



# 刑事诉讼与刑事辩护业务资讯

上海市律师协会

刑事诉讼与刑事辩护专业委员会

[2024 年第 6 期]

主任：  
王思维

副主任：  
傅建平  
沈 宁  
蔡正华

编辑人员：  
冯思华 李瑞阳  
李 治 刘水灵  
苏 琬 张 喆  
祝天剑

执行编辑：  
桂雅婷

## ■ 行业简讯

- P1 中国法学会检察学研究会召开第四次会员大会

## ■ 新法速递

- P3 “两高三部”联合发布关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见

## ■ 刑辩实务研究

- P11 最高检发布检察机关依法惩治第三方环保服务机构弄虚作假犯罪典型案例
- P24 最高检发布惩治涉麻精药品等成瘾性物质滥用犯罪典型案例





## 行业简讯

## 中国法学会检察学研究会召开第四次会员大会

来源：最高人民检察院



6月12日，中国法学会检察学研究会在吉林省长春市召开第四次会员大会暨换届选举会议，最高人民检察院党组副书记、常务副检察长童建明当选为中国法学会检察学研究会会长并讲话。童建明强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握研究会工作正确政治方向，加快构建中国特色检察学学科体系、学术体系和话语体系，求真务实、担当实干，努力开创检察学研究会各项工作新局面。

童建明表示，要围绕新时代新征程检察机关中心任务，聚焦为大局服务、为人民司法、为法治担当，深化理论研究，更好推动在法治轨道上维护稳定、促进发展、守护民生、保障善治；聚焦加强检察机关法律监督工作，积极从理论上破题，促实践中解题，推动“四大检察”全面协调充分发展；聚焦“高质效办好每

一个案件”，引领检察人员更加熟练掌握、运用“三个善于”，持续推进习近平法治思想的检察实践；聚焦检察工作理念、体系、机制、能力现代化，加强对检察改革基础问题、突出问题的理论研究和实证分析，加快推进检察工作现代化。

童建明强调，要认真落实最高检部署和中国法学会要求，持之以恒加强自身建设，着力完善年会制、课题制、优秀成果评选机制，不断优化检察理论研究组织机制，完善专业委员会学术管理和报批制度，充分发挥相关平台机制和各专业委员会作用，进一步释放检察理论研究活力。充分发挥研究会学术联谊优势，采取多元方式为检察人员提供交流平台和学习机会，进一步培树更多高层次检察理论研究人才。加强同中国法学会其他二级学会的常态化交流，加强与国内外法学教育机构合作，加强与各检察理论研究基地联动，进一步凝聚检察理论研究合力，持续提升检察学研究会工作水平，努力推动研究会工作创新发展。

大会表决通过了新修订的《中国法学会检察学研究会章程（草案）》，投票选举产生了研究会第四届理事会理事、常务理事及负责人。最高人民检察院党组成员、副检察长陈国庆当选为常务副会长，中国人民大学教授陈卫东、华东政法大学教授叶青、清华大学教授周光权、北京大学教授陈瑞华、中国政法大学教授刘艳红当选为副会长，最高人民检察院检察理论研究所副所长蔡巍当选为秘书长。





# 新法速递

## **“两高三部”联合发布关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见**

6 月 21 日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》（以下简称《意见》），自发布之日起施行。

《意见》深入贯彻习近平法治思想和新时代党解决台湾问题的总体方略，根据《反分裂国家法》和《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，对依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的总体要求、定罪量刑标准和程序规范等作出具体规定，为司法办案提供明确指引。

一是针对分裂行径，明确犯罪认定标准。对极少数“台独”顽固分子组织、策划、实施“法理台独”、“倚外谋独”、“以武谋独”等分裂行径，明确适用分裂国家罪、煽动分裂国家罪的具体情形，规定相关犯罪所涉“首要分子”、“罪行重大”、“积极参加”等的认定标准。

二是明确从重情节，重申追诉期限。明确规定与外国或者境外机构、组织、个人相勾结实施分裂国家、煽动分裂国家犯罪行为的，依法从重处罚。犯罪行为有连续或者继续状态的，追诉期限从犯罪行为终了之日起计算；在公安机关、国家安全机关立案侦查或者人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

三是坚持宽严相济，体现罚当其罪。坚持依法惩治，做到当严则严，该宽则宽。专门规定“台独”顽固分子主动放弃“台独”分裂立场，不再实施“台独”分裂活动，并采取措施减轻、消除危害后果或者防止危害扩大，符合刑事诉讼法相关规定的，可以撤销案件、不起诉或者对涉嫌数罪中的一项或多项不起诉。

四是遵循法定程序，保障诉讼权利。明确对“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪案件可以依法适用缺席审判程序；明确规定犯罪嫌疑人、被告人依法享有辩护权、上诉权等诉讼权利。

《意见》指出，人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关和司法行政机关要充分发挥职能作用，依法严惩“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪，坚决捍卫国家主权、统一和领土完整。

### **最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部 司法部印发《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》的通知**

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局）、国家安全厅（局）、司法厅（局），解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、国家安全局、司法局：

为依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪，切实维护国家主权、统一和领土完整，根据《反分裂国家法》和《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律以及相关司法解释的规定，结合工作实际，最高人民法院、最



高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合制定了《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，现予以印发，请认真贯彻执行。

最高人民法院 最高人民检察院

公安部 国家安全部 司法部

2024年5月26日

## **关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见**

为依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪，切实维护国家主权、统一和领土完整，根据《反分裂国家法》和《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律以及相关司法解释的规定，结合工作实际，制定本意见。

### **一、总体要求**

1.世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。极少数“台独”顽固分子大肆进行“台独”分裂活动，严重危害台湾海峡地区和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关和司法行政机关要充分发挥职能作用，依法严惩“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪，坚决捍卫国家主权、统一和领土完整。

### **二、准确认定犯罪**

2.以将台湾从中国分裂出去为目的，组织、策划、实施下列行为之一的，依照刑法第一百零三条第一款的规定，以分裂国家罪定罪处罚：

（1）发起、建立“台独”分裂组织，策划、制定“台独”分裂行动纲领、计划、方案，指挥“台独”分裂组织成员或者其他人员实施分裂国家、破坏国家统一活动的；

（2）通过制定、修改、解释、废止台湾地区有关规定或者“公民投票”等方式，图谋改变台湾是中国一部分的法律地位的；

（3）通过推动台湾加入仅限主权国家参加的国际组织或者对外进行官方往来、军事联系等方式，图谋在国际社会制造“两个中国”、“一中一台”、“台湾独立”的；

（4）利用职权在教育、文化、历史、新闻传媒等领域大肆歪曲、篡改台湾是中国一部分的事实，或者打压支持两岸关系和平发展和国家统一的政党、团体、人员的；

（5）其他图谋将台湾从中国分裂出去的行为。

3.在“台独”分裂犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的，应当认定为刑法第一百零三条第一款规定的“首要分子”。

4.实施本意见第二条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百零三条第一款规定的“罪行重大”：

（1）直接参与实施“台独”分裂组织主要分裂活动的；

（2）实施“台独”分裂活动后果严重、影响恶劣的；

（3）其他在“台独”分裂活动中起重大作用的。

5.实施本意见第二条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百零三条第一款规定的“积极参加”：

（1）多次参与“台独”分裂组织分裂活动的；

（2）在“台独”分裂组织中起骨干作用的；

（3）在“台独”分裂组织中积极协助首要分子实施组织、领导行为的；

（4）其他积极参加的。

6.实施本意见第二条规定行为的，对首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的，可以判处死刑；对积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑；对其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

