

勾结公职人员长期非法采矿疯狂敛财

安徽省检察院公布全省检察机关扫黑除恶专项斗争典型案例

□ 本报记者 范天娇

近日,安徽省检察院公布了全省检察机关扫黑除恶专项斗争五大典型案例。据了解,这些案例从各地报送的100多件黑恶案件中评选出来,不仅在提前介入、引导侦查、“打财断血”等方面效果明显,还在推进行业治理方面发挥了重要作用,具有一定代表性。

把持基层政权盘剥百姓

上世纪90年代,汪林忠在担任原无为县牛埠镇集胜行政村党支部书记期间,形成了以其为代表的汪氏宗族势力。随着农村城镇化建设的发展,汪林忠的儿子汪国玉等人发现土地资源价值,笼络一批宗族成员、社会闲散人员,通过威胁、哄骗等手段,非法收购村民土地后倒卖获利,攫取了组织发展的重要经济基础。

2004年,在汪林忠的非法操作下,汪国玉先后担任了集胜村委会副主任、牛埠社区居委会副主任,并在2008年通过非法操纵选举,当选为社区党支部书记、主任,多名组织成员也分别在社区取得党支部副书记、会计等职位,从而全面把持了牛埠社区基层政权。

该组织成员公开利用社区、国土所、环卫办、城管等职能部门的权力以及宗族势力,在村民建房、计生服务、征兵入伍等事务中肆意刁难,威胁群众,从中层层盘剥财物,并有组织地实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等暴力犯罪,对群众实施心理、身体的双重强制,逐步形成了以汪国玉为首的黑社会性质组织,严重破坏了牛埠镇的经济和社会生活秩序。

由于侦查阶段绝大多数被告人“零口供”,芜湖市镜湖区人民检察院在审查起诉阶段发挥主导作用,开展心理攻势,分化瓦解涉黑组织,证据收集上



获得重大突破。一审中,镜湖区人民法院以被告人汪国玉构成组织、领导黑社会性质组织罪等罪,判处其有期徒刑23年,剥夺政治权利3年,并处没收个人全部财产;其他被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至15年5个月不等。其后,二审裁定驳回汪国玉等人上诉,维持原判。

腐蚀公职人员垄断经营

在马鞍山市含山县,任其俊等人恶名昭著。最初,因在赌场站岗放哨、发放高利贷等,任其俊等人获取了一定的经济利益。其后,逐步形成了以任其俊为首、袁之青、袁后园、杨韦等人积极参加者的黑社会性质组织。

该组织成立后,利用前期积累的非法利益投资经济实体,先后成立或入股全平矿业等8家公司,利

用组织强势地位对含山县矿山生产经营及石料销售进行垄断,形成了产销运一体化的疯狂敛财模式。同时,不断拉拢,吸收刑满释放人员加入,进一步发展壮大组织。

该组织通过利益输送、入股分红、合伙经营的方式,与具有监管职责的国家公职人员结成“关系网”,长期实施非法采矿,攫取经济利益,破坏生态资源;通过行贿、赌博、安排旅游等方式腐蚀公安人员,扩大组织影响力;通过暴力、软暴力手段打压竞争对手,威胁恐吓群众,有组织地实施违法犯罪行为40起。

马鞍山市博望区人民法院一审以被告人任其俊犯组织、领导黑社会性质组织罪,寻衅滋事罪,强迫交易罪等,数罪并罚,判处其有期徒刑20年,剥夺政治权利3年,并处没收个人全部财产;其他被告人分

乌鲁木齐海关缉私局打掉3个走私团伙

走私蚕产品1500余吨案值逾3亿元

本报讯 记者**潘从武** 通讯员**鞠轩** 近日,新疆检察机关陆续对乌鲁木齐海关缉私部门办理的代号为“2020-B”打击走私进口蚕产品系列案的5名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

据了解,该系列案件涉案货物1590.657吨,涉案案值31.6亿元,涉嫌偷逃税款5224.28万元,现场查扣走私入境蚕产品77.333吨。这是乌鲁木齐海关缉私局近两年来侦办的案值最大的一起走私普通货物系列案,被海关总署缉私局列为一级挂牌督办案件。

据办案人员介绍,蚕产品是乌鲁木齐海关区“老牌”的进口涉税商品。2020年初,乌鲁木齐海关缉私局对关区重点进口商品进行梳理排查时发现,关区蚕产品进口申报价格与国内销售价格存在巨大差额,扣除关税和运输等成本,差额高达五倍以上,通过对关区涉及企业买卖公司、报关单等海量数据进行关联分析,初步锁定了关区3家企业存在蚕产品进口低报价偷逃关税的嫌疑。

