

# 公证文书成了虚假诉讼的帮凶

## 陕西西安:纠正不当执行并推动公证行业问题整改

□本报记者 岳红羊

一个私营大酒店有多名股东,其法定代表人竟蓄意将酒店资产一步步挖空,其犯罪行为背后,暴露出哪些监管漏洞?近日,陕西省西安市检察院发出检察建议推进溯源治理,推动公证行业问题整改。

今年4月,西安市检察院收到了广西壮族自治区桂林市中级人民法院寄来的一份刑事案件裁定书。裁定书显示:桂林某酒店法定代表人、执行董事袁某,勾结他人利用职务之便侵占企业巨额财产。桂林市叠彩区人民法院一审以职务侵占罪判处被告人袁某有期徒刑十年,判处有期徒刑缓刑五年,并处罚金三万元,缓刑五年的判罚,并无不当,裁定驳回上诉,维持原判。至此,这起西安市检察院关注多时的刑事案件终于尘埃落定。

在两年前,西安市检察院就接到了桂林市检察院的线索移

“ 我院对近几年西安发生的虚假诉讼案进行了认真调查,了解到由不合格公证文书引发的虚假诉讼所占比例不小。 ”

交函,指出袁某伙同家住西安的刘某,虚构高达1100余万元的债务关系,在西安市某公证处出具了债权公证文书,已申请西安市中级人民法院强制执行。刑事案件中套民事案件,相关人员涉嫌利用虚假诉讼的手段侵吞袁某所在酒店的巨额财产。

本着先刑后民的原则,在刑事案件办结之后,西安市检察院正式启动了对虚假诉讼的民事监督纠正程序。在深入调查中,西安市检察院查明,法院之所以支持债务执行申请,主要源于西安市某公证处出具的具有强制执行效力的债权文书公证书和执行证书。

2015年10月,户籍在西安的袁某回到西安找到了好友刘某,拿出伪造好的银行往来账单记录,共同编造了袁某所在

酒店欠刘某高达1100余万元的事实。同年11月27日,袁某与刘某来到西安市某公证处申请了欠款清偿协议公证,约定袁某所在酒店及袁某对所欠刘某的1100余万元本金及利息应于2015年12月31日之前清偿完毕。公证处未认真查看,在文案受理、审查、审批环节一路“绿灯”,出具了具有强制执行效力的债权文书公证书。

2016年1月4日,刘某再次来到公证处,以袁某所在酒店及袁某未按清偿协议履行清偿义务为由,向该公证处申请其出具执行证书。公证处又未认真核查刘某与袁某所在酒店及袁某签署的虚假对账单,于2016年1月8日出具执行证书。

刘某使用债权公证书,成功规避了法院的审理程序。2016年1月19日,西安市中级

法院作出执行裁定,冻结某酒店及袁某同等价值财产,刘某的债权执行顺利完成。没几天,刘某要回的“债”又悄然转到了袁某手中。

今年5月16日,西安市检察院向西安市中级人民法院发函,要求其将原执行裁定依法撤销,将原查封给债权人刘某的264万余元和用于抵扣余款的房产执行回转,归还受害企业。目前,西安市中级人民法院已完成对桂林涉案酒店的执行回转。

“我院对近几年西安发生的虚假诉讼案进行了认真调查,了解到由不合格公证文书引发的虚假诉讼所占比例不小,除了个别案件与公证人员

贯彻习近平法治思想 强化新时代法律监督

□本报记者 肖俊林 通讯员 张涛

犯罪分子抓住了家长想让孩子上好学校的焦虑心理,实施诈骗犯罪行为。近日,经河北省安平县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人杜某有期徒刑十二年,并处罚金30万元。目前,安平县检察院与该县教育局、公安局、市场监督管理局正在联合开展“打击治理涉招生违法犯罪”专项活动。

### 利用家长升学焦虑骗了105万元

2019年7月,杜某花费2万元托赵某为女儿办理到名校入学的事。在此过程中,杜某发现像自己一样为孩子升学而焦虑发愁的家长很多,这些家长都想通过“花点钱”“找找关系”,让自己的孩子能够上名校。这让无业在家的杜某生出了骗钱的念头。

此后,杜某逢人便说自己在教育系统有关系,可以搞到初、高中名校的内部指标。为了扩大影响力,杜某将自己的微信名改成了“衡水升学”,并不断在朋友圈里发布有名校内部指标、保证入学的信息。

2020年8月,强女士的孩子初中毕业,经亲戚介绍认识了杜某,双方签了办理入学的协议书,杜某也承诺办不成就退款,强女士交给杜某20万元。最终,杜某未能给孩子办成入学,也未将费用退给家长。2019年以来,杜某先后骗取了17名家长共计105万余元。

