



# 人民法院出重拳严惩虚假诉讼

## 5年半时间发现的虚假诉讼案涉案金额逾千亿元

- ◆ 形式多样隐蔽性较强准确识别有难度
- ◆ 干扰正常审理浪费司法资源削弱公信
- ◆ 发布审判指引司法解释及规范性文件
- ◆ 建立防范机制健全案件备忘录记录制度

□ 本报记者 赵慧

涉及案件63起,合计罚款6300万元。前不久,最高人民法院、黑龙江省高级人民法院分别公开宣判黑龙江鸿基米兰房地产开发有限公司系列虚假诉讼案,开出现年来人民法院针对虚假诉讼行为的最大罚单。

《法治日报》记者近日从最高法院了解到,面对虚假诉讼数量、种类多发的趋势,全国各级法院加大惩治力度,有力维护案外人合法权益,保证正常诉讼秩序,司法权威和公信力得到有效提升。

### 量大类杂发案率高

近年来,当事人通过虚构法律关系、捏造事实、伪造证据,提供虚假证明文件等手段,达到侵占他人财产、转移资产、骗取保险等目的的虚假诉讼不仅多发,而且量大类杂。

最高院统计数据显示,虚假诉讼发案量最高的是在民间借贷诉讼。2015年至2020年上半年,民间借贷纠纷案件中共发现虚假诉讼6142件,占总量的46.36%。买卖合同、劳务合同、追索劳动报酬、建设工程施工合同等纠纷的虚假诉讼发案量也较高。商品房销售、追索劳动报酬、案外人执行异议之诉案件中的虚假诉讼年均增长较快,增幅均超过100%。虚假诉讼涉案金额增长较快,共有涉及财产的虚假诉讼案件1.21万件,占比91.35%。涉案金额1166.81亿元,平均每案涉案金额964.07万元,其中,超千万元的1351件。

北京市朝阳区人民法院立案庭法官戴翥告诉记者,虚假诉讼通常具有以下特点:当事双方系亲属、同事、朋友或者具有共同利益关系;原告聘请司法保护的标的额与其自身经济状况严重不符,被告存在经济状

况恶化、意图转移有效资产等特殊情形;原告起诉所依据的事实和理由明显不符合常理,双方无实质性民事权益争议等。

“在这种不符合诉讼常理的情况下,当事双方还主动迅速达成调解协议,请求人民法院出具调解书;存在证据不足的情况下,被告对于原告的诉讼主张往往都予以认可,对于无证据的事实均采用自认的方式。”戴翥说。

人言而无信,失信不立,诚实信用原则是民事诉讼法确定的基本原则。“伪造证据虚假诉讼不仅干扰案件正常审理,浪费司法资源,导致矛盾扩大,诉讼周期延长,当事人诉累增加,还严重削弱司法公信,影响社会稳定。”最高法院有关部门负责人说。

### 准确识别存在难度

据介绍,当前,各地出现的虚假诉讼既有当事人利用现有证据捏造事实,也有当事人恶意串通,损害案外第三人的利益,还有当事人与案外人恶意串通损害另一当事人的合法权益,导致人民法院准确识别时存在一定难度。

从动机上看,53.84%的虚假诉讼案件被告人为非法取得债权、公积金、保险金等经济利益;29.65%的案件中被告人的目的是逃避债务履行义务;8.45%的案件中被告人企图通过法院查封或冻结阻止他人分割资产;还有部分被告人意图通过虚假诉讼掩盖赌博等非法债务,或者利用法院裁判优先分配财产,分别占比3.15%和7.22%。

从虚假诉讼所占用的司法程序上看,43.16%的案件涉财产拍卖、变卖,查封或冻结,22.73%的案件启动二审程序,21.81%的案件涉财产保全,15.75%的案件被告人起诉后又撤诉,10.83%的案件启动审判监督程序,1.38%的案件提起管辖权异议之诉。

