

我省发布3起检察机关民事虚假诉讼监督典型案例

河北法制报10月21日讯(记者 任俊颖)今天上午,省政府新闻办召开新闻发布会,发布了3起全省检察机关民事虚假诉讼监督专项活动中的典型案例。

承德市某物贸有限公司、承德市某物贸有限公司小井铁矿与高某、李某某、北京某商贸公司虚假诉讼监督案

北京某商贸公司与高某、李某某签订了股权转让合同,将其持有的承德某矿业有限公司的股权转让给高某、李某某。合同签订后,高某、李某某欠付北京某商贸公司转让股权款本金、违约金及利息共计约231万元。高某为减轻其还款责任,私刻承德市某物贸有限公司的公章,伪造还款担保书,以承德市某物贸有限公司、小井铁矿的名义对上述债务承担保证责任。北京某商贸公司依据还款担保书将高某、李某某、承德市某物贸有限公司及小井铁矿诉至法院,要求承担还款责任。诉讼中,高某提供了承德市某物贸有限公司及小井铁矿诉讼代理人的授权委托书,其上的盖章亦为假公章。法院依据上述文书作出民事调解书,要求高某、李某某、承德市某物贸有限公司、小井铁矿分四次支付北京某商贸公司股权转让款并互负连带给付责任。

承德市某物贸有限公司、小井铁矿不服该调解书,向承德市中级人民法院申请再审,请求该院撤销该民事调解书,驳回北京某商贸公司的诉讼请求。承德中院驳回了承德市某物贸有限公司与小井铁矿的再审申请。

承德市某物贸有限公司、小井铁矿不服再审裁定,向检察机关申请监督。

2018年,承德市双桥区人民法院在审查时发现该案涉嫌虚假诉讼,及时向上级检察院请示,

上级院高度重视,专门派员参与案件审查。市区两级检察机关上下联动、一体办案,通过依法调取法院卷宗、复印审查相关材料、询问当事人和案外人等方式,最后查明,高某、李某某使用其私刻的公章,虚构承德市某物贸有限公司出具还款担保书,为高某、李某某欠付北京某商贸公司的股权转让款提供担保的事实;还使用盖有虚假公章的授权委托书,委托律师代表承德市某物贸有限公司、小井铁矿参与民事调解,在承德市某物贸有限公司、小井铁矿对诉讼毫不知情的情况下,与北京某商贸公司达成了由承德市某物贸有限公司、小井铁矿与高某、李某某共同给付股权转让款的调解协议。该虚假诉讼行为损害了申请人的利益,破坏了司法秩序,损害了国家利益。

2019年10月,检察机关向法院提出抗诉,法院采纳检察机关的抗诉理由,判决撤销民事调解书,驳回北京某商贸公司要求承德市某物贸有限公司、小井铁矿承担给付责任的诉讼请求。

张某某与陈某某借款合同纠纷非诉执行检察监督案

陈某某与赵某某、段某某签订借款合同,约定赵某某、段某某向陈某某借款600万元,涑水某运输公司、赵某、河北某燃气公司、张某某分别为上述债务提供不可撤销的连带保证责任的担保,其中张某某以自有房屋为该笔债务提供抵押担保,同时约定本合同在履行过程中发生的争议,向北京仲裁委员会仲裁。因赵某某、段某某到期未按约还款,陈某某伪造张某某的房屋他项权证向北京仲裁委申请仲裁。北京仲裁委作出裁决书,裁决:陈某某对案涉房产享有拍卖、变卖所得款项的优先受偿权。陈某某依据该裁

决,向保定市中级人民法院申请强制执行,保定中院于2017年3月作出执行裁定书,裁定查封张某某用于抵押的自有房屋。张某某以未向案涉借款提供担保为由向保定中院提出异议,保定中院驳回张某某异议申请。张某某向检察机关申请监督。

2019年1月,检察机关依法受理,并初步审查发现陈某某所提交的房屋他项权证与张某某所提交的房屋他项权证存在较大差异,认为该案涉嫌虚假诉讼,遂依法采取调取、查阅案件卷宗,走访相关部门等调查措施,对张某某提供的保定市房屋抵押权设立登记申请书、房屋他项权证进行审查核实,发现保定市房屋抵押权设立登记申请书、房屋他项权证系赵某某向陈某某借款时,张某某为赵某某提供的抵押担保,与本案赵某某、段某某向陈某某的借款无关,从而确认本案中的房屋他项权证是陈某某伪造的。此外,发现中级法院在裁定驳回张某某执行异议中关于申请已超过法律规定的期限的认定,适用法律错误,遂向法院提出检察建议,建议法院撤销执行裁定书,不予执行北京仲裁委员会裁决书。2019年9月,法院对检察建议予以采纳,及时纠正了错误执行行为。

