

制造假证一时获利 触犯刑律终将受罚

假“特证”还能“验真”；收入不高、贷款受限的人却能轻松从银行贷出数十万元……这些背后，都隐藏着假章假证的身影。近年来，假章假证假公文的违法犯罪触角“见缝插针”地伸向毕业就业、信贷消费、投资经商等社会经济生活领域，对行政管理、公共秩序、营商环境、安全生产等诸多方面产生不良影响，引发社会各界广泛关注。

对此，北京市西城区人民法院对近5年来审理的涉假章假证类犯罪案件进行了梳理分析，发现此类案件存在团伙分工专业化、制假种类多样化、衍生犯罪频发化等特点。近期，西城法院对外通报了4起典型案件及相关提示，旨在让社会各界更加直观地了解涉假章假证类犯罪社会危害性，遏制此类犯罪的发展蔓延，形成和谐有序文明规范的社会风尚。



网站印章全部造假 获罪判刑退缴赃款

孙某初中肄业后一直待业在家，一次和朋友聊天时听闻部分没有特种作业资格的人想通过伪造证件从事相关工作，但苦于这类证件专业性强且查询程序严格，很难“以假乱真”。于是，孙某动起了歪脑筋，他找到在电脑论坛上认识的一名网友，委托其设计多个虚假的国家机关网站、网页，并在假网站中设置验证特种作业操作证的功能。2022年9月至2023年5月间，孙某通过维护、运营上述网站、给下线人员派发授权点、提供登录账号等方式，伙同他人伪造建筑施工特种作业人员操作证、特种作业操作证、特种设备操作证等共计18700余个。

韩某作为孙某下线，使用从孙某处获取的授权点，通过使用账号登录涉案网站的方式，伙同他人伪造上述电子证件共计10200余个。为将伪造的电子证转化为实体证，韩某还伪造了57枚国家机关印章。

西城法院审理后认为，孙某、韩某伙同他人伪造国家证件，韩某还伪造国家机关印章，相关行

为侵犯了国家机关证件、印章的公共信用和管理秩序，孙某等人构成伪造国家机关证件罪，韩某构成伪造国家机关证件、印章罪。据此，法院以伪造国家机关证件罪判处孙某有期徒刑9年，并处罚金10万元；以伪造国家机关证件、印章罪判处被告人韩某有期徒刑8年6个月，并处罚金9万元；责令孙某、韩某等人继续退缴违法所得。

记者了解到，该案系最高人民法院于2024年12月发布的“依法惩处安全生产资格证书涉假犯罪典型案例”之一。本案主审法官表示，此案伪造的安全生产资格证书涵盖多个高风险作业领域，数量达上万个，给企业安全生产带来重大风险隐患，社会危害大；每一个假证背后都有一名不具备资质的特种作业人员，都可能成为安全生产的“隐形杀手”。

法官提醒 安全生产从业人员必须经过严格的培训、考试、考核方能向有关部门申请“持证上岗”，伪造或购买伪造的特种作业操作证的做法坚决不可取。

造假需求来者不拒 获刑9年追缴所得

姜某是一家打印店的老板，除了经营正常的打印、复印业务外，偶尔也会接一些“特殊”文件制作的私活，如房产证、户口簿等。这些有着“特殊需求”的客户发现姜某打印店出品的证件“品质”非常高，就经常介绍给他客户给姜某。

如此一来，姜某在“圈子”里的名气越来越大，业务范围也越来越广，造假的种类越来越多。姜某不再满足于“熟客”介绍，而是通过社交媒体发布广告等方式做起了线上“生意”，除了常见的房产证、户口簿、身份证件以外，还有各式公司、企事业单位印章，甚至还有武装部队印章。就这样，姜某来者不拒，客户需要什么，他就伪造什么，正规打印店也逐渐沦为制假作坊。

2023年3月，姜某被公安机关抓获，在其暂住地起获大量伪造的房产证以及国家机关、公司、企事业单位等印章。经查，2019年至2023年3月间，姜某根据他人提供的信息，采用自行制作的方式，共计伪造国家机关证件80个、国家机关公文2件、国家机关印章48枚、公司印章399枚、事业单位印章4枚、居民身份证件25

