



一家濒临破产企业通过重整走向重生

湖北黄石首例关联企业实质合并重整方案通过

□ 本报记者 刘欢
□ 本报通讯员 吴运刚 张国庆

8月31日，湖北省大冶市，东风东路街头，矗立在红星湖畔的金湾酒店被围挡圈住，墙面斑驳。这个承载大冶人无数美好回忆的酒店因经营不善，从繁华一步步走向破产。

为打开金湾酒店的“重生之门”，大冶市人民法院通过“府院联动”，推动实质合并重整，成功化解4.75亿元债务，盘活闲置土地23万平方米，使酒店涅槃重生。

企业濒临破产选择重整

大冶金湾国际大酒店管理有限公司(以下简称金湾酒店)是大冶市金湾实业有限公司(以下简称金湾实业)控股公司。

公开资料显示，金湾实业与金湾酒店分别于1997年、2005年注册成立，经营范围包括批零建筑材料、汽车配件、美容美发、文化娱乐等，曾是大冶老城区唯一综合性娱乐场所和历史文化聚集地。

2019年3月，由于经营管理不善，金湾实业与金湾酒店资金链断裂，爆发系统性债务危机，被迫同时停业。

因改造资金短缺，造成经营场所处于“烂尾楼”状态，金湾酒店部分围墙垮塌，多处漏水积水，存在安全隐患，严重影响市容市貌。

众多债权人怨声不断，纷纷到大冶法院起诉，其中涉诉涉诉债权人31户，矛盾一触即发。

2022年9月，大冶法院将涉及金湾实业的执行案件移送黄石市中级人民法院进行破产审查，黄石中院裁定受理该公司破产清算后，于今年2月裁定该案由大冶法院审理。今年5月，金湾酒店向大冶法院申请破产重整。

“若选择破产清算，被变卖后不仅很难覆盖债权人权益主张，还可能滋生其他社会问题。”大冶法院破产审判团队负责人郭刚说。

考虑金湾实业与金湾酒店资产、资金、债务、人员高度混同，土地、房产、酒店设施等生产要素完整保留，具有一定的运营价值，有挽救、重整的可能。6月28日，大冶法院裁定对两公司进行实质合并重整。

“所谓实质合并重整，是指将两公司资产负债一并处理，从而确保破产财产利益最大化，全体债权人利益最大化。”大冶法院审判团队负责人郭刚说。

据介绍，这起案件是黄石首例实质合并重整案件，涉及资产1.18亿元、债权4.75亿元、债权人147户159笔。



产要素完整保留，具有一定的运营价值，有挽救、重整的可能。6月28日，大冶法院裁定对两公司进行实质合并重整。

“所谓实质合并重整，是指将两公司资产负债一并处理，从而确保破产财产利益最大化，全体债权人利益最大化。”大冶法院审判团队负责人郭刚说。

据介绍，这起案件是黄石首例实质合并重整案件，涉及资产1.18亿元、债权4.75亿元、债权人147户159笔。

府院联动打破重整困局

实质合并重整后存在3.57亿元的资金缺口，且各方利益错综复杂，如何对债权人进行合理分配？

“必须保障职工债权，涉及民生的普通债权依法获得受偿。”案件讨论会上，大冶法院院长陈敬涛反复强调。

经初步梳理，这些普通债权人共有142户，多为金湾酒店周边送菜、送粮的村民。

大冶法院成立工作专班，由陈敬涛任审判长

办理该案，建强审判团队，指定破产管理人，设立复工复产指挥部，进驻金湾实业。

第一次路人金湾实业，黄开文、郭刚和管理人就被债权人团团围住，他们听闻金湾实业进行破产清算，蜂拥而至，情绪激动且焦虑。

“这些债权人害怕破产清算后，一分钱也拿不到，宁愿让企业就这样放着，还有个念想。”郭刚说。

黄开文、郭刚一边接待债权人，详细登记、耐心解答大家反映的问题和诉求，缓解债权人焦虑；一边指导管理人依法接管，及时召开听证会，通知债权人申报债权，开展债权登记、审查工作，对资产进行审计评估，并通过网络发布意向投资人招募公告。

