

虚假诉讼,他一夜“背”上580万债务

原是恶势力“导演”的“一出好戏”,长沙检察官抽丝剥茧还原真相



扫码看视频

“您好,我是长沙市开福区检察院的检察官,现就您与董某杰虚假诉讼一案作回访,请问您现在工作和生活是否已经恢复正常呢?”“现在我一切都好。多亏你们帮我启动监督,让我悬了7年的心终于放下。非常感谢你们!”1月24日,接到虚假诉讼案件的回访电话,民营企业家邓某的回答充满感激。

■文/视频 三湘都市报全媒体
记者 王智芳 通讯员 彭锐 周玮师



进一步精准识别虚假诉讼,优化营商环境

刑事訴訟監督工作告一段落,但邓某被侵犯的民事权益还未得到应有的保障。检察官认为,建议法院再审之前,需要确保法律适用准确无误。为此,开福区检察院先后组织专家论证和听证会,听取了湖南省内7名民事专家对案件法律适用的评判,深入了解了人大、政协、人民监督员对案件启动再审的社会效果评价。

得到社会各界的充分肯定后,2021年2月7日,开福区检察院分别向开福区法院发出四份再审检察建议,认为四起案件系虚假诉讼,且有新的证据足以推翻开福区法院相关民事判决,建议法院再审。法院全部采纳检察机关的意见,2021年4月27日裁定对上述四起案件进行再审。2021年12月13日,法院作出改判,撤销了要求邓某承担连带担保责任的原判决。

邓某在回访电话中感激地表示,“多亏检察机关伸出援手,现在我对开福区的营商环境充满了信心!”

2021年以来,开福区检察院对民事虚假诉讼常抓不懈、常抓常新,建立了以《长沙市开福区人民检察院、长沙市开福区人民法院、长沙市公安局开福分局、长沙市开福区司法局关于建立虚假诉讼联合工作机制的若干意见》为根本,《湖南省长沙市开福区人民检察院民事、行政专家咨询委员会工作办法(试行)》、《长沙市开福区人民检察院内设机构关于虚假线索移送工作办法》等为辅助的长效机制体系,进一步精准识别虚假诉讼,优化营商环境。

“这是检察机关发挥职能助力优化营商环境的一小步,”开福区检察院第四检察部主任彭玲表示,“我们将对虚假诉讼展开深层次监督,加大惩戒力度,进一步保护辖区企业家的投资创业热情,真正让有恒产者有恒心,为服务优化辖区法治化营商环境贡献检察力量。”

“飞”来的580万元债务

2014年,长沙市开福区某民营企业股东邓某突然收到法院传票,称其涉及一起民事纠纷案件。

到法院询问才知道,熟人董某杰的妻子吴某芳以章某、印某媛未偿还到期债务为由起诉,同时要求签订了担保协议的邓某承担连带担保责任,赔款金额高达580万元。

邓某经营的广州某公司当时正在投资一处钨矿,资金需求庞大的时候,如此莫须有的巨额赔款让她如遭晴天霹雳。原告向法院提交了借款协议、担保协议、资金支付

凭证等证据,尽管庭审中邓某以担保协议上并非本人签名申请鉴定,却在法定期限内提交书面申请和办理缴费手续,未能启动鉴定程序。最终法院认定邓某需按照担保协议约定,以个人全部财产为四件民间借贷纠纷案件承担连带担保责任(合计580万元)。过程中,原告申请财产保全,邓某名下公司的50%股权、房子、车子、银行存款和公司投资的钨矿全部被冻结或查封。

因有关键性证据担保协议的存在,邓某的每次维权都以失败而告终,多名律师在了解她的现状后无奈地摇头。

虚假诉讼专项整治还原真相

2021年,开福区检察院贯彻高检院五号检察建议,将虚假诉讼专项整治的重点聚焦至涉黑涉恶案件中的虚假诉讼领域,以民事检察监督的力量消除黑恶势力带来的“后遗症”。清查过程中,邓某的诉讼案件赫然出现在董某杰的虚假诉讼刑事卷宗中。第四检察部就该案迅速展开调查。

通过查阅董某杰等人案刑事卷宗材料,与刑检承办人和当事人沟通,检察官确定董某杰等人行为系涉恶“套路贷”犯罪。为筑牢证据基础,承办检察官通过刑检部门向公安机关列出补证清单,由公安机关采取侦查手段,锁定、巩固董某杰涉嫌虚假诉讼的犯罪事实和证据。经取证发现,2012年至2019年期间,董某杰以其妻子吴某芳的名义进行非法高利放贷,企图通过虚假诉讼手段非法占有被害人邓某