### 骗来的钱哪儿去了

2020年11月13日,公安机关以杜某涉嫌诈骗罪向安平县检察院提请批准逮捕。办案检察官在提讯杜某后,认为该案有疑点尚未查清:公安机关仅向委托人(家长)和中间介绍人(杜某)进行了取证,却没有查清受托人(赵某)是否存在并向其取证。

考虑到该案被害人较多,2020年11月19日,安平县检察院决定召开听证会,邀请人大代表、政协委员、人民监督员等参加。与会人员多数认为对涉案关键人员受托人赵某未能取证,杜某是否具有非法占有目的以及是否虚构了事实存在疑问,不批准逮捕更为妥当。次日,该院依法对杜某作出了不批准逮捕的决定。

“该案系因被害人委托杜某,杜某称其委托赵某办理入学而引发,但赵某并不在案,需找到赵某并向其取证;调取涉案的微信和支付宝交易记录,并对杜某的资金流水进行细致梳理分析……”虽然没有批准逮捕杜某,但杜某仍有很大犯罪嫌疑,该院向公安机关列明了补充侦查提纲,要求公安机关加强对客观证据的收集。

公安干警立即调取了相关交易记录,经过系统梳理后发现,交易记录并未涉及赵某。家长支付的资金大部分通过杜某女儿的支付宝账户,被以单笔5000元至1万元不等转出至外地银行账户。经查证,上述外地账户均为涉赌账户,但杜某坚称其女儿的支付宝账户平时由赵某使用。

寻找赵某未果,杜某的旧手机被丢弃……公安干警未找到有价值的证据,案件再次陷入僵局。“很多人换手机后不会将旧手机丢弃,杜某可能在故意隐瞒。”办案检察官向公安干警作出提示。最终,公安干警从杜某的女儿处拿到了旧手机,依法对该手机进行了证据保全,并提取了电子数据。最终在旧手机内,公安干警找到了杜某参与网络赌博、输掉几十万元的证据。

与此同时,公安干警也找到了赵某。“她向我咨询过办理入学的事,但并没有委托我办理,我也没有收到过钱。”赵某如是说。

### 案子办结,展开专项整治

公安机关进一步补充完善证据,于2021年11月8日将该案移送安平县检察院审查起诉。办案检察官再次讯问了杜某,讲明其行为造成的社会危害及法律后果,释明认罪认罚从宽制度。

在办案检察官的耐心说服教育下,杜某坦白了自己的违法行为,并自愿认罪认罚,表示会尽力赔偿家长们的损失。杜某的家人代其退赔了被害人损失共计10万余元。

今年3月22日,经安平县检察院提起公诉,法院开庭审理了此案,杜某当庭表示认罪认罚。4月13日,法院采纳了检察机关的指控意见和量刑建议,作出了如上判决。今年6月,安平县检察院与该县教育局、公安局、市场监督管理局联合开展“打击治理涉招生违法犯罪”专项活动,明确要求中介机构和个人不得以任何名义组织开展中小学招生工作;对于违法违规从事招生的中介机构和个人,一经发现将依法依规严肃处理,涉嫌犯罪的追究刑事责任。目前,该项活动正在进行中。



姚雯/漫画

# 谎称帮着找关系 钱却拿去赌博了

## 河北安平:对一起诈骗学生家长案提起公诉 被告人获刑十二年

诈骗的钱进入平台账户后,短短十几分钟内便被通过十几张银行卡进行了转移,后又分别被取现——

# 为了蝇头小利,他们活跃在洗钱链条上

## 新闻眼

□本报通讯员 李星 吴云

有人通过售卡、高价买卡、协助转移等手段,为犯罪分子提供帮助。这些人虽然没有实际参与电信网络诈骗,但正是因为他们的配合,才让被害人接连掉入陷阱,造成巨大财产损失。日前,江苏省仪征市检察院办理了这样一起电信网络诈骗案,经仪征市检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人小安有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元,以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑三年六个月,并处罚金5万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金10万元;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人小小有期徒刑一年六个月,并处罚金1.5万元;以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人小华有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金1万元。

### 天上掉“馅饼” 充值50万元返现近10%

2020年1月的一天,刘某突然收到微信好友赵某的信息:“老刘,我给你推荐个好东西,来钱快得很。”赵某发来一个网址,刘某点击进入后发现是一个网上炒股大厅,游客可以进入大厅投注,每2分钟便会开奖一次。

