



扫黑除恶·典型案例

白银摧毁4个涉黑涉恶犯罪集团

□ 本报记者 赵志锋

记者近日了解到,今年9月以来,甘肃省白银市公安局进一步掀起扫黑除恶专项斗争攻势,接连打掉4个涉黑涉恶犯罪集团,抓获团伙成员23人,对其他10多名涉案人员正在积极抓捕中。

2004年以来,犯罪嫌疑人李某某集赵某某等人,在白银市靖远县县城周边及高湾镇笠山村等地开设赌场,诱骗周边民众参与赌博,在组织赌博的过程中大肆向村民放债,再以威胁、殴打和非法拘禁等手段进行暴力讨债。2016年,李某某担任笠山村村民委员会主任后,又多次无故殴打村民、寻衅滋事,欺凌村民和村干部,严重影响高湾镇笠山村正常的生产生活秩序。目前,已基本核实该犯罪集团涉嫌实施赌博、强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害



害、敲诈勒索、抢夺等违法犯罪案件12起。犯罪嫌疑人李某某系白银市平川区宝积镇响泉村原村文书。2010年以来,李某某指使妻子、儿子、兄长、弟弟等家人,以帮助电厂养户灰坝灰管线路为由,常年向管线路周边7家

砖厂强行收取过路费达13万余元,并以拉砖抵费的方式敲诈砖厂价值6万余元的砖。2011年以来,李某某一直以举报房某8项罪证为由,对房某进行敲诈勒索,金额达12万余元。2014年以来,李某某及其子雇佣挖机非法

开采陶土矿后出售牟利,其间对其他采矿人员进行殴打并威胁报案人撤案。2016年,李某某纠集家族人员强行在他人地皮上为自己建造了一座别墅。

犯罪嫌疑人牟某某集前科人员焦某某等人以获取提成条件,受雇他人,通过威胁、辱骂等手段,长期在兰州、白银等地从事暴力讨债违法犯罪,形成职业讨债犯罪集团。2014年9月,会宁县某公司法定代表人党某向犯罪嫌疑人张某某借款831万元,后张某某为讨回借款,雇佣牟某某、焦某某等人,以给付讨回债务金额30%的好处费为条件,多次采取24小时尾随跟踪、殴打、威胁、限制外出,扰乱办公秩序等方式向党某讨债,滋扰长达20多天。之后,又在未经党某同意的情况下,强行进入党某经营的养猪场,低价卖掉该猪场230多头生猪,获利收益全部用于顶账。

2016年10月,犯罪嫌疑人董某某集李

某某等人以高利贷的形式,给吴某某、刘某某借款29万元,通过“驴打滚、利滚利”的方式虚增利息和债务,并肆意认定违约,对吴某某和刘某某实施敲诈勒索、强迫交易,逼迫两人变卖房产、车辆抵债,共凑款60万元向董某某偿还高利贷。2017年1月,董某某等人向高某放贷5万元,高某在偿还高利贷利息2.5万元后,无力再支付高利贷利息,董某某便纠集李某某等人强扣其车辆作为抵押,后又将该车占为己有。2017年3月,董某某纠集李某某等人使用恐吓、威胁、辱骂等手段,逼迫借款人刘某某某担保五六万元现金进行拍照录像,捏造虚假证据。2016年2月至2017年1月,董某某通过滋扰、纠缠、威胁等手段,逼迫借款人丁某某贷款偿还其高额利贷,对外赊账向董某自建二楼楼提供钢材和砖。

制图/高岳

顺利卖鸡,主动提出赔偿吴某某家4千元,此事才算过去。

自己违约还向合伙人索赔

2013年,蚌埠人刘某看中了吴某某家的养鸡场,计划与其一起合作养鸡。双方约定由刘某出资购买雏鸡、饲料、药品,吴某某负责饲养。待鸡饲养到后期,由刘某负责联系买家将肉鸡回收。