个、武装部队印章2枚，非法获利9.2万余元。

西城法院对此案审理后，以伪造国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、事业单位印章罪，伪造身份证件罪及伪造武装部队印章罪对姜某数罪并罚，决定执行有期徒刑9年，并处罚金9万元；对其违法所得予以追缴，追缴后予以没收；对在案扣押大量制假设备及伪造的公文、证件、印章等予以没收。

据悉，该案系最高人民法院、最高人民检察院此前发布的“惩治伪造公司、企业印章等破坏营商环境犯罪典型案例”之一。

法官提醒 公文、证件、印章是公民、公司、企事业单位等证明身份或资质的有效凭证，为各类社会主体参与社会经济活动提供基本保障，不法分子伪造假章、假证、假公文，进而进行合同诈骗、招摇撞骗，不仅损害国家机关公信力，严重破坏社会管理秩序，一旦流入市场交易领域，还会侵害其他社会主体的合法权益，引发交易风险、信用风险甚至系统性金融风险，对营商环境造成严重破坏。

伪造户口申办贷款 认罪认罚缓刑罚金

付某在一家客运公司工作，因为日常开支入不敷出，时常感觉捉襟见肘，于是，他想通过办理个人信用贷款的方式缓解生活压力。因担心妻子不支持贷款，加上自己收入不高、贷款受限，付某便动起了歪脑筋，想通过做假证先把贷款办下来。

此后，付某通过网络搜索联系到办假证的姜某，向其提供了相应的个人信息。后来，付某通过对方伪造的户口簿、身份证及加盖了其所在客运公司公章的工资证明成功办理银行个人信用贷款30万元。

5个月后，随着姜某造假窝点被警方查获，付某伪造证件、印章的行为也被发现。付某到案后感到悔恨万分，他原以为犯罪离自己很遥远，殊不知竟是一步之遥。他表示会尽力归还所欠贷款，自己还不上就让家人帮忙。

西城法院对此案审理后认为，该案

系姜某伪造公文、证件、印章案的关联犯罪案件。本案中，付某伙同他人伪造户口簿一本、公司印章一枚及身份证两张的行为，已分别构成伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪和伪造身份证件罪。鉴于付某到案后能如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，法庭对其从宽处理，数罪并罚决定执行拘役5个月，缓刑10个月，并处罚金5000元。

法官提醒 在日常生活中，个别法律意识较为淡薄，为了达到贷款、就业等个人目的不择手段，企图通过伪造、使用假章假证的方式“走捷径”，殊不知，此种行为不仅会令自己身陷囹圄，还可能会给家庭造成不可挽回的伤害。广大群众一定要增强法律意识，谨守法律红线，切勿伪造、变造、买卖假的公文、证件、印章，否则将面临法律的制裁。

“显实力”竟定制假证

赵某年纪轻轻便在生意场上如鱼得水，成为多家公司的法定代表人。为签下更多业务大单，赵某想要打造一个“资本雄厚”的人设，于是通过社交媒体联系到制作假章假证的姜某，并向其提供了多处房产信息，其中包括他租用的办公场地，先后伪造24本房产证和2枚公司印章，编造出自己公司名下有多处房产的假象。

每每带生意伙伴参观办公场地，赵某都将上述证件摆放在显眼位置，彰显其资本“实力”。后来，公安机关捣毁姜某等人制假售假犯罪团伙，赵某也被公安机关查获归案，上述伪造的房产证和印章一同被起获。

据悉，该案也是姜某伪造公文、证

件、印章案的关联犯罪案件。法院审理后认为，赵某的行为已经构成伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，法院依法对赵某数罪并罚，决定执行有期徒刑2年，并处罚金2.5万元。

法官提醒 公司形象和经济实力是赢得市场、合作伙伴以及消费者信任的关键因素，但彰显公司实力、参与市场竞争活动应当坚守职业道德规范和诚实信用原则，不能突破法律法规底线。“办假证”“刻假章”等弄虚作假的行为是典型的违法犯罪，企图通过虚构的事实获得商业机会和巨额投资还有可能构成诈骗罪、合同诈骗罪等，商业主体应当引以为戒，避免误入歧途。

【刑法相关规定】

第二百八十条 伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证件、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百八十条之一 在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证件、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第三百七十五条第一款 伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

据《法治日报》

“黑吃黑”案中案：“假警察”抢了“真骗子”

遭遇刷单诈骗 报警牵出“案中案”