江西首例涉不合格大米消费民事公益诉讼案件一审宣判

粮油加工厂被判支付十倍惩罚性赔偿金

□ **本报记者 黄 辉**
□ **《法治周末》记者 周孝清**
□ **本报通讯员 易 康 宋迎娟**

近日,江西省萍乡市中级人民法院对萍乡市人民检察院起诉的全省首例涉不合格大米的消费民事公益诉讼案件作出一审判决,判处被告安福县某粮油加工厂停止生产、销售不符合国家食品安全标准的大米,其余四被告停止销售不符合国家食品安全标准的大米;被告安福县某粮油加工厂、萍乡某购物公司、某百货公司在媒体上刊登召回案涉不合格批次大米的公告;被告安福县某粮油加工厂支付销售价款数十倍的惩罚性赔偿金,并在报刊上向社会公众赔礼道歉。

法院经审理查明,2019年1月,萍乡某经营部从被告安福县某粮油加工厂购进一批次重量为

10千克的大米20包,共计200千克。之后销售给萍乡某购物中心的超市,该超市对外销售15包,销售金额1050元。2019年2月,该批次大米被江西省市场监督管理局抽检镉含量超标,为不合格食品。其余未售出的5包镉超标大米被退回至安福县某粮油加工厂。

2019年2月12日,萍乡某贸易公司从安福县某粮油加工厂购进另一批次重量为10千克的15包大米,共计150千克,之后销售给某百货公司经营,该超市对外全部售出,销售金额1050元。2019年3月13日,该批次大米也被江西省市场监督管理局抽检镉含量超标为不合格食品。

法院认为,虽然五被告生产、销售案涉不合格大米的行为已结束,但食品安全并不能仅仅局限于某一事件发生之后的补救,五被告的生产经营活动具有持续性,应加强食品生产经营管理,

一会儿答非所问,一会儿装傻充愣,对关键问题一问三不知。

随后,负责突审的办案民警一遍遍梳理案件脉络和相关书证资料,10月24日6时10分,查缉组终于在大量书证中查到了艾某犯罪事实的关键证据,看着自己签字的合同和一笔笔资金流水,艾某无法抵赖,终于对自己的罪行供认不讳。面对办案民警的“明察秋毫”,其他犯罪嫌疑人也一个个如竹筒倒豆子般相继交代了犯罪事实。

经查,2016年至2020年期间,以艾某等为首的3个走私团伙与境外不法商人勾结,通过隐瞒真实价格,制作虚假合同,低报进口价格等手段,先后从境外走私入境千余吨蚕产品,偷逃税款5000多万元,给国家税收带来巨大损失。

“2020-B”系列案件的成功侦破宣告了3个走私团伙的覆灭,一条涉及国内三省五地的低报价偷逃关税的“黑色利益链”彻底被斩断,关区蚕产品进口行业秩序得到了进一步规范。

在睡梦中被捕的嫌疑人艾某,经过短暂审讯后迅速恢复了常态。面对缉私民警的讯问,艾某

会儿答非所问,一会儿装傻充愣,对关键问题一问三不知。

随后,负责突审的办案民警一遍遍梳理案件脉络和相关书证资料,10月24日6时10分,查缉组终于在大量书证中查到了艾某犯罪事实的关键证据,看着自己签字的合同和一笔笔资金流水,艾某无法抵赖,终于对自己的罪行供认不讳。面对办案民警的“明察秋毫”,其他犯罪嫌疑人也一个个如竹筒倒豆子般相继交代了犯罪事实。

避免不安全食品的危害,故五被告应当停止生产、销售不符合国家食品安全标准的大米。

为消除案涉不合格大米可能导致的危险,安福县某粮油加工厂、萍乡某购物中心、某百货公司对生产销售的不合格大米应发布召回公告。同时,为充分发挥惩罚性赔偿制度的功能作用,安福县某粮油加工厂应承担销售不合格大米价款十倍的惩罚性赔偿金,并按照法律规定向社会公众道歉。