7.以将台湾从中国分裂出去为目的，实施下列行为之一的，依照刑法第一百零三条第二款的规定，以煽动分裂国家罪定罪处罚：

（1）顽固宣扬“台独”分裂主张及其分裂行动纲领、计划、方案的；

（2）其他煽动将台湾从中国分裂出去的行为。

8.实施本意见第七条规定的行为，情节严重、造成严重后果或者造成特别恶劣影响的，应当认定为刑法第一百零三条第二款规定的“罪行重大”。

9.实施本意见第七条规定行为的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；首要分子或者罪行重大的，处五年以上有期徒刑。

10.实施本意见第二条、第七条规定行为的，可以并处没收财产。

11.与外国或者境外机构、组织、个人相勾结实施本意见第二条、第七条规定行为的，依照刑法第一百零六条的规定从重处罚。

12.“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家的犯罪行为有连续或者继续状态的，追诉期限从犯罪行为终了之日起计算。在公安机关、国家安全机关立案侦查或者人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

### 三、正确适用程序

13.应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关、国家安全机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。

14.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。

15.“台独”顽固分子主动放弃“台独”分裂立场，不再实施“台独”分裂活动，并采取措施减轻、消除危害后果或者防止危



害扩大，符合刑事诉讼法第一百八十二条第一款规定的，可以撤销案件、不起诉或者对涉嫌数罪中的一项或多项不起诉。

16.犯罪嫌疑人、被告人依法享有辩护权利，除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。

17.对于需要及时进行审判，经最高人民检察院核准的“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在境外，公安机关、国家安全机关移送起诉，人民检察院认为犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，可以向人民法院提起公诉。人民法院进行审查后，对于起诉书中明确的指控犯罪事实，符合缺席审判程序适用条件的，应当决定开庭审判。

前款案件，由最高人民法院指定的中级人民法院组成合议庭进行审理。

18.对人民检察院依照刑事诉讼法第二百九十一条第一款的规定提起公诉的“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪案件，人民法院立案后，应当将传票和起诉书副本送达被告人。传票和起诉书副本送达后，被告人未按要求到案的，人民法院应当开庭审理，依法作出判决，并对违法所得及其他涉案财产作出处理。

19.人民法院缺席审判“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪案件，被告人有权委托或者由近亲属代为委托一至二名辩护人。在境外委托的，应当依照有关规定对授权委托书进行公证、认证。

被告人及其近亲属没有委托辩护人的，人民法院应当通知法律援助机构指派律师为被告人提供辩护。被告人及其近亲属拒绝法律援助机构指派的律师辩护的，人民法院应当查明原因。理由正当的，应当准许，但被告人或者其近亲属应当在五日以内另行委托辩护人；被告人及其近亲属未另行委托辩护人的，人民法院应当在三日以内通知法律援助机构另行指派律师为其提供辩护。

20. 人民法院缺席审判“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪案件，应当将判决书送达被告人及其近亲属、辩护人。被告人或者其近亲属不服判决的，有权向上一级人民法院上诉。辩护人经被告人或者其近亲属同意，可以提出上诉。

人民检察院认为人民法院的判决确有错误的，应当向上一级人民法院提出抗诉。

#### 四、附则

21. 对于“台独”顽固分子实施的资助危害国家安全犯罪活动罪等其他犯罪，可以参照本意见办理。

22. 本意见自发布之日起施行。



# 刑辩 实务研究

## 最高检发布检察机关依法惩治第三方环保服务机构弄虚作假犯罪典型案例

今日，最高人民检察院发布 3 件检察机关依法惩治第三方环保服务机构弄虚作假犯罪典型案例。

该批典型案例均由最高检、公安部、生态环境部联合挂牌督办，涉及环境影响评价、环境检测、机动车尾气检测等领域。包括山东省青岛市林某鑫等 4 人提供虚假证明文件案，浙江省杭州市 H 检测科技有限公司、徐某好等 3 人提供虚假证明文件案，广东省广州市 G 机动车检测有限公司、李某山等 6 人提供虚假证明文件案。

记者注意到，案例一为环评报告造假入刑第一案，明确了环境影响报告表（书）等是环境影响评价的重要载体，第三方环境影响评价中介服务人员将环境影响评价工程师的资质、签名等材料提供给无资质的人员，制作出虚假的环境影响报告表（书）并使用，属于提供虚假证明文件行为。案例二明确，第三方环境检验检测组织是环境领域承担检验检测职责的中介组织，与环境影响评价、环境监测等机构具有相似的地位和作用，具有参与生态环境治理的职责，其弄虚作假出具虚假检测报告的，应当追究相关单位及人员的刑事责任。案例三明确，检察机关在办理机动车排气污染物检测等相关专业性较强的案件时，要坚持亲历性审查原则，充分运用走访咨询、实地查看等手段，开展引导侦查取证、自行补充侦查等工作，进一步厘清案件事实，查明案件细节，完善以证据为中心的刑事指控体系。



最高检第一检察厅负责人表示，2022年至2023年，最高检会同最高法、公安部、生态环境部、国家市场监督管理总局等部门联合部署开展第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治行动。期间，最高检与公安部、生态环境部联合挂牌督办、指导办理了两批次共5件第三方环保服务机构弄虚作假案例，依法严惩第三方环保服务机构受利益驱动，在开展环评文件编制、环境检测等业务过程中弄虚作假的违法犯罪行为，取得阶段性成效。接下来，检察机关将继续发挥法律监督职能，强化在依法办理第三方环保服务机构弄虚作假案件中的协作配合，通过行刑衔接、一体化推进等联动机制，形成遏制第三方环保服务机构弄虚作假的“组合拳”，进一步巩固专项整治成果，实现“三个效果”有机统一。推动对第三方环保服务行业存在问题的协同治理、源头治理、系统治理，以高质效检察履职服务保障高品质生态环境，助推高质量发展。

### **关于印发检察机关依法惩治第三方环保服务机构弄虚作假犯罪典型案例的通知**

各省、自治区、直辖市人民检察院，新疆生产建设兵团人民检察院：

2022年至2023年，最高人民检察院会同最高人民法院、公安部、生态环境部、国家市场监督管理总局等部门联合部署开展第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治行动，依法严惩第三方环保服务机构受利益驱动，在开展环评文件编制、环境检测等业务过程中弄虚作假的违法犯罪行为，取得阶段性成效。期间，最高检与公安部、生态环境部联合挂牌督办，指导办理了山东省青岛市林某鑫等4人提供虚假证明文件案、浙江省杭州市H检测

科技有限公司提供虚假证明文件案、广东省广州市G机动车检测有限公司提供虚假证明文件案等3件第三方环保服务机构弄虚作假刑事案件，涉及环境影响评价、环境检测、机动车尾气检测等领域。

为深入贯彻落实习近平生态文明思想、习近平法治思想，充分发挥检察职能，以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，实现“三个效果”有机统一，进一步巩固专项整治成果，持续保持打击第三方环保服务机构弄虚作假问题高压态势，最高检选编了“山东省青岛市林某鑫等4人提供虚假证明文件案”等3件典型案例，现印发你们，供各地办案时参考。

