



# 父子串通上演“追债戏”

## 依法打击治理虚假诉讼

□本报记者 卢志坚  
通讯员 王涛 吴哲瑞

儿子小卜因炒股借台高筑,名下的别墅即将被法院拍卖,父亲老卜决定铤而走险……江苏省苏州工业园区检察院依托刑民一体化办案机制,成功办理了一起父子俩自编自导的虚假诉讼案。近日,法院以虚假诉讼罪判处老卜有期徒刑三年十个月,并处罚金10万元,责令退赔全部违法所得。目前,判决已生效,老卜已退出全部违法所得123万元。小卜等人被另案处理。

### 执行分配名单上的神秘债权人

2016年初,小卜以创业需要启动资金为由,向好友肖某借款200万元。因为听说小卜家境殷实,且两人相识已久,肖某便把钱借给了小卜。然而,钱借出后,小卜便失联了。2017年6月,肖某将小卜起诉至法院,要求其归还借款。

在打官司过程中,肖某才知道小卜早已借台高筑,债务高达几千万元。由于无力偿还巨额债务,2019年10月,小卜名下的一栋别墅被司法拍卖,卖了1500余万元,用于执行分配。根据债权比例,肖某实际仅分得40余万元。之后,由于小卜名下已无其他财产,法院终结了该案执行。

肖某为追回剩余的借款,委托律师继续查找小卜名下可供执行的财产线索。律师在梳理2019年小卜名下的财产分配情况时,发现了一些疑点:参与分配的债权人名单上,除了银行和其他自然人外,还出现了春申置地有限责任公司(下称“春申置地”)和飞达投资有限责任公司(下称“飞达投资”)(两公司均为化名)。这两家公司并非银行或小额贷款公司,但

是债权总额竟然高达1100余万元,且债权也没有设定抵押。小卜是通过什么方式向这两家公司借出这么多钱的呢?更奇怪的是,飞达投资的股东之一也姓“卜”。经调查,该股东是小卜的父亲老卜。

“这岂不是父亲告儿子?”肖某得知此消息后大吃一惊。2021年12月,肖某认为飞达投资与小卜的民事案件存在虚假诉讼的可能,遂委托律师向苏州工业园区检察院申请监督。

### 初查发现虚假诉讼端倪

受理线索后,苏州工业园区检察院民事检察部门检察官迅速对线索进行初查。经查,老卜与小卜确是父子关系;工商登记材料显示,老卜是飞达投资股东并出任总经理一职,且春申置地与飞达投资的股东存在交叉,二者是关联企业。

通过进一步调取法院裁判、执行材料,检察官还发现,2019年参与小卜别墅分配的债权金额达到4800万元,小卜早已资不抵债。

蹊跷的是,2017年11月,正是小卜房产被法院查封且面临司法拍卖之际,春申置地、飞达投资却在短短一周内,先后就400万元、456万元两笔借款向法院提起民事诉讼,飞达投资另就250万元借款向苏州市仲裁委员会申请仲裁,要求小卜归还借款本金及利息。庭审笔录显示,原被告双方无任何实质对抗,迅速对所涉债权予以确认,并强烈要求法院、仲裁机构径直作出判决、裁决,拒绝调解。而在获得判决、裁决后,公司迅速向法院申请执行,参与执行分配,实际分得执行款123万余元。

“在被告资不抵债的情况下,原告存在近亲属或者关联企业等共同利益关系,在庭审中双方又无任何实质对抗的这类案

### 调查核实工作遇到阻碍

为查明案件事实真相,2022年1月,苏州工业园区检察院决定立案。

由于公司实际经营地址与登记地址不一致,相关人员也以种种理由拒绝配合调查,公司账目资料等关键证据难以取得,调查核实工作遇到阻碍。

检察官决定转变调查方向,从公司银行账户的流水中寻找蛛丝马迹,果然发现了不寻常之处。两家公司拿到执行分配款没几天,就不约而同地原数转进了老卜的个人账户。这种“既提起诉讼,又放弃利益”的情况再次引起检察官的警觉。

