第十七届北京市大学生模拟法庭竞赛

代管之祸案模拟卷宗



卷宗说明

1.本卷宗所有相关人员信息、地点信息以及单位信息均为虚构，如有雷同纯属偶然。但本案系根据真实案件改编而成，版权归出题组所有，仅限学术交流使用。

2.本卷为模拟卷宗，相关证据内容有所删减；所有讯问、询问均视为已经告知权利；所有鉴定意见均视为已经告知相关人员；推定侦查、检察以及审判的管辖均无争议；侦查期限以及移送审查起诉日期、送达被告人起诉书日期不作争议，推定比赛当日开庭时被告人收到起诉书已经超过十日；与前一轮所判刑罚的并罚问题不作争议，参赛队只需针对本卷宗所针对的犯罪事实进行指控和辩护即可。

3.因属于模拟法庭，被告人所供述内容不得超出供述笔录所载内容；控辩双方亦不得超出卷宗材料申请调取证据，只需在给定的证据范围内准备控辩。

4.被告人及证人在侦查阶段具有多次供述及证言，本卷宗只摘要其中一份或几份，其余多次供述和证言内容推定与给出的供述或证言一致。

5.推定不涉及附带民事诉讼。

6.控方以被告人石帆的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，构成盗窃罪为基础，以京北市人民检察院第一分院名义向京北市第一中级人民法院提起公诉，可以增加罪名，但不能减少或改变指定罪名。本案文号为“京北一分检公诉刑诉(2026)第1002号”。

7.辩方自拟角度，以无罪、罪轻或者轻罪进行辩护。

证据材料

京北市公安局

讯问笔录

时间：2025年12月30日21时30分至22时40分

地点：京北市第一看守所

侦查人员姓名及单位：李平，京北市公安局刑侦大队民警

记录人员姓名及单位：王波，京北市公安局刑侦大队民警

犯罪嫌疑人：石帆，男，35岁

（已略去宣告权利义务、回避等程序性问题）

问：介绍一下你的个人情况。

答：我叫石帆，京北市昌平区人，1990年8月14日出生，本科文化，现在在京北市商业银行昌平支行做客户经理，已经干了8年了。我没有前科。

问：你认识白涛吗？

答：认识。白涛是我小学同学，我们从小一起长大的，关系一直不错。他这几年一直在跑网约车，我们平时偶尔联系。

问：你帮他办理过什么银行业务吗？

答：他在我们银行有一个储蓄账户，里面存了大概55万左右，因为我帮他补办过U盾，所以我知道。

问：白涛的银行U盾是怎么到你手上的？

答：2025年10月底，白涛给我发消息说他的网银U盾丢了，想让我帮他补办新的，他就不用亲自跑一趟了。他把身份证交给了我。按理来说这个得本人去，但是因为我是银行客户经理，办这种事比较方便，所以我就答应帮他办了。我27号就去帮他办了，帮他办好之后我第一时间就联系他，也告诉了他重置的密码，但是他说有事儿过两天再拿。11月5日我想着U盾一直放我手里也不是个事儿，就又联系他，但是他没回我。所以第二天，我就直接去白涛家想把U盾给他，结果敲门没人开。我就联系白涛的父亲白富，白富告诉我白涛因为涉嫌刑事案件已经被拘留了，我当时很震惊。

问：得知白涛被拘留后，你怎么处理U盾的？

答：我当时考虑到U盾是在电脑上操作的，白富年纪大了，不太懂这些东西，操作不好会造成财产损失。而且认识这么多年了，白涛出事我也想帮点

忙。所以我就主动跟白富提出，U盾暂时放在我这里，一方面如果后续需要给被害人家属赔偿，我可以帮忙操作转账；另一方面，我在公检法系统也认识一些人，可以帮忙联络关系，尽量帮白涛争取轻判，如果需要花钱打点也方便从白涛的账户里出，白富也同意了。

问：白富怎么同意的？

答：白富就是过了一会儿就给我发消息说可以，但提了两个条件：第一，赔偿家属的事由白富自己联系，需要赔偿的时候让我帮忙转账；第二，找关系花的钱不能超过20万元，因为账户里总共就55万，要给被害人家属预留至少35万。我当时答应了。