判决生效后,为更好地保护众多消费者的权益,萍乡中院针对案件审理过程中发现的问题,向市场监管部门发出司法建议书,建议监管部门进一步加强对食品安全的监管,从源头消除不安全食品流入市场的隐患;进一步加强对不安全食品召回的监督指导,化解不安全食品的危害,共同保障“舌尖上的安全”。据悉,这是民法典实施后萍乡中院发出的首份司法建议书。

破产企业由“清盘”转为“重生”

浙江松阳县法院成功审结一起破产案件

□ **本报记者 王 春**
□ **本报通讯员 刘芷安**

近日,浙江省松阳县人民法院审理的一起破产清算转重整案件,重整方案获得第二次债权人大会100%表决通过,利用该重整程序,同等清算价值情况下普通债权受偿比例提高了10%,获得债权人一致好评,企业由“清盘”转为“重生”。

浙江松州陶瓷文化有限公司(以下简称松州公司)位于松阳县,注册资本500万元,主要经营陶瓷工艺品制作、销售。因经营不善以及借款本息无法清偿等原因导致公司资金链断裂,无力支

付到期债务,债务人申请破产清算。松阳县人民法院裁定受理该案,并指定破产管理人。

收到案件后,承办法官李金泉发现,该公司的破产财产主要是不动产物权(房屋建筑物及土地使用权)及附属物,青瓷作品存货。其主体建筑以中国传统园林式四合院建筑风格,前有池塘,后有山丘围绕,风景优美,内有陶瓷工艺展厅、陶瓷体验中心等文化创意体验设施场所,具备极高的重整价值与重整可能。

与此同时,破产管理人代表提起对该公司的重整申请。经过多方研究后,2020年12月9日,松阳县人民法院以松州公司尚未宣告破产,而且具备

重整价值和重整可能,管理人代表提起的重整申请符合法律规定,亦符合松州公司及全体债权人利益为由,依法裁定松州公司进行重整。

通过公开寻找战略投资人,进入意向投资人,磋商重整方案,签订意向投资书,松阳法院充分发挥破产重整制度的保护和挽救功能,兼顾重整价值和重整效率。

在破产清算程序中发现企业的重整价值后,从积极找寻战略投资人,到适时转换进入重整程序,再到债权人会议100%表决通过重整计划草案并经裁定批准,整个过程仅历时两个多月,最终实现企业生产要素及时盘活。

本报讯 记者**韩宇** 通讯员**张翔 李世杰** 近日,辽宁大连警方历经半年多的缜密侦查,摧毁了一个特大非法销售成品油犯罪网络,一举抓获违法犯罪嫌疑人108名,查封非法加油站9处,涉案金额高达1.5亿元。

2020年1月,警方在日常工作中发现,大连市部分地区存在非法黑加油站,且油品不符合国家标准,因价格比正规加油站便宜,吸引车主前去购买。

“这类案件发现难、取证难,必须避免就案论案、单一打击。”大连市公安局刑侦部门负责人介绍,该市公安局就此成立由内保、刑侦、法制、巡特、监管等警种部门以及中山、西岗、沙河口、金州、高新园等分局组成的专案组,对多条线索开始梳理,全链条打击。

民警经过调查发现,非法经营者为了方便销售,将油桶安装在非法改装车的后备厢中,通过送油上门、买家自提、黑加油站销售等方式非法获利,这些非法加油站、储油点大多在农居房拆迁区、废旧厂房等城乡接合区域,地点隐蔽。从油品贮存、运输到销售等各环节均未按国家相关规定操作,扰乱市场秩序,侵害消费者权益,对大连市营商环境造成严重破坏。

为不打草惊蛇,办案民警通过艰辛蹲守和缜密侦查,精准锁定非法经营者的犯罪证据,并围绕来往账目和信息进行综合分析,进一步循线摸排。经缜密侦查发现,大连湾船主翟某等人向南方成品油运输船主勾结,在黄渤海近海区域,通过船只接驳的方式,盗取相关公司成品油,犯罪过程中有时会与“污水水”等废物物品混合,油品质量较差。他们通过添加化学物质掺杂掺假,混充等工序后,利用改装油罐车分销,批发至各层非法经营的嫌疑人手中。

该成品油销售网络分为四个层级:由国内航运公司船长等人组成的供油层;由翟某、杨某等32人组成的批发层;由张某、潘某等30人组成的分销层;由张某等68人组成黑加油站。其中,批发层是核心组织,负责与供油层、分销层的联络,组织运油,协调码头,批量销售。

