

啃下 硬老赖 需要重拳智慧勇气

——我市扎实推进“基本解决执行难”工作系列报道之一

通讯员 华一南

编者按 根据全国法院的统一部署,“基本解决执行难”工作已到了决战之年。尚未追回欠款的当事人心急如焚,而一些老赖继续“逃避、拖拉”。基本解决执行难,坚决打赢决胜仗,需要重拳、勇气、韧劲、智慧。从今天起,本报将围绕我市有效打击老赖,扎实推进“基本解决执行难”工作推出系列报道,敬请关注。



9月中旬,市法院副院长方韩广在执行现场向人大代表、政协委员介绍情况。

市委书记金政强调,全市上下要拿出决战决胜的姿态,以超常规的举措克难攻坚,坚决打赢基本解决执行难攻坚战,构建良好信用环境,净化社会风气,维护司法权威。

秋风渐起,基本解决执行难工作进入攻坚阶段,能否像秋风扫落叶一样,将老赖连片清理?随着执行进入关键阶段,面临着不少难啃的硬骨头。其中,被执行人规避执行、抗拒执行,甚至不惜触犯刑法的现象比较突出。对此,《人民日报》近日发表评论:严厉打击拒执犯罪不手软。评论指出,牵牛要牵牛鼻子,打蛇要打七寸处。决胜执行难,人民法院只有严厉打击拒执犯罪不手软,才能让猖狂的老赖们感受到痛,从而自动履行判决、裁定。



10月12日,市法院执行局对拒不配合的城西新区胜达公司厂房实施断电断水。



近日,市公安局经侦大队大队长贾建荣和千警讨论进一步加大对打击逃废债力度。

重拳出击 将拒执骗贷等老赖绳之以法

拒执罪,全称拒不执行判决、裁定罪。早在1979年,刑法就有了拒执罪的规定。2002年,全国人大常委会通过立法解释,将拒执罪的情节严重明确细化为5种情形。2015年,刑法修正案(九)进一步完善拒执罪的法条内容,增加情节特别严重的规定,并将法定最高刑提高至七年。以拒执罪追究老赖的刑事责任是“杀手锏”,起到了强大的震慑作用。2104年以来,我市公检法共查办拒执、骗贷等案件27起,采取刑事强制措施21人。今年以来到国庆节前,我市拒执、骗贷被判处有期徒刑主要有以下5个案例。

案例一 明和铝业公司夏松燎、夏松俊是兄弟,从银行贷款8笔1.3亿元。银行追讨欠款后,两人隐匿机器设备价值152万元,夏松燎从公司转账94万元到自己账户,还从实际控制的牛跑公司转

账到自己账户39万元。今年8月30日,夏松燎以骗贷罪和拒执罪被判处有期徒刑2年6个月,夏松俊有自首情节,被判处有期徒刑2年4个月,缓刑3年。

案例二 超杰集团公司卢静波从中信银行贷款2000万元,从平安银行贷款2800万元,他控制的公司收取金石大厦办公楼的100万元租金没有用于还款。今年8月21日,卢静波以骗贷罪和拒执罪被判处有期徒刑2年4个月。

案例三 大单工贸公司租祖恩经法院判决的欠他人货款58万元,在收取200万公司租金后,没有履行还款。今年3月6日,租祖恩以拒执罪被判处有期徒刑8个月。

案例四 石柱镇郎村人王志寿、陈晓英经法院判决的欠王某借款179万元未还,将宅基地以95万元转让他人后没有用于还款,陈晓英还将一辆奥迪轿车藏匿。今年7月24日,两人以拒执罪分别

被判处有期徒刑9个月。

案例五 石柱镇江瑶村人胡金火、夏香贞经法院判决的欠款305万元,胡金火从法院退还的保证金32万元、江瑶村房屋租金5.17万元没有用于还款,夏香贞把97万元用于偿还别的债务、江瑶村房屋租金5.17万元没有用于还款。今年2月2日,夏香贞以拒执罪被判处有期徒刑8个月;今年8月28日,胡金火以拒执罪被判处有期徒刑8个月。

在市委市政府的领导下,我市相关部门联动,完善工作机制,形成依法打击拒执犯罪的合力。市法院副院长方韩广介绍,在追究拒执罪的同时,1-9月,执行到位22.07亿元,同比上升167%;同时,共对480人采取司法拘留措施,纳入全国失信被执行人名单7450条,纳入银行征信系统7032条,强制腾空房屋、厂房18处,腾空面积17.34万平方米。