问：你拿到U盾之后做了什么？

答：我确实从白涛的账户里往外转过钱，总共转了55万，分了5次转到了我自己的银行账户里。但我这么做是有原因的。我拿到U盾后就开始四处联络关系，花了不少钱打点，前前后后总共花了80万，其中55万是白涛卡里的钱，剩下25万是我自己垫付的。为了帮白涛的事我自己还倒贴了25万，我觉得我已经仁至义尽了。

问：U盾转账需要密码吗？

答：需要，要两个密码，一个是网银登录密码，一个是U盾交易密码。U盾是我帮他补办的，补办时激活的时候两个密码都是我自己重新设的。

问：具体说说你是怎么转账的？

答：11月10号，我第一次转了10万元到我自己的账户，这笔钱是用来打通第一层关系的。11月30号又转了15万，12月15号转了10万，12月20号转了10万，12月25号又转了10万。前后一共5次，加起来正好55万元。

问：那你转走了55万元，远远超过了20万的限额，你怎么解释？

答：我知道超了，但当时联络关系的时候，人家要的价确实很高，20万根本不够。事情已经走到那一步了，我不可能半途而废，所以就先把钱全转出来用了。我想着事情办成了，白涛免了死刑，他们家肯定不会计较这点钱的。

问：你联络的是哪些关系？请你把具体的人员、职务、花费金额说清楚。

答：时间有点久，我现在一下子想不起来了，涉及到很多人。

问：你怎么认识你的行为？

答：我承认是超出了白富给我的授权额度，但我的出发点确实是为了帮白涛，并不是想贪他的钱。

问：12月30号白富找你的情况说一下。

答：白富问找关系的事办得怎么样了，我就如实跟他说了，总共花了80万，白涛卡里的55万都用了，我自己还垫了25万。白富一听就急了，说我超出了授权的限额，让我退钱。我说钱都花出去了，退不了了，他就说要报警。

问：看笔录签字。

答：好的。

以上笔录我看过，和我说的相符



石帆 2025年12月30日

讯问人：李平

记录人：王波

京北市公安局
讯问笔录

时间：2026年1月3日20时40分至21时30分
地点：京北市第一看守所
侦查人员姓名及单位：李平，京北市公安局刑侦大队民警
记录人员姓名及单位：王波，京北市公安局刑侦大队民警
犯罪嫌疑人：石帆，男，35岁

（已略去宣告权利义务、回避等程序性问题）

问：石帆，上次讯问中你说转走白涛账户内55万元是为了帮白涛疏通关系、花了80万，你现在还坚持这个说法吗，希望你能如实回答。

答：好吧，上次有些地方我没有说实话，这次我如实交代。我确实把白涛账户里的55万分5次转到了自己的账户里，但这些钱并没有花在给他找关系上。我在网上被骗了，一个平台的客服让我把钱转到了他们指定的账户里去。我把白涛的钱转到我的账户上，就把他的55万还有我自己的25万都转到骗子那了，80万就这么全没了，我当时是被骗了，现在钱我也要不回来了。

问：你之前说的“认识公检法的人”是真的吗？

答：不是真的，我根本不认识什么公检法的人，也根本没帮白涛找关系。当初跟白富这么说，就是为了让他放心把U盾留在我手里。

问：U盾转账具体是怎么操作的？具体说一下你的转账操作。

答：U盾转账需要两个密码。第一步是用网银登录密码登录网上银行，第二步是插入U盾，输入U盾的交易密码来确认转账。这两个密码我都知道，因为补办U盾相当于重新办了一个新的，补办U盾的时候就需要激活，激活的时候系统会要求重新设置网银登录密码和U盾交易密码，这两个密码都是我在激活的时候设的，都设成了123456。我当时还给白涛发了微信，告诉他U盾办好了、两个密码都设成了123456，他说这两天他有事儿让我过几天给他，后来我

联系他说去给他送U盾的时候，他没回消息，去他家也没人，后来联系他爸，才知道他那时候已经被拘留了。

问：你被骗后为什么不报警?

答：我不敢。钱是从白涛账户里转出来的，报警的话等于暴露了我擅自动用他的钱，而且我答应白富的限额只有20万，我却把55万全部转了出去，根本没办法交代。而且我感觉我被骗的这个可能是电信诈骗之类的，我也担心把我自己牵连进去，所以就一直瞒着。

问：你为什么要编造找关系花钱的说法?

