

浙江警方公布10起“涉黑涉恶”典型案例



抓捕现场



抓获犯罪嫌疑人

(上接1版)

杭州滨江虞关荣涉嫌黑恶犯罪团伙案

今年5月,省公安厅根据群众举报,打掉以虞关荣为首的涉嫌黑社会性质犯罪组织,抓获犯罪嫌疑人155名,破获案件200余起。

经查,2009年以来,这个犯罪团伙为攫取非法经济利益,长期盘踞在杭州滨江区一带,开办杭州坚塔混凝土有限公司、杭州森翔市政工程有限公司等十多家企业,采取串通投标等方式,强揽工程,非法控制滨江区的土方、市政绿化、土建工程。这个团伙使用枪支、砍刀等工具,有组织地实施强迫交易、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动,造成2人重伤、26人轻伤、18人轻微伤。

杭州萧山李帅涉嫌黑恶犯罪团伙案

2017年11月,杭州警方通过侦查发现并打掉以李帅为首的涉嫌黑社会性质犯罪组织,抓获犯罪嫌疑人20名,破获案件20余起。

经查,2016年以来,这个犯罪团伙长期盘踞在杭州萧山区瓜沥镇一带,以“忠义堂”微信群为纽带发号施令,不断发展壮大规模,采取威胁、恐吓、殴打等手段,实施聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪活动,造成2人重伤、5人轻伤、4人轻微伤。

宁海刘天欢涉嫌黑恶犯罪团伙案

今年1月,宁波警方根据群众举报,打掉以刘天欢为首的涉嫌恶势力犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人20名,破获案件40余起。

经查,2015年以来,这个犯罪团伙开办宁海天峰投资公司,通过“虚增债务”“制造银行流水痕迹”“胁迫逼债”“虚假诉讼”等方式大肆实施“套路贷”犯罪,在收债过程中有组织地实施非法拘禁、开设赌场、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动,疯狂敛财近千万元,被害群众近200人。

瑞安赵琦涉嫌黑恶犯罪团伙案

2017年6月,温州警方通过侦查发现并打掉以赵琦为首的涉嫌黑社会性质犯罪组织,抓获犯罪嫌疑人81名,破获案件40余起。

经查,2007年以来,这个犯罪团伙长期盘踞在瑞安市一带从事各类违法犯罪活动,通过安排成员为娱乐场所、赌场看场护场,以暴力、威胁为手段垄断托运行业,有组织地实施强迫交易、开设赌场、故意伤害、聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动,致

1人死亡、6人轻伤、15人轻微伤。

桐乡徐公作涉嫌黑恶犯罪团伙案

今年1月,嘉兴警方根据群众举报,打掉以徐公作为首的涉嫌黑社会性质犯罪组织,抓获犯罪嫌疑人13名,破获案件40余起。

经查,2014年以来,这个犯罪团伙长期盘踞在桐乡市一带,成立海宁永信财务咨询有限公司,采取言语威胁、限制自由、砸玻璃、喷油漆、殴打等手段,强行逼迫债务人偿还债务,有组织地实施故意伤害、聚众斗殴、敲诈勒索等暴力犯罪活动,多数被害人慑于压力不敢报案。

绍兴上虞胡常兵涉嫌黑恶犯罪团伙案

今年4月,绍兴警方通过侦查发现并打掉以胡常兵为首的涉嫌黑社会性质组织犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,破获案件50余起。

经查,2011年以来,这个犯罪团伙长期盘踞在绍兴上虞区一带,纠集多名前科劣迹人员和社会闲散人员,采取威胁、恐吓、殴打等手段,有组织地实施强迫交易、组织卖淫、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害、故意损毁财物等违法犯罪活动,并控制上虞等地的地下赌场、餐饮娱乐等行业。

武义孙太荣涉嫌黑恶犯罪团伙案

2017年11月,金华警方根据线索排摸,打掉以孙太荣为首的涉嫌黑社会性质组织犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人55名,破获案件70余起。

经查,2014年以来,这个犯罪团伙利用孙太荣村书记身份带来的“便利”,长期盘踞在武义县一带,纠集社会闲散人员,采取威胁、恐吓、殴打等手段,有组织地实施开设赌场、聚众斗殴、非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索等违法犯罪活动,致90余名被害人债务缠身、多名被害人妻离子散。

台州椒江郑官顺涉嫌黑恶犯罪团伙案

2017年6月,台州警方通过侦查发现并打掉以郑官顺为首的涉嫌黑社会性质组织犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人52名,破获案件50余起。

经查,2000年以来,这个犯罪团伙采取威胁、恐吓、殴打等手段垄断台州椒江区混凝土行业,伪造信用凭证、贸易合同等骗取金融机构贷款,有组织地实施组织卖淫、开设赌场、非法经营六合彩等违法犯罪活动。

缙云胡忠义涉嫌黑恶犯罪团伙案

今年5月,丽水警方根据群众举报,打掉以胡忠义为首的涉嫌黑社会性质组织团伙,抓获犯罪嫌疑人30名,破获案件40余起。

经查,2009年以来,这个犯罪团伙盘踞在缙云县一带,采取威胁、恐吓、殴打等手段,有组织地实施寻衅滋事、开设赌场、聚众斗殴、敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪活动,致1人重伤、5人轻伤。

“还剩余款27万元整”,“huan”还是“hai”?

