进一步强化证券期货犯罪的全链条打击

北京检察机关对查办的证券犯罪案件进行系统梳理与分析,并提出治理建议

□本报记者 简洁

4月13日,以“证券期货犯罪惩防路径与检察机关证券期货犯罪办案基地发展”为主题的首届“京沪深三地证券期货犯罪检察研讨会”在北京举行。

会上,北京市检察院第三分院发布了《检察机关证券期货犯罪办案基地(北京)建设手册(2022)》,对北京地区证券期货犯罪发案趋势、案件特点等问题进行了系统梳理与分析,并提出相应的治理建议。

案件基本情况

2019年3月,检察机关证券期货犯罪办案基地(北京)在北京市检察院第三分院挂牌。办案基地自建立以来,北京市检察院第三分院共办理证券期货犯罪案件23件53人,其中,审查逮捕9件23人,审查起诉14件30人。

从案件受理趋势看,2022年共办理各类证券期货犯罪案件21件48人。与过去三年相比,案件数分别增长了42.8%、80.9%、52.4%。增长情况反映出办案基地以落实最高检案件交办制度为抓手,协同证监、公安等部门坚持对证券违法犯罪活动的“零容忍”方针,有力推动了北京地区证券期货犯罪案件查办质效。

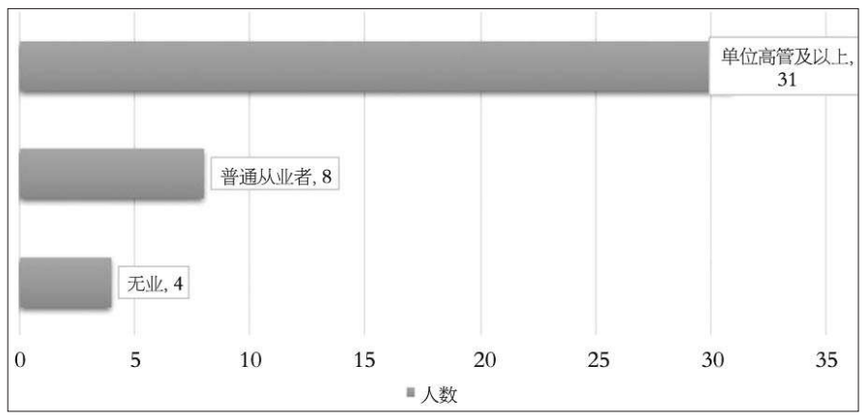
从犯罪类型情况来看,罪名具体包括:背信损害上市公司利益罪,违规披露、不披露重要信息罪,欺诈发行公司债券罪,利用未公开信息交易罪,内幕交易、泄露内幕信息罪。

从涉案人员犯罪时的年龄分布来看,30岁至49岁这一年龄段占全部涉案人员的79%以上;从涉案人员学历情况看,本科及以上学历约占全部涉案人数的76.7%。

案件主要特征

案件类型较为集中,传统罪名仍然是发案重灾区。案件类型集中,主要体现在涉案罪名以内幕交易、泄露内幕信息罪和利用未公开信息交易罪为主,这两个罪名的案件占证券期货犯罪案件总数的87.5%,说明传统罪名仍然是发案重灾区。

涉案人员职业情况



区域首例案件频现,犯罪行为手段不断发展演变。近年来,围绕资本市场的违法犯罪活动日趋多样化,除传统的交易型犯罪外,各种因违反特定法律义务而实施的犯罪活动也陆续出现。背后原因,一方面是由于国家对危害金融安全犯罪“零容忍”政策落地后,行政监管与刑事司法对此类违法活动的打击力度日益增大,另一方面也是因为随着经济社会发展和金融资本市场的日益活跃,北京地区证券期货类犯罪逐渐呈现出向多元化发展的新动向。

涉案人员职业化特征明显,有较强的规避监管和反侦查意识。涉案人员整体学历较高,本科及以上学历占比接近80%,体现了证券期货类犯罪群体高智商化的特点。从涉案人员的职业来看,他们均具有与证券期货有关的专业身份和职业背景,行业化特征十分明显。这类人员具有丰富的专业知识和从业经历,有较强的规避监管和反侦查意识,其专业性往往成为指控证明犯罪的障碍。

