醉酒后驾驶一辆“路虎揽胜”越野车行驶至朝阳区亚运村区域慧忠路隧道内时，发生交通事故，先后与九辆出租车发生碰撞，并致一位女性出租车司机受伤。林某驾驶的路虎揽胜越野车与出租车碰撞后，发生侧翻后又与其他出租车发生碰撞，越野车毁损严重。案发后林某被民警抓获。经北京市公安交通司法鉴定中心鉴定，出具酒精检测报告证实林某血液中酒精含量为144mg/100ml，属于醉酒驾车。朝阳区公安分局以林某涉嫌危险驾驶罪刑事拘留。

本案中，林某驾驶的路虎越野车的车主，正是本案当事人邓先生。邓先生是香港特别行政区永久性居民，在北京开办公司发展事业。林某正是其所在公司聘请的司机。

案发后，邓先生对本案的法律定性以及其本人在本案中是否负有法律责任以及能否获得赔偿等问题深感不安和不解。邓先生透露，其路虎车全部购车款为160余万元。车辆已经基本报废。邓先生特别关心自己的损失能否得到相应的赔偿。

杜永浩律师在接受邓先生的委托后，经对比分析被告人在被定性为危险驾驶或交通肇事罪时对当事人的利弊，向邓先生提出了“将本案性质由危险驾驶纠正为交通肇事，提起和参与刑事附带民事赔偿诉讼全程”的维权方案。邓先生立即决定委托杜永浩律师为本案的代理律师代理本案全部事务。

鉴于邓先生对案件的具体情况无法提供任何有效材料，杜律师接受委托后，立即前往亚运村交通队调查和了解案情。经过和交通队民警沟通和了解情况，杜律师发现，交通队已经通过简易程序做出了事故认定，对本案已经处理完毕，移送朝阳分局。

时间紧迫。于是，杜律师在假期中迅速全面地完成了对本案的全面法律分析，并形成了一份完整的法律意见书并第一时间和公诉机关联系。果然，在查阅公安机关出具的起诉意见书后，就其提出的定性为危险驾驶罪的意见提出，鉴于犯罪嫌疑人驾驶的是他人车辆，目前无能力赔偿他人的车辆财产损失超过了六十万元，本案定性不应属于危险驾驶罪，而应当定性为交通肇事罪。

大成刑辩动态

并补充了相应证据材料，包括保险公司作出的车辆损失价格为80万元的拒赔通知书。终于，检察机关采纳了杜律师的意见，决定终止本案快诉程序。将案件退回公安机关补充侦查。

公安机关接到案件退补决定后，重新对本案进行了补充侦查。朝阳公安分局将犯罪嫌疑人的强制措施变更为逮捕，并要求交通队撤销了全部的简易程序交通事故认定书，按照普通程序重新作出了事故认定。并委托鉴定机构对路虎车的车辆损失情况进行评估和鉴定，确定损失数额为89,4779元。

然而，在邓先生尚未得到任何权利保护的时候，五辆被撞出租车的司机及其所在的出租车公司先后向朝阳区人民法院提出了以肇事司机林某，车主邓先生和投保的保险公司为被告一系列民事赔偿诉讼，要求邓先生承担共同赔偿责任。杜律师一并代理了该宗系列赔偿诉讼案件。经过据理力争和有效的法庭举证质证和法庭辩论，朝阳法院亚运村法庭采纳了杜永浩“交通事故系林某个人原因造成，不属于职务行为，邓先生对林某醉酒驾驶其车辆肇事毫不知情，无任何过错，依法不应承担赔偿责任”的代理意见，判决邓先生无赔偿责任。

至此，杜律师通过积极有效的代理工作，帮助邓先生免除了其对其他被撞车辆的赔偿责任。此时，本案的刑事公诉和审判活动也依次展开。

经两次退回公安机关补充侦查后，检察机关于今年7月份依法对犯罪嫌疑人林某提起公诉。杜永浩律师代理车主邓先生以被害人代理人身份依法参加了本案的全部庭审，并提起了刑事附带民事赔偿诉讼。在刑事公诉庭审程序中，杜永浩律师针对公诉机关的指控和被告人林某和辩护人的辩护，提出：对其他出租车的车辆财产未能赔偿的部分也应纳入对被告人定罪量刑需要考虑的范围之内；被告人林某未逃离现场不成立自首等代理意见。朝阳法院经审理后，全部采纳了杜律师的代理意见。但遗憾的是，至人民法院作出判决时，被告人及其亲属仍未能对被害人给予实际赔偿。2013年8月9日，朝阳区人民法院依法宣判：一、被告人林某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年五个月；二、被告人林某赔偿附带民事诉讼原告人邓先生因其所有的揽胜运动牌机动车发生交通事故造成的经济损失人民币八十九万四千七百七十九元。

本案极大地丰富了我所在交通肇事案件代理中的实务和理论体系，具有重要的创新和指导意义。



大成刑辩动态

• “2013年大成律师事务所刑事辩护高峰论坛” 在上海举行

8月10日，由大成律师事务所主办，大成律师事务所刑事业务专业委员会、大成律师事务所刑事部、大成（上海）律师事务所刑事部联合承办的“2013年大成律师事务所刑事辩护高峰论坛”在上海举行。全国律协刑事法律专业委员会副主任、大成（上海）律师事务所刑事部主任翟建主持开幕式，大成律师事务所刑事业务专业委员会主任、大成律师事务所刑事部主任赵运恒，大成（上海）律师事务所主任邹志强分别致辞。上海社科院副院长叶青教授、复旦大学司法与诉讼制度研究中心主任谢佑平教授分别发表主题演讲。来自大成律师事务所及各地分所、全国各地律师事务所的律师代表150余人参加论坛。