招募公告发布后，一直没有意向投资人“揭榜”，重整工作陷入僵局。

大冶法院通过“府院联动”，联合政府相关部门和金融机构设计融资模式，搭建重整融资平台，从平衡保护社会公共利益和债权人、债务人利益出发，迅速打破僵局。

“我们不断创新方式方法，深入推进破产

重整，优化法治化营商环境。”大冶市委常委、政法委书记毛文胜介绍，经大冶市委、市政府出面协调，大冶当地一资产经营管理公司出资，前期投资1.2亿元支付合并重整费用，偿还债权人债务等，后期投入约8000万元盘活企业资产。

大冶市政府各部门简化手续，打破政策“壁垒”和行政职能交叉“瓶颈”，为重整管理人就税费缴纳、信用修复、职工社保、权属登记等12项事项开启“绿色通道”，加快办理流程。

为推动合并重整成功，经“府院联动”成员单位多方协调，该案最大债权人北京某投资公司积极承担社会责任，主动让渡资金938万元，用于偿还职工和涉民生债务，大幅提高了普通债权的受偿率。

让企业活下来并活得好

8月25日，大冶法院再次召开实质合并重整案债权人会议，会议高票通过合并重整方案和债权人债务清偿方案。

按照债务清偿方案，绝大部分普通债权人的清偿率超过8.8%，其中56户5万元以下的债权人全额受偿，31起涉诉涉诉案件得到及时化解。

“破产并不意味着企业‘死亡’，破产重整是对企业的‘保护’和‘挽救’。”在陈敬涛看来，破产重整不仅是让企业“活下来”，更要“活得好”。

大冶法院以合并重整为契机，着力孵化新投资项目，培育企业发展新动能，指导管理人筹划复工复产，盘活闲置建筑和土地。

陈敬涛介绍，投资人已派人接管金湾酒店，施工单位陆续进入，预计今年年底，全新的金湾酒店将正式对外开放、营业。

此外，金湾实业在大冶市保安镇桃树村有20多万平方米闲置林地，投资人拟将该林作为此次合并重整重点领域，着力打造具有“青铜文化”特色的旅游接待中心，服务乡村振兴，为大冶经济发展带来新的增长点。

漫画/高岳

虚拟字画“会员制”交易还能返利？

安徽宁国警方侦破新型网络传销案

□ 本报记者 范天娇
□ 本报通讯员 高鹏 洪坤

“这是一起典型的新型网络传销案。”宁国警方围绕张某展开侦查，发现这个所谓的投资平台是以虚拟字画为道具，以投资后每次交易能获得高额利润为诱饵，欺骗他人进入平台投资。

鉴于案情重大，宁国警方抽调多警种力量成立专案组，经过缜密调查，掌握了该犯罪团伙的组织架构及犯罪事实。

6月6日，专案组兵分6路，在江西、安徽多地展开统一抓捕行动。张某、程某等6名主要犯罪嫌疑人悉数落网，据警方调查，自2023年4月初，张某、程某等人合伙注册“空壳”公司，通过技术人员在网上搭建并经营投资平台，平台内交易的字画为虚拟产品，无实物展现，“投资人”需以2万元至4万元不等的价格购买字画，取得会员资格。之后会员在平台里投资字画。

“比如说会员在平台上投资2万元先购买1幅字画，需要提前交纳2%约400元的‘上架费’，再以4%的获利价格即2.08万元出售，这样就可以赚取400元。”办案民警举例说，平台

使用此类交易手法吸引朋友、熟人进行投资。该不法团伙还以平台投资为名，以会员等级关系作为奖励返利依据，具有明显“拉人头”“层级”和“团队计酬”等特征。进入平台的会员按照用户等级与推荐关系组成层级，层级分为平台搭建人、总销、一级粉丝、二级粉丝等。截至案发，该犯罪团伙已在安徽、广东等地发展下线会员1500余人，层级达7级以上。

据办案民警介绍，该不法团伙组织严密、层级管理，分工明确。程某、张某等人处于该传销组织的最高层，是该传销模式的推出者。

据张某交代，其与程某等人在合伙注册公司并搭建投资平台之初，的确赚了钱，但是后来因为要保持平台正常运营，每天至少需要有一幅虚拟字画的交易，没有的话就要自己掏钱投入。报案人发现平台无法交易，实则是张某等人已无法注入资金导致平台崩溃。