共同犯罪居高不下,相互之间关系纽带紧密。在本次统计的案件中,共同犯罪比例占比高达82.4%。具体包括涉案人员互为夫妻(或前夫妻)、亲属关系,或者分别存在同学、上下级、业务合作等密切关系。熟人间互借资金、账户和串通作案已成为涉案人员掩盖违法行为的惯用手段,且相近的亲缘联系和密切的利益关系让涉案人员之间易于形成更为牢固的攻守同盟,为案件查处带来一定难度。

信息隐性传递现象突出,后期侦查机关取证难度较大。由于信息泄露方与接受方通常具有密切关系,在饭桌上、日常交谈中就能够完成信息传递,再加上信息接收方通常具有长期股票交易经验,有时很难获取认定内幕信息传递途径的完备证据,而推定原则对信息泄露人的适用又缺乏统一标准,导致对泄露行为的认定在执法和司法实践中存在一定难度。

对策与建议

建立更加严格的信息形成、保密、披露制度,加强风险防控。建议对内幕信息以及未公开信息采取严格的保密措施,实施专人负责制,最大限度缩小知情人范围,并建立严格的追责制度。重视公司法务部门、合规部门建设,充分发挥其在风险防范、规范运营、保护股东权益等方面的作用。

强化对证券期货犯罪及其上下游犯罪的全链条打击。协同公安机关坚持一案双查,在查办证券期货犯罪的同时,同步审查涉嫌提供场外配资的地下钱庄、非法支付平台以及非法经营证券期货业务等一系列上下游犯罪,全链条打击黑灰产业链条,强化源头治理。同时,积极推动形成自由刑、高额罚金刑、从业禁止相结合的证券期货犯罪刑罚体系,通过量刑建议等方式,建议审判机关从罚金刑幅度、从业禁止条款适用等方面加大打击力度,切实发挥出罚金刑和从业禁止制度在消灭犯罪分子再犯能力和有效震慑犯罪方面的特殊作用。加强“四大检察”联动,在办案中注重全方位挖掘刑事、民事、行政、公益诉讼线索,建立健全检察机关内部线索移送、办案协作的工作机制。

进一步健全证券期货犯罪的行刑衔接机制,完善行刑处罚体系,构建防范化解金融风险合力。进一步完善行刑衔接机制,推进信息共享,建立完善证券期货违法犯罪线索的双向互通机制,提高对证券期货犯罪案件的移送效率和移送比例。进一步加大对泄露内幕信息、出借证券账户、非法配资等违法行为的案件移送和打击力度,强化证券期货领域犯罪的源头治理。加强行政执法与司法机关的协同配合,建立联动机制,建议在对重点案件一案一会商的基础上,进一步完善侦查机关、检察机关依法提前介入制度,加强共同研判,准确界定行政违法与刑事犯罪,及早全面固定证据,提高打击效果。加强与行政执法部门、金融监管机构、行业自律组织等的协作配合,对司法实践中出现的争议较大的新类型案件,组织开展跨部门联合论证,为法律修订或司法解释适用提供有价值的参考意见和建议。

进一步加强司法能力建设,提高专业化办案水平。对执法办案人员定期开展多方位的专业培训和经验交流活动,以司法办案中出现的疑难复杂案例为载体,通过邀请专家授课、举办专业化论坛、召开联席会等多种形式,不断提高检察人员对证券期货犯罪案件的审查能力,及与其他执法、司法部门的协同作战能力。组建证券期货犯罪案件专家库,推广适用特邀检察官助理工作机制,吸收刑事法律、证券法领域学者和实务部门专家强化专业办案资源,借助外脑更好解决办案中遇到的疑难、复杂和专业化的问题。强化调查研究、类案分析及典型案例培育工作,以案件办理为基础开展调研,坚持“一案一分析”。

调研报告

发挥检察职能,护航国家制造业先进集群发展

□叶日者 南俏俏

浙江省乐清市电气产业集群是全国唯一一个以县域为主导命名的国家先进制造业集群。近年来,乐清市检察院紧扣中央关于经济工作的要求,积极贯彻中央关于知识产权保护的决策部署,聚焦营商环境优化提升“一号改革工程”,积极履行检察职能,护航国家制造业先进集群发展。