最高人民检察院

2024年6月5日

### 山东省青岛市林某鑫等4人提供虚假证明文件案

#### 【关键词】

提供虚假证明文件罪 环评报告 追诉漏犯

#### 【基本案情】

被告人林某鑫，山东J环保科技有限公司（以下简称J公司）、山东Y环保科技有限公司（以下简称Y公司）实际控制人。

被告人汪某，J公司股东、法定代表人。

被告人靳某燕，J公司环境影响评价工程师。

被告人谷某欢，环境影响评价中介服务人员。

2020 年 9 月，被告人林某鑫为谋取非法利益，指使被告人汪某在青岛市即墨区先后注册成立了 J 公司、Y 公司，专门出售“环评报告资质页”。持有环境影响评价工程师职业资格证书的被告人靳某燕“挂靠”在 J 公司，收取 J 公司“挂靠费”人民币 3.5 万元，但未实际参与具体环境影响报告的编制、审核和签名，并按照林某鑫的要求提供个人生活照片，用于伪造环境影响评价工程师到项目现场踏勘的证明。

2020 年 9 月至 2021 年 2 月，林某鑫等人招揽业务，在靳某燕等未参与任何编制环节，J 公司、Y 公司也未开展任何环境影响评价工作的情况下，伪造了环境影响评价工程师签名，将加盖有 J 公司、Y 公司印章的“环评报告资质页”，以每套 300 元至 3500 元不等的价格，出售给被告人谷某欢等人，谷某欢等人再加价出售给其他中介，用于编制环境影响报告表（书）。林某鑫以 J 公司、Y 公司名义出售的“环评报告资质页”，供他人编制环境影响报告表（书）927 份，获利 79.91 万元。经生态环境部门认定，有 25 份环境影响报告表（书）存在遗漏环境保护目标、隐瞒生态保护区等问题，所涉项目的环境影响评价文件批复被依法撤销，有关项目因此停产停业。

### **【检察机关履职情况】**

2021 年上半年，有媒体反映 J 公司的环境影响评价工程师靳某燕不到半年时间内编制 1000 余份环评报告文件，“高产环评师”引起社会广泛关注。生态环境部门经调查，于 2021 年 5 月 31 日将案件移送山东省青岛市公安局。同年 6 月 7 日，青岛市公安局

即墨分局对本案立案侦查。2022年5月至2023年1月，四名涉案人员相继归案。

2022年5月22日，经公安机关邀请，山东省青岛市、即墨区两级检察机关指派检察官介入侦查引导取证。最高人民检察院、山东省人民检察院予以同步指导。因该案系“环评造假”入刑第一案，无先例可循。检察机关通过与公安机关、生态环境部门共同研究、论证，认为应重视林某鑫等人出售“环评报告资质页”行为所造成的危害后果，引导侦查机关调取行政机关对涉案环境影响报告表（书）的认定意见和后续行政处罚决定，收集造成的相关项目损失等证据，查明J公司、Y公司通过环评信用平台公示登记环评项目资质1641次，生效的927份环境影响报告表（书）均被生态环境部门认定为虚假，其中25份存在严重质量问题，造成损失100余万元。

2022年11月27日，青岛市公安局即墨分局以林某鑫、汪某、靳某燕涉嫌提供虚假证明文件罪将案件移送山东省青岛市即墨区人民检察院审查起诉。检察机关经审查，发现以J公司名义出具的虚假环境影响报告表（书）中，有部分“环评报告资质页”系中介人员谷某欢从林某鑫处购得。谷某欢主观上明知林某鑫等人不开展任何环境影响评价工作，仍从其处购买“环评报告资质页”并出售赚取差价，且情节严重，构成提供虚假证明文件罪，建议公安机关补充移送。

2023年3月26日，即墨区人民检察院以提供虚假证明文件罪对林某鑫等4人提起公诉，并建议即墨区人民法院判处4人有期徒刑三年至一年不等，并处罚金，对靳某燕判处缓刑。



庭审阶段，针对被告人林某鑫等人未参与涉案环境影响报告表（书）编写，主观恶性小，社会危害不大等争议焦点，检察机关认为，林某鑫等人长期从事环境影响评价中介服务，明知环境影响报告表（书）应当由有资质的人员经调查、勘验后出具，仍将“环评报告资质页”连同环境影响评价工程师照片提供给其他无资质人员，不仅编造的环境影响报告表（书）数量多，造成经济损失大，且涉及到二十余个省市、上百个行业，对环境影响评价制度的公信力造成严重破坏，社会影响恶劣，应依法从严惩处。

2023 年 5 月 25 日，即墨区人民法院依法对该案作出判决，采纳了检察机关指控的全部犯罪事实及量刑建议。宣判后，被告人未上诉，判决已生效。

### 【典型意义】

环境影响评价是对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度，是防范环境风险的法治保障。环境影响报告表（书）等是环境影响评价的重要载体，具有社会公信力。第三方环境影响评价中介服务人员将环境影响评价工程师的资质、签名等材料提供给无资质的人员，制作出虚假的环境影响报告表（书）并使用，属提供虚假证明文件的行为。检察机关在办案中，应重视精细化办案，强化对整个造假链的审查，对主观上明知作假、客观上参与造假环节，且符合“情节严重”标准的涉案人员依法予以追诉；引导查明“环评造假”所造成的后果，准确评价涉案行为的社会危害性，确保精准定罪量刑，以高质效检察履职服务保障高品质生态环境，支撑高质量发展。

## 浙江省杭州市 H 检测科技有限公司、徐某好等 3 人提供虚假 证明文件案

### 【关键词】

提供虚假证明文件罪 环境检测 检察建议

### 【基本案情】

被告单位杭州市 H 检测科技有限公司(以下简称 H 检测公司)。

被告人徐某好, H 检测公司总经理。

被告人吕某利, H 检测公司副总经理。

被告人刘某, H 检测公司技术负责人、实验部经理。

2020 年 12 月至 2022 年 2 月期间,被告单位 H 检测公司为招揽客户、提升效益,通过篡改、销毁原始记录,篡改、编造检测数据等多种方式,在开展环境检测业务过程中弄虚作假,为部分客户出具内容虚假的环境检测报告共计 47 份,违法所得 79 万余元;其中 2021 年 3 月 1 日后出具的虚假环境检测报告共计 43 份,违法所得 42 万余元。被告人徐某好、吕某利作为 H 检测公司主要负责人,明示、暗示、默许、放任公司各业务部门在开展环境检测业务工作中弄虚作假;被告人刘某作为被告单位业务部门主要负责人,明知 H 检测公司存在弄虚作假行为,仍在采样、实验、编制报告环节配合协作,采用少采样、不采样、稀释样品分析、标准样品替代分析、篡改或编造检测结果等方式,共同为客户出具虚假的环境检测报告。

### 【检察机关履职情况】

2021年4月30日，浙江省杭州市生态环境局接省局巡查线索，调查发现H检测公司为某储油库竣工项目所出具的报告错漏内容，检测数据明显偏小，且采样员无出入采样地办公区的记录，存在造假嫌疑且数额较大，于2021年11月19日将案件移送至浙江省杭州市公安局。公安机关于同年12月13日立案侦查。

