



情理法理

儿子被诉敲诈勒索过亿 90岁老太出庭为儿作无罪辩护

儿子涉嫌敲诈勒索

据记者了解,被告人林某今年57岁,系舟山市普陀区东港街道人,他同时是舟山东联气体有限公司、舟山佰旺金气业经营运输有限公司的实际控制人。

林某的外甥女李女士告诉记者,2023年3月22日,舅舅在公司被舟山市公安局新城分局民警带走,次日,家人收到一份警方的刑拘通知书,称舅舅涉嫌敲诈勒索,同年4月28日被逮捕。李女士说,同时被刑拘的还有舅舅公司的财务人员李某铮,涉嫌相同罪名。

据林某亲属介绍,林某被抓与当地一名黄姓男子有关。黄系舟山当地一家知名公司的负责人,先前因生意上的事支付了林某一笔款项,孰知,6年后的2023年3月初,黄某到舟山市公安局新城分局报案称,自己在2015年至2017年间被敲诈勒索,金额达5500万元。

李女士表示,舅舅的公司主要生产气体,供造船厂焊接时使用,2009年开始与黄某合作,但经常被拖欠货款,直至2013年5月因种种原因被迫停产。经统计,黄某公司累计拖欠逾1亿元,于是舅舅走上讨要货款之路。

记者检索发现,2009年12月,有媒体报道称,当年胡润百富榜上,47岁的黄某以80亿身家排名第88位,被称为舟山首富。



7月30日,在浙江省舟山市中级人民法院的法庭上,90岁何婆婆替子辩护,引发关注。“我是个母亲,我想救儿子。如果有罪,该怎么判就怎么判;如果没有罪,希望他能早点回家。”何婆婆对记者如是说

检方指控合伙进行敲诈勒索

舟山市公安局新城分局侦查完毕后,将此案移送舟山市定海区人民检察院审查起诉。检察院指控称,从2009年8月起,林某实际控制的两家公司与黄某创立的公司(金海重工股份有限公司,以下简称金海重工)开展液态二氧化碳供气业务,后来双方产生经济纠纷。2014年年底至2016年,林某利用盗取的财务凭证多次向黄某所在公司的贷款银行举报其存在税务问题,并以此迫使黄某多次与其谈判,从而索要钱款,李某铮参与一次谈判并配合林某威胁黄某。定海区检察院还指控称,2014年至2017年间,林某利用别人提供的材料,以已经掌握金海重工虚开增值税专用发票证据为由,向金海重工相关领导施压,并举报至舟山市税务局。林某和李某铮又多次与金海重工谈判索要钱款,两人从黄某处勒索5645万余元,从金海重工处勒索6097万余元,共计1.1742亿余元。检察院认为,林某等人共同敲

诈勒索他人财物,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任,且系共同犯罪,林某在共同犯罪中起主要作用,系主犯。

2023年12月21日,舟山市定海区人民法院开庭审理此案。后经法院报请,2024年8月21日,舟山市中级人民法院同意移送管辖。法院提级管辖后,该案亦转由舟山市检察院审查起诉。

母亲与律师共同辩护

7月30日,林某的母亲何婆婆出现在舟山市中级人民法院的法庭上,她与律师一道替儿子作无罪辩护。

何婆婆告诉记者,她育有3个女儿1个儿子,林某排行老三。说起为儿子辩护的初衷,她说,2024年下半年的一天,她思子心切,突然想替儿子辩护。家人得知她的想法后坚决反对,认为她年纪太大了,担心发生意外,“她是



何婆婆自学法律。

一个要强的人,很犟,根本不听大家劝告,还买来刑法和刑事诉讼法自学”。李女士介绍称,外婆以前是国企职工,每天坚持学习,拿着放大镜看书,“她会使用电脑,不懂的就上网浏览”。

何婆婆告诉记者,她以前念过初中,那两本法律书基本上看完了,但有些还是记不住,对一些内容不是吃得很透。尽管如此,她希望在法庭上好好替儿子辩护。何婆婆说,她的3个孙子是知名大学毕业的,他们有自己的家庭和事业,平时太忙不能拖累他们。“我们已聘请了律师,我会配合律师进行辩护的。”

□黄平
大风新闻8月1日

讲法问津

男子被忽悠 花87万可健身300年

金先生在浙江杭州燃炎健身房锻炼有3年时间了,5月9日,有位销售找到他,说健身房最近有个回馈老客户的办卡活动。“当时销售说一般一人一次,但他给我办两次,因为我是老会员,给我的内部价是8888元买一张卡,然后他们再16666元卖掉。”