今年1月1日实施的新刑诉法，明确规定犯罪嫌疑人在侦查阶段即可以委托辩护人，改变了1996年刑诉法规定的辩护人只能在审查起诉之后介入，律师在侦查阶段只能担任“法律帮助人”的规定，明确了律师在侦查阶段的“辩护人”身份。

大成律师事务所刑事业务专业委员会主任、大成律师事务所刑事部主任赵运恒表示，长期以来律师很少参与侦查阶段和审查起诉阶段的辩护工作，许多律师缺乏这方面的经验，因此本届论坛的主题定为“审判前的刑事辩护”，邀请刑诉法学界专家与实务界检察官、律师围绕庭审前的刑事辩护有关话题进行交流探讨，重点研讨审前程序的辩护，包括如何发挥律师在批捕环节的作用、庭前会议、以及会见、阅卷、调查取证等方面存在的问题及解决方法。

在当日的论坛上，大成（上海）律师事务所刑事部正式宣布成立，由翟建律师领衔组建。翟建目前担任全国律协刑事法律专业委员会副主任，是国内著名的刑辩律师，此前曾创办名为上海翟建律师事务所的个人所，专门从事刑事法律服务业务，今年初整体加盟大成上海分所。



业界新闻

• 最高法通报赵明华、陈雪明等法官违纪违法案件

最高人民法院7日发出《关于上海市高级人民法院赵明华、陈雪明等法官违纪违法案件的情况通报》，要求各级人民法院整顿作风，严肃纪律，坚决清除队伍中的腐败分子和害群之马，坚决防止类似事件再次发生。

通报指出，近日网络曝光了上海市高级人民法院四名法官在夜总会涉嫌违纪违法的事件后，上海市纪委、上海市高级人民法院联合对四名法官的违纪违法行为进行了严肃查处。

通报指出，四名法官的违法违纪行为在社会上产生了恶劣的影响，抹黑了人民法院队伍的整体形象，对司法公信力造成了严重的损害。各高级人民法院要组织广大干警以本次事件为反面典型，从中吸取深刻教训，举一反三，引以为戒。同时，要深入剖析问题产生的根由，进一步增强法院工作人员的法纪观念，增强责任感和使命感，坚定理想信念，筑牢思想防线，自觉抵制各种诱惑，确保法官清正、法院清廉、司法清明。

通报强调要求，各级人民法院要结合群众路线教育实践活动，认真查找“四风”方面存在的突出问题，切实转变司法作风，切实加强队伍管理，坚决清除队伍中的腐败分子和害群之马。



（来源：新华网）

• 中央政法委：公检法要对办案质量终身负责

中央政法委近日出台关于切实防止冤假错案的指导意见，针对执法司法中存在的突出问题，根据现行有关法律规定，对审判环节疑罪从无原则、证据裁判原则、严格证明标准、保障辩护律师辩护权利等作了重申性规定，并就法官、检察官、人民警察对办案质量终身负责提出明确要求。

业界新闻

意见强调，犯罪嫌疑人被送交看守所羁押后，讯问应当在看守所讯问室进行并全程同步录音或者录像。侦查机关移交案件时，应当移交证明犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的全部证据。在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的，应当依法予以排除，不得作为提请批准逮捕、批准或决定逮捕、移送审查起诉、作出起诉决定和判决的依据。

意见要求，坚持证据裁判原则，证据未经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的，不得作为定案根据。对于定罪证据不足的案件，应当坚持疑罪从无原则，依法宣告被告人无罪，不能降格作出“留有余地”的判决。对于定罪确实、充分，但影响量刑的证据存在疑点的案件，应当在量刑时作出有利于被告人的处理。不能因舆论炒作、当事人及其亲属闹访和“限时破案”等压力，作出违反法律规定的裁判和决定。

意见强调，切实保障律师会见、阅卷、调查取证和庭审中发问、质证、辩论等辩护权利。对于被告人及其辩护人提出的辩解辩护意见和提交的证据材料，人民法院应当认真审查，并在裁判文书中说明采纳与否的理由。对罪犯提出的申诉、控告、检举材料，监狱或其他刑罚执行机关不得扣压，应当及时转送或者提请有关机关处理，有关机关应当认真审查、及时处理，并将处理结果通知监狱或其他刑罚执行机关。

意见要求，建立健全合议庭、独任法官、检察官、人民警察权责一致的办案责任制，法官、检察官、人民警察在职责范围内对办案质量终身负责。明确冤假错案标准、纠错启动主体和程序，建立健全冤假错案的责任追究机制。对于刑讯逼供、暴力取证、隐匿伪造证据等行为，依法严肃查处。建立健全科学合理、符合司法规律的办案绩效考评制度，不能片面追求破案率、批捕率、起诉率、定罪率等指标。

据了解，为保证这个意见得到不折不扣地落实，中央政法委机关近日召开会议进行专门研究部署，要求政法各单位结合正在深入开展的党的群众路线教育实践活动和新一轮司法改革，健全完善相关制度机制，加强监督检查，严格责任追究，确保意见落实到执法司法每一个环节、每一项工作，以切实

业界新闻

防止冤假错案的实际成效取信于民，不断提高执法司法公信力。



（来源：法制日报）

• 1-7月检察机关侦监环节羁押必要性审查建议九成被采纳

今年以来，全国检察机关侦查监督部门认真贯彻执行修改后刑诉法规定的“捕后羁押必要性审查制度”，截至7月底，共向公安机关和检察机关自侦部门提出羁押必要性审查建议1805件2301人，其中被采纳1626件2078人。