经公安机关商请，浙江省杭州市拱墅区人民检察院提前介入。因该案涉及环境检测领域，工作专业性强、结果时效性强，且涉案项目众多，细节需核实，拱墅区人民检察院针对案件证据体系提出取证重点、取证方向的建议十余条，引导侦查人员对公司电脑主机存储数据、云端聊天记录、云盘数据进行全面提取勘验，围绕公司经营策略、造假行为模式、涉案人员身份及职责范围等收集书证、言词证据，并请具有环境检测领域专门知识的特邀检察官助理提供意见，梳理出涉案环境检测报告的虚假内容、犯罪金额，查明采样、实验、报告编写各环节造假的事实。

2023年2月21日，公安机关侦查终结后向拱墅区人民检察院移送审查起诉。拱墅区人民检察院审查认为，H检测公司取得检验检测机构资质认定证书，有权出具盖有CMA标识、具有社会公信力的检测报告。涉案检测报告包括环境空气、废水等环境指标数据，项目对环境的影响评价等内容，是环境治理、项目整改、竣工验收、行政审批等事项的重要依据。故该公司系环境领域承担检验检测职责的中介组织，与环境影响评价、环境监测等机构具有相似的地位和作用，属于刑法第二百二十九条所规定的犯罪主体，应追究单位及相关人员的刑事责任。结合单位规章、业务规程、会议决策、职责范围，将放任工作人员弄虚作假的总经理徐某好，推动、促成出具虚假检测报告的副总经理吕某利认定为

直接负责的主管人员，将参与出具虚假检测报告的部门负责人刘某认定为其他直接责任人员。对未达刑事立案追诉标准的其他涉案人员，拱墅区人民检察院向生态环境部门、市场监督管理部门移送行政违法线索，建议及时依法处理。

2023年7月14日，拱墅区人民检察院以提供虚假证明文件罪，依法对被告单位H检测公司、被告人徐某好等3人向拱墅区人民法院提起公诉，并根据各被告人的地位、作用，以及认罪认罚等情节，分别提出量刑建议。经开庭审理，拱墅区人民法院于2024年2月29日作出一审判决，认定H检测公司、徐某好、吕某利、刘某均犯提供虚假证明文件罪，并全部采纳检察机关量刑建议，对H检测公司判处罚金20万元，对徐某好等3人判处有期徒刑十个月至六个月不等，并处罚金，对认罪认罚的从犯刘某适用缓刑。一审判决后，被告人徐某好不服判决，提出上诉。2024年5月27日，杭州市中级人民法院裁定驳回上诉、维持原判。

拱墅区人民检察院针对案件审查中发现的环境检测造假乱象与监管漏洞，向市场监督管理部门制发加强环境检验检测机构监督管理工作的检察建议，并与公安机关、生态环境部门、市场监督管理部门共同建立环境检测行业专项治理工作机制，实现信息共享、联合督办、法律研讨与业务交流。

### 【典型意义】

准确真实的环境检测数据是客观评价项目对环境质量影响的基础，是实施环境管理与决策的基本依据之一。检察机关依法服务保障环境检测行业健康、有序发展，一方面，做好“前半篇文章”，借助特邀检察官助理“外脑”支持，在介入侦查引导取证

与审查起诉等工作中，不断完善证据体系、夯实证据基础，通过审查分析具有社会公信力的检测报告的内容与用途，依法准确认定第三方环境检验检测组织具有参与生态环境治理的职责，实现对第三方环保服务机构及相关人员的精准惩处。另一方面，写好“后半篇文章”，通过制发社会治理检察建议、与有关行政主管部门建立机制等方式，强化在依法办理第三方环保服务机构弄虚作假案件中的协作配合，推动对第三方环保服务行业所存在问题的协同治理、源头治理、系统治理，用最严密法治守护绿水青山、共建美丽家园。

## 广东省广州市 G 机动车检测有限公司、李某山等 6 人提供虚假证明文件案

### 【关键词】

提供虚假证明文件罪 机动车尾气检测 亲历性审查 单位犯罪 宽严相济

### 【基本案情】

被告单位广州市 G 机动车检测有限公司（以下简称 G 检测公司）。

被告人李某山，G 检测公司股东及法定代表人。

被告人蔡某家，G 检测公司股东、站长。

被告人卜某雷，G 检测公司副站长。

被不起诉人林某文，G 检测公司授权签字人。



被不起诉人王某、张某林，G检测公司汽油线操作员。

G检测公司于2020年9月8日成立，经依法登记从事机动车检测经营服务，并向社会出具具有证明作用的数据和检测报告。李某山为公司股东及法定代表人，负责检测站的全面工作；蔡某家为公司股东、站长、授权签字人，负责财务报销审批、检测报告的审核批准；卜某雷为公司副站长、柴油线操作员、授权签字人，负责柴油车的检测以及检测报告的审核批准；林某文2021年3月至7月担任公司授权签字人，负责检测报告的审核批准；王某、张某林为公司汽油线操作员，负责汽油线检测。

2021年3月至11月期间，G检测公司为了提升公司效益和营业额，违法、违规向客户提供机动车检测服务，通过购买并使用OBD(车载自动诊断系统)模拟器代替真实的车辆诊断仪进行检测、为未经维修的复检车辆购买虚开的车辆维修单、故意减少尾气收集比例、违规放置发动机转速感应器、让检测数据异常车辆通过审核等多种手段，使一千余辆本应无法通过排气污染物检测的车辆通过检测，并出具了排气污染物检测合格的证明文件。

### **【检察机关履职情况】**

该案由广东省广州市生态环境局在日常调查中发现，于2022年1月18日向广东省广州市公安局移送犯罪线索。同年4月1日，广州市公安局决定立案侦查，并于12月14日以李某山等6人涉嫌提供虚假证明文件罪移送广东省广州市人民检察院审查起诉。2023年1月3日，根据级别管辖，广州市人民检察院将本案交广州市白云区人民检察院审查起诉。

检察机关审查案卷后，发现涉案人员均系为 G 检测公司留住客源的目的实施犯罪，属于为了单位利益。为查明是否成立单位犯罪，检察机关一方面引导侦查机关调取证明授权签字人职责、公司资金往来情况等的书证，OBD 模拟器提供方的证言等言词证据，查明 G 检测公司统一收取车辆检测费，统一支付购买造假工具费用的情况。另一方面，通过实地查看检测流程，了解各涉案人员工作内容等方式开展自行补充侦查，查明包括单位法定代表人、站长在内的各涉案人员均明知公司存在造假情况，仍放任或在工作岗位上实施多种弄虚作假行为，未超出单位整体意志。故查实本案各涉案人员在出具证明文件的过程中各种造假行为均系为了单位利益，代表单位意志，属于单位犯罪。检察机关依法追加 G 检测公司为犯罪嫌疑单位。

审查起诉期间，涉案人员及辩护律师提出错误数据是系统自动抓取的，在案证据不能推断检测中使用了 OBD 模拟器等意见。为查明上述辩解情况，检察机关派员协同侦查人员多次实地查看检测操作过程、数值变化、后台数据审核过程，明确检测人员能够知晓主要过程数据，并自行选择报告虚假数据；向生态环境监测中心工作人员咨询系统数据保存规则、数据异常与使用 OBD 模拟器的判定标准，明确检测数据恒定能够证明存在弄虚作假情况。

白云区人民检察院综合考量各涉案人员的犯罪情节与主观恶性，于 2023 年 11 月 3 日以提供虚假证明文件罪对 G 检测公司、李某山、蔡某家、卜某雷依法提起公诉；同年 12 月 15 日，对具有认罪认罚情节且在 G 公司工作时间较短的林某文，在共同犯罪中作用较小的王某、张某林依法作出相对不起诉决定。

