

从天而降的官司让他成了“老赖”

重庆大渡口:抽丝剥茧寻找线索还当事人清白

贯彻习近平法治思想 强化新时代法律监督
案件追踪

□本报记者 满宁
通讯员 彭静 梁小燕

“整整4年,一直无法办理商品房购房贷款,不能乘飞机、坐高铁,工作生活受到严重影响。如今‘老赖’身份终于洗脱了,银行按揭也办下来了。”近日,张波(化名)专程来到重庆市大渡口区检察院告诉办案检察官陈运筠自己的近况。被摘掉“老赖”帽子的他,喜悦之情溢于言表。

平白无故惹上官司

2018年9月,张波到银行办理购房贷款时被工作人员告知:“您已经上了失信被执行人员名单,无法为您办理贷款手续。”

一头雾水的张波来到大渡口区法院,经一番询问后,惊讶地发现自己竟平白无故惹上了一桩官司。2012年6月,张波与重庆某机械公司签订产品买卖合同。

合同。由于未收到后续款项,2016年9月,该机械公司便一纸诉状将张波告上法庭。法院缺席判决张波支付10万余元欠款及违约金。

“当时我只有20岁,经亲戚介绍跟人学开挖掘机,哪有闲钱买挖掘机?”“我既未签过相关买卖合同,也没掏过首付款,更别谈收到过挖掘机了。”张波介绍说,他依稀想起来,当年为帮朋友的忙,曾把身份证复印件交给挖掘机销售人员高某,此后再无下文。

2018年9月,因该案已超过申请再审期限,张波遂申请大渡口区检察院予以监督。“张波本人的签名字迹与买卖合同里的那个签名存在明显差异。”受案后,经调卷审查,陈运筠敏锐地发现了其中的蹊跷。这份合同到底是真是假?陈运筠与该机械公司联系沟通后,决定前往机械公司调取合同原件。

凭空消失的合同

“买卖合同原件怎么不见

了?”
“就只有这些材料。”
“不可能,刚才明明看到过原件,是彩色纸张的。”
“这个事情我做不了主,领导今天出差了,本周之内答复你。”
……

一开始,为了不引起对方警觉,陈运筠只是来查阅涉案挖掘机银行贷款情况。得知陈运筠的来意后,该机械公司法务人员很快就找出了该笔业务的资料盒。接过资料盒,陈运筠翻到了合同原件,当时心中禁不住一阵暗喜,想着只要经过笔迹鉴定,案件真相就会水落石出。

没想到,就在开具调取手续的过程中,该法务人员突然提出要请示领导,并将拟调取的一叠材料随身带走。待其返回后,陈运筠却发现那份合同原件凭空消失了。架不住陈运筠的一再追问,该法务人员承诺会尽快答复。然而,半个月之后,该法务人员一再推诿、拒绝提供合同原件,其他获取渠道也没有半点进展。

案情峰回路转。那么,将张波和徐某串联起来的销售人员高某又在哪儿?一张从机械公司调取来的高某入职申请表发挥了作用。在公安机关协助

下,陈运筠凭借上面记载的身份证号码,找到了高某。
经过一番询问,高某交代的事实与张波、徐某所述一一吻合。不仅如此,从机械公司调取的《派工申请表》《销售合同意向书》等均载明客户为徐某,其注明的机器型号、编号均与判决认定的《产品买卖合同》完全一致。

桐梓县人。陈运筠解释道:“问题恰恰就在于张波坚称从未听说过徐某,为何徐某会承担连带赔偿责任?”联想到买卖合同显示到货地为贵州,陈运筠认为徐某与该案件必有关联。

案件真相水落石出

几经周折,陈运筠终于联系上了徐某。起初,徐某并不配合。转机出现在最后一通电话时。“当时,我们改变了策略,转而问他在与该机械公司纠纷中有什么诉求,并表明检察机关在了解情况后,有助于帮助其化解矛盾,同时也能让无辜的人免去不应承担的法律风险。”正是陈运筠不厌其烦地释法说理,让徐某逐渐打消了顾虑。

“2012年,我找到该机械公司销售代表高某买了一台挖掘机,因未按期交付尾款,挖掘机后台程序被机械公司上锁,无法正常使用,导致项目进度受到严重影响……”徐某不仅将原委和盘托出,还提供了支付5万元首付款后,高某出具的收条和挖掘机照片。