答：因为白涛刚被刑事拘留的时候，白富特别着急，到处想找人帮忙。我就是看准了这一点，编了个说辞让白富同意把U盾留在我手里。我当时就想，白涛犯了这么大的事，关在里面出不来，那他的那么多钱我感觉我能先用一下，反正密码U盾都在我手里。而且白富又是个老年人，根本不懂网银操作，也不知道账户里的钱到底是怎么动的，等他们反应过来我早就把钱用了。

问：白涛在被逮捕后，曾通过律师给白富写了一份材料，让白富向你索要身份证和U盾并修改密码，你知道这件事吗?

答：知道。大约12月中旬白富跟我提了。但那时候我已经开始转走账户里的钱了，如果把U盾还回去，白富一查余额就全暴露了，而且我还有一部分没转完呢。所以我就跟白富说，现在正是关键期，领导正在运作，U盾不能收回来。白富犹豫了一下，最后听了我的，就跟律师说U盾的事有人在协助，不用操心了。

问：也就是说你是故意阻止白富收回U盾?

答：对。每次白富问我进展，我都编话应付他，就是为了拖住他，不让他发现账户里已经没钱了。

问：12月30号白富来找你，你为什么说花了80万、自己垫了25万?

答：我知道瞒不下去了，但不敢说钱被骗没了。我就编了个数，说花了80万，25万是我自己垫的，想让白富觉得我还贴了钱进去，不会太追究。没想到白富一听超了限额就翻脸报警了。

问：白涛的U盾和身份证你放在哪里了?

答：都在我家书房抽屉里。

问：你怎么认识自己的行为?

答：我不应该这么做，发现被骗后也不应该一直隐瞒，一错再错。我愿意认罪认罚，也愿意想办法赔偿白涛的损失。

问：看笔录签字。

答：好的。

以上笔录我看过，和我说的相符



石帆　2026年1月3日

讯问人：李平

记录人：王波

注：在本次讯问之后，公安机关对犯罪嫌疑人石帆又进行了6次讯问，因其交代内容与本次讯问笔录基本相同，供述稳定，检察机关批捕阶段共讯问石帆2次，供述内容与本次内容相同，故不再展示。

京北市公安局

询问笔录

时间：2025年12月30日11时00分至12时30分
地点：京北市公安局询问室
侦查人员姓名及单位：李平，京北市公安局刑侦大队民警
记录人员姓名及单位：王波，京北市公安局刑侦大队民警
被询问人：白富，男，67岁

（已略去宣告权利义务、回避等程序性问题）

问：介绍一下你的个人情况。

答：我叫白富，67岁，小学学历，平时打零工为生。我的儿子是白涛。

问：你今天来公安机关报案，是什么事情？

答：我要举报白涛的小学同学石帆，他把我儿子白涛银行卡里的55万元全部转走了，现在要求他退款他也不退。

问：从头说一下事情经过。

答：我儿子白涛2025年11月初因为涉嫌刑事案件被抓了。11月6号那天，石帆找到我，他和我儿子是发小，在京北市商业银行上班。他说白涛之前让他帮忙补办网银U盾，现在U盾办好了，准备还给我儿子，但是一直没联系上我儿子。他跟我说U盾需要在电脑上操作，弄不好会有风险，不如暂时放在他那里，一方面后面如果需要赔偿被害人家属，他可以直接帮忙操作转账；另一方面他说他认识一些公检法的人，可以帮忙活动活动，争取帮白涛避免判死刑，如果需要花钱也方便从白涛账户里出。

问：你当时怎么想的？

答：我当时急得没有办法，白涛是我唯一的儿子，听说可能判死刑，我什么都愿意试。我考虑了一会就同意了，但我明确跟石帆提了两个条件：第一，赔偿被害人家属的事由我来联系，需要转账的时候让石帆帮忙操作；第二，找关系花的钱不能超过20万，因为账户里总共才55万，必须给被害人家属预留至少35万元。石帆当时满口答应了。

问：后来白涛有没有跟你说过账户里钱的事？

答：有的。白涛12月13号被正式逮捕后，12月14号通过他的律师给我转交了一份手写的材料，上面写着他在京北市商业银行的账户里有55万元存款，让我联络好赔偿的事后用这笔钱赔偿，银行卡在家里，身份证和U盾在石帆那里，让我去找石帆拿回来，拿到后修改密码，如果不会操作电脑就请律师帮忙。