2024年2月6日，白云区人民法院以提供虚假证明文件罪，对G检测公司并处罚金40万元，对李某山等3人分别判处有期徒刑一年九个月至一年不等，并处罚金，其中对卜某雷适用缓刑。一审宣判后，被告人李某山、蔡某家不服判决，提出上诉。2024年5月30日，广州市中级人民法院裁定驳回上诉、维持原判。

### 【典型意义】

机动车尾气污染已成为大气污染的主要污染源之一，尾气检测是筛查排放不合格机动车、倒逼维修治理、督促机动车达标行驶的重要手段。当前，提供机动车检测服务的第三方机构实行社会化、市场化运营，“交钱过检”“包过”等违法犯罪行为屡禁不止。检察机关办理此类专业性较强的案件，要坚持亲历性审查原则，充分运用走访咨询、实地查看等手段，开展引导侦查取证、自行补充侦查等工作，进一步厘清案件事实，深度查明案件细节，完善以证据为中心的刑事指控体系。对涉及单位的案件，把握单位犯罪的实质认定标准，在单位实际控制人、主要负责人默许下实施弄虚作假行为，且违法所得归单位收取后再分配的，应认定单位犯罪。同时，贯彻宽严相济刑事政策，根据单位中各涉案人员的地位作用、参与程度、获利金额、认罪认罚等情况予以分层处理。通过依法履行检察职责，守住控制道路移动污染源的“最后一道阀门”。

## 最高检发布惩治涉麻精药品等成瘾性物质滥用犯罪典型案例

在国际禁毒日即将到来之际，6 月 21 日，最高人民检察院发布 6 件惩治涉麻精药品（麻醉药品、精神药品）等成瘾性物质滥用犯罪典型案例。

据了解，近年来，在全国依法从严打击毒品犯罪的高压态势下，传统毒品销售渠道日渐收窄，麻精药品等成瘾性物质被不法分子作为毒品替代物滥用的情况频发，相关案件增长较快。为充分发挥典型案例示范、引领和指导作用，依法严厉惩治涉麻精药品等成瘾性物质滥用犯罪，最高检从全国各地检察机关上报的 100 余件毒品犯罪案件中甄选了 6 件涉麻精药品等成瘾性物质滥用犯罪典型案例，明确检察机关办理该类案件适用法律标准。

6 件典型案例分别是：闫某智走私、贩卖毒品、传授犯罪方法案，刘某永贩卖毒品、容留他人吸毒案，徐某贩卖毒品案，刘某庭非法提供麻醉药品案，吴某芬等人贩卖毒品案，刘某军等人贩卖毒品案。

据了解，这批典型案例涉及麻精药品等成瘾性物质包括三唑仑、依托咪酯、杜冷丁、曲马多等，类型多样化。因涉案人员作案手法隐蔽，惩治打击难度大，检察机关在办案中积极引导公安机关侦查取证，深挖毒品漏罪、漏犯，并及时追诉。在严厉打击该类犯罪的同时，检察机关积极参与社会治理，针对医疗机构麻醉药品失管问题制发检察建议，堵塞行业管理漏洞。

最高检重大犯罪检察厅负责人表示，下一步，检察机关将继续深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作系列重要指示批示精神，

认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，充分发挥检察职能，依法严厉惩治涉麻精药品等成瘾性物质滥用犯罪，高质效办理每一起涉毒案件，进一步教育引导社会公众特别是广大青少年牢固树立远离滥用麻精药品等成瘾性物质的意识，为推进更高水平的健康中国、平安中国、法治中国建设贡献检察智慧和力量。

## **关于印发惩治涉麻精药品等成瘾性物质滥用犯罪典型案例的通知**

各省、自治区、直辖市人民检察院，解放军军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院：

近年来，我国禁毒斗争形势呈整体向好趋势，但涉麻精药品等成瘾性物质滥用问题日渐突出，相关案件数量增长较快。一些不法分子将麻精药品等成瘾性物质作为传统毒品的替代物进行贩卖，迷惑性强，社会危害大，尤其严重危害青少年健康成长。个别医疗从业人员违反法律规定，导致麻精药品等成瘾性物质管理失控，流入非法渠道，应当依法从严惩治。为充分发挥典型案例示范、引领和指导作用，依法严厉打击涉麻精药品等成瘾性物质滥用犯罪，最高检组织选编了“闫某智走私、贩卖毒品、传授犯罪方法案”等6件典型案例，现印发你们，供办案时参考借鉴。

各级检察机关要深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面贯彻习近平总书记关于禁毒工作系列重要指示批示精神，充分发挥检察职能，依法严厉惩治涉麻精药品等成瘾性物质滥用犯罪，高质效办理每一起涉毒案件，多措并举推进禁毒综合治理，进一步



教育引导社会公众特别是广大青少年牢固树立远离滥用麻精药品等成瘾性物质的意识，推动“健康人生、绿色无毒”的理念深入人心，为推进更高水平的健康中国、平安中国、法治中国建设贡献检察智慧和力量。

最高人民法院

2024 年 6 月 18 日

### 案例一 闫某智走私、贩卖毒品、传授犯罪方法案

#### 【关键词】

走私、贩卖毒品 三唑仑 追诉漏罪 诉源治理

#### 【基本案情】

2023 年 4 月至 6 月，被告人闫某智明知三唑仑系列入国家管制的精神药品，仍通过寄递方式从境外 3 次购买三唑仑共计 40 粒，后以寄递方式 8 次出售给林某杰等 4 人共 16 粒，非法获利人民币 2230 元。2023 年 6 月 18 日，被告人闫某智在收取快递时被当场抓获，公安民警从其签收的包裹中查获三唑仑疑似物 20 粒。经鉴定，上述疑似物均检测出三唑仑成分。

另查明，2023 年 5 月至 6 月，被告人闫某智通过网络聊天软件，向周某等 3 人传授使用三唑仑实施迷奸等犯罪的方法。

#### 【检察机关履职过程】

2024 年 1 月 9 日，山西省长治市潞城区人民检察院以被告人闫某智犯走私、贩卖毒品罪、传授犯罪方法罪依法提起公诉。2024

年 3 月 19 日，长治市潞城区人民法院以走私、贩卖毒品罪判处闫某智有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元；以传授犯罪方法罪判处闫某智有期徒刑六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。闫某智未提出上诉，该判决已生效。

（一）提前介入引导侦查，夯实证据基础。该案系长治市第一起利用寄递方式实施的新型毒品犯罪案件，作案手段隐蔽。侦查机关立案后，检察机关主动介入侦查，引导侦查机关从扣押的闫某智相关物品提取其与上下线聊天记录、网络搜索记录等电子数据，证实闫某智在案发前曾多次搜索“三唑仑”“三唑仑属于毒品吗”“销售三级管控毒品怎么处罚”等内容。此外，闫某智在收取国际快递时虚构收货地址和收件人姓名，向他人出售三唑仑时均以“日医 0.25”“三轮”等代指三唑仑，对其用法及效果特别是可用于迷奸等非法用途描述清楚，且将三唑仑隐藏在废旧遥控器中逃避邮检。上述证据充分证实了闫某智主观上具有走私、贩卖毒品的故意。在大量证据面前，闫某智最终如实供述了其走私、贩卖毒品的犯罪事实，并自愿认罪认罚。