修改后刑诉法增设了捕后羁押必要性审查制度。根据这一制度，犯罪嫌疑人、被告人自被逮捕后到法院作出生效判决之前的整个羁押过程中，检察机关均有职责依职权或者依当事人申请对羁押必要性进行跟踪审查，一旦发现没有必要继续羁押的，应当及时提出释放或者变更强制措施的建议。

侦查监督厅负责人表示，捕后羁押必要性审查制度是贯彻人权保障理念的重要体现，也是改变我国目前“一押到底”、高羁押率的重要途径和有效措施，对于缓和和化解社会矛盾具有重要意义。由于法律对捕后羁押必要性审查制度规定得还比较原则，司法实践中如何执行、如何操作，各级检察院还处于探索过程中。目前，北京、河南、江苏、山东、湖北等多地检察机关单独或会同公安机关制定了关于捕后羁押必要性审查制度的相关规范性文件，加强业务指导，形成了实施修改后刑诉法的合力。

目前各地检察机关均坚持全面审查和重点审查相结合方式，但在侧重点上不尽相同。总体而言，可能判处缓刑、拘役、单处罚金或者免于刑事处罚的案件，可能刑事和解的案件，交通肇事案件，未成年人犯罪案件，其他法定刑在三年以下的轻微刑事案件，成为各地检察机关审查的重点。

业界新闻

侦查监督厅负责人表示，捕后羁押必要性审查工作处于起步阶段，相应的工作机制尚不完善，应及时总结各地经验，促进羁押必要性审查制度全面、有效实施。

（来源：检察日报）



• 最高检：上半年逾6千名公职人员涉渎职被立案

今年上半年，全国检察机关反渎部门不断加大办案力度，共立案侦查发生在群众身边、损害群众利益渎职侵权犯罪案件4288件6007人。最高检要求各地反渎部门继续加大办案力度，保持惩治腐败的高压态势。

据悉，在专项工作中，各地检察机关紧密结合当地实际，采取多种措施，有针对性地开展工作的，突出查办了严重损害群众经济权益、政治权益和人身权利的渎职侵权犯罪案件。如广东开展了集中查办与预防危害生态环境渎职犯罪专项工作，福建开展了查办和预防扶贫开发领域渎职犯罪专项工作，江西开展了查处农机补贴领域渎职犯罪专项工作，甘肃开展了查处教育系统国家助学金领域渎职侵权犯罪专项行动，山西、四川、贵州、江苏、广西等地分别就涉林、食品安全监管、征地拆迁补偿安置、国家政策性财政补贴等领域渎职犯罪开展专项整治，收到良好效果。



（来源：凤凰网财经频道）

• 最高法：汲取上海四法官教训 对司法腐败“零容忍”

业界新闻

昨日上午，全国法院加强纪律作风建设电视电话会议召开，会议汲取上海法院赵明华等4名法官违纪违法的教训，对进一步加强法院队伍纪律作风建设进行了部署。周强要求，“各级人民法院要始终坚持从严查处，以对司法腐败”零容忍“的态度，铁腕反腐，坚决做到有案必查、有腐必惩。不管涉及什么人，不管其职务高低，都要做到有案必查、有腐必惩，绝不手软，坚决清除队伍中的腐败分子和害群之马。”

少数干警情趣低下“吃拿卡要”

最高人民法院党组书记、院长周强出席会议并讲话，指出法官违纪违法是人民法院的耻辱，是司法公信的灾难，危害甚大，教训惨痛；各级人民法院要汲取教训，整顿作风，严肃法纪，以清正廉洁保障公正司法。

周强讲话时指出，整体上看，法院队伍是一支党和人民完全可以信赖的队伍。但也要看到，少数干警背离宗旨、脱离群众，精神懈怠、信念动摇，贪图享受、情趣低下，对待群众“冷硬横推”、“吃拿卡要”，个别干警甚至徇私舞弊、贪赃枉法，腐败现象时有发生。

这些问题不解决，就不可能让人民群众感受到公平正义，就不可能提升司法公信力，就会动摇公正司法的根基。

不管涉及什么人都要有腐必惩

周强指出，要认真抓好各项制度的贯彻落实，坚决纠正有令不行、有禁不止、无视制度的现象。坚决杜绝“人情案、关系案、金钱案”，发现违反规定的，坚决予以惩处。

周强要求，各级人民法院要始终坚持从严查处，以对司法腐败“零容忍”的态度，铁腕反腐，坚决做到有案必查、有腐必惩。不管涉及什么人，不管其职务高低，都要做到有案必查、有腐必惩，绝不手软，坚决清除队伍中的腐败分子和害群之马。



（来源：北青网）

最新案例

• 上海法官涉嫌集体招嫖 3人撤职1人免职

2013年8月1日，有网友上传视频，爆料“‘上海高院副院长陈雪明’等5人在某度假村夜总会娱乐”。2日，上海市高级人民法院、上海市纪委分别做出回应，上海市高院表示，对此事高度重视，已组织专人开展调查，并将根据查清的事实和有关规定严肃处理。市纪委会同市高院党组等部门组成联合调查组，立即开展缜密的调查取证工作。