虚假诉讼往往与刑事犯罪紧密相连,刑民交叉案件时有发生。

北京朝阳法院曾审理过一起双方共谋损害第三人利益的虚假诉讼刑事案件。被告人王某隐瞒被害人,伙同他人公司章程中将受害人的出资方式篡改为土地使用权,后捏造受害人出资的公司向另一公司借款

120万元的事实,后另一公司将受害人出资的公司诉至法院,要求偿还欠款及利息,诉讼过程中双方提交了伪造的借款凭证及国有土地使用证复印件等证据,致使法院出具民事调解书。另一公司随即申请强制执行,法院出具强制执行裁定书,查封了受害人名下土地的使用权,受害人提出执行异议后,法院发现虚假诉讼犯罪线索。

据统计,2015年至2020年上半年,全国涉虚假诉讼刑事案件共1302件。超两成刑事案件涉套路贷,超7成被告人被判处有期徒刑。

从虚假诉讼手段上看,涉伪造、变造借条、合同、工资条等证据材料的占45.24%,涉隐瞒已偿还或已支付款项的占37.4%,涉虚增款项金额的占14.59%,涉循环转账等方式制造银行交易流水的占3.07%,还有24.65%的案件涉及暴力催收、高利放贷,虚构债务等“套路贷”手段,19.05%的案件为恶势力或犯罪集团团伙作案。

### 多种措施依法惩治

虚假诉讼已然成为诚信社会建设中的一大“毒瘤”。近年来,人民法院坚持以人民为中心的理念,采取多种措施,依法惩治虚假诉讼犯罪。

江苏省高级人民法院于2020年8月发布《关于健全完善防范与打击“套路贷”及虚假诉讼长效机制的指导意见》;宁夏回族自治区高级人民法院发布《关于加强套路贷、非法集资、虚假诉讼违法犯罪案件线索排查的通知》,同时发布《关于开展执行异议、参与分配案件中规范与惩治虚假诉讼有关情况调研的通知》。

2020年,浙江省高级人民法院在全省法院开展虚假诉讼专项整治活动,发布《关于进一步完善防范和打击虚假诉讼工作机制的若干意见》等,探索建立虚假诉讼失信人名册制度,与浙江省人民检察院、浙江省公安厅联合发布《关于办理虚假诉讼刑事案件有关问题的解答》,建立联合机制打击虚假诉讼。

最高法院针对当前商事领域虚假诉讼频发的情况出台相应审判指引,就民间借贷、房地产买卖合同纠纷、“以物抵债”协议等虚假诉讼行为高发领域,发布司

法解释和规范性文件。

各级人民法院通过大数据分析,关联案件检索等方式,充分发挥“智慧法院”的作用,建立健全虚假诉讼案件备忘和记录制度,利用先进技术协助法官依法处理虚假诉讼案件。

最高法院要求各级法院建立立案预防、审判核查、执行反馈虚假诉讼防范机制,完善第三人参加诉讼制度、再审申请和申诉信访制度等制度建设与规范,畅通虚假诉讼受害人的救济途径。完善审判监督程序的相关制度,对虚假诉讼受害人提起的申诉,再申请或检察机关提起的虚假诉讼抗诉案件,应及时立案,认真审理,确有错误的应及时再申、经审查确认属于虚假诉讼的,应当依照法定程序撤销生效裁判文书。加强对出现虚假诉讼高发领域的研究,寻找虚假诉讼行为规律,为有效规制提供指引,加大打击力度。