（二）全面客观审查证据，依法追诉遗漏犯罪事实。侦查机关以闫某智走私、贩卖毒品罪移送审查起诉后，检察机关在审查闫某智聊天记录等证据时，发现闫某智在向林某杰等 4 人宣传、出售三唑仑的过程中，还向周某等多人传授三唑仑可用于迷奸的犯罪方法。闫某智向不同对象分别实施了贩卖毒品和传授犯罪方法两种行为，既侵犯了国家对毒品的管理制度，又扰乱了社会公共秩序，应当以毒品犯罪和传授犯罪方法罪数罪并罚。检察机关

依法及时追诉遗漏犯罪事实，以闫某智犯走私、贩卖毒品罪和传授犯罪方法罪向法院提起公诉。

（三）聚焦诉源治理，构筑防毒禁毒防线。闫某智多次使用假名寄递毒品，并虚报快递详单，快递公司未核实身份信息，未对交寄物品进行查验，“实名寄递、收寄验视、过机安检”等制度执行不到位。检察机关依法向邮政管理部门制发检察建议，督促监管部门压实主体责任，认真履职。邮政管理部门收到检察建议后督促企业及时整改。针对涉案人员为青少年，新型毒品瞄向年轻群体的问题，检察机关邀请了快递员及高校学生近百人旁听庭审，重点围绕新型毒品发案新特点、新样态进行禁毒法治宣传，增强青少年群体对新型毒品危害的认识，提高其自我保护能力。

（四）组织观摩庭审，提升履职能力。该起案件是新型毒品犯罪案件，为切实提高公诉人对该类案件的指控能力，长治市检察院组织两级检察机关办案人员对该案进行庭审观摩并开展评议活动。庭审评议环节，重点就文书制作、涉毒主观明知、贩卖毒品与传授犯罪方法是否系犯罪手段与犯罪目的牵连犯展开讨论，并就公诉人在庭审中如何应对提出了意见建议。通过庭审观摩，进一步提升办案人员惩治新型毒品犯罪的履职能力。

### 【典型意义】

三唑仑等国家管制的麻精药品，具有镇静催眠等作用，不法分子进行非法贩卖，利用其功效实施迷奸等违法犯罪活动，社会危害性大，检察机关应当依法严厉打击。针对涉麻精药品犯罪案件作案隐蔽性强、关键证据薄弱等问题，检察机关引导侦查机关加强客观性证据的收集，构建严密证据链条，确保指控证明犯罪

有力。对于涉麻精药品犯罪案件引发的次生犯罪，向他人传授迷奸等犯罪方法，应当依法及时追诉。对办案发现的相关行业监管漏洞，通过制发检察建议，并有针对性开展禁毒宣传，筑牢防毒禁毒防线。通过组织庭审观摩活动，切实提升检察人员出庭公诉和指控犯罪能力。

## 案例二 刘某永贩卖毒品、容留他人吸毒案

### 【关键词】

贩卖毒品 依托咪酯 追诉漏犯 禁毒综合治理

### 【基本案情】

2023年10月，被告人刘某永多次非法贩卖含依托咪酯电子烟弹给杨某茵（未满18周岁）、韦某健和李某宇。2023年10月7日、8日，刘某永在其位于广东省高州市某镇公寓出租屋内分别容留杨某茵、杨某娟（均未满18周岁）吸食含依托咪酯电子烟。2023年10月9日，公安民警将刘某永抓获归案，扣押烟弹1个、电子烟枪7支。经鉴定，送检的烟弹含有依托咪酯成分。经尿液检测，刘某永、杨某茵等人检测结果均呈依托咪酯阳性。

### 【检察机关履职过程】

2024年1月4日，广东省高州市人民检察院以被告人刘某永犯贩卖毒品、容留他人吸毒罪依法提起公诉。2024年2月25日，高州市人民法院以贩卖毒品罪判处刘某永有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；以容留他人吸毒罪判处刘某永有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚决定执行有期徒刑三

年六个月，并处罚金人民币一万元。刘某永未提出上诉，该判决已生效。

（一）积极引导侦查取证，完善证据体系。2023年10月1日起，国家有关部门将依托咪酯列入第二类精神药品目录，非法贩卖、持有、吸食等按涉毒违法犯罪处理。该案为依托咪酯列管后高州市司法机关办理的首批案件，检察机关依法提前介入侦查活动，依托侦查监督与协作配合办公室多次召开联席会议，共同分析研判，引导侦查机关及时对所查获的烟弹和刘某永等人的尿液进行鉴定、检测，确定刘某永贩卖及吸食的烟弹均含有依托咪酯成分。同时，结合提取的电子数据，重点围绕含依托咪酯电子烟的购销经过，全面收集相关聊天记录等客观性证据，完善证据体系。

（二）及时追诉漏犯，全链条打击涉麻精药品犯罪。侦查机关根据检察机关提出的意见，调取刘某永转账记录等证据，系统梳理该案含依托咪酯电子烟在贩卖、运输及终端吸食过程中涉及的人员情况，深挖购毒者李某宇从刘某永处购入含依托咪酯电子烟后，在位于高州市某地家中容留多人吸食含依托咪酯电子烟的行为，涉嫌容留他人吸毒罪。后检察机关依法对李某宇进行追诉，最终李某宇犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。

（三）开展未成年人涉毒问题专项排查，促进禁毒综合治理。该案涉及未成年人贩毒、吸毒，为充分履行对未成年人保护的法律责任，检察机关在办案过程中多次与公安、教育、市场监督管理等相关职能部门会商，形成工作合力。同时，加强对现有案件中犯罪线索的挖掘，督促公安机关在全市范围内对未成年人



涉毒问题进行专项排查，对排查中发现的相关情况形成台账并予以跟踪回访。检察机关还深入推进法治进校园工作，开展校园禁毒教育专题讲座，加强青少年毒品预防教育，构建毒品犯罪预防教育全覆盖体系，筑牢抵御毒品犯罪坚实防线。

### 【典型意义】

依托咪酯具有很强的致幻性和成瘾性，且常常伪装在电子烟中，具有欺骗性和迷惑性，容易对青少年造成危害。对于涉依托咪酯等麻精药品犯罪，检察机关应当依法提前介入，引导侦查机关依法全面收集、固定证据，特别是督促侦查机关按照法定程序及时、完整提取电子数据，完善证据体系，夯实证据基础。防止就案办案，要深挖关联犯罪线索，确保全链条打击犯罪。注重推动有关部门开展未成年人涉毒问题专项排查，加强禁毒宣传，切实增强未成年人识毒、防毒、拒毒意识和能力，真正实现办理一案、治理一片的良好效果。

### 案例三 徐某贩卖毒品案

#### 【关键词】

贩卖毒品 吗啡 大数据监督模型 诉源治理

#### 【基本案情】

2022年9月，吸毒人员陈某因患病到某医院治疗，结识了该院医师被告人徐某，后陈某向徐某提出非法购买盐酸吗啡注射液等麻精药品，徐某应允。2022年9月至2023年2月，徐某为牟取非法利益，明知陈某系吸毒人员，仍先后50余次将盐酸吗啡注

注射液等麻精药品贩卖给陈某，违法所得共计人民币5.2万余元。经鉴定，徐某贩卖的药品中含吗啡等成分。

### 【检察机关履职过程】

2023年6月14日，贵州省六盘水市钟山区人民检察院以被告人徐某犯贩卖毒品罪依法提起公诉。2023年10月10日，六盘水市钟山区人民法院以贩卖毒品罪判处徐某有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。徐某未提出上诉，该判决已生效。