只要花8888元,就能拿回16666元,一次交易的收益几乎能翻倍,面对高额收益,金先生起初还是犹豫的,但最终让他下定决心的是对方提出的保障机制。“保证一定将卡卖出去,如果两个月卖不出去,就全额退款,如果以16666元的价格转出去了,他们抽取10%的佣金,其他的钱会转给我。”

听上去稳赚不赔的生意,当天金先生就花了17000多元购买了两张健身卡。当时双方签订的人会契约书显示,一张5年卡的价格是8880元。不过契约书里并没有关于转卡收益的内容。金先生说,关于契约书的内容自己并没有注意,因为几天后,他获得了更多的购买次数。“说有团购用户,还差几个名额,让我买,第二次、第三次都充了五六万元,充到13万元后,销售把他的领导介绍给我,说是

大团购经理,我又充了三四十万元。到7月份的时候,说还差10万元,让我充钱,他们在7月15日把所有的钱给我打回来,我在7月8日又充了10万元。”

记者注意到,金先生的大额充值大多以课程的形式完成,例如:256节课价值89000元。就这样,在两个月时间里,金先生陆陆续续充值了87万元,拿到了26张契约书,包含了年卡、私教课。按照金先生的算法,可以使用300年,如果对方卖出,按照当初的承诺,他能拿到160多万元。不过,到了约定时间,金先生没有收到钱:“对方说是财务还在审核,到7月25日还是没有给我钱,我才觉得自己受骗了。”

这些契约书除了没有写明返利的金额和时间外,还写着“会员权益无法转让”。对于这个情况金先生说,当时自己昏了头,根本没看过合同。

据了解,金先生的这些契约书都是和一位虞先生签订的。通过天眼查记者发现,这位虞先生就是健身房的法定代表人。

目前,金先生已向当地法院提起诉讼。

□小强热线
潮新闻8月2日

公诸于世

从缅甸电诈园脱险 高中生胡某经历了什么?

近日,在外奔波了一个月寻找失联儿子的胡宗兵,终于回到了老家。第二天,他失联近两个月的儿子胡某也被警方送了回来。

18岁的胡某来自安徽省合肥市庐江县,这是近期发生的又一起因轻信“高薪兼职”被诱骗至境外诈骗园的案件,再次引起了社会各界的高度关注。胡宗兵说,他是在今年6月与儿子失联的,之后,他开始在网发布寻子信息,并沿着儿子失联前的轨迹辗转合肥、昆明和西双版纳多地寻找线索。儿子脱险归来,也使得他这一个月寻子努力有了一个好结果。

失联前,胡某先是计划放弃学习,并在今年4月离开学校,当时他告诉家人,要去合肥打工。但是,一个没有太多社会经验的高中生,要在大城市里找工作谈何容易。

胡某告诉父亲,他找的工作,要么不喜欢,要么待遇低。所以,当他在网上看到一份所谓的“高薪资、低强度”的主播工作时,他的辨别能力与诱惑之间的较量,决定了他接下来不会踏入陷阱。

胡宗兵说:儿子说机票是人家从国外买的,儿子被骗到云南,在公交车站等人接,人家直接把他接上车带走了。胡宗兵说,缅甸那边有人接应。其实,上车的时候儿子就已经没有人身自由了。经过多次

转车,胡某至今仍然无法确定,他被诱骗去的地方究竟是缅甸哪一处的电诈园。

接下来,胡某的遭遇已经多次出现在类似的报道中。行动被严密监控,所谓的宿舍只不过是简陋的工棚。胡某告诉父亲,和他一起被关押的大多是年轻人。尽管这两年他们看到很多类似的报道,也接受过不少防诈骗宣传,但是,警惕性低、涉世不深、刚出校门就想“赚大钱”的年轻人,还是会上当。

在电诈园里,经过所谓的包装,胡某被要求在网上传播诈骗活动。

在寻找儿子的过程中,胡宗兵在网上也看到了类似的失联案件。今年7月14日,他从警方处了解到胡某已经身处境外后,心里很害怕。他一边通过线下继续寻找,一边在网上一条一条地发寻子动态并借助媒体发声。7月20日,在得知陕西汉中失联高中生彭某平安回国的消息后,他也第一时间联系了彭某的父亲。与彭某的经历相似,胡某最终也幸运地被电诈园放了出来。