2024年5月31日，江阴市民华先生来到江阴市公安局报案称，自己遭遇了刷单诈骗。

原来，事发两天前，华先生收到一件含有刮刮奖的快递。通过试看的心态，他按照提示扫码人群并验证身份，很快便收到群主发来的20元定向红包。之后，他又陆续完成几个任务，都立刻拿到返现。

发现华先生落入“陷阱”，群主随即指示他下载一个名为“润氧科技”的App。华先生按要求下载App并绑定银行卡、手机号等个人信息。在App上又尝试完成几次小额刷单并获得返现后，华先生在客服诱导下开始大额垫付充值，且不断加大投入，可提现时却发现自己的本金和佣金都无法提出。

2024年5月31日，接到江阴市公安局的反诈警示电话，华先生才意识到自己可能被骗。截至报警时，被骗资金已达115万余元。

江阴警方顺着资金流进行侦查，发现其中50万元通过刷POS机转移至犯罪嫌疑人马某卡中，且POS机绑定的多家商户注册人也都是马某。2024年7月5日，江阴警方将马某抓获归案。

讯问中，警方意外发现马某竟“身兼多职”，不仅涉嫌充当“跑分”洗钱的“卡农”，还涉嫌在“跑分”洗钱过程中伙同他人抢劫洗钱团伙。

电话手表定位 假扮警察“抢劫”洗钱团伙

经查，马某参与“跑分”洗钱是幌子，他其实是一个抢劫团伙的“内应”。江阴市人民检察院的承办检察官介绍，马某伙同杜某、张某等三人，对招募马某做“卡农”的“跑分”洗钱团伙实施了抢劫。

所谓“跑分”，即用自己或其他银行卡，帮助诈骗、赌博等犯罪团伙收取、转移资金，以规避警方调查资金流向。每转移一笔资金，累积相对应的分数，最终按分数获取报酬。分数越高，报酬就越多，这种洗钱模

一起看似寻常的刷单诈骗案，竟牵出一个“黑吃黑”的抢劫团伙。

江苏江阴警方近期在侦办一起刷单诈骗案时，顺藤摸瓜破获了一起案中案——抢劫团伙在“跑分”洗钱团伙内部安插“内应”，随后假扮警察实施抢劫。

目前，该案中的抢劫团伙成员均已落网，其中作为“内应”的马某已经法院一审判决；另案处理的杜某及其另一名同伙张某案正在审查起诉阶段。



式因此被称为“跑分”。“卡农”即在“跑分”洗钱中提供银行卡、网银、密码的人员。

2024年3月，杜某在安徽老家一棋牌室结识马某。得知其无业缺钱，便说服其为抢劫团伙做“内应”，参加“跑分”洗钱。此前，杜某通过张某，加入了一个专门“黑吃黑”抢劫“跑分”洗钱团伙的团伙。

“本就是来路不正的‘黑钱’，对方肯定不敢报警，抢了也白抢！”杜某一再向马某强调这条路子的“安全性”，着急挣“快钱”的马某也心动了，二人一拍即合。

2024年5月31日，经过张某“牵线”，杜某将马某送到一个藏匿在湖北仙桃市的“跑分团”。为方便定位，杜某特意给马某配上儿童电话手表。

做戏做全套。问到马某时，张某还故意扇了马某两个耳光，继而依次

查看“卡农”账户余额。

抢劫之后，扮作警察的抢劫团伙带走马某及另外2名“卡农”，还将车辆开到仙桃市公安局门口，停留了一会儿，才连夜赶回安徽省六安市。

假意“跑分”实则抢劫 “黑吃黑”终难逃法网

记者从江阴市人民检察院了解到，在此次“黑吃黑”抢劫行动中，假意参加“跑分”洗钱的马某银行卡涉及资金流水共计98.8万余元。经核实，其中62.8万元为电信网络诈骗赃款。江阴被害人华先生被诈骗的115万余元中的50万元，便是转入这张卡。

杜某、张某等人抢到卡后，卡内还剩余31万余元。另外2名“卡农”银行卡内仅剩1万余元。回到安徽后，杜某、张某、马某将这些资金通过转账、取现等方式变现并分赃，其中既是“卡农”又是内应的马某分得好处费7万元。

