

【现在开庭】

开设赌场非法讨债 为非作恶称霸一方 邯郸 16 人涉黑案宣判

扫黑除恶在行动·案件

本报邯郸7月12日电 今天下午,河北省高级人民法院在邯郸市依法公开宣判赵鑫等组织、领导、参加黑社会性质组织案。

经审理查明,2011年以来,被告人赵鑫、马超各自网罗刑满释放人员和社会闲散人员在赌场发放高利贷进行违法犯罪活动。2013年9月,为树立强势地位、壮大势力,赵鑫、马超等人在邯郸市马头生态工业城盗森生态园举行结拜仪式,按年龄赵鑫被推为“老大”,后以赵鑫、马超等人为首的犯罪团伙勾结在一起,通过有组织地实施违

法犯罪活动,相互影响、相互作用,逐步形成了以赵鑫、马超为组织、领导者,以被告人王兆欣等4人为骨干成员,以被告人许国强等10人为一般成员的黑社会性质组织。

在赵鑫、马超等人的组织领导下,该犯罪组织通过开设赌场、赌场放贷等违法犯罪手段及承揽工程攫取经济利益,非法获利130万余元,为组织成员发放工资、福利、配置车辆、摆平事端,以支持该组织的违法犯罪活动。他们对欠债人员采取24小时紧跟、威胁、恐吓、限制人身自由等手段,通过迫使受害者打下高额欠条、强行开走或逼迫受害人低价转让车辆、变卖房屋还债,进行敲诈勒索、非法拘禁、非法讨

债等一系列违法犯罪活动,在邯郸市形成重大影响。2014年以来,该犯罪组织还共同或分别组织人员先后在邯郸市市区中国人民解放军第285医院、邯郸市第一医院、河北工程大学附属医院复兴院区、华浩天际B座等处进行寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害、妨害公务等违法犯罪活动,称霸一方,为非作恶,欺压、残害群众,致死亡1人、轻伤4人、轻微伤12人,在社会上造成重大影响,严重破坏了当地经济和社会生活秩序。

对被告人赵鑫以组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他13名以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,数罪并罚,决定执

行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对被告人许国强以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他13名以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利四年,并处没收个人全部财产;其他13名以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利四年,并处没收个人全部财产;其他13名以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利四年,并处没收个人全部财产;其他13名以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利四年,并处没收个人全部财产。(李磊 史凤琴)

河北省委原常委、政法委原书记张越一审获刑十五年

本报常州7月12日电 (记者 罗书臻) 今天,江苏省常州市中级人民法院公开宣判中共河北省原常委、政法委原书记张越受贿案,对被告人张越以受贿罪判处有期徒刑十五年,并处罚金

500万元;对张越受贿所得财物及其孳息予以追缴,上缴国库。张越当庭表示服从判决,不上诉。

经审理查明:2008年至2016年,被告人张越利用担任中共河北省

公安厅党委书记、河北省公安厅厅长、中共河北省常委、政法委书记等职务上的便利,为有关单位和个人在土地开发、工程承揽、案件处理及职务晋升等事项上谋取利益,直接或通过特定关

系人收受他人财物共计折合人民币1.569亿余元。

常州中院认为,被告人张越的行为构成受贿罪。张越受贿数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失。鉴于其犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首;归案后检举揭发他人重大犯罪问题,经查属实,具有重大立功表现;认罪悔罪,积极退赃,赃款赃物大部分已退缴,依法可对其减轻处罚。法庭遂作出上述判决。

“清算组”成员被判赔偿股东百万

公司清算本是一件严肃的事情,但是作为公司法定代表人,在未通知出资股东的前提下,伪造签名,擅自成立所谓的“清算组”,解散、终结公司,则需要承担相关的法律责任。日前,江苏省苏州市虎丘区人民法院审结了一起损害股东利益责任纠纷,因“清算组”的行为对股东构成共同侵权,应当对权益受到损害的股东承担连带赔偿责任,遂判决被告暨“清算组”组长舒某赔偿原告暨出资股东吴某的损失100万元及利息。