法官为厘清事实,测谎都用上了

本报记者 高敏 通讯员 建法

一起看似寻常的民间借贷案件,原告起诉被告归还借款,被告却带着原告出具的“欠款还清”的收条前来应诉。为了弄清这借款是否有归还,建德市法院的法官找了公安、物业、银行、小额贷款公司,还引入了测谎机制。

在经历一波三折后,此案终于落下帷幕。昨日,原告钱某带着一面锦旗来向承办法官表示感谢,“最初看到那张收条时,我真是体验了百口莫辩、万念俱灰的绝望。现在被告主动归还欠款,分文不少,我感受到了法律的威严、法院的公平与正义。”

一个说还了,一个说没还

事情要从钱某和李某的借贷案件说起。原告钱某起诉说,2012年12月,被告李某因进货所需向她借款25万元,借期1年。李某未按约还款。经双方协商达成还款协议,约定李某于2017年1月20日前

归还借款本金25万元,支付利息5万元。然而,还款期限届满后,钱某多次催讨,但李某仅支付了借款利息3万元。2017年4月,建德市法院立案受理此案。

谁知,案件审理过程中,李某却称借款已经还清了,钱某还给他出了收条,“现在钱某来起诉,是因为当时的借条没有及时作废,她是虚假诉讼”。李某还向法官详细描述了他还款的过程。李某说,他与钱某签订还款协议后,2017年春节前后通过银行转账2万元给钱某,2017年4月11日取现1万元给钱某。当天中午1点左右,他通过小额贷款申请放款27万元。因小额贷款的使用需符合申请填写的“经营所需”的用途,因此,他没办法直接转账给钱某,便在银行取得现金,于下午2点左右送至某商场地下车库,将27万元现金当面交付给钱某。

为证明自己所言非虚,李某提供了钱某亲笔签字捺印的收条,上面内容为“今收到李某银行汇款叁万元整,4月11日还剩余款贰拾柒万元整,欠款还清。”另外还有李某在4月11日当天从银行取款27万元

的凭证。

钱某看见收条后非常震惊。她说,2017年4月11日,李某给了她1万元现金,她也确实应李某的要求出具了一份收条,收条的主要内容是李某书写的,“收款人”处由她签字捺印。“但当时收条上仅有‘今收到李某银行汇款叁万元整,还剩余款贰拾柒万元整’,根本没有‘欠款还清’的内容。”钱某说。

法官各种调查,包括测谎

原、被告在2017年4月11日当天,究竟有没有再次见面交割27万元现金?被告提交的收条中,“4月11日还剩余款贰拾柒万元整”的文义理解,到底是指“已还(huan)”还是“还(hai)剩”?这一大笔钱到底还了吗?法庭上,双方各执一词。

根据双方当事人的陈述,承办法官开始着手调查双方的行车记录、被告的贷款情况、双方的银行账户等情况。

法官首先调查了双方的银行账户,发

现借贷的行为确实存在。而小额贷款公司的记录显示,被告李某有几十次贷款记录,他虽然说因为自己没钱所以贷款取现还钱,但是他在27万元贷出后隔天就还上贷款公司的钱了。另外,原告钱某表示自己在那个商场附近有房子,当天和装修公司商量装修事宜,根本没有去过地下车库。

在调取证据进行分析的基础上,法官决定再对双方进行一次测谎测试。2017年底,双方当事人来到华东政法大学刑事司法学院心理测试室接受测谎鉴定。测谎分析意见认为,原告钱某的陈述的可信度较高。

测谎的结果让法官更倾向于认可原告钱某的陈述。“收条所载内容有歧义,但结合法院调取的证据、双方交易习惯、测谎鉴定结果等综合分析,在李某未提供其他证据进一步证实的情况下,无法认定李某已还掉27万元的事实。”承办法官说。今年2月2日,建德市法院一审判决支持原告诉讼请求,要求被告应当归还原告借款本金。

一审宣判后,被告李某提起上诉。近日,杭州市中级法院二审判决维持原判。