检察官再一次通过梳理、分析发现,实际上,春申置地、飞达投资所涉民事诉讼的两笔借款400万元、456万元在借出后一年内,已经归还。

“隐瞒债务已经全部清偿的事实,提起民事诉讼,同样构成虚假诉讼。”承办检察官表示。

2022年3月,苏州工业园区检察院向法院制发检察建议,建议法院对春申置地、飞达投资与小卜民间借贷纠纷两起民事诉讼案进行再审,同时向公安机关移送虚假诉讼犯罪线索。

2022年6月,公安机关对小卜等人涉嫌虚假诉讼罪一案立案侦查。同年12月,公安机关将案件移送苏州工业园区检察院审查起诉,该院依托虚假诉讼刑民一体化办案机制,将案件交由民事检察部门继续办理。

### 自行补充侦查发现关键证据

到案后,老卜拒不认罪,并对侦查中发现的856万元还款提出辩解:“因为小卜没有还钱,公司其他股东就让我交一

笔对应的钱给公司作为保证金。但这不是还款,小卜的欠款公司财务仍有记录。”对此,老卜提交了“保证金协议”、公司账目等进行佐证。

显然,老卜的辩解有违常理,但在公司财务账目上,却又说得通。老卜转入公司资金时开具的银行凭证中已经注明为“还款”,公司却不将对应的出借款抵销,反而作为“借款”入账。为自己增加债务,公司账目是否存在被篡改的可能?检察机关随即启动自行补充侦查。

通过调取公司近十年的涉税财务报表,与公司目前留存的财务报表进行对比分析,检察官发现,在老卜汇入所谓的“保证金”以后,两份报表账面上一直存在856万元的差额,其他数据均一致。涉税财务报表每年均须实时报送,被篡改的可能性不大,极有可能是公司对当前留存的财务报表后进行更改。

经进一步侦查,检察官发现春申置地在2017年提起民事诉讼之前,曾委托某会计师事务所进行过财务年度审计。审计报告清晰记载了春申置地在提起民事诉讼时,已就所涉400万元借款全部受偿,并不存在老卜所谓的“保证金”一说。面对铁证,会计王某只得承认更改过财务数据。

经过深挖细查,真相终于浮出水面。2017年期间,小卜因炒股亏损欠下巨额债务,名下别墅被法院多次查封,面临司法拍卖。老卜为参与执行分配,安排其实际控制的春申置地、飞达投资先后对小卜提起民事诉讼,为避免诉讼案件过多,引起法院注意,另提起民事仲裁,就公司原已受偿的1100余万元借款再次主张权利,并授意小卜配合。上述案件经法院强制执行,老卜非法获利123万元,后用于日常生活或为小卜归还借款。

2023年8月,检察机关以涉嫌虚假诉讼罪对老卜提起公诉。近日,法院作出上述判决。

# 黄火星工作证

(收藏于中国人民解放军军事检察院)



(图片提供:中国人民解放军军事检察院)

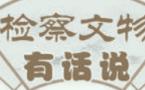
这是最高人民检察院副检察长兼军事检察院检察长黄火星的工作证,收藏于中国人民解放军军事检察院。工作证编号为最高人民检察院检字第0003号,制发时间为1966年8月1日。

黄火星(1909—1971),江西乐安人。1930年参加中国工农红军,1931年加入中国共产党。曾参加土地革命战争、抗日战争、解放战争。新中国成立后,曾任中国人民解放军第十兵团政治部主任兼福建军区政治部主任,厦门军事管制委员会主任,江苏军区党委第一书记、第二政治委员,中国人民解放军总直属队政治部主任。1955年被授予中将军衔。

1955年5月,黄火星奉调进京,负责筹建军事检察院。同年11月,第一届全国人大常委会第二十三次会议批准任命黄火星为最高人民检察院副检察长兼军事检察院检察长。在检察工作中,黄火星坚持实事求是的原则,强调要严格区分两类不同性质的矛盾,在执行政策上要注意“严中有宽、宽中有严、宽严相济”;在制度建设上,强调要从实际情况出发,不能全盘照搬。