未尽告知义务,伪造股东签名

2009年9月,吴某夫妻二人在私募介绍下与其他35位股东一同投资设立了A公司。注册资本1200万元,吴某某认缴100万元,持股8.33%。公司成立后其不参与经营和管理。公司法定代表人、执行董事兼经理为舒某。到了2016年6月,吴某通过全国企业信用信息公示系统查询,并经过当地工商局调取档案发现,A公司已于2011年6月注销。而档案中涉及成立清算组的股东会决议报告等文件上的“吴X”签名,统统是伪造的。法院查明,2011年,舒某等人制作

伪造签名擅自非法清算

A公司成立清算组以及出具清算报告的两次股东会决议,具体内容为:A公司因经营不善,股东会同意公司解散;公司成立清算组,舒某担任组长;全体股东一致同意清算结果,同意办理公司注销,清算报告主要内容为公司自开业以来未开展任何业务,公司库存资产1196万元,公司剩余净资产1196万元,其中货币1196万元,对公司剩余净资产分配方式为按出资比例返还原股东。此后,A公司未继续将剩余资产返还原告吴某。

吴某认为,A公司注销未履行公司内部决策程序,舒某作为公司法定代表人、执行董事兼经理、清算组负责人未实际召集并主持公司股东会,擅自申请

办理公司注销,并提交伪造原告签名股东会决议、清算报告等文件办理工商、税务注销手续,造成原告重大损失,应对原告承担损害赔偿赔偿责任,故诉至法院。被告舒某则辩称,本案应以清算组全体成员为被告,且自己并未实际占有使用该笔资金,没有法定的返还义务。

清算组成员担责,可向其他成员追偿

法院认为,公司董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实和勤勉的义务,同时被告作为公司执行董事应当对股东负责。现已查明,A公司在解散时被告作

为召集人未通知原告参加股东会讨论解散公司事项、公司解散过程中未按公司章程约定通知原告参加清算组、也未通知原告参加股东会评议清算报告,因此其作为召集人应当知道提交公司登记部门的注销申请材料不具有真实性,被告仍以公司法定代表人、清算组负责人身份注销公司损害了原告的股东权益。

承办此案的虎丘区法院院长王耀华指出,在2011年6月25日公司注销前,相关人员并未实际将公司剩余财产按清算报告所载的方式返还原告,损害了原告的财产权益,应当对原告进行赔偿。关于被告辩称应当由清算组所有股东一同赔偿的意见,他指出,被告舒某是公司解散、注销的主要负责人,对原告未参加公司解散而造成的损失具有过错,并且公司申请注销时被告舒某也签字确认承诺对提交材料的真实性承担责任,故其应对原告的上述损失予以赔偿。法院最终综合考虑各种因素遂作出上述判决。

投保不到一年被保险入猝死

保险公司拒赔未获法院支持

本报讯 (记者 王鑫 通讯员 王月诗 柯玉凤) 投保人王某为其子张某购买保险,保险公司在投保单的被保险人健康及职业声明中已经向投保人进行了充分的询问,且详细列举了多种重大疾病,并要求投保人确认,后被保险人在投保后不到一年时猝死,保险公司却以未主动说明其他病史,未履行如实告知义务拒赔能否得到支持?

连线法官

擅自将公司非法清算的,“清算组”的行为人员对股东构成共同侵权,应当对权益受到损害的股东承担连带赔偿责任。本案中,吴某向A公司出资100万元,成为该公司股东,其股东权利他人非法定程序不得处置。2011年,A公司在未向吴某告知的情况下,召开了股东会,作出解散公司和成立清

连线法官

算组的股东会决议。相关股东会决议和清算报告中“吴X”的签字均非本人所签,也没有证据证明吴某委托他人代签。

“清算组未经法律规定忠实履行清算义务,造成吴某未获得清算后所分配的净资产,给她造成了损失,应当予以赔偿。”但是,因清算组并非法律规定

的诉讼主体,其成员侵犯吴某的合法权益应认定为共同侵权行为。舒某作为清算组组长,亲自将关于清算、注销A公司的申请提交给工商管理局。故吴某在本案中选择共同侵权人之一的舒某主张侵权赔偿,符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国侵权责任法》的相关规定,法院予以支持。舒某承担损害赔偿责任后,还可以向其他清算组成员进行追偿。

