拆迁款要飞了,如何才能保住?

# 关键时刻,"最大债权人"登场

□本报通讯员 唐颖 刘渊园 韩莹萱

随着江苏省新沂市法院承办法官 手中的法槌重重落下,一起3人合谋的 "乾坤大挪移"虚假诉讼案于日前尘埃 落定,闫某等3人因犯虚假诉讼罪分别 被法院作出有罪判决。而这桩涉及800 余万元财产的"假官司"被戳穿,正是新 沂市检察院民事与刑事检察官合力监 督、不懈努力的结果。

### 债务缠身

### 合谋"演戏"逃执行

2019年,闫某因欠债被17名债权人 起诉,需偿还265万元债务,而他名下唯 一的财产——一套亟待拆迁的房屋被 法院查封。情急之下,闫某经人介绍, 找到了"神通广大"的谢某,希望谢某能 帮自己"保住"这笔拆迁款。

"我来帮你弄张假借条,去法院打 个官司,就能把钱执行回来……"很快, 谢某就精心设计了一个方案——谢某 把自己包装成闫某的"最大债权人",试 图通过向法院提起虚假诉讼截留大部 分拆迁款。

"这么做真的能行吗?这不是骗人

"这件事你放心交给我,绝对没问 题! 但是好处不能少啊!"谢某拍着胸

虽然闫某有所顾虑,但在谢某信誓 旦旦的承诺下,他决定铤而走险。与此 同时,谢某也开出了15万元的价码作为 自己的劳务费,要求闫某在拿到执行回 来的拆迁款后如数支付。双方就此达 成一致意见,并签订了一份利益分配

紧接着,谢某联系了自己的好友张 某——一名经常会有大额收支的放贷 人,3人商定好方案后,便按照谢某的指 示开始了相关操作:由张某提供其银行 账户记载的放款流水记录,闫某比照银 行流水的时间、金额等,给张某出具相 应的假借条,再由张某与谢某签署虚假 的债权转让协议,把814万元"债权"全

2019年6月,谢某手持虚假的债权 转让协议向法院提起诉讼,要求闫某 偿还814万元债务,双方在法官的主持 下顺利达成调解协议。调解协议载 明,闫某全额偿还谢某814万元。同年 8月,谢某向法院申请强制执行。因为



"被欠款"额度高,谢某按照分配比例, 成功套取了136万余元拆迁款中的96 万余元。

## 离奇借贷破"迷局"

2023年5月,一封举报信寄到了新 沂市检察院,举报信直指闫某、谢某等 人涉嫌虚假诉讼。这一线索成为揭开 这场精心编排的戏码的导火索。

接到举报信后,新沂市检察院民事 检察官全面调取了案涉民事诉讼卷宗, 迅速开展初步审查,经过研判,认为此 案很可能涉及刑事犯罪。在听取完汇 报后,该院抽调办案人员组建了刑事、 民事案件融合办案组,从两方面入手对 案件进行深入剖析,详细梳理案件的关

审查中,办案组有了意外发现:在 案的证据材料中,有15张借条涉及金额 共计262万元,但汇总成一张总借条时, 总金额竟莫名"缩水"了10万元。更蹊 跷的是,总借条的签订日期为2009年10 月,而一些分借条的签订日期却是2010 年2月。分借条的签订时间比总借条的 还晚4个多月! 这些细节立即引起了办 案组的高度警觉。大家一致认为,在案 证据漏洞百出,举报内容的真实性很 强,闫某等人确实存在虚假诉讼犯罪的

重大嫌疑。但是,当事人绝对不会主动 承认自己"炮制"假借条,如何才能获取

带着审查中发现的问题,办案组找 到举报人复核。在复核期间,举报人的 一句话引起检察官的注意——"张某和 闫某之前都不认识,怎么可能借过钱!"

素不相识的两个人却产生了巨额 借贷,其中必定有许多细节两人无法串 供一致。办案组由此找到案件的最佳 突破口——出具借条的张某。

根据初查情况,新沂市检察院向公 安机关移送了涉嫌犯罪线索,依法适时 介入并制发引导侦查意见书,建议公安 机关从张某入手"破局"。

"闫某是通过什么方式来找你借钱

"闫某找你借这么多钱,有没有和 你说过是干什么用的?"