目前，涉案人员张某、程某已被检察机关批准逮捕，其余涉案人员已被警方采取刑事强制措施。

不法分子每月贩卖“笑气”高达10吨

沈阳侦破一特大非法经营“笑气”案

□ 本报记者 韩宇 近日，辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局严格落实扁平化指挥调度“三清”机制要求，从小线索入手，经过缜密侦查，集中收网，破获一起特大贩卖“笑气(一氧化二氮)”案件，打掉5个贩卖“笑气”团伙，涉案金额达6000余万元。

今年4月初，沈北新区分局接到群众报警，称有人疑似吸食“笑气”。民警调查发现：新城子街辖区内吸毒人员张某瘫痪在床，其床边存放了不少“小气球”(吸食笑气的工具)，张某不再吸食毒品后，改为每天吸食5瓶到6瓶“笑气”，导致身体瘫痪。

民警经过深入摸排，发现张某吸食的“笑气”系在谭某某处购得。经过进一步工作，民警查明谭某某发展“下线”人员，长期在沈阳及周边地区贩卖“笑气”，每月贩卖量达10吨。

为重拳打击整治非法经营“笑气”违法犯罪行为，沈阳市公安局抽调禁毒警察支队、沈北新区分局等多部门精干警力组成专案组，全面开展案件攻坚。经调查，专案组掌握了谭某某经常向杜某某购买“笑气”后再进行贩卖的这条重要线索，并顺藤摸瓜先后发现以王某等人为组织者的另外3个在沈阳地区大肆贩卖“笑气”团伙。

专案组民警经过缜密侦查，连续奋战，在掌握不法团伙的人员组织架构以及运输、贩卖“笑气”的证据后，决定展开集中收网行动。今年7月17日，300余名警力分成多个抓捕小组分赴宁夏吴忠市、北京市、河北秦皇岛市、陕西榆林市等地实施抓捕，现场查封存储“笑气”库房10处，扣押大型运输“笑气”车辆6台，查获“笑气”钢瓶3735罐，制冷设备1个，缴获赃款60余万元，摧毁了多个从外省市向沈阳地区贩运“笑气”的不法团伙，抓获犯罪嫌疑人40人。经讯问，谭某某、杜某某等人供认了非法运输、贩卖“笑气”的犯罪事实。

目前，谭某某、杜某某等40名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。

流窜团伙荒郊野外盗挖“龙骨”被抓

甘肃环县破获一起盗掘古脊椎动物化石案

□ 本报记者 赵志锋

“抓捕……”随着指挥员一声令下，埋伏在山坳间的民警迅速行动，对正在盗挖“龙骨”的流窜盗窃团伙进行集中收网，当场抓获犯罪嫌疑人9名，扣押古脊椎动物化石400多千克。

“我们村最近来了许多陌生人，他们大多操着外地口音……”近日，甘肃环县公安局八珠派出所民辅警在走村入户时，从群众口中听说这一情况。

线索引起了八珠派出所所长苗德胤的注意，通过走访调查，发现这伙人租住在村民家中，昼伏夜出，形迹可疑。

根据掌握的信息，苗德胤带领民警找到线索中提到的一处荒山，该山荒草陡峭，人烟稀少。

沿着羊肠小道向山坳处攀爬，在半山腰处发现两个人工挖掘的深洞，洞间相距50米，洞口处有新翻泥土和车轮碾轧的痕迹。

通过侦查确定，这伙人为流窜盗窃团伙，在当地从事盗挖“龙骨”不法活动。

根据抓捕方案，苗德胤带领派出所6名民辅警，埋伏在预定位置，藏身在荒草坑洞间，静待抓捕时机。

随着夜幕降临，侦查民警发现有嫌疑人陆续进出洞口。为确保打击实效，等到所有作案人员出现后，抓捕组立即冲入洞内，当场抓获盗挖“龙骨”犯罪嫌疑人9名。

至此，一个以犯罪嫌疑人李某、张某为首的两个盗挖不法团伙被打掉。

经讯问，两个不法团伙自2022年开始先后赴多地选择无信号、无交通条件位置，用开凿隧道的方式盗掘古脊椎动物化石，非法贩卖获利。

目前，犯罪嫌疑人李某、张某等9人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

检察官「多看了一眼」揪出漏罪毒贩

广东化州检察院构建链条式漏罪监督模型

□ 本报记者 章宁旦 邓君
□ 本报通讯员 庞元锐 陈苡婷

一眼“揪”凶的情节，大多出现在警匪片和侦探小说当中，令人惊叹。现实中也有这样的情节——在广东省化州市人民检察院近日审查的一起贩卖毒品案中，检察官只因多看了一眼“他”的名字，在办理另一起案件时发现了似曾相识的“他”。在该院开发的链条式犯罪监督系统模型支持下，“他”的名字竟然在第三个承办人的审查报告中出现52次。“他”，终究没能藏住漏罪细节。