病,投保人未履行如实告知义务,主观上存在恶意而拒绝承担保险责任。

法院一审认为,该案投保人在投保时,保险公司已对投保人进行了充分的询问,并要求投保人确认被保险人是否患有以清单形式列举的多种重大疾病,但其所列举的疾病中并不包括继发性癫痫,投保人在理性认知范围内对保险公司的提问并无隐瞒,并不存在恶意情形。且相关部门出具的死亡医学证明显示张某某猝死,患癫痫的事实与其死亡之间也不具有关联性,故原告方诉请应予支持。法院遂依法作出上述判决。

申请宣告失踪、死亡

本院于2018年7月4日立案受理申请人谢铭毅申请宣告李学琴失踪一案。申请人谢铭毅称,申请人谢铭毅是谢玉璋与李学琴的非婚生子女,2013年5月10日李学琴离家出走下落不明,谢铭毅一直由其父亲谢玉璋抚养,2014年4月28日谢玉璋因病死亡,此后谢铭毅一直由其祖母叶新托养,陆河县河口公安派出所、河口村委会出具了李学琴下落不明的书面证明。下落不明人李学琴应当自公告之日起3个月内向本院申报本人具体地址及其联系方式。逾期不申报的,下落不明人李学琴将被宣告失踪。凡知悉下落不明人李学琴生存现状的人,应当自公告之日起3个月内将知悉的下落不明人李学琴情况,向本院报告。【广东】陆河县人民法院

公告

本院受理司春宇申请宣告郭振英失踪一案,经查,郭振英与原告父亲司海军(已故)于2010年7月离婚,后郭振英下落不明,经春宇托人到处寻找未果,至今毫无音讯,下落不明已满2年。现发出寻人公告,公告期间为3个月。希望郭振英本人或知其下落的有关利害关系人向本院联系。公告期间届满,本院将依法判决。【黑龙江】海伦市人民法院

公告

本院受理李春宇申请宣告李宗喜死亡一案,经查,被申请人李宗喜,男,1975年12月28日出生,苗族,湖南省保靖县人,住湖南省保靖县复兴镇音乐村310号。身份证号:433125197512282732。下落不明已满2年。现发出寻人公告,公告期为3个月。希望李冬华本人或知其下落的有关利害关系人向本院联系。公告期间届满,本院将依法判决。【湖南】宣章县人民法院

公告

本院受理李春宇申请宣告李宗喜死亡一案,经查,被申请人李宗喜,男,1975年12月28日出生,苗族,湖南省保靖县人,住湖南省保靖县复兴镇音乐村310号。身份证号:433125197512282732。下落不明已满2年。现发出寻人公告,公告期为3个月。希望李冬华本人或知其下落的有关利害关系人向本院联系。公告期间届满,本院将依法判决。【湖南】宣章县人民法院

公告

本院受理王业、刘淑贤申请宣告王克全失踪一案,经查,被申请人基本情况下落不明已满2年。现发出寻人公告,公告期间为3个月。希望王克全本人或知其下落的有关利害关系人向本院联系。公告期间届满,本院将依法判决。【黑龙江】泰来县人民法院

公告

本院受理周美艳申请宣告曾自力失踪一案,经查:曾自力,女,四川省岳池县,1978年3月4日出生,户籍地四川省岳池县罗渡镇岩岩石村5组46号,经常居住地湖南省邵阳县文明铺镇沟河村4组99号,公民身份证号512923197803047302,下落不明已满2年。现发出寻人公告,公告期间为3个月。希望曾自力本人或知其下落的有关利害关系人向本院联系。公告期间届满,本院将依法判决。【湖南】邵阳县人民法院

公告

本院受理李春宇申请宣告李宗喜死亡一案,经查,被申请人李宗喜,男,1975年12月28日出生,苗族,湖南省保靖县人,住湖南省保靖县复兴镇音乐村310号。身份证号:433125197512282732。下落不明已满2年。现发出寻人公告,公告期为3个月。希望李冬华本人或知其下落的有关利害关系人向本院联系。公告期间届满,本院将依法判决。【湖南】宣章县人民法院

公告

本院受理李春宇申请宣告李宗喜死亡一案,经查,被申请人李宗喜,男,1975年12月28日出生,苗族,湖南省保靖县人,住湖南省保靖县复兴镇音乐村310号。身份证号:433125197512282732。下落不明已满2年。现发出寻人公告,公告期为3个月。希望李冬华本人或知其下落的有关利害关系人向本院联系。公告期间届满,本院将依法判决。【湖南】宣章县人民法院