下注需要本金,刘某抱着试试看的心态,先充值100元兑换了100个“云币”参与炒股。

每2分钟一次的开奖让他的感官和心理得到了强烈的刺激,他发现,虽然几次下来有赔有赚,但总体来说还是赚了。更让刘某感到踏实的是,平台几乎可以做到即时提现。

就这样,刘某陆续往平台充值了30万元,其间,他多次提现,每次都十分顺利。几天后,平台客服联系上了刘某:“您是我们平台的优质客户,现在在充值50万元送4.98万元的活动,活动时间有限。”充值50万元就能送大约10%的“返点”,刘某听了十分心动,于是又往平台充值了50万元,随后,4.98万元立即到账了。“这真是妥妥的‘躺赢’啊,才几分钟,5万元就到手了。”刘某心头一热。

之后,平台客服再一次联系了刘某:“如果您再充值138万元,可以升级为VIP客户,就能享受更高的返点利润。”因为尝到了甜头,刘某便又往平台充值了138万元。没过多久,客服又找来了,这一次,邀请刘某继续充值188万元,升级为“钻石客户”。因为手上没有这么多现金,刘某犹豫了,但又经不住高额“返点”的诱惑,便联系上了介绍自己“入坑”的赵某。赵某当即表示愿意帮刘某垫付120万元,刘某再掏68万元就可以了,不过赵某表示:“我先帮你把名额占着,你赶紧去筹钱。如果不继续充值的话,平台会按照流水的20倍金额进行罚款。”赵某给刘某发来了120万元的充值电子回单,刘某既感动又紧张,开始筹钱。

当刘某准备继续投入68万元的时候,突然发现了蹊跷:赵某给他的电子回单是假的!此时,刘某还有160万元在账户里。他赶紧去平台想要将自己

投入的资金提现,却发现无法取出,遂立即报警。

### 层层追踪 牵出被诈骗资金“漂流记”

公安机关经调查,发现刘某的钱进入平台账户后,短短十几分钟内便被通过十几张银行卡进行了转移,后又分别被取现,其中一张卡的主人是小华。

小华常住仪征,公安机关找到他时,他却大喊冤枉:“我对你们说的事情完全不知情,这张卡根本不是我在用!”

原来,小华此前将自己的这张银行卡以1000元的价格卖给了朋友小安。当小华问及买卡的用途时,小安始终含糊其词。

有一天,小安突然给小华打来电话:“兄弟,有个事情要麻烦你,银行卡密码丢失被冻结了,需要你本人帮我去柜台取一下现金。如果银行问起来,你就说这张卡是用于电商和网购的,一直都是你本人在使用。”想着是帮朋友忙,小华也没多想。

到了银行,工作人员的回复却让小华惊出了一身冷汗:“根据系统提示,您的银行卡被冻结不是因为密码错误,而是

被反洗钱系统监测到账户涉嫌洗钱。”小华佯装镇定,按照之前小安告诉他的话术软磨硬泡,最终让银行工作人员办理了银行卡解冻。

事后,小华质问小安是不是用他的卡洗钱了。小安没有再隐瞒,承认了用小华的银行卡洗钱的事实:“我们每天有几千万元的钱要转账,一张卡就算走10万,也需要100张卡,怎么可能找到你头上。”之后,小安又陆续找小华取了几次现金,每一次,小华都能拿到一笔好处费。时间长了,小华心安理得地全力帮助小安,还找自己的家人、朋友办卡,再将这些银行卡卖给小安,他自己则从中赚取差价。

### 真相浮现 她在隐秘的角落“工作”

小安是受姐夫的委托在仪征收卡的。他的姐夫常年在国外,称在国外开赌场是合法的,之所以需要银行卡,是为了方便赌客转账。除了收卡,小安还帮姐夫在仪征招工,他推荐了一个名叫小丽的姑娘到姐夫的公司工作。

小丽的工作地点在一栋租赁来的别墅里,工作内容是复

## 检察官提醒

### 侥幸心理让他们身陷犯罪泥潭

该案中的三名被告人在进行犯罪活动时,都抱有侥幸心理,认为自己并没有实际参与诈骗或者其他类型的犯罪,只是提供了一张银行卡、只是帮助别人买了银行卡、只是按照指令完成转账而已。但正是因为这些看似微不足道的帮助,才让上游犯罪分子游走于网络

空间,为电信网络诈骗提供了滋生的土壤。收购、出售、出租银行卡、电话卡的行为是目前司法实践中帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪适用最多的一种类型,广大群众切勿因为贪图蝇头小利,触碰法律红线,到头来得不偿失。

Advertisement for 'Fangyuan' magazine, featuring the title '养老诈骗' (Elderly Fraud) and a QR code for subscription information.

Advertisement for 'Guarding the Elderly's 'Money Bag'' (守好老人的“钱袋子”), featuring a QR code and contact information for subscription or purchase.

Advertisement for 'Leave a Little Green for the World' (多给世界留点绿色), featuring a hand holding a globe and the '检察日报' (China Daily) logo.