案情峰回路转。那么,将张波和徐某串联起来的销售人员高某又在哪儿?一张从机械公司调取来的高某入职申请表发挥了作用。在公安机关协助

下,陈运筠凭借上面记载的身份证号码,找到了高某。

经过一番询问,高某交代的事实与张波、徐某所述一一吻合。不仅如此,从机械公司调取的《派工申请表》《销售合同意向书》等均载明客户为徐某,其注明的机器型号、编号均与判决认定的《产品买卖合同》完全一致。

“我们前往贷款银行,查询到实际还款人也并非张波,是机械公司垫款归还的。”陈运筠说。至此,这起扑朔迷离的挖掘机买卖合同虚假诉讼案终于真相大白。

原来,机械公司当年为提高销量,默许高某等销售人员采取代签合同方式规避跨区域销售的限制。本案中,高某借张波之名与公司签订买卖合同,实际购买人却是远在贵州的徐某。后来,徐某与该机械公司发生纠纷,未及付清余款,该公司为挽回损失,拿着虚假的买卖合同向法院提起诉讼……

2020年8月,在重庆市检察院第五分院指导下,大渡口区检察院向当地法院发出再审检察建议。2021年11月,法院再审后,作出撤销原审判决,驳回机械公司全部诉讼请求的判决。随后,该机械公司上诉。今年3月,法院驳回上诉,维持再审。

磋商会达成生态治理共赢方案 企业投资废水治理项目 修复受损公益

本报讯(记者卢金增 通讯员刘邦证)“上次的磋商让我们深受教育,企业决定无论付出多大代价都要弥补对生态环境造成的损失,坚决防止此类事件再次发生。”日前,山东省巨野县检察院检察官到山东新成公司进行回访时,该公司负责人表示,公司投资1.6亿元建设的高盐废水治理项目已完工并投入使用。

2021年5月,巨野县检察院在办理“南四湖”专案中发现,位于洙水河旁的新成公司在2019年3月至2021年5月期间,向洙水河排放硫酸盐超标矿废水近700万立方米,经鉴定,可量化生态环境损害费用达1.11亿元。超标排污不仅导致河流水体和土壤受到污染,更影响“南四湖”流域的整体生态环境,严重损害了社会公共利益。环保部门已对相关责任单位进行行政处罚,但受损的环境没有得到及时修复。

办案检察官介绍,该案事实清楚,证据确实充分,已经具备提起民事公益诉讼的条件。但考虑到该案属于涉营商环境案件,该院及时启动案件影响评估机制。承办检察官在走访时了解到,该公司年纳税10余万元,提供就业岗位2000余个,是当地的支柱企业。公司负责人也表示,对承担生态修复责任毫无异议,但受疫情影响,公司支付生态赔偿面临现实困难,如果再次被起诉,会给公司形象和生产经营带来不利影响,很可能经营不下去。

此时,菏泽市生态环境局巨野分局的工作人员主动与检察人员对接,表示由该局对新成公司提出生态环境损害赔偿的意见。根据相关法律规定在行政机关与企业开展生态环境损害赔偿磋商中,检察机关可以利用法律专业优势,参与赔偿磋商,并提供支持。

2021年7月,经巨野县检察院报请,省、市两级检察院均认为该案启动生态环境损害赔偿程序有利于以最小成本实现受损公益修复的最佳效果,符合生态环境损害赔偿制度改革的要求。随后,巨野县检察院将案卷材料移送菏泽市生态环境局巨野分局,并通过举行座谈会、提供法律帮助等方式,积极支持行政机关与企业开展生态环境损害赔偿磋商。

2021年11月11日,一场生态环境损害赔偿磋商会暨检察建议,巨野县政府、县检察院、菏泽市生态环境局巨野分局以及新成公司负责人等悉数到场。最终,政企双方签订了替代性修复受损公益的协议,由新成公司投资1.6亿元建设高盐废水治理项目,确保废水以优于国家标准排放。今年3月,法院对协议予以确认。

截至今年5月,新成公司的高盐废水治理项目建设完成并投入使用,公司主动在排污处安装了24小时在线检测装置。经检测,该公司外排废水均高于相关标准,并通过回收利用等方式每年可节约水资源240余万吨。

图说时事

网上自学制作“神仙水” 一男子因制毒获刑七年



男子网购制毒原料和工具,自制新型毒品“神仙水”。近日,经浙江省宁波市海曙区检察院提起公诉,法院以制造毒品罪判处被告人郭某有期徒刑七年,并处罚金1万元。

2021年8月,郭某在网上看到一篇介绍制造“神仙水”(一种中枢神经系统抑制剂)的付费帖子。鬼迷心窍的郭某在支付虚拟币后下载了该教程,并从网上购买了制毒原材料,按照教程提示的配方比例调配,所谓的“神仙水”便制造出来了。