然而,吴某某却背着刘某私自将鸡对外出售。刘某听说后赶到鸡场查看,吴某某夫妇不但不让刘某进入鸡舍,还对刘某进行殴打。之后,吴某某夫妇以向刘某合作养的前两批鸡没有利润为由向刘某索要“损失”,不然就不让刘某卖鸡。由于肉鸡饲养到后期如果不及时出售,就会增加很多成本,刘某只得找人劝说,被迫赔偿吴某某家5万元,吴某某才答应刘某将鸡出售。

尝到甜头后,吴某某又如法炮制,以种种理由不准另一名合伙人陈某收鸡去种,并与儿子拿“义秧”、铁棍等,对陈某同行人员进行殴打。此外,吴某某还将本应无害化处理的死鸡出售,坐地起价,逼迫外地买家加价购买。刘某某怕事情闹大,更为了

有不顺他们意的地方,就能挨揍甚至赔钱。

2012年3月的一天,吴某某夫妇到邻村一养殖场送饲料,养殖场员工李某某请朱某某等人帮忙卸饲料。付某某嫌卸料太慢,指责朱某某等人,双方发生争吵。付某某边骂边上撕打朱某某等人。李某某为了息事宁人,让朱某某等人回避。付某某仍不依不饶,要将朱某某等人的棉被点火焚烧。李某某上前阻止,被吴某某持木棍殴打腿部,后又拿刀追撵。最后,李某某翻墙逃跑。

2016年7月6日凌晨1时许,货车驾驶员史某将车停在刘某云家的鸡场旁边路上,排队等待装鸡。该养鸡场与吴某某家相距不远,付某某以道路被挡为由与史某发生争吵,吴某某赶到与付某某一起殴打史某。刘某云等上去劝说,将双方拉开。儿子吴某得知后,立即电话喊来朋友,将养鸡场大门堵住,不准任何人进出。找到史某后,几个人窜上去对史某就是一顿殴打。刘某云怕事情闹大,更为了

靠养鸡场暴力生财 敲诈勒索聚众斗殴

滁州打掉一家族式恶势力团伙

□ 本报记者 范天娇

□ 本报通讯员 陆学唐 张金好

自家开办养鸡场不好好经营,却眼红租户生意好,要钱不给就找茬打到下跪认错;明明违约在先,却殴打合伙人,迫使其赔偿自己养鸡“损失”……

近日,记者从安徽省滁州市公安局获悉,凤阳警方打掉一个以吴某某为首的家族式恶势力团伙,抓获团伙成员8名。目前,8名团伙成员分别因涉嫌敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪等多项罪名,在凤阳县人民法院受审。案件没有当庭宣判。

深入调查揪出涉恶团伙

2月20日,凤阳县公安局刑侦大队接到群众反映称,总铺镇的吴某某在当地十分霸道,曾经敲诈他几万元,事后找吴某某

还钱不但给,还扬言要打断他的腿。

调查中,民警发现吴某某的违法犯罪行为为远不止这些。由于害怕被打报复,很多群众对吴家人敢怒不敢言。为了收集证据,民警展开调查,发现这是一个横行乡里,欺压百姓的恶势力团伙。

经查,自2008年以来,吴某某与其儿子、妻子以家庭关系为纽带,纠集社会闲散人员及释放人员,在总铺镇及周边地区多次无故殴打他人,以非法占有为目的敲诈勒索他人财物,欺压百姓,使得当地百姓怨声载道,严重影响当地经济和社会秩序,造成恶劣的社会影响。

强闯民宅逼迫他人下跪

吴某某家在当地开办了养鸡场,还将养鸡场的西侧场地租给了四川籍楼某经营养猪场。看楼某养猪赚了多少钱,吴某某及家人很眼红,除了收取租金,还以养猪排污严重等种种理由找楼某要钱。

楼某刚开始怕惹麻烦,都是给钱了事。可次数多了,楼某不愿意再给,惹恼了吴某某及家人。2017年6月28日,吴某某的妻子付某某找茬与楼某产生口角并撕打。儿子吴某听说后,打电话给蚌埠的一个朋友,叫其带几个人来架势。