现已查明，今年6月9日，市高院民一庭副庭长赵明华接受上海建工四建集团有限公司综合管理部副总经理郭祥华邀请，前往南汇地区的通济路某农家饭店晚餐，赵明华又邀市高院民一庭庭长陈雪明，市高院纪检组副组长、监察室副主任倪政文，市高院民五庭副庭长王国军一同前往。晚餐后，以上5人又和3名社会人员一起，前往位于惠南镇的衡山度假村内的夜总会包房娱乐，接受异性陪侍服务。当晚，参与活动的一社会人员从附近某养身馆叫来色情服务人员，赵明华、陈雪明、倪政文、郭祥华参与嫖娼活动。

依照相关法纪规定，市纪委、市高院党组和有关部门决定：

给予赵明华、陈雪明开除党籍处分，由市高院提请市人大常委会按法律规定撤销其审判职务，开除公职。

给予倪政文开除党籍处分，免去其市高院纪检组、监察室相关职务，由市高院提请市人大常委会按法律规定撤销其审判职务，开除公职。

给予王国军留党察看两年处分，由市高院提请市人大常委会按法律规定免去其审判职务，撤职处分。

给予郭祥华开除党籍处分，相关企业给予其撤职处分并解除劳动合同。

又讯根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，市公安局已对赵明华、陈雪明、倪政文、郭祥华作出行政拘留10天的行政处罚。有关部门已责令位于惠南镇城南路88号的衡山度假村停业整顿。



（来源：新浪网）

最新案例

大成时评：法官集体招妓的警示

大成刑事业务部高级合伙人 许昔龙律师

上海四名法官涉嫌招嫖被停职。法官这个职业集体招妓并被案件当事人一方拍到，颇为令人深思。

人们常用“一起扛过枪、一起嫖过娼”，来形容“兄弟”感情之深，招妓如此私密的事、同时也是违法的事，上海市高级人民法院不同级别的法官之间能堂而皇之地一起分享嫖娼的乐趣，说明他们之间的关系非同寻常，他们肯定都是自认的自己人，相互之间是绝对信任的，如是一般的同事关系，谁敢公开出来一起嫖娼？这也说明，从庭长、副庭长到普通的法官，已形成了腐败共同体，具体到承办某一案件时，在共同利益的驱使下，他们会官官相护，相互之间会提供种种方便，将各自的职权发挥到极致。

法官集体嫖娼行为也是对司法公信力的一次重创。据视频爆料人倪某称，他对自己一审、二审均败诉的一起民事案件判决不服，向上海市高级人民法院提起申诉后又被裁定驳回，后其发现该案对方当事人顾某为法官赵明华的堂妹夫，顾某代理律师赵某为赵明华的堂弟，他由此怀疑赵明华干预本案，继而影响了案件的公正裁决，其在穷尽了所有司法救济途径及上访未果后，倪某只好走上自拍之路并将目标放在赵明华身上。为取得赵明华违法乱纪的证据，倪某苦跟一年，期间曾捕获赵明华与一律师共同嫖娼的线索，只是在报警后不了了之，而这次，其意外地拍到了包括赵明华及其顶头上司在内的法官集体招妓视频，其中又有一位律师，可见有律师为不良法官充当了掮客，这会使人对“打官司就是打关系”的说法深信不疑。法院是社会公平与正义的最后一道防线，但赵明华之流早已使这道防线失守，司法公信力丧失殆尽。

法官行为规范要求杜绝与法官形象不相称的、可能影响公正履行职责的不良嗜好和行为，并要求对与案件有利害关系的机关、企事业单位、律师事务所、中介机构等邀请应当谢绝，法官不顾形象、集体招妓，说明打造“公正、廉洁、为民”的司法核心价值观任重道远。

（原文载于2013年8月6日《北京晨报》A04版，未经许可不得转载）

最新案例

• 新疆巴楚“4·23”暴力恐怖案件一审宣判

8月12日，新疆喀什地区中级人民法院对巴楚“4·23”暴力恐怖案件中木萨·艾散等5名被告人一审公开开庭审理并当庭宣判，分别以组织、领导恐怖组织罪、非法制造爆炸物罪、故意杀人罪数罪并罚，判处被告人木萨·艾散死刑，剥夺政治权利终身；以参加恐怖组织罪、故意杀人罪数罪并罚，判处被告人热合曼·吾甫尔死刑，剥夺政治权利终身；以参加恐怖组织罪、非法制造爆炸物罪数罪并罚，判处被告人拜克热·外力无期徒刑，剥夺政治权利终身；以参加恐怖组织罪分别判处被告人吾斯曼·买买提、塔依尔·吾布力有期徒刑九年六个月，剥夺政治权利三年；有期徒刑九年，剥夺政治权利三年。

法庭审理查明，自2008年3月以来，木萨·艾散等五名被告人与暴力恐怖团伙成员喀斯木·麦麦提等人多次进行宣扬宗教极端思想的非法宗教活动，收听观看境外恐怖组织煽动实施暴力恐怖活动的音视频，为实施暴力恐怖活动印制大量宣扬宗教极端、暴力恐怖思想的反动书籍，购置器材进行暴恐体能技能训练，制作砍刀等凶器和用于暴恐活动的旗帜、标识，购买了大量制爆原料，先后制造10枚爆炸装置并进行试爆。

2013年3月8日，喀斯木·麦麦提、木萨·艾散成立了暴力恐怖组织，其后，木萨·艾散伙同喀斯木·麦麦提多次组织吾斯曼·买买提、塔依尔·吾布力等恐怖组织成员进行非法宗教活动、暴恐训练、制爆试爆，并录像记录训练过程。