据统计,2019年,人民法院审结虚假诉讼犯罪案件826件,是2014年的118倍;被认定为虚假诉讼的民事案件2779件,是2014年的17.7倍。



- 本报记者 王春
- 本报通讯员 王豪

2020年,浙江省丽水市现实发命案全破,盗窃及五类恶性案件发案数大幅下降;命案积案破获数、刑事案件破案率大幅上升。人民群众安全感满意度连续多年居全省前列。

探寻背后的原因,人才强警战略已成为驱动丽水警务现代化高质量发展强大的“引擎”。

近年来,丽水公安全力打造警务人才聚集高地,为公安工作高质量发展赋能。丽水市公安局聘任首批市级公安人才43名,先后有500多名警队精英入选警种及市、县级人才库。

丽水市副市长、公安局局长毛建国近日向《法治日报》记者介绍说,丽水公安牢固树立“抓人才工作就是抓平安,强人才就是强战斗力”理念,大力实施人才强警战略,全面实施丽水公安精英培育计划,为警务工作现代化提供了可靠的能力保障和智力支撑。

### 筑造人才“蓄水池”

“技术上遇到哪些瓶颈,还需要哪些帮助?”新年上班第一天,毛建国先后与指纹破案专家卞卫平、合成作战专家叶超群、网络侦查专家陆庆华等负责联系的人才谈心谈话。

如何让人才站稳队伍“C位”?丽水公安坚持党管人才,连续两年出台“一号文件”加强人才工作,制定出台《人才管理办法》《促进人才强警首位发展若干措施》等文件,全面规范人才选拔、培养、管理和使用。

“人才工作必须久久为功,常抓不懈。”丽水市公安局党委委员、机关党委书记、政治部主任王继仁说,丽水公安深化“红色警务铸魂”工程,大力弘扬践行浙西南革命精神,全力打造红色公安铁军。

为加大政策扶持和保障,丽水市公安局建立健全人才待遇保障机制,在干部选拔任用、职级待遇上给予政策倾斜。同时,定期举办特色培训班,组织优秀人才开展学习交流。

骨骼检验技术全国领先的陈国林DNA工作室、全省首创《疫情防控信息应用指导手册》的叶超群工作室……目前,丽水公安已成立各类人才工作室60多个。丽水市公安局还制定出台《加强党委联系服务人才工作实施办法》,市公安局党委班子成员联系结对服务人才30人,优化人才决策咨询流程,广泛开展“金点子”征集活动,让人才安心、安身,安业的氛围越来越浓。

### 垒起人才“金字塔”

2020年,在卞卫平指挥工作室的带动下,丽水公安通过技术方式比中案件1100多起。卞卫平与徐志波师徒俩均被公安部抽调参与专案攻坚。

丽水公安建立市、县两级警种人才库,由专家、行家、能手、骨干组成梯级人才储备库,垒起人才“金字塔”。市公安局制定人才专业参考目录,确定三个类别29个大项145个小学项人才培养路径。同时,推进“智库”建设,探索与科技企业、高等院校、科研院所深度合作。

以项目聚人才,去年9月,丽水市公安局团队破解空巢老人走失、易被騙、易突发意外三大难题,研发“银龄卫士”项目,荣获浙江省数据开放创新应用大赛二等奖。为让“初生牛犊”快速成长为“警队工匠”,丽水公安推广“新警成长培育模式”,完善跟班学习、“师徒制”等,出台新警积分制,组织拜师结对、跟班学习,邀请实战骨干、技术人才定期上台授课。

辅警队伍中同样人才辈出,莲都公安分局辅警金璟与同事10年间依托公共视频提供破案线索8000多条,协助抓获犯罪嫌疑人600多人;市反诈中心辅警傅巫杰6小时内拦下3起网络诈骗,为群众挽回经济损失上千元。

筑巢引来“金凤凰”,丽水市公安局广发“英雄帖”,打通人才招录“绿色通道”,调剂编制优先引进人才。同时,招聘年薪制辅警,引进大数据应用人才。其中,叶亦锋入选的服务情报指挥实战系统,简化流程,提升效率,大大提高了数据应用精准度;练磊研发多个大数据实战应用模型,破解了人工分析研判数据存在偏差的难题。