1956年,各级军事检察院基本建立起来。当时军事检察院的设置共分为四级,最高一级为最高人民检察院军事检察院,下属大军区(军兵种)军事检察院,军(省军区)军事检察院,步兵师(军分区)军事检察院。此外,在特种兵师设一名检察员。至此,人民军队的建军史上第一次在全军范围建立了军事检察机关。军事检察机关边建设、边工作、边学习,逐步开展业务工作,担负起反革命案件及其他案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉,处理申诉控告案件等工作,在保卫人民军队建设、保证军队组织纯洁、保持“官兵一致、军民一致”优良传统上,发挥了积极作用。

(文字:闵彰 骆贤涛)



### (上接第一版)

一是要有正确的战略认知。“修昔底德陷阱”不是历史的宿命,“新冷战”打不得也打不赢,对华遏制不明智、不可取,更不会得逞。

二是要言必信、行必果。人无信不立,中方都是说到做到,但如果美方总是说一套、做一套,对美国的形象很不利,也损害双方互信。

三是要平等相待。中美两个大国交往,任何一方都不能按照自己的意愿改造对方,也不能以所谓“实力地位”出发压制对方,更不能为保持本国的领先地位而剥夺对方正当发展权利。

四是不能挑战红线、底线。中美是两个大国,难免有些矛盾分歧,但不能损害彼此核心利益,更不能搞冲突对抗。一个中国原则和中美三个联合公报是双边关系的政治基础,必须恪守。台湾问题、民主人权、道路制度、发展权利是中方划出的4条红线,不容挑战。这些是中美关系最重要的防护栏和安全网。

五是要多搞对话和合作。在当前形势下,中美两国共同利益不是减少了,而是更多了。不管是在经贸、农业、禁毒、执法、公共卫生等领域,还是面对气候变化、人工智能等全球性挑战,以及在国际热点问题上,都需要中美合作。中美双方应该拉长合作清单,做大合作蛋糕,实现合作共赢。

六是要回应人民期待。发展中美关系应该始终着眼两国人民福祉,汇聚两国人民力量。中美双方要为两国人员往来和人文交流架桥铺路,也要排除干扰和障碍,不

要人为制造“寒蝉效应”。

七是要展现大国担当。中美两国应该时刻考量人类前途命运,为世界和平担当,为全球提供公共产品,为世界团结发挥积极作用,包括开展良性互动、不搞相互消耗、不胁迫别国选边站队。

习近平强调,中美关系的发展历史,印证了中美建交45年来的经验和启示。如果两国做伙伴,求同存异,中美关系就能够取得长足发展。如果把对方当对手,恶性竞争,中美关系就会遭遇波折甚至倒退。当今世界动荡不安、冲突频发,人类面临前所未有的挑战。大国竞争不应是时代底色,团结协作才能共克时艰。“脱钩断链”不是解决之道,互利合作才能共同发展。“小院高墙”不是大国作为,开放共享才能造福人类。中美关系稳定发展既关乎两国人民,也关乎人类前途命运。中美要继续探索两个大国正确相处之道,实现中美两国在这个星球上长期和平共存,多为世界注入确定性、提供正能量。

习近平强调,中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变,按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变,坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变,赓续中美人民传统友谊的愿望没有变。中方愿同美方继续保持对话、拓展合作、管控分歧,延续中美关系来之不易的企稳势头。

习近平就台湾、经贸科技、网络安全、南海、乌克兰危机和朝鲜半岛等问题阐明中方立场。

习近平强调,“台独”分裂行径同台海和平稳定水火不容。美方想要维护台海和平,关键是要认清赖清德和民进党当局的“台独”本性,慎之又慎处理台湾问题,明确反对“台独”,支持中国和平统一。

中国人民的发展权利不可剥夺、不容无视。各国都有维护国家安全的需要,不能泛化国家安全概念,更不能以此为借口对别国恶意设限打压。

所谓中国实施网络攻击,既没有证据,也没有道理。中方本身是国际网络攻击的受害者,一贯反对并打击任何形式的网络攻击。

中方坚决维护南海领土主权和海洋权益。当事方对话协商始终是管控南海争议的最佳方式。美国不应介入有关南沙岛礁的双边争议,不应纵容和支持挑衅冲动。

中方在乌克兰问题上的立场和作为始终光明磊落,就是穿梭斡旋、劝和促谈,为和平而奔走,为推动局势降温而努力。中方不会允许朝鲜半岛生战生乱,不会坐视中国的战略安全和核心利益受到威胁。