某保险南皮支公司与某保险河北分公司刘某、魏某机动车交通事故保证责任虚假诉讼案

舒某驾驶魏某所有的小轿车与刘某驾驶的车辆相撞,造成魏某的车辆损坏。公安交警大队经现场勘验认定刘某一方负该事故的全部责任。刘某驾驶的车辆在某保险河北分公司投有交强险、某保险南皮支公司投有保险金额20万元的三者险且不计免赔,事故发生后,魏某将其事故车辆以3万元

左右的价格卖给某汽车维修厂,该厂委托律师崔某以魏某的名义向南皮县人民法院提起诉讼,要求刘某、某保险南皮支公司和某保险河北分公司赔偿各项损失共计9.8万元,并提交了某评估事务所出具的故事车辆损失评估报告书。

南皮法院经审理支持了上述全部诉讼请求。某保险南皮支公司不服一审判决提出上诉,二审法院维持原判。

某保险南皮支公司向检察机关申请监督。检察机关受理该案后,认为该案涉嫌虚假诉讼,遂依职权进行调查核实。

经调查发现,法院案中起诉书上魏某的签名是机打的,魏某在授权委托书、送达回证等法律文书上的签名前后笔迹不一致,且未参加诉讼。案涉事故车辆损失评估报告书的评估机构不具有保险行业评估资质。评估是公安交警大队自行委托,没有当事人申请,合法性存疑。经向税务机关调查核实,评估所依据的拆解费发票是某汽车维修厂虚开的发票,证实了其所出具的评估报告书不具有真实性。通过询问魏某及代理律师崔某,查明起诉书是由律师崔某所写,上面的手印也是其所摁,魏某对该案整个诉讼过程完全不知情。经向法院、县财政局、农村信用合作社调查核实,得知该案执行款由律师崔某领取后直接背书给某汽车维修厂。

检察机关核实情况后,于2020年5月依法向法院提出抗诉。2020年11月,法院裁定再审后,撤销原民事判决,驳回魏某的起诉。同时,对公安交警大队相关人员、律师崔某等涉嫌违法违纪,以及一审卷宗中送达凭证涉嫌伪造等情况,及时反馈并移送给有关部门依法处理。

采取暴力手段非法催收欠款 元氏警方抓获一寻衅滋事人员

河北法制报讯(贡兴旺)在“金盾风暴·清污”行动开局之际,元氏县公安局槐阳刑警中队经过对历年案件进行梳理,发现一名曾参与过非法催收活动嫌疑人李某的行程轨迹,并于10月12日将其抓获归案。

李某是元氏县人,2014年初到该县马村镇张某某家参与非法催收活动,在张某某家门口拉条幅、喊口号、扯白布,并雇人假装“黑社会”恐吓张某某及其家人,涉嫌寻

衅滋事犯罪。同年,李某还到槐阳镇再次为催收团伙助威。

得到线索后,槐阳刑警中队经进一步研判,发现了李某在元氏县有确切的活动规律,遂组织警力将其抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人李某对其伙同他人到张某某家采取暴力手段非法催收欠款的不法事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

一村民非法架网猎捕野生鸟类 昌黎警方将其抓获

河北法制报讯(刘冲)10月11日,昌黎县公安局森林警察大队联合荒佃庄派出所破获一起非法狩猎案,抓获犯罪嫌疑人1名,查获国家重点保护动物6只。

当日,昌黎县公安局森林警察大队接到群众举报称,有人在荒佃庄乡双坨村非法架网猎捕野生鸟类。接到举报后,森林警察大队立即与荒佃庄派出所展开秘密侦查,发现在双坨村周某家院外空地上架设了一

张长10米、宽1.5米捕鸟网,周某利用诱鸟器猎捕野生鸟类。民警经过蹲守,将涉嫌非法猎捕的周某抓获,当场从网上查获4只疑似国家二级保护动物绣眼鸟,并从其家中搜查出两只国家“三有”保护鸟类。经依法传唤讯问,犯罪嫌疑人周某对在自家院外架网非法猎捕野生鸟类的不法事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人周某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

手头拮据起贪念 盗窃朋友微信款

河北法制报讯(王博超)俗话说,择真善人而交,择真君子而处。然而,肃宁县的刘先生却被自己的“好兄弟”给“上了一课”。10月8日,肃宁县公安局在“燕赵一砺剑铸盾2021”专项行动中,抓获了这名盗窃刘先生微信钱款的“好兄弟”。

10月初,刘先生来到肃宁县公安局城关刑警中队报案称,自己微信里的3800元钱被朋友许某某利用手机微信转账的方式偷偷转走了。接报后,民警立即对案件展开调查,发现犯罪嫌疑人许某某已闻风而逃。