### 打造战力“转化器”

“通过开展年轻民警实践培训等举措,我们聚焦发现、培养、锻造符合现代警务模式要求的数字化警务人才,提升队伍核心战斗力。”丽水市公安局政治部副主任、干部处处长李军杰说。

据了解,丽水市公安局启动“公安大脑”绿色数字赋能工程,提升数字化实战应用能力,通过建立以合成作战中心、侦查(反诈)中心、执法办案中心为主体的人才孵化基地,采取带案件、线索进基地,以团队合作、跟班作业等方式培养实战人才,建立人才共享机制,不断强警种,手段、技战法磨合。

同时,探索组建“数据警察”队伍,举办实战数据建模创新大赛等,助推队伍数字化能力提升。其中,由刑侦、网安等警种共建的电子物证实验室自运行以来已勘验刑事案件1400多起,提供线索250多条,破案270多起。

缙云成立“云战反诈工作室”,深挖打击诈骗团伙;云和情报、视侦等专业工作室助力破案100多起;景宁鑫鹿合成研判、剑刃侦缉行动小组为打防新型诈骗提供有力支撑……“丽水公安全力为人才搭建成长舞台。”李军杰说。

## 一线调查

- 本报记者 申东
- 本报通讯员 王粉霞 马建梅

一个多月以来,宁夏回族自治区公安机线上线下政务服务项目总计101.6万件次,公安实体窗口非工作日办理5万件。仅春节期间,全区治安户政部门现场办理户籍业务800件,公安车驾管窗口现场办理各类车驾管业务270件;互联网办理业务12443件,极大方便了群众办事出行,社会反映良好。

“这些成绩的取得,得益于宁夏公安政务服务事项365天×24小时受理办理制度的推行。”宁夏回族自治区公安厅法制总队队长张蕾近日接受《法治日报》记者采访时说。

### 服务群众随时办

“看到新闻里说公安办业务365天×24小时‘不打烊’,我抱着试一试的心态来到车管所,没想到不到两个小时难题就解决了。”大年初二一大早,在固原市行政单位工作的公务员李先生为自己的新车上完牌照后说。

原来,工作特别忙的李先生买了一辆新车,快两个月了没有时间去户,平时也不敢开,一直在家闲放着。年前,他看到固原交警微信公众号介绍的春节期间固原车管所不放假可以办理业务的消息,便来碰碰运气,结果不一会儿业务就办完了。

为全面做好公安政务服务事项365天×24小时受理办理工作,宁夏公安厅法制、治安、交管、出入境、宣传、督察等部门深入调研,细化分工,公安厅负责人带队实地走访调研,与一线窗口民警座谈,评估推行中可能遇到的问题,逐项梳理解决。各业务部门集中汇总罗列办事服务项目指南向社会公布,各地公安机关迅速动员部署,严格按照365天×24小时标准调配警力,规范事项流程,落实硬件保障,做好承接落地准备。

“365天×24小时受理制度实施以来,全区治安户政设立234个服务窗口,增授320名民警户籍业务办理权限,5个市级、14个县县级车管所及各交警大队违法处理窗口全部开门办理交管业务,全区出入境管理部门共开放22个窗口接待服务。”张蕾告诉记者。

### 足不出户网上办

去年7月22日,吴忠市红寺堡区政务大厅公安户籍窗口接到一名群众的求助电话,称其在新疆额敏县工作,夫妻双方户籍均在红寺堡区,因新疆疫情严重加上路途遥远,想为出生两个月的儿子入籍,请求帮助。户籍警戴婷与这名群众互加微信,指导其注册“宁警通”App,通过“宁警通”户政

## 宁夏公安全天候服务群众

业务办理系统在线申报出生登记入户,选择邮寄办理业务。

8月3日,戴婷收到马某邮寄的户口本、结婚证、孩子出生医学证明等资料,迅速为其子办理出生入户登记业务,又按原地址寄回,并用微信告知对方注意查收。马某“零跑腿”就解决了孩子的问题,在微信里一再对戴婷表示感谢。