（一）提前介入，严把案件证据关、事实关。在该案侦查阶段，六盘水市钟山区人民检察院应侦查机关邀请指派办案团队提前介入，有针对性地提出引导侦查取证意见20余条。引导侦查机关查明涉案麻精药品的来源；调取有关医疗机构药品出入库及使用台账，逐一核对涉案的麻精药品产品批号；调取徐某个人档案信息、门诊记录、医师资格等证据；对扣押的麻精药品产品说明书进行全面解读并要求随案移送作为证据使用。针对该案在法律适用方面存在的争议，检察机关与侦查机关召开联席会议讨论，对案件定性、法律适用、证据标准形成共识。

（二）大数据赋能，靶向治理麻精药品涉毒问题。针对该案反映出的麻精药品脱管问题，六盘水市检察院会同市公安局等有关部门，制定平安凉都建设暨大数据赋能麻精药品监管乱象治理专项工作方案，各部门各司其职，收集汇总2019年以来麻精药品使用、流通、销毁等有关数据，依托各部门职责相互配合，形成管控合力。通过汇总、挖掘涉麻精药品犯罪等数据，六盘水市检察机关研发大数据法律监督模型，发现疑似非法提供麻精药品、

贩卖毒品、药品滥用等问题线索 45 条，打击跨省寄递麻精药品涉毒犯罪 3 件 6 人。

（三）制发社会治理类检察建议，助推诉源治理。六盘水市检察机关对涉案医疗机构有关麻精药品监管问题进行调查核实，依法制发社会治理类检察建议，公开送达；并通过典型案例进行警示教育，推动该医疗机构组织医务人员培训 1925 人次，建立完善覆盖麻精药品管控 11 个环节的工作机制，引进麻精药品智能柜，实现药品入库、领用、返还全流程管理，并将执行情况纳入绩效考核，对 4 名存在违规问题的相关人员解除劳动合同，堵塞管理漏洞。

### **【典型意义】**

检察机关办理涉麻精药品犯罪案件，要注重全面收集药品来源、渠道、产品说明书、电子数据等证据，查明贩卖麻精药品的目的、对象，交易次数、价格、方式等关键事实要素。对医疗从业人员涉麻精药品的案件，应当充分审查其开具麻精药品是否出于医疗目的，是否明知购买人出于滥用目的。积极延伸法律监督触角，探索运用大数据监督模型，追根溯源发现麻精药品流通、使用、销毁过程中的违法犯罪问题。通过制发检察建议等方式，督促健全完善麻精药品监管工作机制，预防麻精药品滥用，做好案件办理“后半篇”文章，实现从个案惩戒到类案治理的良好办案效果。

### **案例四 刘某庭非法提供麻醉药品案**

### **【关键词】**

非法提供麻醉药品 杜冷丁 医疗从业人员 诉源治理

### 【基本案情】

被告人刘某庭，系某医院急诊科主任。2019年至2022年，被告人刘某庭在未亲自诊查患者、未建立相应病历的情况下，违反国家规定，利用麻精药品处方权多次向吸毒人员杨某洪开具麻醉药品盐酸哌替啶（“杜冷丁”）处方，或者将自己的麻精药品处方权账号、密码提供给杨某洪，任由其在医院电脑上开具杜冷丁处方，共计非法开具杜冷丁2846支。

### 【检察机关履职过程】

2023年2月17日，湖南省怀化市洪江人民检察院以刘某庭犯非法提供麻醉药品罪依法提起公诉。2023年5月12日，湖南省洪江人民法院以非法提供麻醉药品罪判处刘某庭有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。刘某庭不服，提出上诉。2023年6月27日，湖南省怀化市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

（一）加强侦诉衔接，全面引导侦查取证。该案系湖南省怀化市首例涉麻醉药品失管涉嫌犯罪案件，案情疑难复杂且社会关注度高。洪江人民检察院依托侦查监督与协作配合办公室，成立专案组及时介入，积极引导侦查取证，会同侦查机关、卫生健康等部门召开联席会议，就涉案人员的行为性质等进行研究。围绕影响定罪量刑的关键事实，引导侦查机关全面收集固定证据。通过调取刘某庭任职情况以及获得麻精药品处方权的书证等，证实刘某庭符合非法提供麻醉药品罪的主体身份；通过询问被冒用的120余名病患、调取刘某庭与杨某洪之间联络及经济往来等证据，证实刘某庭主观上明知杨某洪系吸毒人员，在未实际牟利的情况

下为其非法提供麻醉药品；通过调取涉案医院杜冷丁使用程序要求等书证、该医院 2019 年至案发期间杜冷丁使用情况、刘某庭开具麻醉药品的处方笺等证据，证实刘某庭违反规定向吸毒人员杨某洪提供麻醉药品。通过全面收集上述证据，为案件顺利办理打下坚实基础。

（二）紧扣案件焦点，精准认定犯罪性质。针对被告人及其辩护人提出的刘某庭主观不明知杨某洪系吸毒人员，其违反规定开具麻醉药品是行政违法行为而非犯罪行为的辩解及辩护意见，检察机关综合运用在案证据，结合刘某庭的从业经历、相关证人证言、违法开具杜冷丁的数量、次数明显异常等方面分析认定其具有主观明知，且全案证据已经形成完整的证据链条，能够得出唯一排他性结论。刘某庭明知杨某洪系吸毒人员，仍为其长期、大量提供杜冷丁，依法应当以非法提供麻醉药品罪追究其刑事责任。

（三）制发检察建议，助推麻精药品领域专项治理。怀化市洪江人民检察院针对该案暴露出的麻精药品管理缺位、医疗从业人员法治意识淡薄等问题，依法向涉案医院及区卫生健康部门制发检察建议，推动全区医疗机构开展麻精药品滥用问题深度治理。经报请上级检察机关同意，怀化市人民检察院向市卫生健康部门抄送该检察建议，推动在全市范围部署开展为期 2 个月的麻精药品专项整治行动，制定出台《怀化市医疗机构麻醉精神类药品管理长效工作机制》，实现从治罪向治理延伸，避免麻精药品失管滥用问题发生。

### 【典型意义】



医疗从业人员作为管理、使用国家管制的麻精药品的主体，具有接触、获取此类药品的便利条件，实施相关犯罪的手段隐蔽，社会危害大。检察机关办理此类案件时，通过提前介入引导侦查机关全面收集固定证据，注重收集证明医疗从业人员主观明知等方面的证据。对于被告人提出的其主观不明知对方系吸毒人员等辩解，应当结合其从业经历、专业认知等情况，强化证据综合分析运用，准确认定犯罪性质。针对办案中发现的麻精药品管理、使用漏洞，通过制发检察建议等方式推动专项治理工作，协同多部门全面加强监管，从源头上堵塞麻精药品失管滥用，切实保障人民群众健康安全。

### 案例五 吴某芬等人贩卖毒品案

#### 【关键词】

贩卖毒品 曲马多 医药行业 检察建议

#### 【基本案情】

2023 年 7 月至 9 月，被告人吴某芬、门某、石某玉在分别任某药店店长及营业员期间，明知曲马多复方制剂系国家管制的第二类精神药品，且该药店不具备第二类精神药品经营资质，在无医疗处方、未核实购药人身份信息的情况下，采用不在柜台摆放药品、拆除药品外包装、出具内容虚假的电子处方等方式，先后 13 次向吸毒人员销售氨酚曲马多片共计 50 盒。