"你了解过他的还款能力吗?" 公安机关围绕借款原因、资金来 源、交付方式等开展全面讯问,张某支 支吾吾难以自圆其说,最终不得不坦白 交代:"我就是提供银行流水、签几张假 借条,之前我确实不认识闫某……"

随后,闫某也交代了与谢某合谋的 全过程,并交代了二人签订利益分配协 议的情况,表示自己是在谢某的安排下

拿到了58万元拆迁款。 然而,根据法院的执行情况,谢某

当时共拿到了96万余元执行款,除去二 人约定的15万元劳务费,闫某应该到手

"我不知道他一共拿了多少,但他 就给了我58万元。"当被问及剩余的资 金去向时,闫某表示,自己对谢某获取 96万余元执行款的事毫不知情。那么, 剩余的钱款去了哪里呢?

面对公安机关调取到的利益分配 协议等铁证,谢某终于承认了策划虚假 诉讼的事实——闫某因欠多人债务被 追偿,于是找他帮忙。他提出虚假诉讼 方案,并与闫某、张某二人串通,以伪造 借条提起诉讼的方式,参与法院对闫某 的执行款分配,成功获取被法院强制执 行的拆迁款96万余元,他从中获利15万 元。而剩余的钱,谢某表示,他擅自做 主借给了别人。

2024年5月,新沂市检察院向法院 制发再审检察建议,获法院采纳。经新 沂市法院再审,同年10月,法院判决撤 销原民事调解书,驳回谢某的全部诉讼 请求。2024年12月,新沂市检察院对闫 某等3人以涉嫌虚假诉讼罪依法提起

今年4月,谢某等3人因犯虚假诉讼 罪,被法院判处有期徒刑八个月至十个 月不等,各并处1万元至2万元不等的

谢某在司法机关的教育下,表示认 罪认罚,并退还违法所得15万元。对于 其余涉案款项,目前司法机关正在继续 追缴,确保债权人受损的权益得到最大 限度的保护。

"虚假诉讼隐蔽性强、线索发现难, 且多属于'刑民交叉'领域,不仅侵害他 人合法权益,更严重损害司法权威,必 须以'零容忍'的态度予以严惩。"新沂 市检察院检委会专职委员武红艳表示, "在这起案件中,3名被告人有预谋、有 准备、有合意,通过炮制假借条、转移债 权、恶意串通等方式造成核实、取证困 难,检察机关依法适时介入,引导公安 机关侦查取证,有力提升了虚假诉讼监

新沂市检察院党组书记、检察长孙 莉表示,下一步,该院将继续深化刑民 一体化履职机制,完善多元协作体系, 为营造公平正义的法治环境贡献检察 力量,守好社会公平正义的底线。





## 消失的微信转账记录

□讲述人:北京市门头沟区检察院 王珏 本报记者 简洁/整理

数字化时代,微信与支付宝因其便捷的支付功能,已深度融入人们的日常 生活,成为大众资金往来的主要工具,而网上支付也使司法证明跨入了"电子 证据时代"。如今,检察机关在审查各类案件时,微信、支付宝的转账记录已成 为关键证据之一,这些电子痕迹如同"数字脚印",既可以为案件办理提供关键 线索,也可能因存在瑕疵而引发争议。不久前,我就办理了一起微信转账记录 离奇"消失"的案件。

### 情侣对借款各执一词

2023年8月,小闫来到我院申请民事检察监督,称自己被前女友小月起诉 至法院要求返还借款,并且向法院提供了二人之间的微信和支付宝转账记录。 尽管没有欠条,但二人在交往的三年中互相转账多达几十笔。从转账记录来 看,小月转给小闫的数额远远高于小闫转给小月的。由于小闫没有收到法院公 告送达的诉讼文书,因此没能出庭举证和抗辩。最终,法院认定二人借贷关系 成立,缺席判决小闫偿还小月16万元。而小闫直到账户被冻结,才知道自己已 成了"老赖",连高铁都坐不了。

小闫向法院申请再审,法院以小闫提供的转账记录在一审时已经存在,不 是新证据为由驳回其再审申请。无奈之下,小闫向检察机关申请监督。他告知 检察官,自己和小月谈恋爱期间确实互有转账,但除了情侣之间共同的消费, 还有二人一起做兼职的分成,根本不是什么借贷。小闫强调,自己与小月的很 多笔转账都是有来有往的,差额绝对没有16万元。

## 比对双方证据找到细微差别

我按照小闫提交的转账记录核算,二人往来转账的差额是7万余元,相比 小月提交的证据证实的16万元少了8万余元。于是,我把两份转账记录放在一 起比对, 乍一看好像没多大区别, 都是6页纸。然而, 当我对两份转账记录进行 反复核对后,在最后一页发现了细微的不同:小月的转账记录上,财付通公司 的红章盖在了公司名称下面的位置上,小月的转账记录比小闫的缩短了几行!