据介绍,“宁警通”是宁夏公安机关主动顺应互联网与社会生活融合大趋势建成的集户籍、车驾管、出入境等公安业务网上办理,网上咨询,网上预约,网上监督于一体的宁夏“互联网+公安政务服务”平台。开通两年多来,累计访问量达2812万人次,注册用户289万。群众通过平台网上办事310.95万件,及时办结率98.6%,群众满意率达99.8%。

目前,通过“宁警通”,141项公安政务服务项目实现“足不出户网上办”,251项实现“网上预审一次办”,201项实现“即来即取马上办”。

张蕾告诉记者,近年来,公安网办业务量和群众多样化需求同步快速增长。2020年,全区公安机网办业务达512.7万件,同比增长68.5%,交管网办业务量保持高位,户政治安网办业务增量较大,占所办业务总量的14.7%,群众网上咨询量同比增加43.4%。

### 无人警局全覆盖

零跑腿服务群众并不局限于“宁警通”。通过两年多的实践,宁夏公安厅依托“宁警通”平台,形成实体窗口、网上大厅、移动微服、自助机办理、定制代办“五位一体”大家庭,“宁警通”线下代言人——“无人警局”已在所有县区全覆盖。

近日,记者来到宁夏首个“无人警局”——银川市兴庆区拾城警24小时自助警务服务点,看到一些市民正在办理交通违法自助处罚缴费业务,只需在办事页面上输入身份证号码和车辆行驶证后6位,进入银川市公安局交管业务页面,便可看到自己的违法现场照片、违法现场记录,随后扫码缴费,很快便办理完成。

去年6月至目前,银川已建成9个“无人警局”,分别设在银川市商贸、物流中心等人流、物流、车流、信息流密集,公安服务业务需求量大且逐年增加的地点,让群众在社区就能享受快捷、顺畅的警务服务。“无人警局”补齐公安窗口服务“短板”,实现业务申请从“窗口固定时间办”变为“群众随时自助办”,极大节约了警力,缩短了群众办事时间。

张蕾告诉记者,从最初6家到今年1月建设运行26家,“无人警局”基本实现全区覆盖,提供身份证、居住证换领申领、交通违法查询及处理,开具有无违法犯罪证明等自助服务,推出的12项户政类帮办代办业务,同步解决了老年人、偏远山区群众等特殊群体的办事困难。

## 青海涉军公益诉讼促优待政策落实

□ 本报记者 徐鹏

《法治日报》记者近日从青海省人民检察院获悉,经过检军地多部门协作联动,自4月1日起,西宁公交集团正式执行现役军人持有效证件可免费乘坐市区公交线路的优待政策。

1月中旬,青海省检察院与西宁军事检察院共同召开加强军地公益诉讼检察工作座谈会,就军地检察机关加强公益诉讼检察工作常态化沟通协作达成共识。

2月初,青海省检察院办案检察官接到群众和相关单位反映,去年1月,退役军人事务部等部门出台《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》后,青海省和西宁市相关行政主管部门先后制定配套实施意见,涉及生活、养老、医疗、住房、教育、文化、交通和荣誉激励等50多项内容。但是,现役军人持有效证件免费乘坐市内公共汽车等优待措施尚未完全落实,成为制约优待工作顺利开展的难点问题。

青海省检察院办案检察官先后走访发改委、退役军人事务部、财政、交通运输等多家单位,多次召开磋商会议,强化沟通联系,深化工作衔接,认真听取西宁公交集团在落实优待政策中存在的困难,对症下药,有的放矢做好优待政策落地工作打下坚实基础。

