

被控受贿 4259 万余元 中纪委驻财政部纪检组原组长莫建成出庭受审

本报北京9月12日电(记者孙航)今天,北京市第一中级人民法院一审公开开庭审理了中央纪委驻财政部纪检组原组长、财政部党组成员莫建成受贿一案。

北京市人民检察院第一分院指控,2000年至2017年,被告人莫建成利用担任中共通州市委副书记、通辽市人民政府副市长、市长、中共通辽市委书记、中共内蒙古自治区党委常委、中共包头市委书记、中共江西省委常委、组织部部长、江西省人民政府副省长、中共江西省委副书记、中纪委驻财政部纪检组组长、财政部党组成员等职务上的便利,以及利用本人职权、地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为相关单位和个人在公司经营、办理贷款、承揽项目、职务晋升等事项上提供帮助,直接或通过其子非法收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币4259万余元。

庭审中,检察机关出示了相关证据,被告人莫建成及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,莫建成进行了最后陈述,当庭表示认罪悔罪。

莫建成的亲属、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众70余人旁听了庭审。

庭审结束后,法庭宣布休庭,择期宣判。

图为庭审现场。

借款金额莫明虚增,这13起借贷案好蹊跷 绍兴中院开庭审理涉嫌“套路贷”系列案

本报绍兴9月12日电(记者余建华 通讯员单巡天)实际借款明明只有1.2万元,但欠条上却写着3万元。来自同一出借人的类似案件竟然还有12起,总金额达21.3万元。今天上午,浙江省绍兴市中级人民法院对这批案件进行公开开庭审理,这也是绍兴地区审理的第一例涉嫌“套路贷”系列抗诉案。

2017年3月,朱女士因急需资金,向一家小额贷款公司申请借款1.5万元。但这家贷款公司的做法却让朱女士十分不解:一方面,他们以各种名义收取“服务费”,并在借款中扣除,到了朱女士手中的钱只剩下1.2万元;另

一方面,他们还要求朱女士出具一份3万元的借条,约定借款期限、月利率及滞纳金等,还让她签订了还款承诺书。借钱心切的朱女士稀里糊涂地签上了自己的名字。随后,朱女士收到了3万元转账汇款,贷款公司工作人员“陪同”她全额取现后,将1.8万元当场拿走。

然而,当朱女士归还了两期欠款之后,就再也联系不上这家贷款公司。还款日截止后,她等来的却是法院的一纸传票:此时贷款公司的老板潘某满口否认朱女士只借了1.2万元的事实,而要求朱女士按照3万元的借条来偿还本息及利息。因为小额贷款公司出具的证据“非常充分”,2017年8月,法院判决朱女士偿还潘某借款人民币3万元及逾期利息。

今年2月,潘某被抓。据检方认定,从2017年3月开始,潘某和其他4人未经依法注册审批,在越城区财源中心大厦开设了“吴瑞”公司,非法从事小额贷款业务。该公司假借民间借贷,针对本地人只需要身份证贷款,向不特定人员放贷。通过向受害人收取保证金、平台费、业务费等虚高手续费,并在贷款中直接扣除第一期还款本息,随后以潘某个人名义与被害人签订大幅虚增借款数额的借条,并要求被害人写下还款承诺书,以此达到非法获利的目的。

隐瞒持有外国护照,男子被撤销执业许可 法院:执业许可虽注销,但撤销从源头否定其效力

一栏空白。当月30日,上海市司法局准予查某律师执业,并核发了律师执业证。2007年8月,因查某前往北京执业,故上海市司法局根据查某本人的申请,为其注销了上海律师执业证,并收回了其律师执业证。查某随后在北京经申请取得了北京律师执业证。2014年12月,因获悉查某已取得外国护照,上海市司法局以查某在上海申请律师执业许可时未披露已取得外国护照的事实,属于以不正当手段取得行政许可为由,决定撤销查某已取得的外国律师执业证。查某不服,向上海市人民政府申请行政复议,上海市人民政府维持了上海市司法局作出的决定。查某仍不服,以其获得外国国籍并不代表自动丧失中国国籍、申请上海律师执业许可时不存在不正当手段为由,诉至法院。一审法院判决驳回其诉讼请求,查某不服又上诉至上海三中院。

在本案审理期间,公安部就查某的国籍问题向司法部发函,认定查某符合《中华人民共和国国籍法》第九条的规定,在取得外国国籍的同时中国国籍已自动丧失。故司法部认为,查某在取得外国国籍后不属于被授予律师资格后能够专职从事律师工作的中华人民共和国公民,不符合申请考核授予律师资格的条件,决定撤销同意考核授予其律师资格的决定。查某不服,以其获得外国国籍并不代表自动丧失中国国籍、申请上海律师执业许可时不存在不正当手段为由,诉至法院。一审法院判决驳回其诉讼请求,查某不服又上诉至上海三中院。