追诉漏罪，漏犯是检察机关实现法律监督职能、维护社会公平正义的重要手段，但又面临着线索来源渠道窄的困境。对此，化州市检察院探索向数字要警力，截至目前，该院已建成包括链条式漏罪监督模型等36个，获取数据4702条，推送线索191条，监督行政机关立案10件，发出检察建议6份，助力“高质效办好每一个案件”，赋能治罪与治理并行的实现路径。

今年6月27日，一起贩卖毒品案的卷宗移送至化州检察院审查起诉，承办案件的梁检察官前后两次提审犯罪嫌疑人田某文。第一次讯问，田某文只对公安机关移送的两次犯罪事实作出供述；第二次讯问时，其又供述了在公安机关未承认的一起贩卖毒品事实。

“我觉得好像在哪里见过他的名字，但一时又想不起具体情况。”梁检察官表示，对田某文这个名字似曾相识。

检察官决定追踪到底。但是，在“全国检察业务应用系统2.0”上又搜不到田某文的名字，有着13年办案经验的梁检察官有些困惑。

直到案件快要结束办理时，根据综合审查中掌握的信息，梁检察官才想起来，2022年底，在其他承办人主办的案件联席讨论会上，他从审查意见书上第一次看见田某文的名字，“犯罪嫌疑人田某文是另案处理的同案犯”。

今年7月，化州市检察院会同中国电信化州分公司召开“数字建设”磋商座谈会，双方对法律监督模型开发的构建目的、建模方式、逻辑条件等方面进行了探讨，在优势互补、打击犯罪、线索移送等工作上达成共识。

梁检察官趁势而上，和该院系统工程师确定商量建模事宜，探索技术信息化部门和业务部门深度融合的工作模式，打造链条式漏罪监督模型，以技术手段实现“智慧追诉”。

该系统通过引擎搜索、信息化采集、字段筛选等手段，运用云端调取涉毒类犯罪审查报告等材料，建立数据库，重点对贩毒案件的上下线人员、上下游犯罪进行关联，竟然筛选出了5条有效结果——在他人吸毒类案件中提取出田某文的漏罪线索。

根据该“案中案”线索，化州市检察院迅速向当地公安局发出《调取证据材料通知书》，督促其在《起诉意见书》里补充其中的漏罪事实。

其后，该院从犯罪嫌疑人之间的上下线关系中，即在另案处理的下家董某供述中，掌握其向田某文购买毒品的初步事实，并要求侦查机关进行电子证据检验鉴定，固定了田某文第4次贩卖毒品的证据。根据证据指向，田某文于2022年10月28日贩卖了0.2克毒品。

根据该模型成果，今年8月16日，化州市检察院依法对该案提起公诉，田某文因4次贩毒被法院判刑3年3个月。

“犯罪嫌疑人和盘托出、彻底认罪的不多，承办人的讯问技巧很重要。但是建立链条式犯罪监督系统模型，碎片化信息可以成案源，这对于在司法程序的开端就能及时发现遗漏的犯罪事实或者漏犯，具有重要意义。”数字检察办公室主任张敬说。

《法治日报》记者了解到，在办理链条式犯罪案件时，由于存在信息“孤岛”等原因，经常会出现漏罪漏犯的情况。比如贩卖毒品类案件，在审查起诉中，已经通过认罪认罚，已经将案件公诉，已经作出判决后，仍然可能会出现遗漏的犯罪事实，此时再重新适用认罪认罚或者追加起诉等，都会造成司法资源的浪费，也会降低司法效率。

适用监督系统模型，改变了阅卷方式和办案方式，从传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

“这个模型开发的初心是使犯罪分子得到应有的惩罚，从个案办理带动类案查办，由一城到全城。”化州市检察院副检察长张辉谋表示，该院正不断深入研究数字检察模型，一个模型从雏形到成型，将会带来以点带面的效应，能促进溯源治理、系统治理，让能动司法的检察活力进一步释放，让人民群众从更位更实的“检察产品”中感受到公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