恶意向被执行人支付查控钱款

厦门一建设集团被罚50万元

聚焦决胜执行难·案件

本报讯 (记者 安海涛 通讯员 杨郁 覃婧) 福建厦门某建设集团有限公司无视法院送达的财产保全措施和协助执行通知书,执意将案涉的未结工程款支付给被执行人。近日,福建省厦门市中级人民法院作出裁定,维持同安区人民法院对该建设集团作出的处罚决定。

2015年初,兰某与郑某签订一份模板买卖合同。双方按合同约定履行义务,郑某每次都按时按量提供兰某要求的模板,兰某前期也按时支付货款。后兰某称资金周转有问题拖延付款,直至2016年6月,兰某共欠模板费用185万元,郑某多次向他催讨,他却敷衍推脱。

2016年10月,郑某向厦门市集美区人民法院起诉要求兰某履行买卖合同,付清向其购买的模板货款185万元,并向法院提供线索——兰某在厦门某建设集团有笔未结工程款,请法院予以保全。集美区人民法院审核后,2016年12月向案外人厦门某建设集团送达了财产保全裁定书和协助执行通知书。

2017年2月,案件因管辖地异议被移送至同安区法院审理,同安区法院依法判决郑某支付欠款人民币185万元。判决生效后,兰某没有履行,案件进入强制执行阶段。2017年7月,同安区法院向采取

过保全措施的厦门某建设集团送达执行裁定书和协助执行通知书,要求其向同安区法院执行账户支付已保全的工程款。然而,两天后该集团却提出执行异议,称其经集美区法院口头同意,已于2017年1月向被执行人兰某支付工程款80万余元,现经财会结算,兰某在其公司处已无到期债权,拒绝履行协助执行义务。

得知此信息,同安区法院立即向集美区法院函询,查明集美区法院并未解除财产保全措施,也从未允许该公司向任何个人或组织支付该笔工程款。随后,同安区法院向该集团送达《责令协助执行单位道歉通知书》,要求其于收到通知书之日起7日内如数追回已擅自支付的人民币80万余元,并将该款支付至已向该集团送达的协助执行通知书上的法院执行账户上。但是该建设集团依然拒不执行,向法院第二次提出执行异议。

同安区法院依法审查后认为,该建设集团先后两次提出的执行异议均不属于执行异议受案范围,该公司作为有协助执行义务的案外人,未经采取财产保全措施的人民法院同意,擅自处置人民法院要求其保全的财产,且经法院催告拒不追回已擅自支付的款项,数额巨大,情节恶劣。故对该集团公司作出罚款人民币50万元的处罚决定,并从该公司账户划扣存款人民币80万元用于执行。该公司不服,向厦门中院申请复议,厦门中院经审查维持了同安区法院的处罚决定。

丽水特大电信网络诈骗系列案首案宣判

34名被告人受到法律严惩

本报讯 (记者 余建华 通讯员 丁海芳 林晓鹏) 经过2次、长达6天的公开开庭审理,近日,浙江省龙泉市中级人民法院公开宣判丽水“6·15”特大电信网络诈骗系列案首个案件,姚某等34名被告人分别被判处有期徒刑十二年零六个月至有期徒刑十个月,缓刑一年不等的刑罚,并处罚金60万至2万元不等。

法院经审理查明,2015年3月,姚某等4被告人组建公司后,招聘冯某、陈某、雷某等,担任公司部门经理、组长及业务员。2016年下半年,该公司开始主营“澳门五分彩”,并对新入职的员工进行培训。经过公司的培训,业务员、组长、部门经理使用公司以美女形象包装的微信、QQ号等虚拟身份,通过夜神模拟器等软件定位到全国不同城市,并用漂流瓶、附近的亲等人等方式添加客户,制造虚假的彩票中奖信息,在骗取客户信任后诱使客户在公司网站上充值投注,跟踪客

户的投注情况并上报管理层。同时,利用平台设置,被告人李某将客户充值的资金均转至其私人银行账户中。此外,管理层根据部门经理汇总反馈的客户信息,以设置、修改开奖号码的方式控制开奖结果及以控制提现的方式截留客户账户余额,最终使客户投注失败。2017年2月至8月,姚某等人以上述方式共计非法获利400万余元。