难道,中间有记录对不上?于是,我对双方的转账记录进行逐行比对。果 然,小月的转账记录比小闫的少了几笔,其中有一天小月向小闫转账7.6万元, 2分钟后小闫又分两笔把钱转给了小月,但在小月的转账记录上,却找不到这 两笔转账记录。

小闫的微信转账记录是在检察院当着我的面调出的,而小月的则是她本 人提交的。那么,小月有没有可能对自己的转账记录做了手脚呢?我用自己的 手机进行了试验,发现微信转账记录是可以编辑修改,甚至删除的。

当我们当面询问小月时,小月否认自己对转账记录做过删减,还坚称她和 小闫不是情侣关系,互相转账就是同事之间的借贷行为

## 发现新证据打开局面

由于小月拒不承认自己曾对微信转账记录做过手脚,我决定转变调查思 路:如果不能证明小月存在伪造证据的行为,是否可以从证明小闫的证据为真 入手,将"发现新证据"作为提请抗诉的理由打开监督局面呢?

于是,我建议小闫去做了保全证据公证。这样一来,小闫调取微信和支付 宝转账记录的每一步操作,都可以被公证处记录下来。而小闫的公证书和小月 的真实转账记录,就能够形成完整的证据链。那么,公证书有了,如何获取小月 的真实转账记录呢?

我们发现,可以通过向财付通公司申请并提供指定接收邮箱的方式来获 取小月的交易明细,再从中找到她的真实转账记录。于是,我让小月当面向财 付通公司发出调取交易明细的申请,并将明细发送到我指定的邮箱。

通过逐条查看,在财付通公司传来的那份长长的交易明细单上,我终于找 到了离奇"消失"的4笔转账记录,其中两笔就是小闫转回给小月的7.6万元。

2023年11月6日, 我院以发现新证据足以推翻原判决为由, 向北京市检察 院第一分院提请抗诉。同年12月21日,北京市检察院第一分院向北京市第一 中级法院提出抗诉,北京市第一中级法院指令原审法院再审。再审开庭时,面 对检察机关和小闫的举证,小月终于承认了她和小闫曾经是一对情侣,存在共 同生活消费和兼职分成。

法院认为,小闫与小月之间的借贷关系缺乏证据证明,且存在足以推翻原 判决的新证据,最终改判驳回小月的全部诉讼请求。

检察机关对民事生效裁判依法进行监督,可能会动摇生效裁判的既判力, 因此必须采取审慎态度,坚持精准监督。在司法证明已跨入"电子证据时代"的 背景下,民事诉讼中对电子证据的采纳与采信,关乎司法审判和检察监督的公 正和公信。作为一名民事检察官,我将继续在履职中坚持对电子证据的精准审 查,努力实现"高质效办好每一个案件"。

## 一则"备注"引发票据责任之争

## 通讯员 舒静婷 徐琛

"100万元终于有希望拿回来了!" 近日,接到重庆市检察院三分院(下称 "重庆三分院")检察官的回访电话时,浙 江绍兴A公司负责人难掩激动之情。一 则"备注"引发的票据责任之争历经一 审、二审、申请再审被驳回,最终通过检

察监督实现逆转。 2021年7月27日,浙江杭州B公司 因欠绍兴A公司货款,将其收到的一张可 背书汇票转让给了绍兴A公司。然而,这 张汇票在之前已经被11家公司连续背 书。当绍兴A公司持票到银行承兑时,系

统显示该汇票异常,银行拒绝兑付。 按照票据法的相关规定,持票人有 权向所有前手背书人追索。于是,绍兴 A公司将票据链上参与背书的企业全 部诉至法院。经过一审、二审法院判决 湖南资兴 C公司"全身而退"。

因不服法院判决,申请再审被驳回 后,绍兴A公司向检察机关申请监督。 重庆三分院受理该案后,立即展开调查 核实。"我们早把票退回去了,自然不是 背书人,不应当承担票据责任!"面对检 察官的询问,资兴 C公司负责人振振有 词。原来,该公司收到的这张汇票是重 庆D公司背书转让的。但资兴C公司后 续又要求重庆D公司以其他方式支付货 款,于是在收到重庆D公司转账支付的 100万元货款后,便通过背书转让方式把 这张汇票退回给了重庆D公司,并在票 据上备注"商业承兑汇票退回"字样。