当天22时许,吴某某先是强行闯进楼某宿舍,对楼某进行辱骂。大约10分钟后,吴某带着5人赶到,将楼某从床上拖下来,一顿拳打脚踢后,叫楼某跪下求饶。楼某不肯下跪,吴某某等人将其按跪在地上,用棒球棍等物殴打。楼某被打晕过去后,吴某某等仍不要休,先用冷、热水泼楼某,后又用牙签戳楼某的耳朵和鼻孔,将楼某戳醒后继续殴打。直至楼某跪倒认错求饶,吴某某等人才罢手。

一言不合暴力殴打对方

除了养鸡,吴某某家还向别的养鸡场推销饲料。但是,跟吴某某家的生意不好做,一

度方面存在差异。新疆自治区高级人民法院发布执行异议之诉典型案例,旨在通过直观明了的典型案例,统一裁判尺度,不断提高审判质效。

今后,新疆法院在审理执行异议之诉案件中将继续坚持正确的裁判理念和价值取向,严格适用执行异议之诉案件审理的基本原则,做好执行异议之诉与相关程序的协调对接,切实维护人民群众合法权益。

此外,新疆法院还首次发布了执行异议之诉典型案例。

案外人证据不足被驳回

2013年6月,王某与熊某民间借贷纠纷一案达成调解协议,库车县人民法院作出民事调解书,后因熊某拒不履行生效调解书中确定的义务,王某向法院申请强制执行。在执行过程中,库车县某单位将熊某未结工程款

27万元打入法院财务账户后由王某领取。案外人新疆某公司提出执行异议之诉,认为法院误将其公司所有的涉案工程款当作被告熊某的款项予以执行,请求法院中止执行。

法院认为,熊某提供的证据可以证明涉案工程的防水工程款、建筑设备租赁费均由熊某支付,熊某系涉案工程的实际施工人。涉案工程的中标人虽为案外人新疆某公司,但其并未提交涉案工程的实际施工人系其公司的相关证据,亦未提交其公司支付涉案工程款及工程材料款等项目的证据。据此,作为负有举证责任的案外人,应当承担举证不能的不利后果,故法院不予支持新疆某公司的诉讼请求。

合法物权请求权获支持

2014年8月14日,宋某与第三人签订了《售房协议书》,约定李某将其所有的涉案

房屋出售给宋某,宋某依约向李某支付全部房款,并对房产买卖的相关事项进行了公证。2015年2月5日,宋某到房产局办理过户手续时得知,该房产已于2014年11月6日因李某与王某之间的诉讼被法院查封扣押。宋某向喀什地区中级人民法院提出执行异议,但被驳回。于是,宋某提起案外人执行异议之诉。

法院认为,涉案房屋登记的所有权人确系李某,但宋某在法院查封扣押涉案房产之前已经签订合法有效的合同并占有,使用涉案房屋,且按照合同约定交付了全额房款。宋某在签订房屋买卖合同及履行过程中,亦不存在过错,故宋某主张对涉案房屋享有所有权符合法律规定及合同约定。王某与李某之间的债权债务为金钱债务,王某对涉案房屋不享有直接的物权请求权。故宋某对涉案房屋拥有的物权请求权足以阻却执行,其要求

新疆高院首次发布执行异议之诉典型案例

□ 本报记者 潘从武

□ 本报通讯员 刘运琦

近日,新疆维吾尔自治区高级人民法院首次发布新疆法院执行异议之诉案件情况。

新类型诉讼呈上升趋势

虽然执行异议之诉是一种新类型诉讼,但是从新疆各级法院案件受理情况来看,执行异议之诉案件数量呈不断上升趋势。其中,2016年受理各类一审、二审执行异议之诉案件223件,2017年为504件,2018年1月至7月为308件。

据悉,执行异议之诉案件是一种从执行程序中衍生出的特殊类型诉讼,其在具体审理过程中存在较大争议。对于司法实践中的难点问题以及一些新情况、新问题,不同的法院和法官在理解适用相关法律规定和掌握裁判尺

六合破获一起组织考试作弊案

团伙遥控指挥串通驾校实施作弊

本报讯 记者罗莎莎 通讯员六公宣 记者近日从江苏省南京市公安局六合分局获悉,六合警方日前在南京市公安局刑侦、刑侦、交警车管所等部门的协助下,捣毁一个通过互联网进行勾联、组织线下人员参与的机动车驾驶