法院认为,姚某等34名被告人,以非法占有为目的,利用私自开设的网络彩种,采用虚拟身份、虚假的彩票中奖信息诱骗他人充值、投注,通过控制中奖号码及资金提现的方式骗取他人钱财,其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中,被告人姚某等4人系组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚;被告人冯某等人在共同犯罪中起次要作用,系从犯,予以减轻处罚。根据各被告人实施的犯罪事实、情节、性质,法院遂作出上述判决。

安徽芜湖卫计委原主任受贿两百多万获刑

和医疗合作等工程项目及人才引进工作中,利用担任芜湖市第二人民医院院长的职务便利,为他人谋取利益,先后非法收受他人人民币227万元、美元1万元以及价值人民币3.07万余元的欧米茄手表1只。法院认为,被告人何思忠的行为已构成受贿罪,且受贿数额巨大。何思忠在监察机关调查期间,主动供述监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实,系坦白。何思忠要求对其家属退出全部赃款;当庭自愿认罪、悔罪。法院遂作出上述判决。

本报讯 (记者 周瑞平 通讯员 张军) 7月10日上午,安徽省芜湖市鸠江区人民法院公开开庭审理芜湖市卫生和计划生育委员会原主任何思忠受贿案,当庭判处其有期徒刑五年,并处罚金50万元。该案系芜湖市监察委员会成立后调查办理的第一起职务犯罪案件。

法院经审理查明,2007年至2014年,被告人何思忠在担任芜湖市第二人民医院院长、芜湖市卫生局局长期间,在医院工程建设、设备采购

公告

付在2000年离家出走,至今未归。下落不明人丁永付应当自公告之日起1年内向本院申报本人具体地址及其联系方式。逾期不申报的,下落不明人丁永付将被宣告死亡。凡知悉下落不明人丁永付生存现状的人,应当自公告之日起1年内将知悉的下落不明人丁永付情况,向本院报告。【辽宁】葫芦岛市连山区人民法院

公告

本院于2018年7月4日立案受理申请人毕延彬申请宣告毕延彬死亡一案。申请人毕延彬称,被申请人毕延彬于2008年5月离家出走,杳无音信,至今下落不明将近10年。下落不明人毕延彬应当自公告之日起1年内向本院申报本人具体地址及其联系方式。逾期不申报的,下落不明人毕延彬将被宣告死亡。凡知悉下落不明人毕延彬生存现状的人,应当自公告之日起1年内将知悉的下落不明人毕延彬情况,向本院报告。【辽宁】庄河市中级人民法院

公告

本院于2018年6月14日立案受理申请人孙家玉申请宣告孙惠清(210211194511116521)失踪一案。申请人孙家玉称,孙惠清于1994年下落不明。下落不明人孙惠清应当自公告之日起3个月内向本院申报本人具体地址及其联系方式。逾期不申报的,下落不明人孙惠清将被宣告失踪。凡知悉下落不明人孙惠清生存现状的人,应当自公告之日起3个月内将知悉的下落不明人孙惠清情况,向本院报告。【辽宁】大连市甘井子区人民法院

公告

本院受理李春宇申请宣告李宗喜死亡一案,经查,被申请人李宗喜,男,1975年12月28日出生,苗族,湖南省保靖县人,住湖南省保靖县复兴镇音乐村310号。身份证号:433125197512282732。下落不明已满2年。现发出寻人公告,公告期为3个月。希望李冬华本人或知其下落的有关利害关系人向本院联系。公告期间届满,本院将依法判决。【湖南】宣章县人民法院

公告

本院受理李春宇申请宣告李宗喜死亡一案,经查,被申请人李宗喜,男,1975年12月28日出生,苗族,湖南省保靖县人,住湖南省保靖县复兴镇音乐村310号。身份证号:433125197512282732。下落不明已满2年。现发出寻人公告,公告期为3个月。希望李冬华本人或知其下落的有关利害关系人向本院联系。公告期间届满,本院将依法判决。【湖南】宣章县人民法院

送达公告

本院受理申请人黄爱琴申请宣告公民王瑞华死亡一案,于2017年6月29日发出寻人公告。现公告期间届满,本院于2018年6月29日依法作出(2017)鄂0204民特12号民事判决书,宣告王瑞华死亡,本判决为终审判决。【湖北】黄石市下陆区人民法院