“这个模型开发的初心是使犯罪分子得到应有的惩罚，从个案办理带动类案查办，由一城到全城。”化州市检察院副检察长张辉谋表示，该院正不断深入研究数字检察模型，一个模型从雏形到成型，将会带来以点带面的效应，能促进溯源治理、系统治理，让能动司法的检察活力进一步释放，让人民群众从更位更实的“检察产品”中感受到公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

“这个模型开发的初心是使犯罪分子得到应有的惩罚，从个案办理带动类案查办，由一城到全城。”化州市检察院副检察长张辉谋表示，该院正不断深入研究数字检察模型，一个模型从雏形到成型，将会带来以点带面的效应，能促进溯源治理、系统治理，让能动司法的检察活力进一步释放，让人民群众从更位更实的“检察产品”中感受到公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

“这个模型开发的初心是使犯罪分子得到应有的惩罚，从个案办理带动类案查办，由一城到全城。”化州市检察院副检察长张辉谋表示，该院正不断深入研究数字检察模型，一个模型从雏形到成型，将会带来以点带面的效应，能促进溯源治理、系统治理，让能动司法的检察活力进一步释放，让人民群众从更位更实的“检察产品”中感受到公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

“这个模型开发的初心是使犯罪分子得到应有的惩罚，从个案办理带动类案查办，由一城到全城。”化州市检察院副检察长张辉谋表示，该院正不断深入研究数字检察模型，一个模型从雏形到成型，将会带来以点带面的效应，能促进溯源治理、系统治理，让能动司法的检察活力进一步释放，让人民群众从更位更实的“检察产品”中感受到公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

青海互助法院公开宣判一涉黑案

涉黑组织拉拢腐蚀公职人员充当“保护伞”

□ 本报记者 记者 徐鹏 近日，青海省互助县人民法院对互助县人民检察院提起公诉的被告人蒋涛、张立功等组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案公开宣判。

法院以蒋涛犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪等，数罪并罚，判处其有期徒刑21年，剥夺政治权利两年，并处没收个人全部财产；以张立功犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪等，数罪并罚，判处张立功有期徒刑20年，剥夺政治权利两年，并处没收个人全部财产。对其余18名被告人分别判处有期徒刑1年至1年不等的有期徒刑。法院另对涉案的财物依法作出判处。

法院经审理查明，被告人蒋涛、张立功自2009年以来先后纠集被告人赵学鹏、马国孝等刑满释放、社会闲散人员，在乐都地区实施开设赌场、非法放贷、暴力讨债、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，形成恶势力团伙。2011年左右，逐步形成以蒋涛、张立功为组织者，成员众多，层级清晰、结构稳定的黑社会性质组织。该组织在乐都地区有组织地实施开设赌场、非法持有枪支、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪活动25起；该组织采用暴力、威胁手段非法放贷，强行入股、退股非法获利1140余万元，非法放贷流水达4000余万元，并通过非法手段获取工程项目，对当地的拆迁、土方建筑行业逐步形成非法控制，获取经济利益，有一定的经济实力；该组织拉拢腐蚀公职人员充当“保护伞”，庇护纵容助长组织成员实施违法犯罪，致使多人遭受人身伤害和重大经济损失后，不敢举报和控告，严重破坏了当地的经济生活秩序。该组织的犯罪行为在当地造成了恶劣的社会影响。

法院审理案件时没有委托辩护人的被告人指定了辩护人，充分保障了各被告人的诉讼权利。庭审中，围绕被告人及其辩护人提出的非法证据排除申请，组织控辩双方充分发表意见，严格依法审查了定案证据的“三性”，排除了对取证程序非法性的合理怀疑，做到定案的证据确实、充分。根据查明的事实，各被告人的犯罪性质以及在犯罪中的作用、参与程度，结合认罪悔罪等情节，法院遂依法作出上述判决。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。

适用监督系统模型，改变了传统的个案审查向类案监督转变，通过对整个犯罪链条可能涉及的上家、下家、共犯，以及毒品监督和关联性犯罪进行全方位排查，实现对上下线、上下游犯罪窝点“一锅端”，更高效维护社会公平正义。