“我们料定强行‘黑’掉这笔钱，对方也不敢报警，因为‘跑分’的钱都是诈骗来的……”面对检察官的讯问，杜某对犯罪事实供认不讳，语气十分低落。

考虑到不同人员在整个犯罪团伙中发挥的作用不同，江阴市人民检察院对马某、杜某、张某等三人所涉案件分类型定性、分层处理，其中马某所涉案件已审结。经江阴市人民检察院提起公诉，法院认定马某犯有帮助信息网络犯罪活动罪、抢劫罪，判处其有期徒刑4年9个月，并处罚金人民币23000元。杜某、张某等人的抢劫案另案处理，目前已进入审查起诉阶段。本案涉及的刷单诈骗和“跑分”洗钱相关案件，目前还在进一步侦办中。

螳螂捕蝉，黄雀在后。一起“全员恶人”的案件，背后是贪婪与侥幸在作祟。“跑分”洗钱团伙成员大惊失色，以为这些人是便衣警察，集体蹲在角落，低头不敢出声。张某随后逐一盘问马某及现场另外2名“卡农”，并让他们交出密码。

做戏做全套。问到马某时，张某还故意扇了马某两个耳光，继而依次

一场因代书遗嘱引发的百万索赔案

由法律事务所见证写下的遗嘱为何失效？张明说，奶奶生前想将名下的房产留给自己，于是进行了代书遗嘱。但奶奶过世后，遗嘱却未能实现，原因就在于这份遗嘱存在瑕疵。于是，张明将代书遗嘱的法律事务所告上了法院，要求其赔偿189万元房款以及12万元诉讼费。日前，浦东新区人民法院开庭审理了此案。

代书遗嘱埋隐患：一个未能实现的“遗愿”

“我只是想完成奶奶的心愿，没想到会闹上法庭。”张明语气中带着无奈。2021年6月，张明带着父亲和年迈的奶奶姜小妹来到上海某法律服务所，委托办理代书遗嘱。按照姜小妹的意愿，她名下位于华绣路某小区三分之一的房产份额将由孙子张明继承。为此，他们支付了3000元服务费。

然而，这份寄托着亲情的遗嘱却因形式瑕疵被法院认定为无效。根据判决书，代书遗嘱的制定过程存在重大问题：遗嘱签署时，张明和父亲全程在场，见证人却未全程同步参与；遗嘱内容在见证前已草拟完成，缺乏“时空一致性”。“遗嘱本该是奶奶真实意愿的体现，但程序漏洞让它成了一纸空文。”张明在法庭上陈述。

更令人唏嘘的是，遗嘱签署两个月后，姜小妹的两位儿子因继承问题爆发争执。在亲戚的调解下，兄弟俩签署了人民调解协议，当场撕毁遗嘱原件，约定姜小妹的房产份额由两人平分。这一变故让张明的继承希望彻底落空。

法庭激辩：谁该为“无效遗嘱”买单

“被告作为专业机构，连基本的法律程序都未遵守！”庭审中，张明认为，法律服务所的工作人员在代书遗嘱时存在重大过失，直接导致遗嘱无效，进而使张明在后续继承诉讼中败诉，损失高达189万元房产份额及12万余元诉讼费。

而法律事务所则坚决否认责任。“遗嘱被撕毁是因家庭矛盾，与我们的服务无关。”法律服务所辩称，姜小妹在调解中已明确撤回遗赠意愿，且房屋尚未完成法定继承，“所谓损失根本未实际发生”。

至于张明要求法律服务所赔偿他因上述代书遗嘱继承纠纷而产生的2个案件诉讼费用，因张明提起上述诉讼的起因和依据是代书遗嘱，且法律服务所的法律工作者制作代书遗嘱时存在过错，法院对涉案代书遗嘱的效力不予确认，除代书遗嘱存在的上述问题外，还基于被继承人姜小妹之后的意思表示、张明父亲与叔叔达成人民调解协议以及张明未能进一步举证以补强代书遗嘱确实为姜小妹的真实意思表示因素，因此，法律服务所代书遗嘱的过错并未当然导致张明丧失遗赠利益。

至于张明要求法律服务所赔偿他因上述代书遗嘱程序过错，须赔偿张明5万元诉讼费损失，三名合伙人承担责任连带责任；而189万元房产折价款诉求因“损失未实际发生”被驳回。

(文中人物均系化名)

据《上海法治报》