护航乐清市本地国家制造业先进集群健康发展,需要多方主体协同配合,共同发挥职能、齐力推进。对此,乐清市检察院联合多部门构建多项创新惠企机制。

一是以入企调查机制助力涉案企业纾困解难。涉案企业目前经营情况如何、存在哪些经营管理漏洞、需要哪些针对性助企检察服务,这些问题只有深入企业实地调查,综合听取多方意见,才能得到答案。乐清市检察院主动邀请人民监督员、人大代表以及行业协会、工商联等相关单位工作人员,一同深入企业,走访企业行业主管部门、属地政府部门、行业协会商会进行调查核实,全面评估司法办案对企业生产经营发展带来的影响,从而交出一份含金量十足的“入企调查报告”。

二是以权利义务全面告知机制保障企业诉讼知情权、参与权。面对企业在生产经营中遇到的难题——企业权益受到侵害,但是不知道如何通过法律途径保护自己、挽回损失,乐清市检察院积极推行侵犯知识产权刑事案件权利人诉讼权利义务、提起公诉“双告知”制度。在案件移送审查起诉时,该院充分利用知识产权保护联系点等渠道,充分告知企业的诉讼权利义务,把法言法语转化为老百姓听得懂的日常语言。同时,在案件提起公诉时及时告知案件的诉讼进展,以便企业及时向法院提出民事诉求。

三是以“诉前调解+支持刑事附带民事诉讼”机制提升追赃挽损实效。知识产权是个人智慧的结晶,是企业资产的重要组成部分,它直接关系到老百姓的切身利益以及民营企业的发展优势。然而,相较于其他类型财产的保护,对知识产权的司法保护还存在诸多痛点和难点。乐清作为民营经济相对发达的地区,民营企业家对知识产权的司法保护有着从未间断的“呼声”,对注册商标的侵害、对商业秘密的窃取、对商业信誉的损毁等,无一不事关一方百姓的切身利益。民有所呼,司法就应当有所应。自2021年以来,乐清市检察院已积极引导权利人提起9起知识产权刑事附带民事诉讼,以刑事附带民事诉讼裁判方式,共计帮助企业追赃挽损800万余元。

该院还坚持数智赋能,以“三项应用”为制造业集群发展提供优质便捷检察服务。

一是开发“乐检助企e点通”数字应用服务模块。“智能电气产业大脑”平台系为了加快电气产业数字化转型,提高政府产业智能化治理能力,充分发挥乐清智能电气产业集群优势,由政府牵头打造的辐射全国的智能电气行业数字化转型赋能平台,平台注册用户多达26009家。为了提升服务企业的全面性、及时性、便捷性,该院积极对接“智能电气产业大脑”平台的技术开发团队,实现在平台设置“乐检助企e点通”服务类应用模块,并在应用中分别设置法规政策、合规指引、典型案例、检察微课等不同专题,实现检察助企服务的高效化、便捷化和最大化。

二是引入“外脑”,探索构建智能电气行业合规预警平台。该院协同“智能电气产业大脑”平台的技术开发团队以及专业知识产权服务机构,共同逐步构建智能电气行业合规预警平台。首先,由专业化知识产权团队,结合知识产权专业背景知识、多年知识产权保护实务经验,设置科学化、全面化的合规评价标准。其次,由“智能电气产业大脑”平台的技术开发团队,根据合规评价标准设计网络预警平台。最终,在智能电气企业中逐步推广使用,为企业提供免费服务,指引企业按照预警平台指示接受初步评估后获得“合规体检报告”,并根据初步体检结论选择下一步细化合规整改方案。

三是以检察助企云微课、助企直播间,为企业提供数字化菜单式普法服务。该院以知识产权保护、职务犯罪预防等为主题录制检察助企系列云微课,提醒企业及员工守住法律底线,合法合规经营。同时,在检察院官方网站、服务企业本地网络平台设置链接,方便企业及员工随时查阅学习。以“检察官做客直播间”等新型模式,探索企业喜闻乐见的普法宣传新路径。

接下来,乐清市检察院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,踔厉奋发,勇毅前行,以实际行动担负起党和人民赋予检察机关的重要责任,在服务保障经济社会高质量发展中展现更多检察担当。

(作者系最高人民检察院特约检察员、浙江省乐清市人民检察院检察官)

毒品走私案的背后……

检察官讨论案情

□口述/徐静
整理/本报记者 刘立新 通讯员 何芳莉

从检27年来,办理的刑事案件上千起,但我印象最深的是这起林某走私毒品案。我院依法追诉了林某的两起漏罪,使林某的刑期从可能被判处一年以下有期徒刑变为有期徒刑十二年。