理论考试作弊团伙,抓获犯罪嫌疑人40名。

今年年初,六合分局交警大队车管所存在无纸化理论(科目一)考试时,监考民警发现考生杨某将针孔摄像头、电源和无线信号发射器等装置绑在身上,后杨某被处理。一个月

后,监考民警再次发现有考生使用同种方式作弊,民警察觉到这可能是团伙作弊,遂向分局报告情况。经过3个月侦查,警方发现这是一个组织严密、分工明确的作弊团伙。

今年4月,专案组掌握了团伙将再次为

9名学员作弊的线索,遂提前蹲守,将涉案嫌疑人抓获。

经查,该团伙买通驾校工作人员,利用无线通讯等新技术,帮助他人通过理论考试,从中牟利。成员们各自承担联络考生、收取费

安置就业基地”“中途之家”等为代表的社会化帮教载体。

在当天的入矫仪式后,工作人员便给小刘戴上了最新一代的高科技定位手环,矫正小组也拿出了一份一对一的专门矫正方案,同时还为他配备专业的心理咨询师,每月开展心理矫正,也就是说从这一天开始,小刘的社区矫正生活真正开始了。

“社区矫正工作犹如一条完整的生产流水线,‘四化’体系是一套科学规范的工艺流程,我们的目的就是在这套流程的保证下,将社会不合格品改造成合格品和放心品。”李宝令说。

探索在路上

今年暑假,初中生小苏重新体会到了家庭的温馨。本以为为父母去世,外公又在社区服刑,再也感受不到亲情,却没想到在亲子成长营中,她遇到了社工“爸爸”、社工“妈妈”,以及一群有着相似境遇的同龄人。原本沉默寡言、有着暴力倾向的她逐渐敞开心扉,重树信心。小苏参加的是由浦东新区司法局给予资金支持,由上海中和社区矫正事务所策划开

停止执行涉案房屋符合法律规定。

安置房被查封怎么办

2013年8月18日,贷款人甲公司与借款人乙公司签订《借款合同》,甲公司以涉案房屋提供抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记。2012年8月27日,曹某与相关部门签订了《棚户区改造房屋征收产权调换补偿协议书》及《补充协议书》。之后,乙公司因与诸多公司及个人因上述借款合同产生纠纷,向乌鲁木齐市中级人民法院申请强制执行,法院依法查封了涉案房产。曹某向法院提起执行异议之诉。

法院认为,曹某虽然并未直接与甲公司签订相应安置补偿合同,但曹某通过涉案《补充协议书》,以产权置换的方式对被拆迁房屋进行安置补偿,同时明确了安置房屋的具体位置、用途等,可以取得涉案房产的相应权利。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定,曹某对所涉安置补偿房屋所享有的权利优先于其他房屋买卖合同中买受人的权利,被拆迁人的权利均应予优先。故曹某可以阻却执行。

用,组织安装作弊器材等任务,团伙“高层”则通过电话、QQ或微信等方式遥控指挥,涉嫌舞弊的驾校在江苏南京、苏州、无锡及安徽、上海等多地设有招生点。

据警方介绍,涉案驾校除正常收取学员学费外,一旦学员有想通过作弊蒙混过关的倾向,还会再向每名作弊考生收取3000元甚至万元不等的费用。

目前,以赵某为首的4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织考试作弊罪被六合区人民检察院批准逮捕,其余嫌疑人均被依法采取强制措施。

唐山公安开展打击窃电违法犯罪专项行动
供电「内鬼」运行比特币矿机疯狂窃电

《法制日报》记者近日从河北省唐山市公安局获悉,今年4月中旬至9月底,唐山市公安机关已立案查处窃电违法犯罪嫌疑人54起,其中刑事案件17起,治安案件37起;抓获窃电违法犯罪嫌疑人63名,其中刑事拘留25人,治安拘留38人。