在彭某回国3天后,7月23日的下午,一个在境外的安徽籍老乡与胡某的母取得了联系,告诉她胡某已经脱离了电诈园,将于近日回国。随后,胡某用别人的手机从境外给家人发来了消息。很快,在安徽警方与云南警力的合作下,胡某被接回了家。

央视新闻客户端8月3日

“借名贷”入侵校园 银行“内鬼”被曝光



检察官向被借名贷款的大学生及其母亲了解案情。

怎么成了拖欠16万元不良贷款的被执行人?”刘女士情绪激动地说。

受理案件后,内乡县检察院承办检察官认真审查了该案卷宗及民事调解书、执行通知书等相关法律文书,详细询问了案情。

原来,自2016年12月起,河南某商业银行部署“清欠”工作,要求该银行员工定时定额追缴自己经手的“不良贷款”。该银行客户经理江涛发现,自己经手办理的一笔16万元贷款的借款人季春在贷款逾期后一直无力偿还,这势必影响自己的工作业绩。为尽快解决问题,他联系了刘武。刘武常年混迹于社会,手里有不少征信干净、无违约记录的客户资源,可以借助这些“优质客户”的资料办理借名贷款,帮助银行职员填补逾期贷款的窟窿,从中获取酬金。

应江涛的请求,刘武很快找到了正在河南某大学就读的学生小张和小杨,并以返现为诱饵,请两人到银行“帮忙签个字”。不明就里的两人为了不足200元的返现答应了刘武的请求。随后,江涛将16万元贷款取出,偿还了季春的不良贷款,完成了一笔“清欠”任务。而那笔借小张和小杨之名办理的贷款却没了下文。

2019年10月的一天,此时已大学毕业的小张突然接到银行起诉他偿还贷款的法院传票,他连忙联系刘武询问缘由。刘武

糊弄他说:“法院只是走个流程,你去签个字就没事了。”小张来到法院,在“调解笔录”上签了字,而正在外地务工的小杨并未出现,法院遂出具了民事调解书:小张承担16万元银行贷款的还款责任,小杨承担连带清偿责任。

2022年4月,河南某商业银行向法院申请对小张、小杨强制执行。法院下达执行裁定:由小张、小杨偿还16万元贷款本息。随后,2人名下财产、银行账户、电子支付平台等全部被冻结。小张再次与刘武联系时,得知刘武因长期贩卖贷款客户信息获利已被判刑。小张和母亲数十次到银行、法院申诉,但都因缺乏证据未果。

检察官揪出内鬼

内乡县检察院承办检察官在调阅了该案全部卷宗,确定法院是在当事人小杨未到庭的情况下缺席走完调解流程的情况下,通过比对银行贷款数据后发现:2016年12月13日15时30分,小张新开通了一个银行账户,并设置密码,存入1元激活了该账户。银行根据前期的申请贷款流程向该账户发放贷款16万元。随即,16万元被支取,整个过程仅用时一个多小时。而几乎就在从小张账户中支取16万元的同时,贷款人季春向该银行偿还了逾期的16万元贷款。“借新还旧”初见端倪。

为进一步查证事实,承办检察官决定从刘武处打开缺口。据刘武交代,由于银行长期搞“清

欠”,个别银行职员需要征信干净的“白户”,他从中发现了“商机”,开始收集社会上的各类“白户”信息。当银行职员江涛承诺提供一名“白户”付9000元好处费时,他爽快地答应,并很快物色到当时还在读大学二年级的小张和小杨。刘武称,江涛经手的借名贷款有30多笔。

承办检察官认为,某商业银行未能甄别出小张、小杨系被借用身份信息为其他实际借款人办理“借新还旧”的事实便向法院提起诉讼,而法院在未审核该笔借款的银行流水凭证、当事人缺席的情况下,以调解结案,让小张承担偿还全部借款本息的责任、小杨承担连带清偿责任,属于认定事实不清、调解程序违法。

2023年10月16日,内乡县检察院依法向法院提出再审检察建议。2024年7月3日,法院开庭审理此案后作出再审判决:撤销原民事调解书,驳回某商业银行的诉讼请求,恢复小张、小杨的征信。某商业银行不服判决,提出上诉。同年8月20日,南阳市中级人民法院作出裁定:驳回上诉,维持原判。

在办理此案的同时,内乡县检察院民事检察部门将江涛涉嫌违法发放贷款、挪用资金等犯罪线索移送该院刑事检察部门。由于2024年年初江涛已携款潜逃,目前,公安机关正在对其进行网上追逃。

(案件当事人均为化名)
□汪宇堂 王永强 朱成兴
《检察日报》7月30日