2021年11月,我受理了一起网络走私、贩卖毒品案。通过对到案的第一个犯罪嫌疑人王某的支付宝账户进行分析、比对,公安机关先后抓获了20余名通过网络买卖国家管控的麻醉和精神药品的犯罪嫌疑人。

林某是最后一个到案的犯罪嫌疑人。2022年4月,公安机关以林某涉嫌走私毒品罪移送检察机关审查起诉。起诉意见书认定的犯罪事实只有一句话:2021年4月26日,犯罪嫌疑人林某经王某介绍,通过李某从国外走私咪达唑仑注射液十支(每支约重3.08g)。

看到这句话,我心里感到特别轻松。因为根据法律规定,如果林某能够认罪认罚,他的刑期可能在一年以下有期徒刑,那么这起案件就可以适用速裁程序,这起系列网络走私、贩卖毒品案很快就可以收尾了。

但通过审查卷宗,我发现林某在网络上通过李某从国外购买的十支咪达唑仑注射液在海关就被查获了,林某实际上并没有收到货。林某的供述显示,他曾通过王某购买过一次咪达唑仑,当时王某专程乘坐高铁到林某居住的城市,卖给林某两粒咪达唑仑,当天王某又乘坐高铁返回。

王某居住的城市距离林某的居住地将近1000公里,王某千里迢迢跑去,难道只是为了卖两粒咪达唑仑?

根据王某的供述,他在找到林某后,卖给林某两粒咪达唑仑,后林某让其前女友服下,王某在林某前女友意识不清的情况下与其发生了性关系,之后就坐高铁回了家。

而林某对此事的供述与王某完全不同,林某称给王某找的不是他前女友,而是一个卖淫女。带着疑问,我向侦查人员了解情况,侦查人员表示,王某和林某的供述不一致,且被害人无法查清,根据现有证据强奸罪根本无法认定,且涉案人员均为外地人员,取证十分困难。

办案中不能放过任何一个疑点,这是我多年来坚守的信念。

我又仔细审查了王某的供述和他乘坐高铁的信息,发现王某的供述更可信,林某可能没有如实供述自己的罪行,除了走私毒品罪,他应该还有漏罪。为了查明真相,我把案件退回公安机关补充侦查,然而公安机关退查重报时,我发现上述疑点仍没有查明。

为解开心中谜团,2022年8月,我决定带领办案组自行开展补充侦查。我们调取了林某手机里的微信、QQ聊天记录和美团订单记录。经过仔细审查发现,林某于2021年9月和10月曾在微信上订购过同一家民宿的两个房间,同一时间段,他还在美团上购买过感冒胶囊等物品。

在审查林某微信聊天记录时,我发现,在林某与孟某的聊天记录中有一张在民宿中拍摄的照片。该照片显示,在王某与被害人发生性关系时,还有另外一个人在场。我们再次对王某进行讯问,王某称当时林某也在同一房间内。

我们又对林某微信好友进行多次筛查分析,最终查到了被害人刘某。于是,我们赴刘某所在地对其进行询问,了解到刘某是林某的前女友,在2021年9月的一天,曾接受林某邀请到一间民宿,林某让其服用了感冒药。

虽然从案发到我们对刘某进行询问已时隔一年,但考虑到毒品成分在体内残存时间长,有被检出的可能性,在技术人员的协助下,我们组织对刘某的毛发进行提取鉴定,在刘某的头发样本中检测出含有咪达唑仑成分,而刘某表示其从未主动摄入过该类物质。随后,我们又找到了民宿的老板周某,周某也证实了林某订民宿的事实。

9月的事实查清了,那么林某在10月再次订民宿又是为什么呢?带着疑问,我们再次对林某的手机进行审查,发现林某在2021年10月与蔡某来往密切,当时蔡某因怀疑自己被林某性侵曾到当地公安机关报案,但是因为证据不足,而且二人曾是恋人关系,当地公安机关并未立案侦查。

最终,我们通过自行补充侦查获取了大量的犯罪证据。在证据面前,林某终于供述了其伙同王某轮奸刘某、单独强奸蔡某的事实。

2022年9月26日,我院以林某涉嫌走私毒品罪、强奸罪提起公诉。在提起公诉前,林某认罪认罚,签署了认罪认罚具结书。2022年12月2日,法院采纳了检察机关提出的量刑建议,数罪并罚判处林某有期徒刑十二年,并处罚金2000元。林某当庭表示认罪认罚,没有上诉。