2016年以来,唐山市开平区区域损失电量20多亿千瓦时,造成国有资产流失达数亿元。为此,唐山市区两级公安机关上下联动,展开一场打击窃电违法犯罪攻坚战。

记者注意到,在唐山公安机关破获的窃电违法犯罪案件中,有多起运行比特币矿机窃电案件。据介绍,比特币产生的过程依赖高性能计算机——矿机运算,耗电是其最主要的成本之一。专项行动期间,唐山公安机关共收缴比特币矿机3100多台。

10月1日,唐山市公安局开平分局成功破获辖区内一起比特币矿机窃电案件,抓获犯罪嫌疑人3名,扣押大功率变压器2台,缴获比特币矿机396台。10月12日,古冶分局查获比特币矿机172台。10月18日,开平分局发现双桥镇一大院存在窃电行为,当场查获大功率变压器2台,查扣比特币矿机1906台,犯罪嫌疑人李某磊被上网追逃。

为彻底清除窃电顽疾,坚决铲除窃电乱象滋生土壤,唐山公安机关重点针对“内鬼”“改表队”“保护伞”深挖打击,除恶务尽。开平分局在接获社区民警王某等3人,在配电营业工作中监守自盗,非法窃取电表流量,该团伙被唐山开平警方打掉。目前,郑某胜等人已被依法作出判决。

10月18日,开平分局打掉了由供电公司临时收费员袁某英和改表人员孟某一、孟某虎组成的首个“改表队”犯罪团伙。该团伙以每户300元至500元不等的价格采取更改或绕电表方式,为用户改表窃电。

10月22日,唐山两级公安机关成功打掉一个由开平环保分局柳某军、丰润供电公司职工李某某等5人组成的窃电犯罪团伙,扣押大功率变压器3台,收缴比特币矿机790台。

经过专项打击,唐山市开平区城日均用电量从2018年第一季度的近700万度降到了400多万度,日均线损率从今年一季度的70%降到了45%左右,基本恢复到了日常平均正常值范围。

男子不履行戒毒协议 被强制隔离戒毒两年

本报讯 记者邢东伟 通讯员林家岳 卫川 记者近日从海南省洋浦经济开发区公安获悉,男子吴某某因吸食毒品被警方处于行政处罚,2016年接受社区康复戒毒。因吴某某多次逃避社区康复戒毒,三部边防派出所对其违反戒毒协议依法报请强制隔离戒毒。

吴某某在接受社区康复戒毒期间,不履行戒毒协议,逃避戒毒尿检超过3次,还未经批准擅自离开社区戒毒执行地累计超过30天,借口到外地打工逃避尿检。社区戒毒所工作人员李某某等5人组成的窃电犯罪团伙,扣押大功率变压器3台,收缴比特币矿机790台。

贵阳查破虚开发票案 涉案金额200多万元

本报讯 记者王家梁 通讯员王强 近日,贵州省贵阳市公安局当分局经侦大队侦破一起虚开发票案,涉案金额200多万元。

10月29日,乌当分局经侦大队接到线索称,贵州某公司涉嫌接受株洲某苗木种植农民专业合作社为其虚开发票。经调查走访,该公司梅某在没有真实货物交易的情况下,接受株洲某苗木种植农民专业合作社开具发票21份,共计金额200多万元。10月31日,犯罪嫌疑人梅某被抓获归案。目前,涉案嫌疑人梅某已取保候审,案件正在进一步查办中。

岳阳警方破获部督传播淫秽物品案件

本报讯 通讯员高少林 王新潮 近日,湖南省岳阳市公安局云溪分局侦破公安部督办“7·03”传播淫秽物品牟利案,犯罪嫌疑人程某田、曾某芳等8人被逮捕,犯罪嫌疑人周某、李某锋等3人被刑事拘留。

警方初步查明,今年上半年,陈某镇与陈某义商量合作在互联网上开设一个直播淫秽色情视频的App牟利,陈某镇找到其网友胡某冬某想办法,胡某冬在网上找到一个网友,从这名网友处购买到了整套淫秽色情直播视频的源代码。陈某义将其取名为“MG”后,开始在陈某镇堂兄已停业的网络科技有限公司的工作室内运营。之后,两人分工合作,陈某镇专职负责App的运营,发展下线代理,并以8元左右的价格出售App激活码,还在App主页上推送各类违法广告,非法牟利共6万余元。