据了解,西宁公交集团研究拟定了多套落实方案,但考虑到一些市民持假借,过期、作废证件乘坐公交车屡禁不止,屡打不绝,严重扰乱了公交运营秩序,干扰

了司乘人员的正常工作,所以暂未执行对现役军人的优待政策。

找准问题症结后,青海省检察院及时向西宁军事检察院通报了前期工作情况,共同制定联合调查、联合取证工作方案。在充分听取相关行政主管部门意见建议,积极争取多方支持的基础上,3月30日,青海省检察院、西宁市军事检察院会同西宁市交通运输局、西宁公交集团等单位召开专题会议,商谈议定落实优待政策的具体事宜,达成确保优待政策快速落地,帮助公交集团做好后续相关工作等共识。

西宁公交集团自4月1日起执行现役军人持有效证件可免费乘坐市区公交线路的优待政策,同时通过相互沟通逐步解决具体执行中遇到的困难和问题。

青海省检察院第七检察部办案检察官安娜说:“我们会同西宁军事检察院在全省开展维护现役军人合法权益公益诉讼检察专项活动,确保将军人军属各项优待措施落实到位。同时,加强与相关单位的沟通联系,积极协调西宁公交集团做好公安‘拥军卡’的制作、发放等事宜,切实维护公交集团的合法权益。”

“这起军地互涉公益诉讼案件的顺利办理为军地检察机关加强密切配合,探索运用磋商等方式,合力办理好维护现役军人合法权益的公益诉讼案件积累了鲜活经验,提供了实践样本,实现了双赢多赢共赢。”西宁军事检察院副检察长张志辉说。

## 郑州中院智慧庭审系统将推广至河南全省

□ 本报记者 赵红旗

“不到郑州也能参加庭审,仅差旅费就省了两三千元。”4月9日,远在云南的张某在家里通过智能手机参加完庭审后感慨道。

这是河南省郑州市中级人民法院启动智慧庭审系统带来的变化。作为员额法官,郑州中院民五庭庭长高志强深有感触地说:“智慧庭审系统有效缓解了案多人少、法庭不够用等问题,使一线法官有更充足的时间研究案情,缩短了办案周期,提高了审判效率。”

如今,使用智慧庭审系统开庭办案在郑州中院已成为常态。

郑州中院信息网络管理处处长田东兴向《法治日报》记者介绍说,通过将5G网络通信、人工智能、云存储等先进技术与审判工作深度融合,以服务审判执行为第一要务,实现各类案件、政务管理网上办理,有效推进了法院各项工作的开展,方便诉讼当事人的同时也降低了诉讼成本。

“我们率先打造的全流程多场景智慧庭审系统具有自主知识产权,解决了传统互联网庭审中音视频不同步、画面卡顿、延迟等问题。”郑州中院副院长李广湖

解释说,郑州中院积极挖掘虚拟视频行业最新技术,寻找与庭审业务的结合点,开发出适用于法院业务的虚拟视频合成软件,在一张绿幕下即可将计算机模拟的三维法庭场景与摄像头拍摄的人物活动图像进行数字化实时合成,实现全场景在线开庭,保证了庭审的严肃性;同时,建设本地虚拟法庭软件平台,与法庭现场的音视频系统、录制系统、通话系统相结合。

统计数据显示,2020年度,郑州两级法院依托智慧庭审系统共完成网上立案14.6万余件,网上缴费7.5万余笔,网上开庭2.1万余次,电子送达56.1万余次,网上诉讼服务效果明显。

河南高院信息处处长王晓东说,郑州中院全流程多场景智慧庭审系统打破空间与时间限制,不同地域的诉讼参与人可以足不出户“隔空”参与诉讼活动,构建了线上与线下深度融合的诉讼服务新模式,实现超高清晰、无时延网络庭审以及在线证据提交、证据交换、询问、调解、庭前会议等多用途,多场景、全流程的诉讼服务,切实方便了群众,减轻了诉累,提升了审判质效。该系统将在全省法院全面推广应用。

本版制图/高岳

## 丽水聘任首批四十三名市级公安人才

### 人才战略驱动警务现代化高质量发展