以往我们都是督促公安机关补充侦查,但在办理本案中,我通过自行补充侦查,获取大量证据,让两起强奸犯罪浮出水面,让罪犯受到应有的惩罚,让正义得以伸张。“法网恢恢,疏而不漏”,这也是检察机关追诉漏罪的意义所在吧。

(口述人系河南省鹤壁市山城区人民检察院副检察长)

【公 告】

检察日报2023年5月9日(总第10209期)

蒋能均、明晓玲:本院受理原告罗刚与被告蒋能均、明晓玲、杨清,第三人中铁十八局集团第二工程有限公司、四川正兴华商贸有限责任公司被继承人债务清偿纠纷一案,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、诉讼须知、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均为公告期满后15日内。定于2023年7月20日9时30分在本院兴隆法庭公开开庭审理,届时未到,本院将依法缺席审理判决。

四川省安岳县人民法院

贵州银禾装饰工程有限公司、朱世勇:本院受理原告刘光志、刘光学诉你们装饰装修合同纠纷一案,现依法向你们公告送达应诉通知书、举证通知书、起诉状副本及开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于2023年6月27日10时30分在本院林泉人民法庭公开开庭进行审理,逾期将依法缺席判决。

贵州省黔西市人民法院

安顺市罡丞建筑工程有限公司、李凡:本院受理原告刘光志、刘光学诉你们买卖合同纠纷一案,现依法向你们公告送达应诉通知书、举证通知书、起诉状副本及开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于2023年6月27日9时40分在本院林泉人民法庭公开开庭进行审理,逾期将依法缺席判决。

贵州省黔西市人民法院

胡正博:本院受理原告李婷婷与你离婚纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2022)辽0603民初2702号民事判决书,自公告之日起30日内来本院领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状,并提出副本一份,上诉于辽宁省丹东市中级人民法院。

辽宁省丹东市振兴区人民法院

于有进:本院受理原告白明国与你民间借贷纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2022)辽0603民初2317号民事判决书,自公告之日起30日内来本院领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状,并提出副本一份,上诉于辽宁省丹东市中级人民法院。

辽宁省丹东市振兴区人民法院

高平:本院受理原告金学艳诉你民间借贷纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2022)辽0603财保39号民事裁定书、(2022)辽0603民初2518号民事裁定书,自公告之日起30日内来本院领取,逾期视为送达。

辽宁省丹东市振兴区人民法院

许晓东:本院受理原告姜英秋与你离婚纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2022)辽0603民初3441号民事判决书,自公告之日起30日内来本院领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状,并提出副本一份,上诉于辽宁省丹东市中级人民法院。

辽宁省丹东市振兴区人民法院

张波:本院受理鲍波波诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达司法廉政监督卡、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。定于2023年6月14日9时30分在寿春第一审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

安徽省寿县人民法院

马桂琴:本院受理中国石油天然气股份有限公司辽宁阜新销售分公司诉你与彰武县兴隆加油站合同纠纷一案,因你下落不明,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、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均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日9时(节假日顺延)在本院第四审判法庭开庭审理,逾期将依法缺席判决。

辽宁省彰武县人民法院

庄丽美:本院受理吴书省与你民间借贷纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2023)闽0602民初859号民事判决书,自公告之日起30日内来本院金峰经济开发区法庭领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院。

福建省漳州市芗城区人民法院

李庆荣、徐凯烨:本院受理林庆钟与你们民间借贷纠纷一案已审结,现依法向你们公告送达(2023)闽0602民初1887号民事判决书,自公告之日起30日内来本院巷口法庭领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院,逾期即发生法律效力。

福建省漳州市芗城区人民法院

林松安:本院受理林丽芬与你离婚一案已审结,现依法向你公告送达(2023)闽0602民初1233号民事判决书,自公告之日起30日内来本院金峰经济开发区法庭领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院,逾期即发生法律效力。

福建省漳州市芗城区人民法院

郑德聪:本院受理陈熹玲与你买卖合同纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2023)闽0602民初1282号民事判决书,自公告之日起30日内到本院民二庭领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院。

福建省漳州市芗城区人民法院

汤绍斌、漳州市舒昌家具有限公司:本院受理漳州市莱弗家具有限公司与你们买卖合同纠纷一案已审结,现依法向你们公告送达(2022)闽0602民初9119号民事判决书,自公告之日起经30日视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院。