问：你拿到这份材料后怎么做的？

答：我当时给石帆联系，跟他说白涛让我把U盾和身份证拿回来。石帆一听就急了，说现在正是关键时期，上面的大领导正在帮忙运作，千万不能在这个节骨眼上把U盾收走，后面随时可能还需要用钱。我一想也有道理，就没再坚持。后来律师问我U盾的事，我就跟律师说已经有人在帮忙处理了，不用他操心。

问：你今天为什么来报案？

答：今天上午我又问石帆，问他找关系的事办得怎么样了。石帆跟我说他已经委托了大领导帮忙运作，总共花了80万，其中55万是白涛卡里的钱，已经全部用完了，剩下25万是他自己垫付的。我一听就火了，他答应我最多花20万的，怎么把55万全花了？我要求他把钱退回来，他说钱都花出去了退不了。我越想越不对劲，就来报案了。

问：石帆有没有跟你说过他找的是哪些关系？

答：从来没有说过具体是谁，每次问他就说在办了、快了，让我放心。

问：看笔录签字。

答：好的。

以上笔录我看过，和我说的相符

白富 2025年12月30日

询问人：李平

记录人：王波

京北市公安局

询问笔录

时间：2026年1月2日8时00分至8时35分

地点：京北市公安局询问室

侦查人员姓名及单位：李平，京北市公安局刑侦大队民警

记录人员姓名及单位：王波，京北市公安局刑侦大队民警

被询问人：白富，男，67岁

（已略去宣告权利义务、回避等程序性问题）

问：你知道你儿子白涛U盾的密码和网银的密码情况吗？

答：12月中旬的时候我儿子托律师给我带了份材料，上面写了U盾密码和网银密码都是石帆给设置的123456，还让我修改密码。

问：在这之前石帆跟你说了吗？

答：石帆没给我说密码的情况，我也不知道用这个U盾转账需要什么密码的，我搞不懂这些。当时我就知道U盾放在他那，他都说他来处理这些事儿，我就觉得他拿着U盾肯定就能转账了，也没问他有没有密码的事儿了。

问：你还有什么补充吗？

答：没有了。问：看笔录签字。

答：好的。

以上笔录我看过，和我说的相符

白富 2026年1月2日

询问人：李平

记录人：王波

京北市公安局

询问笔录

时间：2026年1月6日10时00分至12时00分

地点：京北市第一看守所

询问人员姓名及单位：李平，京北市公安局刑侦大队民警

记录人员姓名及单位：王波，京北市公安局刑侦大队民警

被询问人：白涛，男，34岁

（已略去宣告权利义务、回避等程序性问题）

问：白涛，今天找你了解一些关于你银行账户的情况，请你如实回答。

答：好的。

问：你在京北市商业银行有一个储蓄账户，是吗？

答：是的，里面有55万多一点的存款，都是我这几年跑网约车攒下来的。

问：说一下你的U盾是怎么交给石帆的。

答：石帆是我小学同学，在京北市商业银行当客户经理。2025年10月底，我的网银U盾丢了，想着反正石帆就在这个银行工作，办起来方便，我就让他帮我补办一个新的U盾，这样我就不用亲自跑一趟了。我把身份证也交给了他，用于代理补办。他过了大概三四天给我发微信说弄好了，还给我重置了网银密码和U盾密码，但我那几天没空就没来得及拿。

问：你是否授权过石帆动用你账户里的钱？

答：没有。我让他帮我补办U盾，从来没有授权他用我的钱。U盾办好了就应该还给我，钱是我的，他无权动用。

问：你被逮捕后，是否通过律师给你父亲白富写过一份材料？

答：是的。12月14号那天，律师来看守所会见，我跟律师说了我在京北市商业银行的账户里有55万存款，想用这笔钱赔偿被害人家属。我写了一份材料让律师帮我转交给我父亲，内容就是告诉他钱在哪个银行，银行卡在家里，身份证和U盾在石帆那里，让他去找石帆要回来，拿到后赶紧修改密码，如果不会操作就让律师帮忙。

问：你为什么特意提到要修改密码？

答：因为U盾办理之后，石帆给我说他重置了我的网银登录密码和U盾交易密码，况且U盾在别人手里这么久了，保险起见改一下密码比较踏实。

问：你知不知道石帆用你的U盾转走了你账户里全部的钱?