大货车司机违法占用快车道 肇事逃逸受处罚

河北法制报讯(姜涛)王女士驾车在高速路上的快车道正常行驶,突遇前方大货车违法变更车道并占道行驶,造成刮蹭事故。大货车司机竟然驾驶大货车扬长而去,逃离事故现场,结果受到严厉处罚。

10月9日,王女士驾驶小型轿车从北京去往辽宁。晚上9时许,王女士驾车在京哈高速秦皇岛段快车道上正常行驶,突然右前方在中间车道行驶的一辆辽宁牌照大货车违法变更车道,来到小客车行驶的快车道上。王女士见状,驾驶车辆变更到中间车道,打算超越这辆占道行驶的大货车。两辆车在并排行驶

过程中,大货车突然向王女士一侧加速驶来,刚蹭到王女士驾驶的车辆。令人气愤的是,发生交通事故后,大货车司机竟然没有停车查看,也没有和交警部门联系,而是继续违法占用快速车道逃离了交通事故现场。

省高速交警秦皇岛大队民警通过调查,找到了这辆逃逸大货车的司机张某。在充分的证据面前,张某承认了自己驾驶大货车违法占用快速车道行驶的违法行为,并对发生交通事故后驾车逃离现场的违法行为供认不讳。依据道路交通安全法相关规定,高速交警依法对张某作出罚款2200元、驾驶证记15分的处罚。

安国警方 破获一起伪造货币案

河北法制报讯(解敏慧)10月5日,安国市公安局成功破获一起伪造货币案,抓获涉案犯罪嫌疑人两名,捣毁伪造货币窝点1个,收缴假币81160元,查获印刷机、烫金机、印模、油墨、纸张等制假设备、原材料一大批。

今年8月,安国市公安局经侦大队获得线索,安国市有人在社交软件上销售假币,遂立即成立专案组展开调查。

为尽快确定嫌疑人身份,专案组决定由经验丰富的民警化装成假币买家,在社交平台上与嫌疑人联系,引蛇出洞。然而嫌疑人非常狡猾,具备一定的反侦查意识,几次沟通后一直没有暴露身份。办案民警只能确定该嫌疑人就在安国境内,他们没有放弃,而是继续与嫌疑人周旋,寻找蛛丝马迹。

在保定市公安局经侦支队、网安支队的大力支持下,办案民警最终摸排出租区一陈姓男子有制假币的嫌疑,遂进行秘密侦查,逐渐摸清了其身份、住址、活动情况等信息。原来,嫌疑人陈某某是一名理发师,在安国市某小区底商开有一间理发店。民警经调查发现,嫌疑人陈某某并非单独作案,其与一名叫张某的男子来往甚密。民警又一次化装侦查,最后确定与嫌疑人陈某某来往甚密的张某即社交平台上的假币卖家。

经过深入调查取证,办案民警掌握了两名嫌疑人的活动轨迹,最终锁定了陈某某和张某制造假币的窝点就在陈某某所在的理发店小套间内。抓捕时机已经成熟,办案民警当即决定收网,并制定了周密的抓捕方案。

10月5日上午,办案民警展开抓捕行动,在嫌疑人陈某某经营的理发店内一举将两名嫌疑人抓获,并现场查获二人伪造的面值20元的假币1574张、面值100元的假币91张,用于制造假币的打印机两台、电脑一台、防伪纸10000余张以及墨水、印模等。

经审讯,犯罪嫌疑人张某和陈某某对其合伙伪造货币并企图出售牟取暴利的不法事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人张某、陈某某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

购配件非法改装射钉枪 一“铁杆枪迷”被逮捕

河北法制报讯(记者 李建华 通讯员 贾建军)邯郸一男子自行在网上购买配件,将装修用的射钉枪违法改装成枪支,殊不知这样的“小聪明”触犯了法律。10月4日,成安县公安局侦破了这起非法制造枪支案。

9月23日,成安县公安局商城派出所在办理一起治安案件中发现,违法行为人张某某有私藏枪支的嫌疑。



图为警方抓获犯罪嫌疑人。河北法制报记者 李建华 摄

民警对张某某住处进行搜查,当场查获由射钉枪改装的两把疑似枪支和疑似子弹等物品。后经鉴定,提取的两支改装枪为枪支。10月4日,张某某被抓获归案。

经审讯,张某某对其非法改装射钉枪的事实供认不讳。张某某交代,他是铁杆“枪迷”,经常上网研究各种枪支,但苦于没有实物,平常也只能过过瘾。在浏览网页时,他了解到射钉枪可以改装成火药枪。

2016年,张某某在网上分别购买了一支黑色和一支绿色射钉枪,又通过不同网店购买了相应配件。凭借着对枪械的热爱,经反复研究试验,他最终组装出两支枪,藏在家中用于把玩。

10月12日,张某某被成安县人民检察院依法批准逮捕。该案正在进一步办理中。

公告