

江苏检察网集群 主办

# 人物

## 群英汇

■ 2018年第14期（总第14期）

“新时代检察官”系列报道十四



陈楠 马海青 刘守国：  
“防火墙工程师”三人组  
专克网络犯罪

国家级电子商务示范基地的  
一支“IT”检察先锋队



>>>编者按

进入新时代，检察官要着力培养专业能力、专业精神，提高履职本领。江苏检察机关将“专业化”作为2018年江苏检察“关键词”，突出加强检察专业能力建设。近期，我们推出“新时代检察官”系列报道，围绕江苏检察官正规化专业化职业化建设，通过展示主要业务条线检察官办理的典型案例，“以案说人”，推出一组新时代检察官或检察官办案组群体，树立新时代检察官的职业形象，从而激励广大检察干警在服务强富美高新江苏建设征程上不断提高司法履职本领，努力答好新时代检察工作人民满意答卷。

“新时代检察官”

## 马海青 刘守国 陈楠：“防火墙工程师”三人组

### 专克网络犯罪

江苏省宿迁市电商产业园位于宿豫区，系国家级电子商务示范基地，汇聚了京东、当当、网易、途牛等326家电商企业。随着电商产业迅猛发展以及员工几何倍数增加，涉网络犯罪犹如计算机病毒开始在园区内滋生。

2016年8月，宿豫区检察院与电商产业园签署了《服务和保障电子商务健康发展十条措施》，规定“开通服务电商发展绿色通道”，要求由专人办理危害电商企业发展的刑事犯罪。由此，宿豫区检察院70后检察官马海青，带领80后检察官助理刘守国、90后书记员陈楠组成检察官办案组，专门审查起诉利用计算机网络犯罪案件，被同事们称为网络犯罪的“防火墙工程师”。

## 菜鸟先飞

在分配办案组任务的时候，组员们都把问题想简单了。“我们接的第一起案子是一件电商案子，那时以为电商就是网上卖东西的，但是卷宗一拿过来才发现，在计算机方面，我们真是一群菜鸟。”提起以前的难处，马海青毫不避讳地自嘲。

李某是某电商平台的内部员工，可以进入操作系统修改和删除客户评价等数据。为了获取非法利益，2016年开始，他以删除一条差评80元的报酬，通过QQ群寻找有删除差评需求的网店卖家，这种造假手段，让一些不良商家变成“零差评”卖家。



拿到卷宗后，组员们完全没有头绪：那些英文缩写是什么意思？不同文件的扩展名代表着什么？长长的字符串有什么作用？陌生的术语让组员们一筹莫展。

“公安技术侦查很专业，我们作为审查起诉者，绝不能对这些专业术语一知半解。我不如年轻人记忆力好，所以就让他们俩到电商企业学习，回来再慢慢教我。”那时

宿豫区检察院与电商产业园达成了“检+企”人才共建计划，马海青就把刘守国和陈楠推荐到人才培养名单中。

按照计划，检察干警对电商企业新入职员工进行法律知识教育，电商企业对检察办案提供技术支持。刘守国和陈楠在给新员工讲解法律知识的同时，也跟着一起参加企业内部的员工培训，所以他们的笔记本从正面翻开是法律授课的提纲，从背面翻开则是企业培训笔记，笔记比提纲厚得多。他们俩还经过领导协调，申请到两张京东公司的员工胸牌，可以自由出入京东公司的技术部门，在“速成班”里得到技术“大牛”的专业辅导。

“菜鸟”的起飞总是痛苦的，他们俩总要带着一堆问题请教技术员，下班后就急匆匆往京东公司跑，连公司门卫都误认为他们是经常迟到的“懒员工”。慢慢地，要请教的问题越来越少了，但是刘守国的体重也越来越轻，陈楠的平光眼镜也换上了近视镜片，身上都开始散发出“IT”气质。



经过一个多月的恶补，组员们已经具备对计算机知识初窥门径。他们核查出李某的系统工作日志和登陆留痕，再匹配李某聊天记录中的交易信息及银行卡转账记录，结合口供形成有效的证据链。2016年12月，经马海青办案组提起公诉，李某被法院以破坏计算机信息系统罪判处有期徒刑一年十个月。

## 成为专家

有了知识储备和实战实践，马海青办案组决定对所有利用计算机网络犯罪案件主动提前介入，指导公安机关有方向性地取证，并要求取证过程有完整的录像资料，保证筛选出的证据在形式和内容上都符合刑诉法要求。