答：我上次听律师告诉我了。他怎么能这么做呢？我只是让他帮我补办U盾，从来没说过让他用我的钱。

问：在你被拘留之前，石帆有没有跟你说过要帮你找关系、花钱打点之类的话?

答：没有。我被抓之前跟石帆的联系就是让他帮忙补办U盾这一件事，别的什么都没说过。

问：看笔录签字。

答：好的。

以上笔录我看过，和我说的相符

白涛 2026年1月6日

询问人：李平

记录人：王波

京北市公安局

询问笔录

时间：2026年1月5日14时00分至15时30分

地点：京北市公安局询问室

询问人员姓名及单位：李平，京北市公安局刑侦大队民警

记录人员姓名及单位：王波，京北市公安局刑侦大队民警

被询问人：赵建国，男，41岁

（已略去宣告权利义务、回避等程序性问题）

问：请介绍一下个人情况。

答：我叫赵建国，41岁，京北市人，京北正衡律师事务所律师，执业证号11101201610845677。我是白涛涉嫌抢劫案的法援辩护律师。

问：你是什么时候接受指派的？

答：2025年11月中旬，由法律援助机构指派的，一直到白涛批准逮捕之后，都是我担任白涛的辩护律师。

问：2025年12月14日你去看守所会见白涛时，白涛有没有跟你提到过银行账户的事？

答：有的。那天是白涛批准逮捕后我第一次去会见他。会见快结束时，白涛写了一份材料让我转交给他父亲白富，大概内容是告诉他父亲他在京北市商业银行有55万元存款，想用这笔钱赔偿被害人家属，银行卡在家中，身份证和U盾都在一个叫石帆的朋友手里，让白富去找石帆拿回来，拿到后修改密码，如果白富不会操作电脑就请我协助。

问：你把材料转交给白富了吗？

答：转交了。当天会见结束后我就联系了白富，把白涛手写的材料原件交给了他。

问：白富收到材料后是什么反应？

答：白富看了之后晚上给我回电话跟我说，U盾的事已经有人在帮忙处理了，让我不用操心。我就没有再过问这件事。

问：白富有没有跟你提起过石帆这个人？

答：没给我提过。白富就是跟我说有人在帮忙，没有具体说是谁。我当时想着这是白富自己家的事，他说有人在处理，我也就没有多问。

问：还有什么要补充的吗?

答：没有了。

问：看笔录签字。

答：好的。

以上笔录我看过，和我说的相符



赵建国 2026年1月5日

询问人：李平

记录人：王波

京北市公安局

询问笔录

时间：2026年1月6日16时20分至17时30分

地点：京北市商业银行昌平支行会议室

询问人员姓名及单位：李平，京北市公安局刑侦大队民警

记录人员姓名及单位：王波，京北市公安局刑侦大队民警

被询问人：周颖，女，33岁

（已略去宣告权利义务、回避等程序性问题）

问：请介绍一下个人情况？

答：我叫周颖，33岁，京北市商业银行昌平支行柜员，已经在这个岗位工作4年了。

问：你认识石帆吗？

答：认识，石帆是我们支行的客户经理，是主管我的经理。

问：2025年10月，石帆有没有办理过一笔U盾补办业务？

答：有的。10月27号那天，石帆拿着一个客户的身份证来柜台办理U盾补办，户名是白涛。按照规定，U盾补办原则上应该由本人持身份证到柜台办理，但石经理说客户本人不方便来，他就让我别管了，然后他利用客户经理的权限帮着代办了。石经理直接用柜台办理的电脑操作了，我看他拿着客户的身份证原件，在系统里提交确认补办了，补办U盾需要激活，重置U盾密码和网银密码，这些都是石经理自己操作的。

问：白涛账户在2025年11月至12月期间的转账情况，你能否说明？

答：我们已经调取了白涛账户的交易明细。该账户在此期间共有5笔转出记录：11月10日转出10万元，11月30日转出15万元，12月15日转出10万元，12月20日转出10万元，12月25日转出10万元，5笔合计55万元，转账后账户余额为550元。5笔转账的收款账户户名均为石帆，收款账户均为石帆在我行开设的个人储蓄账户。上述转账均通过网银U盾操作完成。