4月23日，喀斯木·麦麦提、木萨·艾散等人感到罪行即将败露，随即带领热合曼·吾甫尔等人手持砍刀等凶器冲入苏坦尼斯甫·吐拉丁家院内，伙同院内的恐怖组织成员疯狂砍杀现场民警和社区工作人员，当场杀害3名女性社区工作人员，向有工作人员的房间泼洒汽油点火焚烧，致任昌举等9名民警和社区工作人员被当场烧死。之后又手持砍刀追砍前来处置的人员，致镇派出所教导员买买提明·吾布力当场死亡，一名协警受伤，并损毁停放在附近的三辆汽车。喀斯木·麦麦提等暴徒持斧头、砍刀等凶器冲入商贸市场，砍杀前来处置的派出所民警及镇政府干部，致两人重伤（经抢救无效死亡）。后喀斯木·麦麦提等人又闯入色力布亚镇派出所放火。在行凶、放火过程中，喀斯木·麦麦提等6名暴徒被当场击毙，艾比布拉·巴拉提被击伤当场抓获后经抢救无效死亡。当晚，吾斯曼·买买提伙同他人将该组织藏匿的制爆物品转移。“4·23”暴力恐怖案件共造成民警和社区工作人员15人死亡、3人受伤及财产重大损失。

最新案例

法庭审理认为，木萨·艾散等5名被告人多次从事非法宗教活动，收听观看暴力恐怖音视频，积极组织、领导、参加恐怖组织，进行暴力恐怖训练，制造爆炸物、制作刀具等犯罪工具，策划实施暴力恐怖活动。在罪行败露后，伙同其他恐怖组织成员杀害民警和社区工作人员，手段极其残忍，情节特别恶劣，后果特别严重，应依法严惩。遂依法作出上述判决。

法庭审理过程中，依法保障了被告人使用本民族语言文字进行诉讼的权利，被告人的辩护律师出庭为其提供辩护，社会各界群众旁听了庭审。



(来源：新华社)

• 全国最大网络传销案一审宣判 “万家购物” 案主犯获刑十五年

8月7日，浙江金华市婺城区法院对全国最大网络传销案——“万家购物”传销案做出一审判决：主犯应建成犯组织、领导传销活动罪和故意伤害罪被依法判处有期徒刑十五年，并处罚金200万元。其余被告人分别判处有期徒刑、缓刑、或免于刑事处罚，并处相应数额罚金。

“万家购物”网站所在的浙江亿家电子商务有限公司由应建成、杨江峰、邵康、胡伟4人于2010年5月组建，当年12月左右，新增叶飞林等8名股东。2010年7月以来，“亿家公司”以“万家购物”等返利网站和“百业联盟”加盟店网络为平台，打着“满500返500”等幌子，以“一元返利”等超高额返利诱使他人消费，要求参加者购买商品、发展会员及加盟商等，并按入会资格和条件，分为普通会员、VIP会员、金牌代理商、公司管理层等6等级，按其注册加入的时间顺序形成上下层级关系并实行“六代计酬”和“区域计酬”。

2012年6月11日，金华警方查实，“亿家公司”利用这种经营模式在全国发展会员总数190多万个；发展百业联盟商户10万余家。万家购物平台运营应偿付会员的债务为7.73亿元，最终将形成对会员的待分配分红返利债务为240.45亿元。案件涉及近200万人，遍布全国。

最新案例

法庭经审理认为：被告人应建成等15人，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销罪，系共同犯罪。

（来源：新华社）



• 首都机场爆炸案嫌犯冀中星被移送检方审查起诉

首都机场公安分局对冀中星爆炸案侦查终结，目前已移送朝阳检察院审查起诉。7月20日18时24分，山东籍男子冀中星在首都机场T3航站楼B口外引爆自制炸药。案发当天除冀中星左手腕因被炸截肢外，无其他人伤亡。7月21日，北京警方确认已对首都机场爆炸案嫌疑人冀中星正式刑拘。案发之后，北京市锋锐律师事务所律师刘晓原就给冀家打电话表示了提供法律援助的意愿，而冀中星的父亲很快接受了他的委托。7月29日，冀中星因涉嫌爆炸罪被批捕。

在冀中星制造首都机场爆炸一案发生后，广东东莞及冀中星原籍山东鄄城方面分别对外通报，确认2005年6月冀中星在东莞打工期间受伤致残并因此多年上访一事。对于冀中星受伤原因及东莞方面曾向冀中星支付的10万元钱一事，双方仍有分歧。此后，山东菏泽市鄄城县委、县政府连夜召开专题会议，安排做好安抚等相关工作。

（来源：法制晚报）



• 马跃坠亡案开庭 原告质疑西城区政府调查结果

最新案例

2010年8月23日，大二学生马跃在鼓楼大街地铁站掉下站台，触电身亡，警方排除他杀的可能性，最终认定事故不属于安全生产事故。马跃母亲不服该批复，将北京市西城区人民政府诉至法院。8月19日上午，北京市第一中级人民法院公开开庭审理了此案。

调查组经调查认为，根据中国电力联合会司法鉴定中心的鉴定结论，地铁鼓楼大街站站台不存在漏电使人触电的可能性，马跃掉下轨道内的过程没有形成录像资料，结合北京市公安局公交分局出具的鉴定意见书，马跃的死亡原因为从地铁鼓楼大街站站台掉入内环轨道后触电，导致急性呼吸、心跳骤停而死亡。根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定此次事故不属于安全生产事故。

2010年12月27日，西城区政府作出被诉批复，同意有关调查处理意见，并将调查结论告知原告。原告不服，向北京市人民政府申请行政复议。2013年3月14日，北京市人民政府作出复议决定，维持西城区政府的批复。原告仍不服，认为其子马跃死于北京地铁二号线鼓楼大街站属于安全责任事故，被告批复缺乏事实依据，并违反法律规定，严重侵害了原告的合法权益，其向北京一中院提起行政诉讼，请求确认被告作出被诉批复的行为违法。