据了解,国家将“神仙水”列入精神管制药物,并对其生产、销售、使用等环节进行严格管控。经鉴定,从郭某家中搜出的三瓶“神仙水”共计661克。今年6月,海曙区检察院提起公诉,法院以制造毒品罪对被告人郭某作出上述判决。

蓝恒 孙琳洁 汪梦雯/文 姚雯/漫画

为拿下养老地产项目,打着出售股权融资的幌子,以高额回报为饵吸引老年人投资——

“画大饼”非法集资9200万



庭审现场

□本报通讯员 姜伟
张达伟 季捷

投资养老项目高额返息、原始股份翻倍收益、免费拥有养老地产永久居住权……靠着这些诱人的说辞,濮某等7人非法吸收公众资金9200余万元。

经江苏省南通市经济技术开发区检察院提起公诉,近日,法院以非法吸收公众存款罪分别对翔云公司等判处罚金200万元至300万元不等;对濮某等7名被告人判处有期徒刑七年至二年不等有期徒刑,各并处7万元至40万元不等罚金;责令共同退赔6500余万元。

低风险高收益吸引老年投资者

“亲乐园国际颐养中心,苏

北地区规模最大的养老地产项目,拥有高档配套设施和一流服务,让您的晚年生活幸福无忧。”2015年3月,家住南通经济技术开发区的陈奶奶在商场购物时,收到的一张宣传单吸引了她的眼球。随后,陈奶奶抱着试试看的想法拨打了上面的电话。

“这里是翔云公司开发的养老地产项目,该项目共有1600个中档养老单元,400个高档养老单元、3000余张居家养老床位、200个高级保健护理中心,非常适合您。”电话很快接通,公司客服的介绍让陈奶奶不兔心动。还没等陈奶奶缓过神来,对方又邀请她参加公司的招商大会。

“公司已经在上海股权托管交易中心挂牌,计划三年内上市。为回馈投资人,公司推出了

股权项目计划,现在购买公司原始股权,上市后可能会翻好几十倍!不仅如此,在上市前,每年也有12%的利息回报,如果到期未能上市,公司承诺对股权原价回购。”在招商大会上,翔云公司的管理层介绍着投资收益的情况,“要是您到时还想继续持有股权,只要投资金额达到30万元,您将获赠一套100平方米养老公寓的永久居住权。”

看到如此高的收益,陈奶奶取出30万元养老金,购买了翔云公司的股权。几个月后,如约收到利息的陈奶奶又投入20万元,还拉来几个好姐妹一起投资。

可现实远没有想象的这般美好,在翔云公司华丽的包装之下,还藏着很多不可告人的秘密。

公司经营入不敷出,投资梦破灭

翔云公司的实际控制人濮某与该公司的法定代表人陈某某夫妻关系。两人在南通经营多年,生意一直不温不火。

2014年10月,一个偶然的机会,濮某结识了想在南通投资养老地产的林某,两人一拍即合。双方约定由林某负责洽谈项目,濮某负责出资拿地、项目建设以及后期经营。为此,翔云公司还成立了翔爱公司,专门负责养老地产项目开发。

很快,林某就谈下第一个大单——亲乐园养老地产项目。濮某在高兴之余,却有些担忧,项目仅拿地和前期投入就要一两

个亿,而现在他手上只有几百万元,这么大的资金缺口怎么解决?翔云公司运营总裁沈某给濮某出了一个对外融资的办法,同时,他们重金聘请了专业团队将翔云公司包装上市,并进入上海股权托管交易中心展示系统进行线上展示。

为了继续扩大公司的影响,吸引更多投资,翔云公司还通过召开大规模招商会、组织投资人免费旅游等方式,鼓动老年人抢抓机遇,尽早投资。到2015年8月,公司集资金额就达到了7000余万元。随后,濮某等人又以翔爱公司的名义陆续推出理财、基金等项目,先后又集资到2000余万元。

眼看着资金来源不断地涌入,可公司账户里的余额却不涨反降。投资人高额利息、宣传团队运营费用、养老地产项目前期规划设计费……在扣除各项高额运营成本后,2016年1月,项目土地挂牌出让时,翔云公司已经无法缴纳4600万元的保证金,导致土地两次流拍,亲乐园养老地产项目瞬间破灭。

引导侦查做好追赃挽损后续工作

2017年底,因翔云公司未能按约兑付本息,部分投资人以股权转让纠纷为由将其诉至

打击整治养老诈骗



长得可爱漂亮不是错
小公主要相信
法律会消灭恶魔