资兴C公司的解释得到了法院的 支持。法院审理认为,重庆D公司已通 过汇款转账清偿了所欠资兴C公司的 货款债务,双方之间的债权债务归于消 灭,后续这张汇票又退回给了重庆D公 涉汇票权利,不应当承担票据责任。

"退回"是字面意思的返还,还是法 律意义上的背书转让?这则"备注"能 否免除资兴 C公司的票据责任? 资兴 C公司能否以其与重庆D公司之间的 基础法律关系为由对抗绍兴A公司的 票据权利? 承办检察官认为,要解开该 案症结,必须先厘清以上问题。

检察官通过走访调查,对案涉汇票 的认定逐渐清晰——资兴 C 公司签收 重庆D公司转让背书的汇票后,因收到 转账汇款,于是又将该票据以背书方式 流转回重庆D公司。根据票据法及《电 子商业汇票业务管理办法》的相关规 定,虽然资兴C公司并未实际行使案涉 汇票权利,但票据行为具有无因性,票 据一经签发,票据法律关系就已成立。

因此,资兴C公司备注"退回"票据 的行为不属于票据本身的单纯返还,而 公司仍是背书人,应当承担票据责任。

此外,资兴 C 公司虽然在将汇票流 转回重庆D公司时备注"商业承兑汇票 退回",但违背了票据法关于"背书不得 附有条件"的规定。

同时,案涉汇票是杭州B公司背书 转让给绍兴A公司的,其并不知晓资兴 C公司与重庆D公司之前关于案涉汇 票的转让关系,根据票据法相关规定, 资兴C公司不能以此对抗绍兴A公司 正当的票据权利。

最终,综合多方论证,重庆三分院 认为,法院适用法律错误,导致判决结 果错误,资兴C公司应当承担票据责 任,遂提请重庆市检察院抗诉。

今年4月11日,法院采纳检察机关 的抗诉意见,依法判决资兴 C 公司及其 他背书人连带支付绍兴A公司票据款 100万元及利息。

## 【公告】

检察日报 2025 年 8 月 20 日(总第 10986期) 内蒙古鑫亿塬商贸有限责任公司:本院受理马慧诉你公司不当 导利纠纷一案,现依法向你公司公告送达(2025)内0622民初4312 民事裁定书、起诉状副本、应诉及举证通知书、诉讼风险提示书、权利 义务告知书、一审普通程序独任审理通知书、廉政监督卡及开庭后

内蒙古自治区准格尔旗人民法院 内蒙古墓化號商寬有應責任公司。本院受理乌赫诉你公司不 時期的一案,現依法同你公司公告送达(2025)内 6622民初 488号 長事裁定书。起诉祸副本、远诉通知书、举证通知书、诉讼风险提示 书、权利义务告知书、一审普通程序独任审理通知书、廉政监督卡及 开庭传票。自公告之日起经30日被为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日9时(遇法定节假日顺延)在本院公开审理,逾期将依法缺席判决。

内蒙古鑫化塚南贸有限责任公司甲班,週期将依压較限到决 内蒙古鑫化塚南贸有限责任公司;本院受理马慧诉你公司、内蒙古满天星文化传媒有限公司不当得利纠纷一案,现依法向你公司公告送达(2025)内 (622民约4330号民事裁定书,起诉张副本、应诉通知书、华证通知书,诉讼风险提示书,权利义务告知书,一审普通程序地任审理通知书,廉政监督卡及开度任票,自公告之日起经30日初为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日9时(遇法定节假日顺延)在本院公开审理,逾期将依法缺席判决。

内蒙古自治区准格尔旗人民法院 雅小明:本院受理郝红亮诉你承視合同纠纷一案,现依法向你公告送达(2025)内 662 足初 4017 号尺事裁定书,起诉状副本,应诉及举证通知书,诉讼风险提示书,以利义务告知书,一审普通程序独任审理通知书,廉政监督卡及开庭传票,自公告之日起经30日积办验达。提交答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期法。 达。提交答辩状和举证期限均为公告期满 满后第3日9时(遇法定节假日顺延)在本院 内蒙古自治区准格尔旗人民法院

席判决。 内影 河南省许昌市建安区人民法院料 而可完。 河南省许昌市建安区人民法院将于2025年9月21日10时至 2025年9月22日10时(延时的除外)在河南省许昌市建安区人民法 院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖,被执行人李帅名下位于许 昌市东城区八、路东段东站前府南地块,与楼108户产一处,被执行 人李帅名下位于许昌市东城区景福路以西,从一路以南芝馨充。幢3 层302号房产一处。网址:https://sf.taobao 法院:许昌市建安区人民法院。 河南省许昌市建安区人民法院将于 河南省许昌市建安区人民法院