原告当庭表示，被告西城区政府认定马跃死亡不属于安全生产事故的理由不充分，没有对事故进行全面调查，没有调查马跃掉下站台的原因、死亡原因，对地铁公司在事故发生后抢险救援是否适当也没有进行调查。同时，原告认为被告西城区政府作出批复的程序违法，批复上没有明确法律适用。

被告西城区政府答辩认为，其对事故进行了全面调查，综合调查证据认定马跃死亡不属于安全生产事故。调查组按照法定程序上报请示，区政府在法定期限内作出批复程序合法。第三人同意被告答辩意见。

针对争议焦点——马跃掉入站台后约十分钟之内的地铁监控录像丢失，原告申请北京法源司法科学证据鉴定中心鉴定人出席了庭审，鉴定人解答了法庭提出的问题。

庭审至下午4点05分结束，法庭将择期继续开庭审理此案。



（来源：中国法院网）

最新案例

• 苏州集中宣判特大跨国电信诈骗系列案

8月15日上午10时，在江苏省苏州市姑苏区人民法院1号法庭，吴中区等四家法院分别对129人特大跨国电信诈骗系列案进行一审集中宣判。129名被告人分获十五年至一年零六个月不等有期徒刑。

据了解，经最高人民法院指定管辖，从今年7月18日起，苏州市等四家法院开庭审理特大跨国电信诈骗系列案件。因涉案人数众多，涉案金额特别巨大（7300余万元），社会关注度高，省、市、区人大代表、政协委员和数十家新闻媒体记者旁听了部分庭审。

在吴中区法院宣判的系列案件中，有一起案件涉案金额是江苏省迄今为止单笔被骗案值最大的电信诈骗案。法院经审理查明，被告人林志金等六人佳通过事先获取的联系方式和身份信息，在印度尼西亚雅加达市通过电话，冒充公安、检察等中国国家机关工作人员，以吴中区某公司财务经理沙某名下银行卡涉嫌犯罪，需要对其财产进行核查比对等事由，诱骗沙某于2011年11月22日至25日间多次向电信诈骗组织指定的账户进行转账或者汇款，共计人民币1266.1万元。2011年11月29日，感觉受骗的被害人沙某向苏州市公安机关报案，“11·29”系列电信诈骗案由此案发。

法院审理认为，上述六被告人诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人林志金积极实施犯罪行为，起主要作用，系主犯；其余被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。法院依法以诈骗罪判处被告人林志金有期徒刑十五年，并处罚金人民币10万元；判处被告人许毅有期徒刑十二年，并处罚金人民币8万元；判处被告人朱俊有期徒刑十三年，并处罚金人民币9万元；判处被告人兰瑜有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币7万元；判处被告人万孝琼有期徒刑十年，并处罚金人民币7万元；判处被告人万孝佳有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币7万元。

此次集中宣判，有效打击和震慑了电信诈骗犯罪活动，苏州四家法院在对各被告人量刑时，结合了他们的具体犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度等因素，在法定量刑幅度内体现了从严惩处。



（来源：人民法院报）

最新案例

• 李天一案第二次庭前会议结束 女方索赔50多万

2013年08月20日，北京，李天一案在海淀法院召开第二次庭前会议。受害人律师田参军、被告人律师陈枢、梦鸽等悉数抵达海淀法院。

据报道，陈枢坚持对李某某进行无罪辩护，称真理有时候掌握在少数人手中，“历史上很多冤假错案一开始作无罪辩护看上去都是荒唐甚至错误的，但真理有时候掌握在少数人手中。”而对于梦鸽的信访行为，他认为对方有这个权利自己也同意。

该次庭前会议五名被告人均未参加，只有被告家属和律师出席。与李某代表律师陈枢坚持无罪辩护不同，被告人魏某兄弟律师李在珂表示，还在考虑做轻罪辩护还是无罪辩护，同时他称不存在所谓的“刑讯逼供”。女方田参军律师称提起附带民事诉讼索赔50多万。

据悉，海淀法院将于2013年8月28日依法不公开开庭审理被告人李某某等五人涉嫌强奸一案。被告人李天一的法律顾问兰和律师称其会正式向法院申请让被害人杨女士及其他新证人出庭作证。而另两名嫌疑人的律师李在珂透露，他们向海淀法院申请延期开庭被驳回了。



（来源：海外网）

• 陈宝成涉嫌非法拘禁罪被刑拘 称司机自愿留下

8月11日下午，财新传媒记者陈宝成等7人因涉嫌非法拘禁罪被刑拘。昨天，平度警方介绍案情称，陈宝成等人将挖掘机司机郭晓刚扣留在车内超过24小时，且多次在郭晓刚身上、挖掘机内外浇汽油，造成紧急事态，警方一再调解未能成功。

昨天上午，陈宝成的代理律师李会清向警方提交了取保候审申请，目前尚无答复。李会清表示，

最新案例

综合会见结果及现场经过分析，陈的行为依法不构成非法拘禁犯罪，而涉事司机有奉命主动被扣、故意造成陈宝成等人实施“拘禁”的嫌疑。陈宝成则，称他被扣留的手机中有一份录音，能证明郭晓刚是自愿留下。目前本案有多个疑点，如：警方是否出警？是否向司机浇汽油？司机是否自愿留下？网传视频从何而来？以上疑点都有待证实。

截至目前，陈宝成等拒拆户均之前停水停电的房屋，经连夜检修，已供上水电。



(来源:京华时报)