啃下 硬老赖 需要多一些智慧和勇气

严厉打击拒执犯罪不手软,刹住老赖的气焰,需要全力严惩打出声势,将欠息时间长、金额大、主观故意恶劣、逃废主债务的列为重点。市公安局、检察院、法院密切协作,合成作战,查深、查细、查透,坚持办案与追赃同步,直接挽回损失1.28亿元,签订还款协议5.54亿元,让老赖无利可图。市检察院分管领导介绍,有些老赖,谋划已久,布局较早。如浙江弘盛工贸有限公司董事长吕志生从银行贷款数千万元,民间借贷数百万元,目前公安机关以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪及拒不执行判决裁定罪移送检察院批准逮捕。据查,浙江弘盛工贸有限公司已变更为浙江堂胜工贸有限公司,吕志生仅占新公司5%股份,大部分股份为其儿子持有,像这种看起来“父亲背债、儿子经营”的模式在我市还不同程度存在。

当查控老赖财产、限制其高消费、限制乘坐高铁飞机、拘留老赖等成为常态,昔日的名人老板,走下神坛,露出其老赖面目。揭开面目并不难,难的是老赖摆出一副“死猪不怕开水烫”的架势,或者“你的钱肯定要还,就是现在没钱的”拖字诀,对付当今的老赖光靠泪水和叹气解决不了任何问题,唯有擦干眼泪,想方设法,与老赖来一场斗智斗勇的较量。

智慧一:多学一些法律知识。东方

资产管理公司把百舸公司(负责人是原逃往乌干达被抓获的美女老板娘俞优静)债权收购后,在追讨执行款和财产时,发现百舸公司担保人应某、董某为了保住白垭里别墅,以公安局对百舸公司骗取贷款、票据承兑、金融凭证一案侦查为由,申请中止执行。东方公司立即提出了不符合中止执行的《民事诉讼法》依据,并附上了省高院相关的两起案例。很快,拍卖白垭里别墅继续执行。

智慧二:寻找转移钱款的蛛丝马迹。芝英镇柿后村人陈方仁创办典当行,非法吸收公众存款2600多万元,病死监狱。债权人从陈方仁的特定关系人杨爱苏入手,发现杨爱苏比陈方仁年轻20多岁。陈方仁购买房屋时,杨爱苏也在隔壁或楼上买一套,陈方仁在武义、义乌买房,杨爱苏在义乌有一套房屋以姐姐名义购买,而其姐姐收入一般,进一步查实在义乌买房的购房款系赃款,后被追回。

智慧三:请一位中间人协调解决。李某因弟弟交通事故负有连带责任,法院判决兄弟需共赔偿75万元。他因近年经营饭店亏损,曾经一度在决定赔偿45万元还是当老赖之间犹豫。最后,他找了一位双方都认识的中间人,经过中间人牵线搭桥,七八次沟通协调,缩小双方差距,一次性圆满解决,李某安心经营饭店。

勇气一:不怕千辛万苦找到老赖。

原芝英信用社职工工程显拖欠应某60万元。应某发现程显祯人去楼空,配合法院开始寻找。其冬天不惧严寒,夏日不怕高温,踏破了5双鞋,终于将程显祯找到,追回了部分欠款。

勇气二 揭发老赖的卑劣行径。市区人秦华安欠楼某的妻子30万元,秦华安在农合行有价值约60万元的股金,他与卢仙华写了一张股金全部质押的协议,实际上质押给卢仙华仅15万元。楼某的妻子面临赢了官司输了钱的窘境,楼某果断揭发秦华安和卢仙华的虚假协议,市法院审委会研究决定重新审理此案。

勇气三 城西新区梅某是一老实人,被老赖梅某某借去45万元讨要无果。对方居然还多次向其发出威胁:要还也先还不告我的人,法院我熟人很多。梅某不惧威胁反映后,驻法院纪检组迅速调查,发现老赖梅某某是无中生有、虚张声势,梅某发现梅某某还有一处房产,经过向法院立案窗口询问,可以进行查封,结果不花一分律师费,整个过程边问边做,追回了45万元借款,而且利息一分也不少悉数追回。

诚信是社会和谐稳定的基石。老赖们,好样学不会,恶样脚跟上,我市社会各界反响强烈,希望公检法发挥主力军作用,全市上下紧密团结,刮起强劲的打击老赖风暴,使老赖如惊弓之鸟,惶恐度日,心有余悸。