问：这些交易记录你们可以提供吗？

答：可以，我们已经打印好了加盖公章的账户交易明细，可以提供给公安机关。

问：还有什么要补充的吗？

答：没有了。

问：看笔录签字。

答：好的。

以上笔录我看过，和我说的相符



周颖 2026年1月6日

询问人：李平

记录人：王波

京北市商业银行昌平支行

个人账户交易明细

户名：白涛
账号：6228 4800 1234 5678 901
开户行：京北市商业银行昌平支行

交易日期	摘要	转出金额（元）	转入金额（元）	余额（元）
2025.10.08	网约车平台结算	—	3,200.00	548,850.00
2025.10.15	网约车平台结算	—	2,800.00	551,650.00
2025.10.25	消费支出	1,100.00	—	550,550.00
2025.11.10	网银转账-石帆	100,000.00	—	450,550.00
2025.11.30	网银转账-石帆	150,000.00	—	300,550.00
2025.12.15	网银转账-石帆	100,000.00	—	200,550.00
2025.12.20	网银转账-石帆	100,000.00	—	100,550.00
2025.12.25	网银转账-石帆	100,000.00	—	550.00

（注：本明细经京北市商业银行昌平支行核实，加盖业务专用章。）

2026年1月6日

京北市商业银行昌平支行

个人账户交易明细

户名：石帆

账号：6228 4800 9876 5432 101

开户行：京北市商业银行昌平支行

交易日期	摘要	转出金额（元）	转入金额（元）	余额（元）
2025.11.01	工资入账	—	8,500.00	253,200.00
2025.11.10	网银转入-白涛	—	100,000.00	353,200.00
2025.11.15	信用卡还款	5,600.00	—	347,600.00
2025.11.30	网银转入-白涛	—	150,000.00	497,600.00
2025.12.01	工资入账	—	8,500.00	506,100.00
2025.12.15	网银转入-白涛	—	100,000.00	606,100.00
2025.12.20	网银转入-白涛	—	100,000.00	706,100.00
2025.12.25	网银转入-白涛	—	100,000.00	806,100.00
2025.12.27	转账-户名：张启明	800,000.00	—	6,100.00

（注：本明细经京北市商业银行昌平支行核实，加盖业务专用章。）

2026年1月6日

石帆手机电子数据鉴定意见

……

经对石帆持有的白色OPPO手机进行鉴定，提取及恢复出以下数据：

1.微信聊天记录（石帆与白涛）

2025年10月22日

白涛：哥们，我那个网银U盾找不着了，你在银行上班，能不能帮我补办一个？我就不跑一趟了

石帆：行啊，你把身份证给我就行，我帮你弄

白涛：谢了兄弟，明天我把身份证给你

2025年10月23日

白涛：身份证我放你家信箱里了

石帆：收到，我这两天给你办

2025年10月27日

石帆：兄弟，给你搞定了，网银密码和U盾密码都给你重置成123456了。

白涛：谢了兄弟，这两天有事儿，过两天找你拿。

2025年11月5日

石帆：U盾什么时候方便给你送过去？

白涛：（未回复）

2. 微信聊天记录（石帆与白富）

2025年11月6日

石帆：白叔，白涛之前让我帮他办U盾，今天我去他家送U盾发现他不在，请问他去哪了？

白富：小石啊，涛涛他出事了，被警察抓走了，说有可能判死刑。

石帆：啊？怎么回事？白叔您别着急，U盾我先替他保管着，这东西在电脑上操作的，弄不好会有风险。后面要是需要赔偿什么的我可以帮忙转账，另外我也认识几个公检法的朋友，可以帮忙活动活动

白富：那行。

石帆：白叔您放心，我一定尽力

白富：小石，有两件事跟你说一下。第一，赔偿的事情我来联系，需要转账的时候你帮忙操作就行；第二，找关系花钱不能超过20万，卡里总共就55万，得给人家家属留至少35万赔偿