• 河南安阳公交持刀抢劫案嫌疑人被警方抓获

8月20日，河南安阳“8-19”公交车持刀抢劫案嫌疑人被警方抓获。

19日15时05分，犯罪嫌疑人在安阳市区至安阳县北郭乡的公交车上持刀抢劫杀人。当时车上共33名乘客，有15人被不同程度捅伤，其中2人在救治途中死亡，其余13人被送至安阳市人民医院、安阳县第二人民医院全力进行救治。据最新消息，另有一名伤者经抢救无效死亡。截至20日零时，该案已导致3人遇难。

河南省安阳市公安局官方微博发布的悬赏通告中描述，嫌疑人系一名男性，皮肤偏黑，25至30岁左右，安阳县一带口音，身高1.66米左右，平头，上身穿较宽大圆领横道T恤，下穿深色裤(又称九分裤)，身上有血迹。

案件发生后，安阳市公安局启动命案侦破机制，400余名警力赶赴现场，全力围捕嫌疑人。对于直接抓获嫌疑人的，公安机关将予以10万元奖励；提供线索的，公安机关将予以重奖。



(来源：中新网)

最新案例

• 薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权案在济南开庭审理

薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权犯罪一案，经依法指定管辖，于7月25日由山东省济南市人民检察院向济南市中级人民法院提起公诉。济南市中级人民法院于8月22日-26日开庭审理。相关证人出庭作证。被告人亲属、人大代表、政协委员、媒体记者及各界群众一百余人旁听了庭审。

22日，法庭就起诉指控薄熙来受贿的事实进行了法庭调查。公诉人、辩护人分别讯（询）问了被告人，并对出庭作证的证人大连实德集团有限公司董事长徐明进行了交叉询问。法庭对薄熙来当庭提出的所有发言申请均予以准许。被告人及其辩护人充分发表了意见。

23日的庭审中，公诉人当庭出示了相关书证，并播放了2013年8月10日询问证人薄谷开来同步录音录像，宣读了薄谷开来、法国人德维尔等证人证言，时任大连市城乡规划局局长的王正刚(另案处理)出庭作证。辩护人就证人证言的真实性、相关书证的合法性等发表了质证意见并否认收受巨额钱款。

24日上午主要围绕公诉人指控薄熙来贪污人民币500万元工程款项的事实继续进行法庭调查。当天下午主要围绕被告人薄熙来滥用职权罪的犯罪事实进行法庭调查，王立军出庭作证。

25日法庭继续围绕薄熙来滥用职权罪的犯罪事实进行举证质证，庭审中，薄熙来承认自己处理相关问题有错误、有过失，表示滥用职权行为跟自己无关，把责任都推到薄谷开来、吴某某等人身上。当天下午宣布全案法庭调查结束。

26日上午进入案件进入法庭辩论阶段，薄熙来针对三项指控进行自行辩护。

经过近5天公开开庭审理，薄熙来受贿、贪污、滥用职权案于8月26日13时04分一审庭审结束，法庭宣布择期宣判。

（来源：新华网）

最新案例

大成时评：薄熙来案件的审判走向

大成刑事业务部高级合伙人 赵运恒律师

薄熙来案件22日在济南开庭审理，相信开庭后很快就会做出一审判决。根据指控，薄熙来涉嫌三宗罪：受贿罪，数额特别巨大；贪污罪，数额巨大；滥用职权罪，情节特别严重。那么，对薄熙来的三宗罪会如何判决呢？

先看受贿罪，目前只知道“数额特别巨大”，不知道具体数字。这可能是几十万元，也可能是几百万元，甚至几千万元、上亿元，范围很广，后果差异很大。如果是在几百万元范围内，则一般会判15年有期徒刑以内。如果是上千万元，甚或更多，则一般会判无期徒刑、死缓。判死刑立即执行的概率，应该是很低的，除非受贿造成的客观后果堪比纵容卖假药的郑筱萸，否则即使受贿上亿元，对这样的干部也不会如此判处。总之，只要“数额特别巨大”，就是在10年以上到死缓之间为多。结合中纪委对薄熙来违纪案的审查报告以及相关新闻报道判断，薄熙来受贿数额应在千万元级别，不会太少，也不会达到上亿元，所以判处无期徒刑或者死缓的可能性最大。

再看贪污罪，也是只知道“数额巨大”。在这个时代来说，数额巨大的法律概念已经是不大了，一般不超过10万元，所以最多判个8、9年到顶了。

最后看滥用职权罪。对薄熙来应该指的是包庇伍德被杀案。根据法律，即使情节特别严重，这个罪名一般也不超过7年有期徒刑，在具有薄熙来这样为了自己利益的徇私舞弊情节时，加重处罚，但也不超过10年。

由是观之，三罪全部成立的话就会数罪并罚，而其中最高刑是受贿罪。一定程度上，受贿罪的量刑多少，决定了薄熙来的刑期走向。如果受贿罪判处15年以下，则三罪并罚的结果是25年以下。如果受贿罪判处无期徒刑或者死缓，则另外两罪的有期徒刑会被完全吸收，最后结果仍然是无期徒刑或者死缓。从具体情况分析，除非受贿数额出现较大变数，薄熙来的刑罚基本可以估计为无期徒刑或者死缓。



最新案例

最后，薄熙来案件将要产生的社会意义。无疑，这是几十年来最重要的案件之一。无论对案件的因素夹杂多少不同的猜测，但有一点是确定的，薄熙来案件由刑事引发，最终将以刑事告终。其所反映出来的事实皆与职务犯罪相连，与腐败不可分离。对薄熙来案件的公正公开审判，既充分显示了高层对腐败的反对和对法治的追求，也向现时社会传递了一种难得的信心。