拜登表示,美中关系作为世界上最重要的双边关系,不仅事关两国人民,也事关世界的未来。确保美中竞争不演变为冲突,这是美中两国政府对于两国人民和世界肩负的责任。过去4年,美中双方共同努力恢复和新建了一些对话和沟通渠道,包括双方外交和安全团队保持经常性战略沟通,开展坦诚深入对话,为增进双方相互了解发挥有益作用。特别是我们一年前在旧金山会晤以来,双方在军事、禁毒、执法、人工智能、气候

变化、人文交流等方面取得实实在在的成果。美中双方相互支持对方主办2026年亚太经合组织领导人非正式会议和二十国集团领导人峰会,展示了美中合作可以给人民带来的福祉。美国不寻求“新冷战”,不寻求改变中国体制,不寻求通过强化同盟关系反对中国,不支持“台湾独立”,不寻求同中国发生冲突,不会利用台湾问题同中国竞争。美方也将继续奉行一个中国政策。美方愿在过渡期间中方加强沟通对话,增进彼此相互认知,负责任地管控分歧。

两国元首重申双方就中美关系指导原则达成的7点共识,即相互尊重、和平共处、保持沟通、防止冲突、恪守《联合国宪章》、在有共同利益的领域开展合作、负责任管控双边关系中的竞争因素。双方愿秉持这些原则,继续稳定中美关系,实现平稳过渡。

两国元首积极评价中美战略沟通、外交安全团队经常性接触、两军、经贸、金融等领域对话机制的重要作用,同意继续保持沟通势头,加强宏观经济政策协调。两国元首回顾了旧金山会晤以来禁毒、气候变化、人工智能、人文交流等领域对话合作取得的积极进展。

两国元首认为,双方就人工智能治理进行了坦诚和建设性对话,在联合国大会相互签署各自关于人工智能的决议,确认有必要加强国际合作,促进人工智能向善普惠,是建设性的,愿继续保持沟通联系。

蔡奇、王毅等参加会见。

# 全面提升涉外检察工作能力水平

机统一。要严格依法依规做好检察环节工作,强化对涉外案件的诉讼监督,确保中外当事人诉讼地位和诉讼权利平等、法律适用和法律保护平等,切实把依法平等保护中外当事人合法权益落到实处。大力加强国际刑事司法协助,加大跨境调查取证、追逃追赃力度,夯实案件证据基础,让“正义虽迟但到”。

基础不牢,地动山摇。涉外检察工作要

想扛起时代担当,强基固本至关重要。涉外检察理论和实务研究,是涉外检察工作的先导性、基础性工程。要深入开展涉外检察基础理论、前沿问题研究和实务对策研究,加强国际法和区域国别法律制度、检察制度研究,更好发挥理论对实践的引领作用。做好涉外检察工作,人才是关键。要坚持以实践为导向,加强顶层设计和长远谋划,不断完善涉外检察人才培养机制,着力打造

# 检察信访工作法治化 三人谈



王钦杰 山东省人民检察院 副检察长  
那艳芳 最高人民检察院 控告申诉检察厅厅长  
史嵩宇 国家信访局 研究室主任

新时代新征程,检察机关如何深入学习贯彻习近平法治思想,坚持和发展新时代“枫桥经验”,推动涉法涉诉信访矛盾在法治轨道上解决?最高人民检察院控告申诉检察厅厅长那艳芳、国家信访局研究室主任史嵩宇、山东省检察院副检察长王钦杰共同做客《人民检察》三人谈,探讨如何全面推进检察信访工作法治化。

(策划:《人民检察》编辑部)

# 与法治同行 与时代共进

## 2025年《检察日报》征订工作正在进行中

全国各地邮局均可订阅  
邮发代号:1-154  
全年订价398元

广告