上海三中院经审理认为,查某在取得中国律师资格前已获得外国护照,但在其申请上海律师执业许可时隐瞒了该事实,属于违反行政许可法第六十九条第二款规定的“以不正当手段取得行政许可”的情形,故其在上海取得的律师执业许可应当予以撤销。此外,查某获得上海市律师执业许可的基础——中国律师资格已经被司法部撤销,北京高院对其起诉司法部的相关案件也已作出终审判决。查某在律师资格已经被撤销的情况下,坚持要求撤销上海市司法局对其作出的撤销律师执业许可决定,已无实际意义。综上,上海三中院作出驳回上诉,维持原判的终审判决。

本案受理后,谢某多次找宋某和赵某要钱,但宋某一直拒不还款、赵某也不承担担保责任。

谢某将宋某和赵某诉至舒兰法院。2010年9月1日,舒兰法院判决宋某给付购车款7万元,赵某承担连带责任。后宋某潜逃,赵某不服判决,上诉至吉林省中级人民法院,为实施违法犯罪活动进一步铺平了道路。

2011年4月21日,吉林中院驳回上诉,维持原判。

在诉讼期间,依据谢某的财产保全申请,舒兰法院于2010年11月2日将赵某的11头育肥牛原地扣押,并向赵某下达了裁定书,告知查封情况以及擅自处理查封物的法律后果。然而赵某于2010年12月10日将35头育肥牛全部卖掉(含法院扣押的11头牛),所得钱款未向法院提存,之后逃匿。

2015年4月,舒兰法院以赵某涉嫌拒不执行判决、裁定罪将该案移送公安机关。2018年5月5日,赵某在杭州市东站被当地公安机关抓获。

法院经审理认为,被告人赵某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑一年。宣判后,赵某当庭表示服从法院判决,不上诉。

七万买牛款谁付 担保人逃跑被判刑

2011年4月21日,吉林中院驳回上诉,维持原判。

在诉讼期间,依据谢某的财产保全申请,舒兰法院于2010年11月2日将赵某的11头育肥牛原地扣押,并向赵某下达了裁定书,告知查封情况以及擅自处理查封物的法律后果。然而赵某于2010年12月10日将35头育肥牛全部卖掉(含法院扣押的11头牛),所得钱款未向法院提存,之后逃匿。

2015年4月,舒兰法院以赵某涉嫌拒不执行判决、裁定罪将该案移送公安机关。2018年5月5日,赵某在杭州市东站被当地公安机关抓获。

法院经审理认为,被告人赵某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑一年。宣判后,赵某当庭表示服从法院判决,不上诉。

公告

人民法院报2018年9月13日(总第7471期)

2018年10月11日,向管理人(联系人:王亚娟,地址:河南省鹤壁县沁州路南段沁州宾馆908号,电话:18637908007)申报债权,并说明明确的债权数额、无关联担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的,可以在破产财产分配方案提交债权人会议讨论前补充申报,但对此前已进行的分配无权要求补充分配,同时应当承担审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的,不得依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。河南中色东方铝业有限公司的债权人或债权人代表应向管理人清偿债务或交付财产。本院于2018年10月12日上午9时在本院二楼会议室(地址:河南省鹤壁县会盟大道东段)召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。申报债权的债权人应在公告发布之日起30日内向管理人(通讯地址:湖北省汉川市共岭大道南8号;邮政编码:448200;联系人:李文洲;联系电话:19971536098)申报债权并申报债权的,依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加债权人会议的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书、委托代理人身份证明书或授权委托书、受托代理人的身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。

【河北】临城县人民法院
本院根据申请人北京金洋恒泰煤炭有限公司的申请,裁定受理广州东涌建筑劳务有限公司破产清算一案,并指定王亚娟(广州)律师事务所律师为管理人。广州东涌建筑劳务有限公司的债权人应自本公告发布之日起30日内,向管理人(通讯地址:广州市天河区天河路228号“晟大厦”2102室;联系人:钱少武;电话:13926054362)申报债权。未在上述期限内申报债权的,可以在破产财产分配方案提交债权人会议讨论前补充申报,但对此前已进行的分配无权要求补充分配,同时应当承担审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的,不得依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。广州东涌建筑劳务有限公司的债权人或债权人代表应向管理人清偿债务或交付财产。本院于2018年11月9日上午9时在本院(地址:安徽省黄山市屯溪区徽安大道)召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加债权人会议的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书、委托代理人身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。