• 刘铁男被检察机关立案侦查 并采取强制措施

8月18日，最高人民检察院经审查，国家发展和改革委员会原副主任刘铁男涉嫌受贿犯罪，依法决定对其立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。

2013年5月，中组部有关负责人证实刘铁男涉嫌严重违纪被免职，网上实名举报的涉嫌严重违纪问题被印证。随后，中共中央纪委对刘铁男严重违纪违法问题进行了立案检查。

经查，刘铁男利用职务上的便利为他人谋取利益，本人及其亲属收受巨额钱物；违规为其亲属经营活动谋取利益；收受礼金礼品；道德败坏。刘铁男的上述行为已构成严重违纪违法，其中有的问题已涉嫌犯罪。依据《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》的有关规定，经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予刘铁男开除党籍处分；经监察部报国务院批准，决定给予其行政开除处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。



（来源：齐鲁晚报）

大成法眼

• 案例分析：立功和重大立功的认定

大成刑事业务部 张志勇律师 肖飒律师

节某身为国家机关某资金管理中心工作人员，在负责将本单位购买的1.5亿元国债委托给某某证券公司管理过程中，私自收取高额利息，非法获得900多万元。节某被一审法院以受贿罪判处死刑。节某不服，提起上诉。二审法院驳回节某上诉，维持原判。

在最高人民法院对节某进行死刑复核程序中，节某举报王某涉嫌贪污公款一案，被检方查证属实，法院以贪污罪判处王某死缓。检察机关出具了节某检举揭发他人而构成重大立功的证明，最高人民法院因此改判节某无期徒刑。

节某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，构成受贿罪，法院的判决是正确的。节某之所以能从死刑变为无期，主要原因在于他有重大立功行为。那么，什么是立功？如何认定立功和重大立功？

刑法第六十八条规定：“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。”

一、立功的认定，需查证属实。1998年4月17日最高人民法院《关于处理自首和立功具体适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第五条：“根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发的他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕的其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。”

大成法眼

二、重大立功的认定，需判处无期徒刑以上刑罚。《解释》第七条规定：犯罪分子有检举、揭发的他人重大犯罪行为，经查证属实；提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实；阻止他人重大犯罪活动；协助司法机关抓捕的其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；对国家和社会有其他重大贡献等表现的，应当认定为有重大立功表现。

节某举报王某有贪污罪的犯罪行为，经查证属实，且王某被判处无期徒刑以上的刑罚，即死缓，因此，节某有重大立功表现，依法被减轻处罚。其由死刑改判为无期，符合立功的立法精神。



（栏目案例为虚拟案例，请勿对号入座）

● 案例分析：编造并传播虚假信息罪中的自首认定

大成刑事业务部 张志勇律师 肖飒律师

甲与某上市公司董事长素有个人恩怨，遂萌生报复之意。其雇佣网络水军，编造该公司即将破产重整的信息，并在网络上加以扩散、传播，引起股民恐慌，股票随后跌停，造成该公司损失近亿元。公安机关接到报案后，查获甲是幕后指挥者，甲闻风潜逃。后经其父亲规劝，准备到公安机关投案。甲在投案的路途中被抓获。甲到公安机关后，如实供述自己的犯罪行为。根据刑法181条第一款的规定，甲编造并传播影响证券交易的虚假信息，扰乱证券市场，造成严重后果，其行为构成编造并传播证券交易虚假信息罪。那么，甲的行为属于自首吗？

大成法眼

我国刑法第六十七条第一款规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。”因此，构成自首需要两个要件，即自动投案和如实供述自己的罪行。

2012年12月22日最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》（以下简称《解释》）规定，对自首若干问题提出如下处理意见：一、关于“自动投案”的具体认定：1、犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的；2、明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的；3、在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行；4、因特定违法行为被采取劳动教养、行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒等行政、司法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为等。

二、关于“如实供述自己的罪行”的具体认定。《解释》第一条第（二）项规定如实供述自己的罪行，除供述自己的主要犯罪事实外，还应包括姓名、年龄、职业、住址、前科等情况。犯罪嫌疑人供述的身份等情况与真实情况虽有差别，但不影响定罪量刑的，应认定为如实供述自己的罪行。

甲到公安机关后，如实供述自己编造该上市公司即将破产的虚假信息，并雇佣他人在互联网上加以传播的行为，属于如实供述自己的罪行。因此，甲的行为符合上述司法解释的规定，属于自首。



（栏目案例为虚拟案例，请勿对号入座）

（以上两篇文章原文均载于证券时报，未经许可不得转载）

刑之什锦

• （七 律 ） 上海会议

大成刑事业务部 合伙人 张志勇律师

志军生死已定调，
大案快审很搞笑。
天一各方乱爆料，
媒体公众一起炒。
庭前会议论程序，
实体问题庭审找。
审前辩护不可少，
非证排除最重要。

（大成刑事业务专业委员会已成功举办青岛、温州、厦门三次会议，又在上海召开“审判前的辩护”刑事辩护高峰论坛。每次会议都非常成功。赋诗一首，纪念之，祝贺之。）



二零一三年八月十日



内部资料 仅供交流



DACHENG
LAW
OFFICES

大成律师事务所

www.dachenglaw.com

北京市东直门南大街3号国华投资大厦5、12、15层（100007）

5-12-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100007, China

Tel : 86-10-58137799

Fax: 86-10-58137788 86-10-58137711