至此,层层迷雾逐渐拨开,犯罪组织结构,相关涉案人员全部浮出水面。2020年11月3日晚,辽宁省大连市公安局1000多名警力组成的51个抓捕小组,分散蹲守在甘井子、金州、普兰店等地严阵以待。次日6时,随着一声令下,千余名警力雷霆出击,“6·22”非法销售成品油专案嫌疑人被一网打尽,抓获违法犯罪嫌疑人108名,查封非法加油站9处,扣押非法运输车辆53台、船只7艘,成品油750多吨。

经查,自2019年底以来,以翟某、杨某等32人为首的犯罪团伙勾连盗窃企业成品油,并逐步发展下线,扩大销售网络,实施非法成品油销售犯罪活动。目前,案件正在进一步办理中。

大连市公安局相关负责人表示:“这起案件的成功告破,有效净化了大连成品油销售市场环境,切实维护了合法经营和市场经济秩序,在打造‘办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居’的营商环境中彰显了公安担当。”

8人传播淫秽物品牟利被抓获

本报讯 记者**颜爱勇** 通讯员**李枝远** 近日,内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗公安局破获一起传播淫秽物品牟利案,抓获犯罪嫌疑人田某、王某等8人。

2017年10月底,一个微信群因涉嫌传播淫秽物品进入警方视线。2018年11月,鄂伦春旗公安局正式立案侦查。经查,警方发现该微信群的群主是鄂伦春旗大杨树镇年轻女子胡某,立即对其进行抓捕。胡某供述,由于其经营的“带货”生意一直不温不火,她便动起歪脑筋,找人在微信群里发送大量淫秽视频及图片,以此吸引粉丝。随后,该微信群越来越热闹,其“带货”生意也越来越红火。

在胡某的微信群里,“资源部长”和“BYE”两个微信号传播含有淫秽视频的链接。警方经过进一步侦查,最终锁定“资源部长”是天津人吴某,“BYE”为安徽芜湖人孙某某。经查,今年20岁出头的吴某一直在其自建和加入的几十个微信群里发送网络小说链接,通过小说里的淫秽视频链接引来巨大的流量,然后吸引广告商并从中牟利,上线是吉林长春的视频“站长”王某某,孙某则是为赚取佣金,而帮助其上线——某淫秽视频网站的下级代理温某某转发付费视频链接。其后,警方先后将王某某、温某某等人抓获。

目前,该案已移送检察机关审查起诉。

郑州铁警破获两起伪造证件案

本报讯 记者**赵红旗** 通讯员**杨彦平** 春运来临,郑州铁路公安局加大违法犯事查处力度,全力维护良好治安环境,保障旅客平安出行。近日,在郑州铁路公安局统一指挥下,洛阳铁路公安处和郑州铁路公安处先后侦破两起特大伪造证件案,共抓获犯罪嫌疑人10名,现场查获各类伪造的国家机关公文证件389种6005本,印章5542枚,印模1971个,章体132个,以及作案工具50类1000多件。

据郑州铁路公安局相关负责人介绍,1月11日,洛阳火车站派出所民警在巡视检查时,确定一旅客办理动物托运的检疫证明系伪造的。顺藤摸瓜,查明了以谭某夫妇为首的团伙利用伪造国家机关文进行动物贩运达2600多起的犯罪事实。1月20日,“猎鹰”行动专案组民警分别在河南巩义某施工工地和洛阳某住宅区,将犯罪嫌疑人谭某和王某抓获,查明该团伙2019年以来共作案2651起。

在“云捕-2020”专项行动打击中,郑州铁路公安处对以范某为首的盗窃团伙展开侦查时挖出了位于洛阳高新区某出租屋内的制造假证件窝点。1月16日,民警迅速出击,一举端掉该窝点,现场查获出生证、结婚证、火化证等各类假证件200多张,以及各类造假工具1000多件。

太原铁警专项打击流窜犯罪

本报讯 记者**王志堂** 通讯员**常俊康** 为做好春运安保工作,创造良好治安环境,太原铁路公安局近日启动“猎鹰-2021”专项行动,打击流窜犯罪。针对春节前后“盗抢骗”犯罪问题相对突出的实际情况,太原铁警在对以往辖区内犯罪案件的动态分析和深度研判的基础上,抽调精干警力组建“反扒”小分队,深入重点车站和列车开展有效防范措施,严厉打击流窜犯罪及盗窃等侵财型违法犯罪活动,为春运顺利进行营造良好环境。

虚构借款提起虚假诉讼被判刑