在办理涉案4亿元的“亿达城市建设模拟游戏”网络传销案时，马海青办案组指导公安机关对电子设备进行查封，在登记设备型号的时候，马海青发现这个网站的服务器设在国外，而如果服务器因为网站停止运行被关闭，数据库就会消失，那么电子证据将失掉“半壁江山”。

为了防止意外，马海青让侦查人员对所有数据进行无损拷贝，并请公安机关的技术部门进行数据搭建，制作一个与原网站一样的网站。果然，在网站搭建成不久，原网站的服务器就被关闭了。由于未雨绸缪，侦查人员依然可以从新搭建的网站继续收集证据。通过证据显示，这起案件的主谋杨某等人掌控的传销网络注册会员达20余万人，受害人遍布全国31个省份，人员多、地域广，受客观条件限制，无法逐一收集被害人的陈述。

凭借专业的法律素养，办案组化解了这一难题——“根据两高司法解释，组织内

部参与传销人员在30人以上且层级在3层以上的，就能够追究组织者的刑事责任了。”马海青说，“我们通过数据搭建的网站，直观地看到某一个会员在这个传销组织中的位置和他的下线，发现这起传销案的层级已经达到5层以上，再通过核查会员注册的手机号、身份证号和银行账号，确定这是真实存在的人，从而形成足够的证据规格，对传销网络的骨干成员进行起诉。”

2018年1月5日，该案第二批嫌疑人被提起公诉，至此这个传销网络中55名骨干成员全部被依法办理。近日，该案一审宣判。最主要的组织头目杨某一审判刑八年六个月，罚金100万元，其余被告人均被依法追究刑责。“幸亏一开始马姐要求把证据固定住了，我们最后才能把这个传销组织连窝端掉。”刘守国挺自豪地说，陈楠在一旁不住地点头。

## 成功跨界

如今，全市范围内的计算机网络犯罪案件，大多指定到宿豫区管辖，宿豫公安分局网安大队副大队长王林对此深有感慨：“有了检察院兄弟们专业的刑法知识作支撑，我们在经营网络线索、规范获取证据、抓人定罪审查上少走了很多弯路。有时他们还能自己侦查，真是有一手。”

根据宿迁市检察院出台的《关于加强公诉部门自行侦查工作的意见》，马海青办案组结合自身的计算机水平以及常见案例，列举了自行补充侦查的启动情形，减少退回补充侦查的频率，缩短诉讼周期。

在一起提供非法侵入、控制计算机信息系统程序、工具罪案中，卜某等人制作微信外挂程序在网上销售。第一次开庭审理时，一名犯罪嫌疑人交代卜某进行过线下

现金交易，并把交易明细制作成电子表格存在电脑中。但是现有的电子数据中并没有这份表格，如果嫌疑人的交代是真实的，那就说明卜某已经把表格删除了。

“有交易就有数据，有数据就能变成证据。”第一次庭审结束后，刘守国向马海青申请开展自行补充侦查。

在摄像机的镜头下，刘守国打开卜某被封存的电脑，看到一个被清空的“回收站”，刘守国皱了皱眉，习惯性地用中指推了推眼镜，然后打开电脑的注册表，输入一段字符串，从展开的注册表菜单中新建一个“项”，在数据数值中输入“回收站”后，一个被删除的电子表格重新出现在“回收站”里，里面详细记录着线下交易的情况。同时这个表格的删除时间是在案发之后，这也就关联性地证明了卜某在案发后为了隐瞒自己的犯罪所得，故意把这个表格删除。

看到刘守国的这一波操作，陈楠情不自禁地拍了下他的肩膀：“太赞了，下次我



给企业员工讲课的时候，就用这个例子告诉他们什么叫‘法网恢恢疏而不漏’。”

在第二次开庭中，组员们出示了这份补充证据，重新核算出卜某的违法所得由之前的2万元增加到31500元，属于这项罪名中“情节特别严重”的情形，卜某的量刑建议被提高到有期徒刑三年以上，并最终被法院采纳。

截至目前，马海青办案组一共办理了13起利用计算机网络犯罪案件，通过自行补充侦查调取新证据24份，给企业员工开展法律讲座7次，发挥着既办理案件又开展预防的“防火墙”作用。

“精准有力惩治网络犯罪，坚决维护网络安全”是马海青办案组共识。就在截稿时，一起涉案60余人的侵犯公民个人信息案件案发，三名“工程师”再次踏上办案道路。（万晓东 臧宏年）