#### 【检察机关履职过程】

2024 年 3 月 27 日，黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以被告人吴某芬、门某、石某玉犯贩卖毒品罪依法提起公诉。2024

年4月11日，哈尔滨市道里区人民法院以贩卖毒品罪判处吴某芬有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；以贩卖毒品罪分别判处门某、石某玉有期徒刑二年，缓刑二年，并处数额不等的罚金。被告人均未提出上诉，该判决已生效。

（一）结合从业经历及异常行为表现等，综合认定涉毒犯罪主观明知。该案三名被告人均有十年以上药店从业经历，具备相关专业知识，知道麻精药品管理规定及氨酚曲马多长期过量服用能够使人形成瘾癖。从被告人出售药品的行为表现上看，被告人将药品存于库中，不在柜台摆放展示，每次售药时均拆除药品外包装，将药片分散装入塑料袋中交付购买人，且在不核实购买人真实信息、病历的情况下向同一购买人频繁、超量售药，并存在出具虚假电子处方掩盖对外售药的行为。综上，检察机关结合被告人的从业经历、明显异常的销售行为表现，认定三名被告人对于氨酚曲马多出售对象系吸毒人员具有主观上的明知。

（二）聚焦涉麻精药品等新型毒品犯罪，准确把握行为性质。根据国家有关部门发布的公告，自2023年7月1日起，曲马多复方制剂被列入第二类精神药品目录。曲马多复方制剂既是处方药品，也是国家管制的第二类精神药品，经营此类药品必须经过许可，并审慎审查购买人身份及购买目的等，严格依法依规进行。该案三名被告人作为药店从业人员，未核实购买人身份及实际用途，明知购买人并非出于医疗等合法目的而是用于非法用途，仍多次违规销售氨酚曲马多片，其行为应当认定为贩卖毒品罪。

（三）发挥检察建议促进社会治理功能，助力行业规范发展。针对该案反映出麻精药品被非法贩卖，相关主管部门存在监管不到位问题，哈尔滨市道里区检察院依法向市场监管部门制发检察

建议，督促其强化药品经营监管，全面排查整治麻精药品违规销售行为，同时加大法律宣传力度，扫除从业人员法律政策盲区，保证新法新规落实到位。市场监管部门采纳了检察建议，及时在辖区内开展全方位法律宣传，并与区禁毒委建立联合会商机制，通过信息共享掌握全区经营曲马多复方制剂的零售药店 70 家，并对已立案的 4 家药店依法作出罚款处罚。检察建议制发后，辖区内无类似案件发生，促进了相关行业健康发展。

### 【典型意义】

检察机关办理涉麻精药品犯罪案件，应当结合全案证据审查判断行为人的主观故意，重点结合行为人的专业背景、从业经历，交易方式、交易过程、交易频率及数量等因素综合认定毒品犯罪主观明知。检察机关应当结合麻精药品交易行为、目的用途、作用功效等因素，准确区分罪与非罪。对于出于非法用途贩卖麻精药品的行为，应当以贩卖毒品罪追究刑事责任。针对案件暴露出的行业监管漏洞，要注重源头预防和治理，通过向相关职能部门制发检察建议，督促强化监管责任，跟踪落实情况，建立长效化制度机制，推进麻精药品监管常态化、规范化，从源头上遏止违法犯罪发生。

## 案例六 刘某军等人贩卖毒品案

### 【关键词】

贩卖毒品      氨酚羟考酮      引导侦查取证      检察建议

### 【基本案情】

2023年5月，被告人刘某军通过他人与被告人杨某军联系购买氨酚羟考酮，杨某军又通过他人与被告人梁某刚联系购买氨酚羟考酮。2023年5月至8月，梁某刚使用癌症病人就诊卡在某医院套购氨酚羟考酮片66盒共计396片，并贩卖给杨某军。后杨某军将上述氨酚羟考酮片贩卖给刘某军。刘某军购得氨酚羟考酮片后，除部分用于自己吸食外，还多次向多名吸毒人员进行贩卖。

### 【检察机关履职过程】

2023年12月7日，陕西省靖边县人民检察院以犯贩卖毒品罪对被告人刘某军、杨某军、梁某刚依法提起公诉。2024年4月12日，靖边县人民法院以贩卖毒品罪判处刘某军有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；以贩卖毒品罪分别判处杨某军、梁某刚有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人均未提出上诉，该判决已生效。

（一）依法提前介入，及时引导侦查取证。该案办理过程中，检察机关充分发挥侦查监督与协作配合办公室职能作用，通过派员提前介入、参与案件研讨，引导侦查机关及时规范提取和固定相关证据，以证明涉案人员非法贩卖精神药品的主观故意。同时，引导侦查机关对涉案人员之间的通讯往来、转账记录等证据进行核查、收集、固定，进一步查清涉案精神药品数量以及获利情况，重点收集被告人在明知氨酚羟考酮并非用于合法用途的情况下，将国家管制的精神药品从医疗机构套出，并出售给吸贩毒人员的证据，为准确认定犯罪打下基础。

（二）综合运用证据，准确认定案件性质。针对被告人提出的其是“卖药”而非“贩毒”，不具有贩卖毒品主观故意的辩解，

检察机关重点围绕被告人获取麻精药品的方式、交易过程、交易对象、交易价格等方面进行审查，认定被告人具有贩卖毒品的主观故意。被告人梁某刚系通过冒用其他患者的名义开具处方、购买取得麻精药品，后将麻精药品加价出售给杨某军，杨某军购得麻精药品后又加价出售给刘某军，刘某军将购得麻精药品贩卖给他人，造成麻精药品流转至吸毒人员手中并被吸毒人员作为毒品吸食、注射。三名被告人均没有经营国家管制的麻精药品的资格，且其贩卖麻精药品均未出于医疗等合法目的，而是用于非法用途，具有贩卖毒品的主观故意，客观行为亦符合贩卖毒品罪的构成要件，依法应当以贩卖毒品罪追究刑事责任。

（三）制发检察建议，推动涉麻精药品问题治理。针对该案办理中发现的医疗机构对麻精药品管理不规范等问题，靖边县检察院依法向卫生健康部门制发检察建议，建议加强对医疗机构及其从业人员执业行为监督，督促医疗机构严格落实麻精药品“五专”管理、医师处方管理等管理制度，鼓励有条件的医疗机构实现区域内处方信息联网，避免同一患者在多个医疗机构及同一医疗机构内部重复超量获取麻精药品。卫生健康部门收到检察建议后，及时开展专项整治，组织医疗卫生从业人员进行培训，对处方开具平台进行升级，完善了医疗处方信息共享系统，利用信息技术手段阻断一人多次重复超量购药行为，并向有关部门移送两名医务人员违规开具麻精药品违法违规线索。

### 【典型意义】

检察机关在办理涉麻精药品犯罪案件过程中，应当注重引导侦查机关依法及时全面收集、固定证据，夯实证据体系。要重视对案件中的电子数据、通讯记录等证据的收集和审查，结合被告



人从业经历、药品来源、交易价格、交付方式等情况进行综合认定，准确把握案件定性。针对麻精药品作为毒品替代物滥用的问题，检察机关在依法严惩相关犯罪的同时，要强化诉源治理，通过制发检察建议等方式推动麻精药品管理专项治理，防止麻精药品滥用，切实推进禁毒综合治理。