【安徽】黄山市屯溪区人民法院
本院根据申请人北京金洋恒泰煤炭有限公司的申请,裁定受理广州东涌建筑劳务有限公司破产清算一案,并指定王亚娟(广州)律师事务所律师为管理人。广州东涌建筑劳务有限公司的债权人应自本公告发布之日起30日内,向管理人(通讯地址:广州市天河区天河路228号“晟大厦”2102室;联系人:钱少武;电话:13926054362)申报债权。未在上述期限内申报债权的,可以在破产财产分配方案提交债权人会议讨论前补充申报,但对此前已进行的分配无权要求补充分配,同时应当承担审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的,不得依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。河南中色东方铝业有限公司的债权人或债权人代表应向管理人清偿债务或交付财产。本院于2018年10月12日上午9时在本院二楼会议室(地址:河南省鹤壁县会盟大道东段)召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。申报债权的债权人应在公告发布之日起30日内向管理人(通讯地址:湖北省汉川市共岭大道南8号;邮政编码:448200;联系人:李文洲;联系电话:19971536098)申报债权并申报债权的,依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加债权人会议的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书、委托代理人身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。

【湖北】沙市区人民法院
本院根据申请人湖北中色东方铝业有限公司的申请,于2018年6月20日裁定受理河南中色东方铝业有限公司破产清算一案,并于2018年8月27日指定王亚娟(广州)律师事务所律师为管理人。河南中色东方铝业有限公司的债权人或债权人代表应向管理人清偿债务或交付财产。本院于2018年10月12日上午9时在本院二楼会议室(地址:河南省鹤壁县会盟大道东段)召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。申报债权的债权人应在公告发布之日起30日内向管理人(通讯地址:湖北省汉川市共岭大道南8号;邮政编码:448200;联系人:李文洲;联系电话:19971536098)申报债权并申报债权的,依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加债权人会议的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书、委托代理人身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。

送法院文书

本院根据申请人的申请,已于2018年8月17日作出(2018)皖1003破申3号民事裁定,受理了黄山天香山庄有限公司破产清算申请。后指定安徽中皖律师事务所为黄山天香山庄有限公司管理人(通讯地址:安徽省黄山市屯溪区平潭路安泰国际酒店C-3楼21号店面,邮政编码:245700;联系人:夏初升、汪涛;联系电话:18605562156、18905566300)。黄山天香山庄有限公司的债权人应于2018年10月26日前,向黄山天香山庄有限公司管理人申报债权,书面说明债权数额、无关联担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的,可以在破产财产最后分配前补充申报,但对此前已进行的分配不再对其补充分配,同时补充申报人要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的,不得依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。黄山天香山庄有限公司的债权人或债权人代表应向管理人清偿债务或交付财产。本院于2018年11月9日上午9时在本院(地址:安徽省黄山市屯溪区徽安大道)召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加债权人会议的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书、委托代理人身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。申报代理人的,应提交授权委托书及受托人的身份证明书。

聚焦决胜执行难,案件

【吉林】舒兰法院
本院根据申请人(记者 闫峰 通讯员 于治国)近日,吉林省舒兰市人民法院以拒不执行判决、裁定罪判处被告人赵某有期徒刑一年。赵某在杭州市东站被当地公安机关抓获。法院经审理认为,被告人赵某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑一年。宣判后,赵某当庭表示服从法院判决,不上诉。

扫黑除恶在行动·案件

【湖南】怀化中院
本院根据申请人(记者 张之库 严怡娜 通讯员 赵丹)近日,辽宁省高级人民法院对赵会英等21人涉黑申诉依法宣判,维持一审判决以组织、领导黑社会性质组织罪等数罪判处有期徒刑二十年,并处罚金35万元的定罪量刑。辽阳中院经审理查明,上诉人赵会英为聚敛钱财,组织自己的势力,利用辽阳市宏伟镇曙光镇进村红砖厂对外发包之机,于1995年11月30日取得砖厂承包经营权,将被告人段某等6人相继笼络到身边,通过实施故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫劳动、非法占用农用地等犯罪活动,排挤竞争者,打压反抗者,谋取非法利益,为组织发展、壮大奠定了坚实的经济基础。2005年,赵会英当选曙光镇进村村村委会主任后,伙同上诉人赵德忠等7人通过职务侵占、贪污等违法犯法活动大肆敛财、扩张势力,从而控制了基层组织政权,受害人如果逾期不还,潘某会凭借虚增金额借条、还款承诺书等证据,向法院提起诉讼;而受害人往往因为在案前受到胁迫,只能在审判阶段完全“承认”借款事实。