石帆：没问题白叔，我心里有数

2025年11月20日

白富：小石，事情办得怎么样了？

石帆：在办了白叔，已经托人了，您放心

2025年12月1日

白富：小石，有没有什么消息啊？

石帆：白叔别急，这种事得慢慢来，上面的人说了在帮忙协调，快了

2025年12月14日

白富：小石，涛涛让律师带话说要把U盾和身份证拿回来，你什么时候方便我过去取？

石帆：白叔，千万别这个时候把U盾拿走！现在正是关键期，大领导正在帮忙运作，后面随时可能还需要用钱打点。这个节骨眼上不能乱动，不然前面花的钱就白费了

白富：那好吧，我先不拿了

石帆：对，您就跟律师说有人在帮忙处理就行，别让外人知道找关系的事

2025年12月30日

白富：小石，到底办得怎么样了？你给我个准话

石帆：白叔，我已经把大领导委托好了，前前后后一共花了80万，涛涛卡里55万用完了，我自己还垫了25万

白富：你说什么？！我跟你说了不能超过20万！55万怎么全花了？！

石帆：白叔，这事情比想象中复杂，20万根本不够，我也是没办法

白富：你把钱退给我！

石帆：钱都花出去了，退不了了

白富：你等着，我去报警！

鉴定人：王亮、李虹

京北市司法鉴定机构

2026年1月5日

白涛手写材料

（注：以下为白涛于2025年12月14日在京北市第一看守所手写，经辩护律师赵建国于同日转交白富。原件为A4白纸手写，现附抄录文字。）

爸：

我在京北市商业银行昌平支行有一张银行卡，卡里有55万元存款，是我这几年跑车攒下来的。银行卡就放在家里卧室床头柜的抽屉里。我的身份证和网银U盾之前交给了我的小学同学石帆，他在这家银行当客户经理，之前帮我补办U盾的。你找石帆把身份证和U盾要回来就行。

拿到U盾后，请尽快把网银登录密码和U盾交易密码都改一下，这两个密码都是石帆设置的初始密码123456。如果你不会操作电脑，就让律师帮你弄。

如果你已经和被害人家属联系好赔偿的事，就用这笔钱赔偿，争取能得到谅解。

白涛

2025年12月14日

扣押笔录

……

时间：2025年12月30日22时15分至22时45分

侦查人员及单位：李平、王波，京北市公安局刑侦大队民警

见证人：郭阳

在见证人郭阳的见证下，民警依法对石帆持有：白色OPPO手机一部、白涛的京北市商业银行网银U盾、白涛身份证（详见物品清单）予以扣押，在扣押过程中，当事人能够配合工作，民警未损毁任何物品，没有违反相关法律法规的行为。

侦查人员：李平、王波

记录人：王波

当事人：石帆　2025年12月30日

见证人：郭阳

其他在场人员：无

到案经过

……

2025年12月30日，民警在京北市昌平区京北市商业银行支行将石帆抓获。

出具人：李平、王波

2025年12月30日

（印章略）

身份证明

石帆，男，35岁，汉族，大学本科文化程度，公民身份号码110114199008142 57X，1990年8月14日出生于京北市昌平区，户籍所在地及住址：京北市昌平区天通苑北街道太平家园东区3号楼1单元402室。

白涛，男，34岁，汉族，大专文化程度，公民身份号码110114199105261312，1991年5月26日出生于京北市昌平区，户籍所在地及住址：京北市昌平区十三陵镇西关村2组12号。

白富，男，67岁，汉族，小学文化程度，公民身份号码110114195811203519，户籍所在地及住址：京北市昌平区十三陵镇西关村2组14号。

赵建国，男，41岁，汉族，大学本科文化程度，公民身份号码110108198403226317，户籍所在地及住址：京北市海淀区中关村街道中关村大街1号2单元501室。

周颖，女，33岁，汉族，大学本科文化程度，公民身份号码110105199204175826，户籍所在地及住址：京北市昌平区天通苑北街道龙锦苑东四区7号楼2单元301室。

2026年1月12日

（印章略）

诉讼文书

京北市公安局
立案决定书

京北市公安局于2025年12月30日决定对白涛被盗窃案立案侦查。

2025年12月30日

（印章略）

京北市公安局

拘留证

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条之规定，兹决定对犯罪嫌疑人石帆执行拘留，送京北市第一看守所羁押。

2025年12月30日

（印章略）

本证已于2025年12月30日19:30时向我宣布。

被拘留人：石帆

京北市公安局

逮捕证

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条之规定，经京北市人民检察院第一分院于2026年1月13日批准，兹由我局对涉嫌盗窃罪的石帆执行逮捕，送京北市第一看守所羁押。

2026年1月13日

（印章略）

本证已于2026年1月13日18时向我宣布。

被逮捕人：石帆



京北市公安局
起诉意见书

京北市人民检察院第一分院：

……

我局认为，犯罪嫌疑人石帆以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，涉嫌盗窃罪。现依法移送审查起诉。

2026年3月12日

（印章略）