等人的财产,严重妨害司法秩序。同时董某杰纠集、指使他人通过暴力方式讨债,多次实施寻衅滋事、非法侵入住宅等恶势力违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成恶劣的社会影响。

经过调查核实,可以确认董某杰于2014年8月,隐瞒担保协议中要邓某以个人财产对该4笔债务作担保的事实,欺骗邓某在担保协议上签字,并通过起诉,使得邓某背负580万元的债务。经法院判决,董某杰已于2020年9月因犯虚假诉讼罪等被合并判处有期徒刑12年。



分类广告老字号 鼎极文化独家办 微信办理

鼎极便民信息

经办热线 13875895159

郑重提示:登报用报须谨慎,确认资信勿盲目

60元/行 执行官方格式,正文每行最多排13个7号字

遗失声明

祁阳县文明铺镇高码头完全小学
遗失由祁阳县事业单位登记管理局
局核发的事业单位法人证书正本,
有效期 2019年5月6日至2024
年5月6日,统一社会信用代码:
12431121448147537F,声明作废。

遗失声明

安乡县文化市场综合执法大队
遗失事业单位法人证书正本,
代码 12430721G01527249P,
声明作废。

遗失声明

岳阳双林投资担保有限公司
遗失岳阳市市场监督管理局 2013
年8月7日核发的营业执照正、
副本,注册号:43060000007
5729,声明作废。

遗失声明

湖南视听科技有限公司
遗失法人章一枚,特此声明。

住房出租

长沙市人民中路地质中学旁有
两室一厅房子出租,精装修,家
电齐全,交通方便,可停车。
联系人:张先生
联系电话:13875869988

拍卖公告

受委托,我公司定于2022年2月10日在衡山县魏园大酒店会议室对衡山县开云镇白竹路与黄花路交汇处6号土地使用权公开拍卖,现公告如下:1.每一宗土地面积88㎡,起拍价51.04万元。2.拍卖标的自公告之日起至2月9日在标的物所在地进行展示,有意竞买者,请于上述时间内到我公司领取拍卖资料,办理竞买手续。联系电话:15116876868。报名地址:衡阳市高新区解放大道御璟花苑湖南省大丰和拍卖有限公司

减资公告

长沙闲置旧机动车鉴定评估有限公司经股东会决议,拟将注册资本由50万元减至10万元,请债权人自本公告登报之日起45日内向本公司申报债权或要求公司提供相应的担保。联系人:黄飞 15575828858

遗失声明

衡南县雷祖峰种养专业合作社(社会信用代码:93430422MA4PCF0F6P)遗失公章一枚,编码:43049510015239,特此声明。

遗失声明

安乡县陈家嘴镇新星幼儿园遗失同名公章,声明作废。

遗失声明

长沙市贺龙体育运动学校遗失湖南省非税收入电子缴款收据一张(湘财通字(2019),票据号码:321426153,空白票据,声明作废。

遗失声明

胡朝锋遗失C1驾驶证,证号432522198210017438,声明作废。

公告

2022年1月12日,长沙市雨花区烟草专卖局会同公安部门在湖南省长沙市雨花区大塘区22栋东头1号广西正点东道物流查获一批涉嫌无烟草专卖品准运证运输的烟草专卖品,品种及数量为白沙(和天下)0.22万支(11条)、白沙(软和天下)0.1万支(5条)、黄鹤楼(硬1916)0.64万支(32条)、黄鹤楼(软1916)0.1万支(5条)、黄鹤楼(硬峡谷柔情)0.44万支(22条)。我局依法对该起案件立案调查,并对这批涉案烟予以先行登记保存(证据先行登记保存通知书:2022007)。请上述涉案物主于本公告发布之日起六十日内,到我局(地址:湖南省长沙市雨花区劳动东路359号,联系电话:0731-87969257)接受调查处理。若逾期不接受调查处理,我局将依据《湖南省烟草专卖管理条例》第二十条及相关法律法规规定,依法对涉案烟草专卖品作出处理。
长沙市雨花区烟草专卖局
2022年1月25日

广告代办点招商

我公司为三湘都市报分类广告
的独家总代理,拟在全省范围内
招设分类广告代办点,有资质、
有诚信、有资源、有经验的团队
赶紧联系我。联系电话:
13875869988(张)
QQ: 602058576