福建省漳州市芗城区人民法院

王本全:本院受理沈展华与你买卖合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、廉政监督卡、合议庭组成人员通知书、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分别为公告期满后15日和30日内。定于举证期满后第3日8时30分(节假日顺延)在本院第二审判法庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

福建省漳州市芗城区人民法院

卢勇彬:本院受理杨东升与你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、廉政监督卡、合议庭组成人员通知书、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日和30日内。定于举证期满后第3日8时30分(节假日顺延)在本院第二审判法庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

福建省漳州市芗城区人民法院

许敬忠:本院受理黄智丰与你民间借贷纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2023)闽0602民初2887号民事判决书,自公告之日起30日内来本院巷口法庭(漳州市芗城区元光北路4号)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日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院。

福建省漳州市芗城区人民法院

谢德光:本院受理韩加能与你民间借贷纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2023)闽0602民初913号民事判决书,自公告之日起30日内来本院巷口法庭(漳州市芗城区元光北路4号)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日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院,逾期即发生法律效力。

福建省漳州市芗城区人民法院

庄顺生:本院受理杨永钦与你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本及相关证据副本、应诉及举证通知书、开庭传票、合议庭组成人员通知书、权利义务须知、诉讼风险提示书等,自公告之日起30日内来本院巷口法庭(漳州市芗城区元光北路4号)领取,逾期视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日8时30分(节假日顺延)在本院巷口人民法庭第一审判法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

福建省漳州市芗城区人民法院

戴阿卿:本院受理温美容与你民间借贷纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2023)闽0602民初630号民事判决书,自公告之日起30日内来本院金峰经济开发区法庭领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院,逾期即发生法律效力。

福建省漳州市芗城区人民法院

林溪金、黄红专:本院受理黄丽蓉与你们民间借贷纠纷一案已审结,现依法向你们公告送达(2023)闽0602民初3091号民事判决书,自公告之日起30日内来本院金峰经济开发区法庭领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院,逾期即发生法律效力。

福建省漳州市芗城区人民法院

贵州固得建设工程有限公司:本院受理宋移熠与你公司建设工程合同纠纷一案,现依法向你公司公告送达(2023)黔2702民初360号民事裁定书、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票、诉讼风险提示书、廉政监督卡及送达地址确认书,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。定于举证期满后第3日9时30分(节假日顺延)在本院牛场法庭开庭审理,逾期将依法缺席审理。

贵州省福泉市人民法院

潘威:本院受理中国工商银行股份有限公司福泉支行与你金融借款合同纠纷一案,现依法向你公告送达(2023)黔2702民初284号民事裁定书、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票、诉讼风险提示书、廉政监督卡及送达地址确认书,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。定于举证期满后第3日10时30分(节假日顺延)在本院牛场法庭开庭审理,逾期将依法缺席审理。

贵州省福泉市人民法院

谭银秀:本院受理娄方源与你离婚一案,现依法向你公告送达(2023)黔2702民初390号民事裁定书、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票、诉讼风险提示书、廉政监督卡及送达地址确认书,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。定于举证期满后第3日11时(节假日顺延)在本院牛场法庭开庭审理,逾期将依法缺席审理。

贵州省福泉市人民法院

张江江:本院受理浙江鑫宝行融资担保有限公司与你合同纠纷一案,现依法向你公告送达(2022)黔2702民初3296号民事裁定书、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票、诉讼风险提示书、廉政监督卡及送达地址确认书,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。定于举证期满后第3日15时(节假日顺延)在本院牛场法庭开庭审理,逾期将依法缺席审理。

贵州省福泉市人民法院

袁桥发:本院受理徐明燕与你离婚一案,现依法向你公告送达(2023)黔2702民初100号民事裁定书、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票、诉讼风险提示书、廉政监督卡及送达地址确认书,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。定于举证期满后第3日11时30分(节假日顺延)在本院牛场法庭开庭审理,逾期将依法缺席审理。

贵州省福泉市人民法院

徐志明:本院受理尚杰与你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达(2023)黔2702民初114号民事裁定书、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票、诉讼风险提示书、廉政监督卡及送达地址确认书,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。定于举证期满后第3日10时(节假日顺延)在本院牛场法庭开庭审理,逾期将依法缺席审理。

贵州省福泉市人民法院

张才林:本院受理刘万章与你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达(2023)黔2702民初263号民事裁定书、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票、诉讼风险提示书、廉政监督卡及送达地址确认书,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。定于举证期满后第3日14时30分(节假日顺延)在本院牛场法庭开庭审理,逾期将依法缺席审理。