状副本、应诉及举证通知书、廉政监督卡、开庭传票及相关证据、当事 人权利义务须知、诉讼风险提示书、自公告之日起经30日视为送 达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期 提出答辩状和举证期限均为公告其 第3日8时30分(节假日顺延)在本

逾期将依法缺席裁判。

"相建雄-本院变理张添发与你买卖合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉批剧本。应诉及举证通知书。会议庭组成人员通知书,开庭传票 相关证据及当事人权利义务须知、诉讼风险提示书等。自公告5日内。定于举证期满后第3日中时'节腹口顺延'在移口人民法庭第三法庭为于审理。逾期将依法缺席判决。 福建省漳州市参城区人民法庭第二法庭公开审理。逾期将依法缺席判决。 福建省漳州市参城区人民法庭第二法庭公共审理。逾期将依法缺席判决。 福建省漳州市参城区人民法院公司公司则与陈民间借资纠纷一案已申辖,现依法向你公告送达(2023)闽 660足 超 15604号 (最 1540号) 本院卷口人民法庭领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满之日起15日内向本院进安上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于漳州市中级人民法院、逾期即安生法律效力。

福建省漳州市芗城区人民法院 河北中尚实业有限公司:本院受理马文荣诉你民间借贷约约一 案,现依法向你公告送达民事起诉状嗣本。远诉及举证通知书。司法 公开告知书,开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩 状和举证期限分别为公告谢清后15日和17日内。定于举证期满后 第3日9时(节假日顺延)在本院审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁

福建省漳州市多城区人民法院 林玉明:本院受理陈淑芬与你离婚均分一案目审结、现依法向协 公告送达(2025)闽(860)民权初4536号民事判决书,自公告之日起30日 内来本院巷口注底领取,逾期视为送达。如不能本判决,再在公告期; 后15日内向本院避交上讨状及副本,上读于溱州市中级人民法院。逾 期末上诉、本判決則发生法律效力。 福建有庫用中多級企入公公公 林有平、漳州唐庄房地产有限公司。本院交理招商银行股份有限 公司海州份行与陈引金融借款台间到分一案。现依法间陈们公告法 达起诉状制本、应诉及举证通知书、廉政监督卡、开庭传票及相关证 据、当事人权对义务须则、诉讼风险是示书,自公告之日起经30日现 为送达。提出答辩状和举证期限为公告期满后15日内。定于举 为定法。提出答辩状和举证期限为为公告期满后15日内。定于举 福建省漳州市芗城区人民法院

据、当事人权利义务须知、你公风险是不办。日公百么口风企业口 不 为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于学 证期满后第3日8时30分(节假日顺延)在本院第三审判法庭公开审 理。逾期将依法缺席裁判。 福建省@州市梦城区人民法院 林周龙·本院受理泉州银行股份有限公司漳州分行与你信用卡 纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、廉 改监督卡、开庭传票及相关证据、当事人权利义务须知、诉讼风险提 示书。自公告之日起经 30日视为送达。推出答辩状和举证期限均为 公告期满后15日内。定于举证期满后第3日8时30分(节假日顺延)

福建省漳州市芗城区人民法院

福建省漳州市芗城区人民法院

455—秦厄亚华风文理录州银行股份有限公司漳州分行与你信用头约一条已审结,现依法向你公告送达(2025)闽660民初7013号民事判决书,自公告之日起30日内本本院立案庭领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日中向土等。

材料)。 **修 陈渝:**本院受理原告文海诉你民间借贷纠纷一案

條制: 予吃交理原告又得听你民间简定判别一条,现似在问你公 告送达起诉机制本。应许通知书、等证通知书及开庭传票等,自公告 之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限分别为公告期满后 15日和30日內。定于举证渊浦后第3日10时代等昆则搬近在本院头 清人民法庭公开审理,逾期将依法缺席审理。四川省安岳县人民法院 李龍力:本院受理蒋海燕诉你委托合同纠纷一条,现依店向你公告送达起诉状副本。参加诉讼通知书,应诉及举证通知书及开庭传票等。自公告之日起经30日初为送达、提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日9时(週节假日顺延)在本 院南营人民法庭开庭审理,逾期本院

河北省石家庄市藁城区人民法院