贵州省福泉市人民法院

蔡发娣:本院受理左松桃与你离婚一案,现依法向你公告送达(2023)黔2702民初175号民事裁定书、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票、诉讼风险提示书、廉政监督卡及送达地址确认书,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。定于举证期满后第3日16时(节假日顺延)在本院牛场法庭开庭审理,逾期将依法缺席审理。

贵州省福泉市人民法院

吴秀刚:本院受理周晓琴诉你合同纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2022)黔2702民初3004号民事判决书,自公告之日起30日内来本院领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于黔南州中级人民法院,逾期即发生法律效力。

贵州省福泉市人民法院

王善甲:本院受理张少礼诉你买卖合同纠纷一案,现依法向你公告送达司法廉政监督卡、起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。定于2023年6月15日8时30分在寿春第一审判庭公开审理,逾期将依法缺席裁判。

安徽省寿县人民法院

漳州市芗城汇泽新型建筑材料厂:本院受理漳州市发展新型建筑材料中心与你厂借款合同纠纷一案,现依法向你厂公告送达起诉状副本、变更诉讼请求申请书、应诉及举证通知书、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。定于举证期满后第3日9时(节假日顺延)在巷口法庭第二法庭公开审理,逾期将依法缺席判决。

福建省漳州市芗城区人民法院

李杨彬:本院受理高全其与你买卖合同纠纷一案已审结,现依法向你公告送达(2023)闽0602民初845号民事判决书,自公告之日起30日内来本院金峰经济开发区法庭领取,逾期视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于漳州市中级人民法院,逾期即发生法律效力。

福建省漳州市芗城区人民法院

赵越:本院受理陈巧诉你离婚一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、司法公开告知书、廉政监督卡及开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日10时(节假日顺延)在本院龙亭法庭公开审理,望按时到庭,逾期将依法缺席裁判。

陕西省洋县人民法院

岳如灵:本院受理李中峰诉你离婚一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、司法公开告知书、廉政监督卡及开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日10时(节假日顺延)在本院龙亭法庭公开审理,望按时到庭,逾期将依法缺席裁判。

陕西省洋县人民法院

靳连军:本院受理赵文华诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、司法公开告知书、廉政监督卡及开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日10时(节假日顺延)在本院龙亭法庭公开审理,望按时到庭,逾期将依法缺席裁判。

陕西省洋县人民法院

李从林:本院受理王小如诉你离婚一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、司法公开告知书、廉政监督卡及开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日10时(节假日顺延)在本院龙亭法庭公开审理,望按时到庭,逾期将依法缺席裁判。

陕西省洋县人民法院

张明杰:本院受理梁卫军诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、司法公开告知书、廉政监督卡及开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日10时(节假日顺延)在本院龙亭法庭公开审理,望按时到庭,逾期将依法缺席裁判。

陕西省洋县人民法院

高静:本院受理周陆军诉你追偿权纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、司法公开告知书、廉政监督卡及开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日10时(节假日顺延)在本院龙亭法庭公开审理,望按时到庭,逾期将依法缺席裁判。

陕西省洋县人民法院

华德强:本院受理周陆军诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、司法公开告知书、廉政监督卡及开庭传票,自公告之日起经30日视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后15日内。定于举证期满后第3日10时(节假日顺延)在本院龙亭法庭公开审理,望按时到庭,逾期将依法缺席裁判。

陕西省洋县人民法院

南京鑫德维建筑装饰工程有限公司:黄乐乐等3人投诉反映你单位拖欠工资一案,因采取其他方式送达未果,现依法向你单位公告送达东人社察罚字〔2023〕第1号《劳动保障监察行政处理决定书》,本局作出行政处理决定如下:责令你单位在接到本决定书之日起3日内依法支付黄乐乐等3人工资7650元,加付赔偿金3825元,合计人民币11475元,自公告之日起经30日视为送达。

东台市人力资源和社会保障局

南京鑫德维建筑装饰工程有限公司:黄乐乐等3人投诉反映你单位拖欠工资一案,因采取其他方式送达未果,现依法向你单位公告送达东人社察罚字〔2023〕第2号《劳动保障监察行政处罚决定书》,本局决定对你单位作出罚款人民币15000元的行政处罚,自公告之日起经30日视为送达。

东台市人力资源和社会保障局